

WSTĘP

W przesłanym w dniu 15 listopada 2011 roku projekcie budżetu miasta Marki na 2012 rok proponowałem ustalenie planu dochodów budżetu w wysokości **83.160.000 złotych**. Zaplanowane dochody były niższe o 7.713.849 złotych tj. o 10,2 % więcej w stosunku do 2011 roku.

Po zakończeniu roku 2011 dysponowaliśmy wiedzą dotyczącą wykonania budżetu za rok poprzedni. Ponadto uwagi sformułowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową stały się przyczyną korekty projektu budżetu miasta na 2012 rok. W rezultacie w przyjętym **uchwałą nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku** budżecie ustalono plan dochodów na poziomie **84.448.777 złotych**, tj. na poziomie wyższym w stosunku do pierwotnego projektu. W toku prac nad projektem budżetu wprowadzono szereg zmian.

Zmiany w zakresie planu dochodów.

1. W związku z brakiem możliwości dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa dróg, parkingów i chodników w rejonie ulic: Piłsudskiego, Sportowej i Lisa Kuli w Markach” z programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” z planu dochodów została wykreślona dotacja w wysokości 465.000 złotych (§ 6300).
2. Wprowadzono do budżetu dochody z tytułu dotacji na realizację programu e-urząd w wysokości 571.000 złotych (rozdział 75095, § 6300).
3. Wprowadzono do budżetu dochody w dz. 801, rozdz. 80195 (§§ 2007 i 2009) w wysokości 1.128.777 złotych w tytułu dofinansowania programu „Równy Start – program rozwojowy szkół podstawowych w Markach”.
4. Wprowadzono do budżetu miasta dochody w wysokości 54.000 złotych realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach (dział 852).

Przychylając się do opinii Komisji Budżetowo Gospodarczej w załączniku nr 2 do uchwały wprowadzono kolejne zmiany.

1. W dziale 600 w zakresie zadań inwestycyjnych:
 - 1) wykreślono z planu inwestycji zadania „Budowa dróg, parkingów i chodników w rejonie ulic: Piłsudskiego, Sportowa, Lisa Kuli w Markach” z powodu braku możliwości dofinansowania - 1. 555.000 złotych,
 - 2) wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa chodnika na ul. Stawowej i w części ul. Wesołej do ul. Głównej oraz miejsc parkingowych przy kompleksie boisk” – 300.000 złotych,
 - 3) wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa chodnika na ul. Głównej (od ul. Wesołej do ul. Przyleśnej)” – 180.000 złotych,

- 4) wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Bandurskiego i ul. Okólnej oraz rozbudowa sygnalizacji świetlnej” – 110.000 złotych,
 - 5) wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa chodnika na ul. 11-go Listopada (od ul. Okólnej do posesji nr 47) oraz wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Okólnej” – 110.000 złotych,
 - 6) wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa chodnika na ul. Grunwaldzkiej (od ul. Okólnej do ul. Karłowicza)” – 230.000 złotych,
 - 7) wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa peronu przystankowego przy ul. Sosnowej” – 8.000 złotych,
 - 8) wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa parkingu przy ul. Kościuszki” – 60.000 złotych.
2. W dziale 600 w zakresie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych zwiększono plan o 50.000 złotych (§ 4300).
 3. W dziale 700 zwiększono plan wydatków bieżących związanych z remontami budynków komunalnych o kwotę 100.000 złotych (§ 4270).
 4. Zwiększono środki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej w związku ze zmianą wysokości składki na ubezpieczenie rentowe płatne przez pracodawcę, zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla 2 osób zatrudnionych na zastępstwo, wypłatą odprawy emerytalnej oraz wypłatą obligatoryjnych nagród jubileuszowych:
 - 1) Urząd Stanu Cywilnego – o 21.200 złotych (rozdział 75011),
 - 2) Administracja samorządowa – o 233.765 złotych (rozdział 75023),
 Wprowadzono do budżetu dotację dla szpitala powiatowego w Wołominie w wysokości 10.000 złotych (rozdział 75020).
 5. Wprowadzono do budżetu miasta zadanie inwestycyjne e-urząd – 671.591 złotych (rozdział 75095, § 6050).
 6. W dziale 754 zmieniono plan wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym:
 - 1) zmniejszono dotację na dofinansowanie policji o 30.000 złotych (rozdział 75405),
 - 2) wprowadzono dotację na funkcjonowanie straży pożarnej w wysokości 30.000 złotych (rozdział 75411),
 - 3) zmniejszono wydatki przeznaczone na funkcjonowanie monitoringu miejskiego o 10.000 złotych (rozdział 75414).
 7. W dziale 801 w zakresie zadań inwestycyjnych:
 - 1) wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa boiska do minikoszykówki na terenie SP 4”,
 - 2) wprowadzono do budżetu zadanie „Zagospodarowanie terenu przy SP 1” – 200.000 złotych,

6. W związku ze zmianą wysokości składki na ubezpieczenie rentowe płatne przez pracodawcę oraz podwyżką wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli zwiększono planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek oświatowych (dział 801):
 - 1) zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych - 343.653 złotych (rozdział 80101),
 - 2) zwiększono wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 15.448 złotych (rozdział 80103),
 - 3) zwiększono wydatki bieżące w przedszkolach - 77.106 złotych (rozdział 80104),
 - 4) zwiększono wydatki bieżące w gimnazjach – 374.278 złotych (rozdział 80110),
 - 5) zwiększono wydatki bieżące w zespole obsługi placówek oświatowych – 12.987 złotych (rozdział 80114),
 - 6) zwiększono wydatki bieżące w liceach profilowanych – 11.765 złotych (rozdział 80123),
 - 7) zmniejszono wydatki bieżące na szkolenie i doskonalenie nauczycieli – 1.600 złotych (rozdział 80146),
 - 8) zwiększono wydatki bieżące na obsługę stołówek szkolnych – 45.077 złotych (rozdział 80148),
 - 9) wprowadzono do budżetu wydatki bieżące związane z realizacją programu „Równy Start – program rozwojowy szkół podstawowych w Markach” – 1.128.777 złotych (rozdział 80195),
 - 10) wprowadzono do budżetu środki na wypłatę stypendiów – 35.000 złotych (rozdział 80195).
7. Zwiększono wydatki bieżące w ramach środków zabezpieczonych na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach – 25.000 złotych (dział 852).
8. W związku ze zmianą wysokości składki na ubezpieczenie rentowe płatne przez pracodawcę oraz podwyżką wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół zwiększono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych (dział 854) o 12.230 złotych.
9. W dziale 900, rozdział 90001 w zakresie zadań inwestycyjnych:
 - 1) wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Kopernika i części ul. Jagiełły” – 300.000 złotych,
 - 2) wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Sosnowej (od ul. Okólnej do ul. Krótkiej)” – 320.000 złotych,
 - 3) wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Głównej” – 920.000 złotych,

- 4) wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Lisiej” – 234.000 złotych,
- 5) wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Moniuszki” – 70.000 złotych,
- 6) wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II, Wyszyńskiego, części ul. Zajączka i części ul. Sowińskiego” – 700.000 złotych,
- 7) wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa odwodnienia w ul. Weneckiej” – 80.500 złotych,
- 8) wprowadzono do budżetu zadanie „Rozbudowa drenażu w ul. Dębowej (włączenie do systemu odcinka ul. Słowików)” – 10.000 złotych,
- 9) wprowadzono do budżetu zadanie „Rozbudowa drenażu w ul. Teligi (włączenie do systemu odcinka ul. Morskiej)” – 15.000 złotych.
10. W dziale 900, rozdział 90095 w zakresie zadań inwestycyjnych:
 - 1) wprowadzono do budżetu zadanie „Rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie placówek oświatowych” – 100.000 złotych,
 - 2) wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa dwóch placów zabaw” – 90.000 złotych,
 - 3) wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa skateparku na terenie ZS nr 2” – 150.000 złotych.

Wprowadzenie powyższych zmian do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok spowodowało **zwiększenie dochodów o kwotę 1.288.777 złotych** tj. do poziomu 84.448.777 złotych oraz **zwiększenie wydatków o kwotę 5.788.777 złotych** tj. do poziomu 89.568.777 złotych.

Mając na uwadze powyższe **deficyt miasta wzrósł o kwotę 4.500.000 złotych** do poziomu 5.120.000 złotych. Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na koniec 2012 roku powinniśmy zanotować następujące parametry budżetu:

- 1) wysokość zadłużenia gminy - 44.970.000 złotych,
- 2) planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max. 15% z art. 169 ustawy o finansach publicznych) – 8,68 %,
- 3) planowana wysokość zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem (max. 60% z art. 170 ustawy o finansach publicznych) – 58,08 %,
- 4) spełnione kryterium wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PLAN DOCHODÓW

Zmian budżetu na 2012 rok dokonywano w formie uchwał Rady Miasta Marki (8 uchwał) oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Marki (14 zarządzeń) wydanych na podstawie udzielonego przez radę upoważnienia. Łącznie plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **461.571 złotych, tj. o 0,5 %**.

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	327 288	327 288	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 000	773 800	591 800	325,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 090 000	2 113 400	23 400	1,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	846 284	313 598	-532 686	-62,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 174	4 174	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200	200	0	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	55 107 379	53 956 663	-1 150 716	-2,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 846 893	15 433 262	-413 631	-2,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 635 777	3 084 325	448 548	17,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	4 712	4 712	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 889 800	6 263 420	373 620	6,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	93 286	93 286	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 180 270	2 064 927	884 657	75,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	31 505	31 505	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000	445 788	-220 212	-33,1
	DOCHODY	84 448 777	84 910 348	461 571	0,5

W **Dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa** dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **23.400 złotych tj. o 1,1 %**. Plan dochodów z tytułu czynszu pobieranego od mieszkańców budynków komunalnych oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały na pierwotnym poziomie. Zwiększeniu o kwotę 33.000 złotych uległ plan dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna). Zmniejszeniu o kwotę 10.000 złotych uległ plan dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste.

Plan dochodów w **Dziale 750 Administracja Publiczna** został w trakcie roku zmniejszony o kwotę **532.686 złotych**. Na zmianę miała wpływ zmiana klasyfikacji związana z wpływem dotacji na program „e-Marki – rozwój e-usług oraz poprawa efektywności pracy administracji dzięki technologiom ICT”.

Plan dochodów w **Dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy** został na nie zmienionym poziomie i wyniósł 4.174 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 **1.150.716 złotych tj. o 2,1 %**.

Plan dochodów w rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych został zwiększony o 2.756 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 1.283.732 złote tj. o 9,4 %. Największe zmiany zanotowano w dochodach z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn pozostał na niezmienionym poziomie.

Po weryfikacji danych statystycznych uległa zmniejszeniu kwota części oświatowej subwencji ogólnej o 505.231 złotych.

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

W **Dziale 852 Pomoc Społeczna** otrzymaliśmy dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych wyższą w stosunku do pierwotnie zaplanowanej o 70.985 złotych (Dział 852, rozdział 85212). Plan dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne został zwiększony o 10.601 złotych (rozdział 85213, § 2010). W trakcie roku budżetowego otrzymaliśmy również decyzję z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą zwiększenia o 6.000 złotych środków na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (rozdział 85214). Została zwiększona dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych o 126.400 złotych (rozdział 85216).

W trakcie roku nastąpiła również zmiana wysokości dotacji przeznaczonej na obsługę finansowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja celowa na zadania własne (§ 2030 rozdział 85219) została zwiększona o 19.904 złotych. W związku z otrzymaną dotacją na dożywianie dzieci plan dochodów został zwiększony o 116.100 złotych (rozdział 85295, §2010 i § 2030).

Na skutek naszych wystąpień w 2012 roku otrzymaliśmy szereg dotacji na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym kierowaną do rodzin ubogich potrzebujących szczególnego wsparcia. Dochody te zostały zaplanowane w **Dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**. Łącznie plan dotacji wyniósł 93.286 złotych.

W **Dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** w trakcie roku budżetowego plan dochodów został zwiększony o 884.657 złotych. Na powyższą kwotę złożyła się

zwiększona kwota dotacji na termomodernizację gminnych obiektów w wysokości 829.657 **złotych** oraz środki stanowiące dochód gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

WYKONANIE DOCHODÓW

W 2012 roku dochody budżetu Miasta Marki wykonano w wysokości **77.400.077 złotych**. Były one niższe od kwoty planowanej o **7.510.271 złotych**. Oznacza to, że dochody wykonano w **91,2 % planu końcowego oraz 91,7 % planu** przyjętego pierwotnie przez Radę Miasta Marki.

Należy zauważyć że, w **2012 roku nastąpił wzrost wykonanych dochodów w stosunku do 2011 roku o 6,6 %, tj. o kwotę 4.763.915 złotych, natomiast w stosunku do roku 2010 o 15,6 %, tj. o kwotę 10.448.067 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 2012			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2012/2011		Udział rodzaju dochodu w dochodach łącznych w 2012 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	kwotowa	
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	327 288	239 387	73,1	0	0		239 387	0,3
	01008		MELIORACJE WODNE	327 288	239 387	73,1	0	0		239 387	0,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 288	239 387	73,1				239 387	0,3

W 2012 roku (**Dział 010, rozdział 01008, § 2460**) uzyskaliśmy trzy dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości **239.387 złotych**. Dotacje były przeznaczone na realizację następujących programów:

- Marecka ptasia szkółka – 11.678 złotych,
- Odbudowa odwodnienia ul. Przyleśnej – 41.700 złotych,
- Gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych komunalnych „R-2” i „A”- odbudowa ubezpieczeń dna i podstawy skarpy – 186.009 złotych.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2012			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2012/2011		Udział rodzaju dochodu w dochodach łącznych w 2012 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	kwotowa	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	773 800	726 675	93,9	161 965	191 102	280,3	535 573	0,9
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	202 800	203 624	100,4	161 965	191 102	6,6	12 522	0,3
		0690	Wpływy z opłat różnych	200 000	199 664	99,8	161 440	188 777	5,8	10 887	0,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	2 800	3 960	141,4	525	2 325	70,3	1 635	0,0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	571 000	523 051	91,6	0			523 051	0,7
		6207	Dotacje rozwojowe	571 000	523 051	91,6				523 051	0,7

Dochody w dziale **Transport i łączność (Dział 600)** dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z jej utrzymaniem. W 2012 roku osiągnięto z powyższego tytułu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat dochody w wysokości **203.624 złotych (rozdział 60016, § 0690 i § 0910)**. Plan dochodów został zrealizowany w 100,4 %, wpływy okazały się wyższe od analogicznych z 2011 roku o 12.522 złotych, co stanowiło wzrost o 6,6 %. Udział tej kategorii dochodu w dochodach łącznych, podobnie jak w latach poprzednich, nieznacznie przekroczył 0,3 %.

Dochody w wysokości **523.051 złotych** otrzymaliśmy w formie dotacji na program „e-Marki – rozwój e-usług oraz poprawa efektywności pracy administracji dzięki technologiom ICT” (**60095 § 6207**).

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2012			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2012/2011		Udział rodzaju dochodu w dochodach łącznych w 2012 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	kwotowa	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 113 400	2 034 583	96,3	4 494 025	2 795 703	-27,2	-761 120	2,6
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 225 000	1 186 632	96,9	1 044 535	1 182 273	0,4	4 359	1,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200 000	1 165 827	97,2	1 027 080	1 158 698	0,6	7 129	1,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	25 000	20 805	83,2	17 455	23 575	-11,7	-2 770	0,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	888 400	847 951	95,4	3 449 490	1 613 430	-47,4	-765 479	1,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000	73 453	97,9	87 856	80 848	-9,1	-7 395	0,1
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	52 000	56 408	108,5	186 559	24 380	131,4	32 028	0,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	680 000	657 339	96,7	543 372	649 937	1,1	7 402	0,8
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	7 739	55,3	16 538	14 999	-48,4	-7 261	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	45 247	75,4	2 604 352	836 801	-94,6	-791 554	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów				6 109				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400	7 765	104,9	4 704	6 465	20,1	1 300	0,0

Dochody w dziale **Gospodarka mieszkaniowa (Dział 700)** zostały wykonane w kwocie **2.034.583 złotych**, co stanowi **96,3 %** realizację założonego planu. W 2012 roku dochody

w całym dziale były **niższe w stosunku do 2011 roku o 27,2 %, tj. o 761.120 złotych**, natomiast **w stosunku do 2010 roku, niższe o 54,7 % tj. o 2.459.442 złotych**. Udział tej kategorii dochodów w łącznych dochodach gminy zmniejszył się z 3,8 % w 2011 roku do 2,6 % w 2012 roku.

Jednym z ważniejszych tytułów dochodowych tego działu są dochody z tytułu **czynszu za lokale mieszkalne (rozdział 70004, § 0750)**. W 2012 roku wyniosły one **1.165.827 złotych**, co stanowiło jednocześnie **97,2 %** realizację przyjętego planu dochodów. Wpływy z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych osiągnięte w 2012 roku były wyższe od uzyskanych w 2011 roku o 7.129 złotych. Udział tej kategorii dochodów wyniósł 1,5 % w skali całego budżetu.

Wzrost dochodu z tytułu czynszów za lokale mieszkalne jest rezultatem działań polegających na restrukturyzowaniu zadłużenia poprzez zawieranie porozumień rozkładających spłatę należności nawet na kilkuletnie okresy, na kierowaniu do sądów pozwów o zapłatę, a także w sytuacjach skrajnych - pozwów o eksmisję. Pomimo podejmowanych działań oraz aktywnego zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym, nie udało się wyegzekwować całości należnych gminie dochodów z tytułu czynszów oraz zmniejszyć łącznego zadłużenia lokatorów względem gminy.

Udział dochodów z tytułu **opłat użytkowników wieczystych gruntu (rozdział 70005, § 0470)** utrzymuje się na stałym poziomie. W 2012 roku osiągnięte wpływy stanowiły podobnie jak w latach poprzednich około 0,1 % wszystkich dochodów budżetu miasta. W 2012 roku zanotowaliśmy wpływy z tego tytułu w wysokości 73.453 złotych, co oznaczało ich spadek o 9,1% w stosunku do poprzedniego roku. Dochody z powyższego tytułu były również niższe w stosunku do 2010 roku, o 16,4 %, co stanowiło kwotę 14.403 złotych.

Dochody z tytułu **czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą (rozdział 70005, § 0750)** wykonano w **96,7 % planu**. Gmina wynajmuje podmiotom gospodarczym niewielką ilość lokali użytkowych. W 2012 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych osiągnęliśmy dochód w wysokości **657.339 złotych** tj. o 7.402 złotych więcej niż w roku poprzednim. Dochody te były wyższe o 1,1 % od wpływów tej kategorii dochodów w 2011 roku.

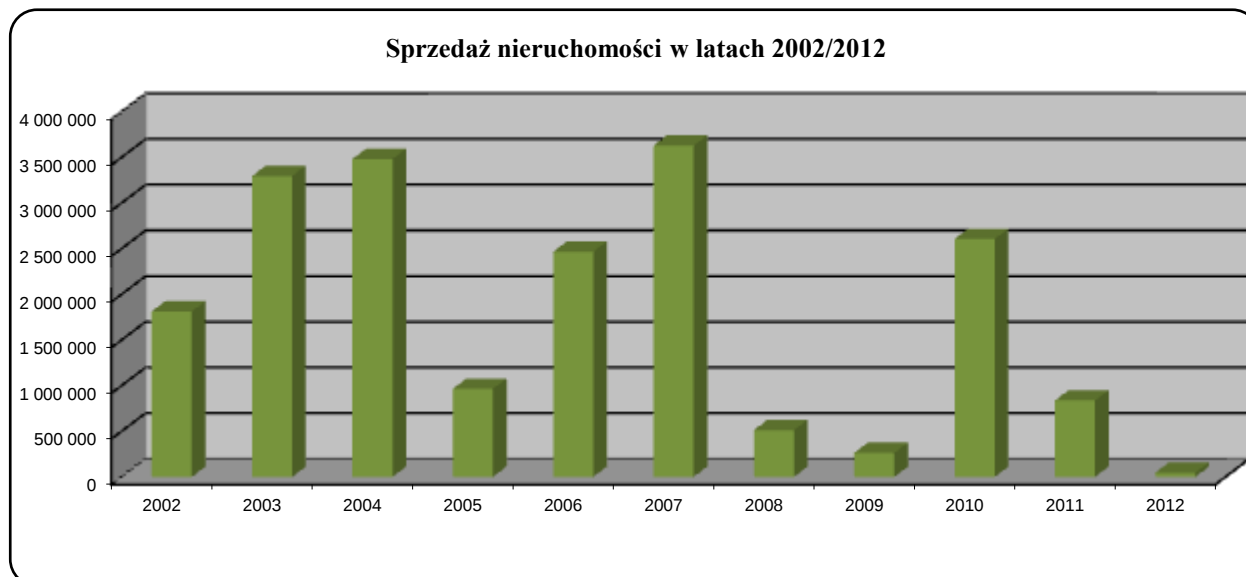
Z tytułu **wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** w 2012 roku uzyskaliśmy kwotę **7.739 złotych (rozdział 70005, § 0760)**, która okazała się niższa w stosunku do 2011 roku tj. o 7.261 złotych. Plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 55,3 %.

W poniżej tabeli prezentujemy zestawienie wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

L.p.	Data i numer decyzji	Nr działki	Pow. Działki	Obręb	Kwota opłaty
1	05.03.2012r. 0050.1/637/2012	78/1	361	4-06	2198,50
2	05.03.2012r. 0050.1/638/2012	163/3	395	5-08	1565,00
3	05.03.2012r. 0050.1/639/2012	98	700	4-06	3975,00

Dochody z tytułu **sprzedaży składników majątkowych (rozdział 70005, par. 0870)** to wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Plan został zrealizowany zaledwie w 75,4% przyjętych założeń. Osiągnięte dochody wyniosły 45.247 złotych i były znacząco niższe w stosunku do 2011 roku. Nastąpił spadek wpływów o 791.554 złotych tj. o 94,6 %. W 2012 roku nie udało się sprzedać żadnej z nieruchomości. Osiągnięte wpływy stanowiły wyłącznie dochody z tytułu spłat ratalnych ceny nabycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym zgodnie z poniższym zestawieniem.

L.p.	Nr umowy	Nr dz.	Pow. w m ²	Obr
1.	29.11.07r. Rep. A 5899/07	31/26	663	4-06
2.	31.01.08r. Rep. A 493/08	31/28	507	4-06
3.	27.11.07r. Rep. A 5825/07	31/29	472	4-06
4.	29.11.07r. Rep. A 5884/07	31/31	404	4-06
5.	27.11.07r. Rep. A 5830/07	31/32	383	4-06
6.	29.11.07r. Rep. A 5879/07	31/40	272	4-06
7.	06.12.07r. Rep. A 6047/07	31/42	363	4-06
8.	29.11.07r. Rep. A 5894/07	31/43	763	4-06
9.	27.11.07r. Rep. A 5889/07	31/48	340	4-06
10.	29.11.07r. Rep. A 5909/07	31/49	436	4-06
11.	20.11.08r. Rep. A 4708/08	31/73	386	4-06



DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2012			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2012/2011		Udział rodzaju dochodu w dochodach łącznych w 2012 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	kwotowa	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	313 598	317 529	101,3	271 914	323 039	-1,7	-5 510	0,4
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	131 478	127 218	96,8	125 086	125 017	1,8	2 201	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	127 078	127 078	100,0	124 884	124 884	1,8	2 194	0,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400	140	3,2	202	133	4,9	7	0,0
	75023		URZĘDY GMIN	175 120	183 808	105,0	137 185	149 307	23,1	34 501	0,2
		0690	Wpływy z opłat różnych	140 000	142 598	101,9	123 335	136 341	4,6	6 257	0,2
		0910	Pozostałe odsetki	120	120	100,4	129	384	-68,6	-264	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	41 089	117,4	13 721	12 582	226,6	28 507	0,1
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE				8 606	36 333	-100,0	-36 333	0,0
		2010	Wpływy z usług				8 606	36 333	-100,0	-36 333	0,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000	6 503	92,9	1 037	12 382	-47,5	-5 879	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					5 140	-100,0	-5 140	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	6 503	92,9	1 037	7 242	-10,2	-739	0,0

Dochody Działu 750 Administracja publiczna wyniosły w 2012 roku 317.529 złotych i były niższe o 5.510 złotych od dochodów tego działu osiągniętych w roku 2011.

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 2012 dotacja wyniosła 127.218 złotych i była nieznacznie wyższa od uzyskanej w 2011 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 2012 roku wyniosły 142.598 złotych i były o 4,6% wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Plan dochodów z powyższego tytułu został zrealizowany w 101,9 %.

W roku ubiegłym na rachunek gminy wpłynęło łącznie 41.089 złotych z tytułu zwrotu różnego rodzaju opłat z lat ubiegłych (**rozdział 75023, § 0970**). Wpłaty dotyczyły między innymi zwrotu opłat sądowych, nadpłat za realizację różnego rodzaju zleceń.

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

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2012			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2012/2011		Udział rodzaju dochodu w dochodach łącznych w 2012 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	kwotowa	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	4 174	4 174	100,0	98 897	41 413	-89,9	-37 239	0,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	4 174	4 174	100,0	3 852	3 951	5,6	223	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	4 174	4 174	100,0	3 852	3 951	5,6	223	0,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ				42 284				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej				42 284				
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU					37 462	-100,0	-37 462	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej					37 462	-100,0	-37 462	0,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH, ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE				52 761				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej				52 761				
752			OBRONA NARODOWA				500				
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE				500				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej				500				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200	200	100,0	0	200	0,0	0	0,0
	75414		OBRONA CYWILNA	200	200	100,0	0	200	0,0	0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	200	200	100,0	0	200	0,0	0	0,0

Miasto Marki otrzymuje w każdym roku budżetowym symboliczną dotację na aktualizację rejestru wyborców (**rozdział 75101, § 2010**). Dotacja ta w 2012 roku wyniosła **4.174 złotych** i była wyższa w stosunku do **2011 roku o 223 złote**.

Jednym z dochodów Miasta Marki jest dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej (**rozdział 75414, § 2010**). Wysokość dotacji od wielu lat utrzymuje się na symbolicznie niskim poziomie. W ubiegłym roku dofinansowanie w wysokości 200 złotych. Zmieniła się również klasyfikacja otrzymanej dotacji, która wcześniej zapisana była w dziale 752.

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

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2012			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2012/2011		Udział rodzaju dochodu w dochodach łącznych w 2012 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	kwotowa	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	53 956 663	47 281 560	87,6	43 091 464	46 243 839	2,2	1 037 721	61,1
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	102 000	86 828	85,1	116 556	88 091	-1,4	-1 263	0,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	100 000	85 939	85,9	114 003	86 634	-0,8	-695	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	889	44,5	2 553	1 457	-39,0	-568	0,0
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 072 300	8 340 458	82,8	8 163 370	7 962 332	4,7	378 126	10,8
		0310	Podatek od nieruchomości	8 500 000	7 710 191	90,7	7 199 947	7 169 183	7,5	541 008	10,0
		0320	Podatek rolny	1 200	1 168	97,3	278	1 045	11,8	123	0,0
		0330	Podatek leśny	11 000	10 886	99,0	7 711	8 552	27,3	2 334	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	930 000	581 632	62,5	839 744	806 733	-27,9	-225 101	0,8
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	600 000	13 964	2,3	35 243	-88 202	-115,8	102 166	0,0
		0690	Wpływy z opłat różnych	4 500	3 616	80,3	6 219	1 926	87,7	1 690	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 600	19 001	74,2	17 187	33 884	-43,9	-14 883	0,0
		2680	Dotacje otrzymane z funduszy celowych				57 041	29 211	-100,0	-29 211	0,0
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 389 748	9 321 419	75,2	8 533 769	9 217 030	1,1	104 389	12,0
		0310	Podatek od nieruchomości	6 880 000	6 700 522	97,4	5 701 348	5 784 644	15,8	915 878	8,7
		0320	Podatek rolny	10 480	11 491	109,6	9 404	7 819	47,0	3 672	0,0
		0330	Podatek leśny	5 000	5 010	100,2	3 173	3 332	50,4	1 678	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000	416 137	92,5	372 407	421 731	-1,3	-5 594	0,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000	373 701	93,4	259 776	473 967	-21,2	-100 266	0,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000	54 195	90,3	54 181	49 540	9,4	4 655	0,1
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	4 450 268	1 607 450	36,1	2 030 886	2 349 162	-31,6	-741 712	2,1
		0690	Wpływy z opłat różnych	24 000	30 111	125,5	24 621	26 432	13,9	3 679	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000	122 801	111,6	77 973	100 403	22,3	22 398	0,2
	75618		WPLYWY Z OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	896 760	919 703	102,6	667 695	852 741	7,9	66 962	1,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	50 925	84,9	75 342	69 128	-26,3	-18 204	0,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500							
		0480	Wpływy z opłat za wydane koncesje alkoholowe	600 000	628 021	104,7	576 102	575 725	9,1	52 296	0,8
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	234 000	238 526	101,9	16 250	207 874	14,7	30 652	0,3
		0590	Koncesje	2 100	2 100	100,0				2 100	0,0
		0690	Wpływy z opłat różnych	10	9	88,0				9	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150	122	81,6	1	14	773,9	108	0,0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	30 495 855	28 613 153	93,8	25 610 074	28 123 645	1,7	489 508	37,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 295 855	27 343 333	93,3	24 529 478	26 832 490	1,9	510 843	35,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 269 820	105,8	1 080 596	1 291 155	-1,7	-21 335	1,6

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 2012 roku dochody tego działu wyniosły **47.281.560 złotych** i były wyższe od dochodów osiągniętych z tego tytułu w roku 2011 o **1.037.721 złotych (2,2 %)**. W stosunku do 2010 roku dochody były większe o **4.190.096 złotych tj. o 9,7 %**. Udział tej kategorii

dochodów w łącznej kwocie dochodów utrzymuje się w ostatnich latach na zbliżonym poziomie. W 2012 roku wyniósł 61,1 % i był nieznacznie niższy od wskaźnika z 2011 roku.

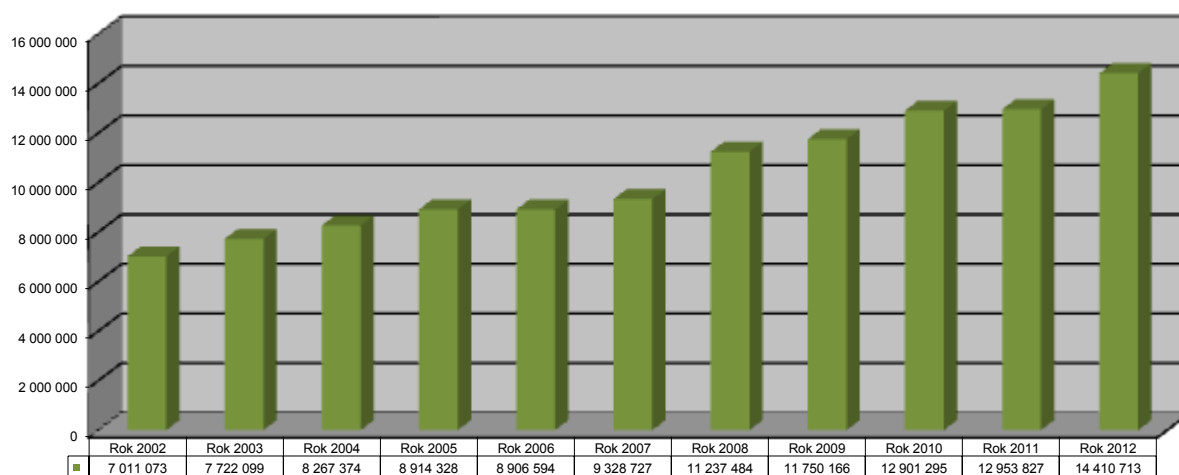
Dochodem Miasta Marki jest dochód z tytułu **karty podatkowej**. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. Prawo do stosowania tej uprzywilejowanej formy opodatkowania przysługuje coraz mniejszej grupie podatników. W 2012 roku z tytułu **karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350)** na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości **85.939 złotych**. Przyjęty plan został zrealizowany w **85,9 %**, osiągnięte dochody okazały się niższe **w stosunku do 2011 roku o kwotę 695 złotych (0,8 %)**. W stosunku do 2010 roku wpływy uległy zmniejszeniu o 28.064 złotych tj. o 24,6 %.

Znaczący udział w osiąganych dochodach mają wpływy z podatków od osób prawnych **rozdział 75615** oraz analogiczne wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne **rozdział 75616**. Z fiskalnego punktu widzenia najistotniejsze znaczenie dla finansów gminy ma **podatek od nieruchomości (§ 0310)**, którego podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z tytułu władztwa nad nieruchomością. Aktywna polityka władz miasta w ostatnich latach pozwoliła na pozyskanie nowych inwestorów, dzięki którym osiągamy dzisiaj wysokie dochody z podatku od nieruchomości. Przejawami tej polityki był m.in. wysoki poziom inwestycji miejskich, w tym inwestowanie w infrastrukturę miejską, realizowanie korzystnego dla mieszkańców i inwestorów planowania przestrzennego, sprawna obsługa inwestorów w urzędzie, pozwalająca na szybkie uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. **Stawki podatku od nieruchomości zostały uregulowane na podstawie uchwały nr XV/102/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.**

W roku 2012 gmina osiągnęła dochód z tytułu **podatku od nieruchomości** w wysokości **14.410.713 złotych tj. o 11,2 % więcej w stosunku do 2011 roku**. Zanotowaliśmy wzrost wpływów z tego tytułu od osób prawnych, które wpłaciły w stosunku do roku poprzedniego o 7,5 % więcej tj. o 541.008 złotych, natomiast osoby fizyczne wpłaciły o 15,8 % więcej co stanowiło wzrost o kwotę 915.878 złotych. Plan dochodów od osób prawnych został zrealizowany w 90,7 %, natomiast od osób fizycznych w 97,4 %. W stosunku do 2010 roku osoby prawne wpłaciły o 510.244 złotych więcej tj. 7,1 %, natomiast osoby fizyczne wpłaciły kwotę większą o 999.174 złotych tj. 17,5 %.

Kształtowanie się dochodów uzyskiwanych z tego tytułu w latach 2002 do 2012 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 **1.168 złotych** z tytułu podatku rolnego (**rozdział 75615, § 0320**) oraz **10.886 złotych**, tj. 99,0 % planu, z tytułu podatku leśnego (**rozdział 75615, § 0330**). Osoby fizyczne w tytułu podatku rolnego (**rozdział 75616, § 0320**) wpłaciły **11.491 złotych** tj. 109,6 % planu oraz z tytułu podatku leśnego (**rozdział 75616, § 0330**) kwotę **5.010 złotych**, tj. 100,2 %.

Dochody z tytułu podatku od **środków transportowych** (**rozdział 75615 i 75616, § 0340**). Osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą wpłaciły do kasy gminnej kwotę **581.632 złote**, co stanowiło wykonanie planu w **62,5 %**. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej **416.137 złotych**, co stanowiło realizację planu w **92,5 %**. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych okazały się niższe od wpływów w 2011 roku. Osoby prawne wpłaciły o 225.101 złotych mniej tj. o 27,9 %, natomiast osoby fizyczne wpłaciły mniej o 5.594 złotych tj. o 1,3 %. Wpływy łączne z powyższego tytułu były niższe w stosunku do 2011 roku o kwotę 230.695 złotych. Udział procentowy z podatku od środków transportowych w dochodach ogółem jest niewielki i w 2012 roku wyniósł 0,8% (osoby prawne) oraz 0,5 % (osoby fizyczne).

Dochody z tytułu **podatku od spadków i darowizn** (**rozdział 75616, § 0360**) okazały się niższe od przewidywanych. Dochody z tego tytułu wpłynęły na rachunek gminy w wysokości **373.701 złotych**, tj. o **100.266 złotych (21,2 %)** 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 uchwała Rada Miasta, przy czym górne jej granice są określone przez Ministra Finansów. W roku 2012 stawki opłaty targowej zostały nie zmienione. W 2012 roku udało się pozyskać z tego tytułu **54.195 złotych, tj. o 9,4 %** więcej niż w roku poprzednim. Plan dochodów został zrealizowany w 90,3 %, natomiast udział w łącznych dochodach tych wpływów nie przekroczył 0,1%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacony przez osoby prawne (**rozdział 75615, § 0500**) przyniósł nam w 2012 roku dochód w wysokości **13.964 złotych**. Osoby fizyczne (**rozdział 75616, § 0500**) dokonały wpłat na łączną kwotę **1.607.450 złotych**, co stanowiło realizację planu w **36,1 %**. Dochody z powyższego tytułu były niższe od analogicznych osiągniętych w 2011 roku o 741.712 złotych, tj. o 31,6 %. Udział tej kategorii dochodów w łącznych wpływach pozostał na poziomie 2011 roku i wyniósł zaledwie 2,1%.

Opłata skarbową (rozdział 75618, § 0410) to w przeszłości bardzo istotne źródło dochodu, którego znaczenie dochodowe z upływem czasu zmniejsza się. W 2012 roku uzyskaliśmy z tego tytułu dochody w wysokości **50.925 złotych**. Wpływy z opłaty skarbowej zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego **o 26,3 tj. o 18.204 złote**.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0480) przewidziana jest w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa przewiduje, że detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ gminy. Opłatę za zezwolenie ustala się w rocznej wysokości odpowiadającej urzędowej cenie detalicznej określonych rodzajów napojów alkoholowych. W 2012 roku uzyskaliśmy dochody z tego tytułu w kwocie **628.021 złotych** i było to wykonanie dochodów wyższe o 52.296 złotych tj. o 9,1 %. 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 2012 roku wyniosły **27.343.333 złotych**, co stanowiło **93,3 %** zaplanowanych dochodów. Otrzymana kwota była wyższa od uzyskanej w 2011 roku o **510.843 złotych (1,9 %)**. Wzrost wpływów w stosunku do 2010 roku wyniósł 11,5%, co w liczbach nominalnych stanowi 2.813.855 złotych. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem wyniósł w 2012 roku 35,3 %.

Z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621, § 0020)**, uzyskaliśmy **1.269.820 złotych**. Kwota ta okazała się niższa od osiągniętych wpływów w 2011 roku. Pierwotnie przyjęty plan dochodów niezmienny w trakcie roku budżetowego został zrealizowany w 105,8 %. Osiągnięte wpływy były niższe od analogicznych z roku poprzedniego o 21.335 złotych, co stanowiło zmianę o 1,7 %.

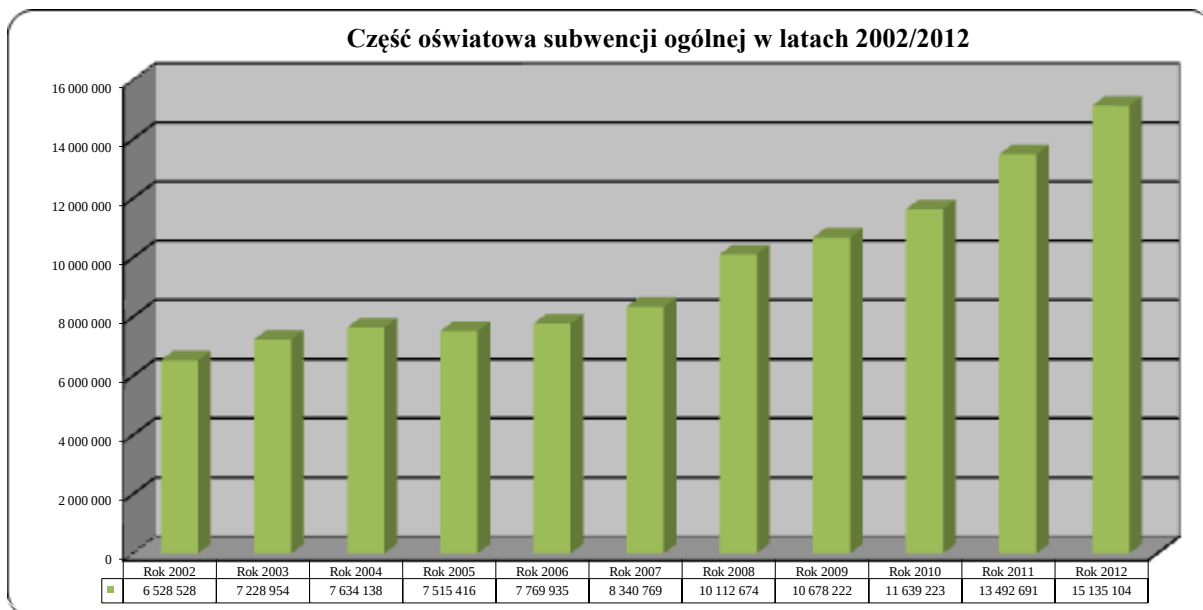
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2012			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2012/2011		Udział rodzaju dochodu w dochodach łącznych w 2012 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	kwotowa	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 433 262	15 430 137	100,0	11 696 345	13 636 034	13,2	1 794 103	19,9
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 231 662	15 135 104	99,4	11 639 223	13 492 691	12,2	1 642 413	19,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 231 662	15 135 104	99,4	11 639 223	13 492 691	12,2	1 642 413	19,6
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	96 558					96 558	0,1
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	96 558					96 558	0,1
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	201 600	198 475	98,5	57 122	143 343	38,5	55 132	0,3
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	66 969	95,7	57 122	143 343	-53,3	-76 374	0,1
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	131 600	131 506	99,9				131 506	0,2

W 2012 roku uzyskaliśmy dochody w postaci części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801, § 2920) w wysokości **15.135.104 złotych**. Plan dochodów został zrealizowany w 99,4 %. Kwota z tytułu subwencji była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o **1.642.413 złotych tj. 12,2 %**. Subwencja oświatowa ma istotne znaczenie w dochodach gminy. Jej udział w dochodach łącznych stanowił w **2012 roku 19,6 %** i uległ zwiększeniu o 1 % w stosunku do 2011 roku.

W 2012 roku uzyskaliśmy także wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **96.558 złotych**.

Poniższy wykres przedstawia dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2002 - 2012.



W 2012 roku z tytułu dochodów związanych z uzyskanymi odsetkami od posiadanych środków na rachunkach bankowych (**Rozdział 75814, § 0920**) uzyskaliśmy łącznie kwotę **66.969 złotych**. Plan dochodów został zrealizowany w **95,7 %**.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2012			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2012/2011		Udział rodzaju dochodu w dochodach łącznych w 2012 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	kwotowa	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 084 325	2 531 117	82,1	962 026	2 260 522	12,0	270 595	3,3
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	293 109	215 239	73,4	149 092	80 748	166,6	134 491	0,3
		0920	Pozostałe odsetki	7 500	7 124	95,0	4 741	6 482	9,9	642	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	167	83,3	508	10 416	-98,4	-10 249	0,0
		2007	Dotacje rozwojowe	89 250	92 498	103,6				92 498	0,1
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin				35 984			0	0,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 709	0	0,0	107 859			0	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450	115 450	100,0		63 850	80,8	51 600	0,1
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	141 000	54 065	38,3				54 065	0,1
		0830	Wpływy z usług	141 000	54 065	38,3				54 065	0,1
	80104		PRZEDSZKOŁA	1 502 000	1 159 147	77,2	798 625	1 266 179	-8,5	-107 032	1,5
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 957	97,8	1 497	1 922	1,8	35	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000	1 157 190	77,1	797 128	1 264 257	-8,5	-107 067	1,5
	80110		GIMNAZJA	3 800	4 601	121,1	5 405	4 632	-0,7	-31	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 251	96,3	1 025	1 209	3,5	42	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	3 350	134,0	4 380	3 423	-2,1	-73	0,0
	80114		ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 000	4 366	436,6	823	1 680	159,9	2 686	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	2 353	235,3	823	1 680	40,1	673	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 013						
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 143 416	1 093 699	95,7	8 081	907 283	20,5	186 416	1,4
		0920	Pozostałe odsetki	200	850	425,1				850	0,0
		2007	Dotacje rozwojowe	970 331	928 720	95,7		821 287	13,1	107 433	1,2
		2009	Dotacje rozwojowe	172 885	164 129	94,9		85 996	90,9	78 133	0,2
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin				8 081				

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 szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Szkolna 9, zrealizowanego w 2010 roku w ramach programu „Radosna Szkoła”. Kwota dotacji wyniosła **115.450 złotych**.

Dochód osiągnięty w wysokości **54.065 złotych (rozdział 80103, § 0830)** pobierany jest zgodnie z uchwałą XIII/83/2011 Rady Miasta Marki z tytułu opłat za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez szkołę poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

W ramach rozliczeń z gminami sąsiednimi dotacji dla niepublicznych przedszkoli do kasy gminnej wpłynęła kwota w wysokości **1.157.190 złotych (rozdział 80104, § 0970)**.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale **80195** osiągnęły wysokość **1.093.699 złotych**. Na wpływy te składają się dotacje na realizację projektów: Indywidualizacja nauczania w 5 szkołach podstawowych Gminy Marki oraz Równy start - programy rozwojowe szkół podstawowych w Markach.

DZIAŁ 851 Ochrona Zdrowia

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2012			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2012/2011		Udział rodzaju dochodu w dochodach łącznych w 2012 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	kwotowa	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 712	4 708	99,9	6 277	4 247	10,9	461	0,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOOLIZMOWI	180	176	98,0				176	0,0
		0910	Odsetki	180	176	98,0				176	0,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 532	4 532	100,0	6 277	4 247	6,7	285	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 532	4 532	100,0	6 277	4 247	6,7	285	0,0

W 2012 roku otrzymaliśmy po raz kolejny dotację w łącznej zaplanowanej kwocie **4.532 złote** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (**rozdział 85195, § 2010**).

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2012			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2012/2011		Udział rodzaju dochodu w dochodach łącznych w 2012 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	kwotowa	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 263 420	6 203 742	99,0	5 989 939	6 031 085	2,9	172 657	8,0
	85206		WSPIERANIE RODZINY	7 500	7 500	100,0				7 500	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 500	7 500	100,0				7 500	0,0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	5 031 985	4 981 878	99,0	4 842 340	5 024 519	-0,8	-42 641	6,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	97	96,8		62	56,1	35	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 850	102,8				1 850	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 768	104,5	5 922	12 979	36,9	4 789	0,0
		0980	Dochody pozostałe				31 897	34 961	-100,0	-34 961	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 963 085	4 904 228	98,8	4 804 521	4 976 517	-1,5	-72 289	6,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	57 935	115,9	0			57 935	0,1
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	76 231	75 913	99,6	66 797	58 701	29,3	17 212	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów					124	-100,0	-124	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	19 801	19 568	98,8	11 035	13 109	49,3	6 459	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 430	56 345	99,8	55 762	45 468	23,9	10 877	0,1
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	73 000	76 222	104,4	71 798	73 024	4,4	3 198	0,1
		0830	Wpływy z usług	30 000	33 222	110,7	23 807	28 709	15,7	4 513	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000	43 000	100,0	47 991	44 315	-3,0	-1 315	0,1

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	ROK 2012			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2012/2011		Udział rodzaju dochodu w dochodach łącznych w 2012 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	kwotowa	
	85216		ZASILKI STAŁE	657 400	655 585	99,7	657 171	520 796	25,9	134 789	0,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	6 907	106,3		1 378	401,2	5 529	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej				657 171	519 418	-100,0	-519 418	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	650 900	648 678	99,7				648 678	0,8
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	146 204	145 264	99,4	133 348	138 328	5,0	6 936	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat		9		62			9	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 830	105,5	10 385	14 029	12,8	1 801	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	1 703	74,0	201	735	131,6	968	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 904	127 722	99,1	122 700	123 564	3,4	4 158	0,2
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	56 000	46 281	82,6	69 485	49 617	-6,7	-3 336	0,1
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 758	112,6	13 385	10 650	-36,5	-3 892	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	50 000	39 523	79,0	56 100	38 967	1,4	556	0,1
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH					2 500	-100,0	-2 500	0,0
		0830	Wpływy z usług					2 500	-100,0	-2 500	0,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 100	215 100	100,0	149 000	163 600	31,5	51 500	0,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	80 100	80 100	100,0		15 100	430,5	65 000	0,1
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000	135 000	100,0	149 000	148 500	-9,1	-13 500	0,2
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących								
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				0	107 378	-100,0	-107 378	0,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				0	107 378	-100,0	-107 378	0,0
		2007	Dotacje rozwojowe					101 979	-100,0	-101 979	0,0
		2009	Dotacje rozwojowe					5 399	-100,0	-5 399	0,0

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

W 2012 roku plan dochodów w ramach działu **852** pomoc społeczna został wykonany w kwocie **6.203.742 złote**, co stanowiło **99,0 % 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 **4.963.085 złotych**. Z powyższej kwoty wykorzystaliśmy **4.904.228 złotych**. Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85213, §§ 2010 i 2030) otrzymaliśmy dotację w wysokości **75.913 złotych**.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (rozdział 85214, § 2030) otrzymaliśmy dotację w kwocie **43.000 złotych**, która została wykorzystana w pełnej wysokości. W ramach tych

samych zadań otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **650.900 złotych**, z której wykorzystaliśmy **648.678 złotych (rozdział 85216, § 2030)**.

W 2012 roku otrzymaliśmy środki na **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219, § 2030)**. Dotacje na ten cel wyniosła **128.904 złotych**. Otrzymaliśmy również w formie dotacji kwotę **50.000 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 **6.758 złotych**.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2012			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2012/2011		Udział rodzaju dochodu w dochodach łącznych w 2012 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	kwotowa	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 286	85 477	91,6	84 471	84 747	0,9	730	0,1
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	93 286	85 477	91,6	84 471	84 747	0,9	730	0,1
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 286	85 477	91,6	84 471	84 747	0,9	730	0,1

W dziale 854 także zostały sklasyfikowane dochody przekazane gminie w formie dotacji. Środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich oraz zakup podręczników (**rozdział 85415, § 2030**) wpłynęły w wysokości **85.477 złotych**.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2012			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2012/2011		Udział rodzaju dochodu w dochodach łącznych w 2012 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	kwotowa	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 064 927	2 063 869	99,9	94 187	69 013	2 890,6	1 994 856	2,7
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI				4 827				0,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				4 827				0,0
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	400	763	190,8	279	549	39,0	214	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	400	763	190,8	279	549	39,0	214	0,0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000							
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 063 527	2 063 105	100,0	89 081	68 464	2 913,4	1 994 641	2,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	54 581	99,2	89 081	68 464	-20,3	-13 883	0,1
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 008 527	2 008 524	100,0				2 008 524	2,6

W 2012 roku Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości **763 złotych (rozdział 90017, § 0920)**.

Na rachunek budżetu miasta (**rozdział 90095, § 0970**) wpłynęły środki w wysokości **54.581 złotych** z tytułu wpłat z urzędu wojewódzkiego.

Na podstawie umowy dotacji GIS nr 375/2012/Wn-7/OA-TR-ZI/D ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano dotację na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miasta Marki” w łącznej kwocie **2.008.524 złotych**.

DZIAŁ 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	ROK 2012			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2012/2011		Udział rodzaju dochodu w dochodach łącznych w 2012 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	kwotowa	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 505	31 284	99,3				31 284	0,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 505	31 284	99,3				31 284	0,0
		6260	Dotacje z funduszy celowych	31 505	31 284	99,3				31 284	0,0

W dziale 921 zaplanowano dochód pochodzący z dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z dotacji w wysokości **31.505 złotych** pozyskanej na wyposażenie zabytkowego Mareckiego Ośrodka Kultury w sprzęt służący prowadzeniu edukacji kulturalnej wykorzystaliśmy **31.284 złote**.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	ROK 2012			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2012/2011		Udział rodzaju dochodu w dochodach łącznych w 2012 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	kwotowa	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	445 788	445 634	100,0	0	847 840	-47,4	-402 206	0,6
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	433 000	433 000	100,0	0	819 000	-47,1	-386 000	0,6
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	100,0		486 000	-79,4	-386 000	0,1
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					333 000	-100,0	-333 000	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000	333 000	100,0				333 000	0,4
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	12 788	12 634	98,8		28 840	-56,2	-16 206	0,0
		2007	Dotacje rozwojowe	10 870	10 739	98,8		24 514	-56,2	-13 775	0,0
		2009	Dotacje rozwojowe	1 918	1 895	98,8		4 326	-56,2	-2 431	0,0

W 2012 roku otrzymaliśmy dotacje na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w wysokości **433.000 złotych**. Kwotę 100.000 złotych otrzymaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, natomiast 333.000 złotych ze środków budżetu państwa tj. Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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 i otrzymanej kwoty **12.788 złotych** wykorzystaliśmy **12.634 złote**.

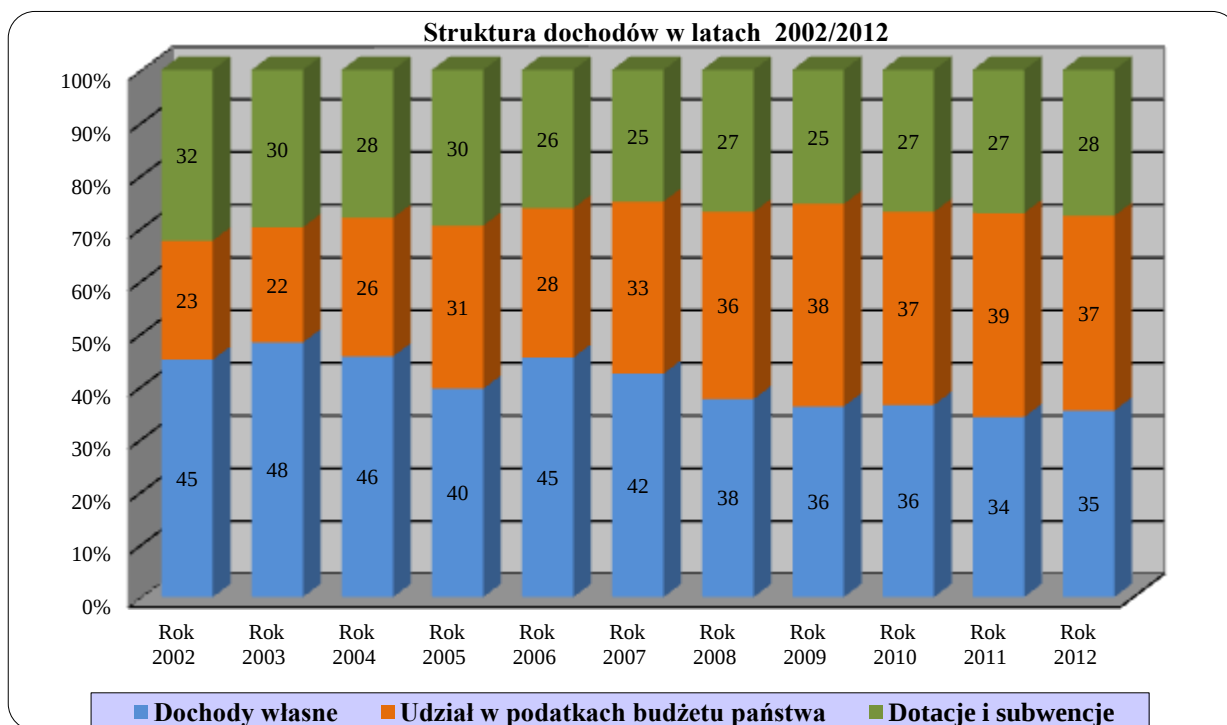
STRUKTURA DOCHODÓW

Dochody miasta Marki systematycznie rosną. Wzrost dochodów 2012 roku w stosunku do roku 2011 wyniósł **6,6 %**, natomiast w odniesieniu do roku 2010 o **15,6 %**.

W strukturze dochodów miasta Marki największe znaczenie mają **dochody własne** oraz **udziały gminy w podatkach budżetu państwa**. W roku 2012, wzorem lat poprzednich, udział tych dochodów w strukturze dochodów gminy kształtował się na niemal jednakowym poziomie. Dochody własne stanowiły **35 %** dochodów ogółem, natomiast udziały gminy w podatkach budżetu państwa osiągnęły poziom **37 %**.

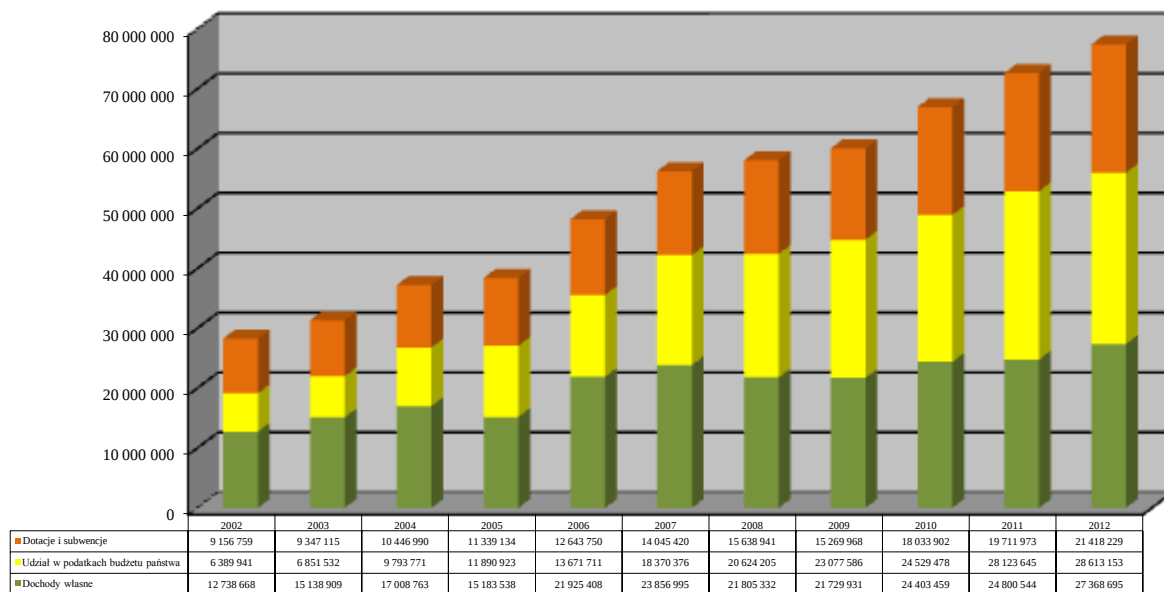
Udział **dotacji i subwencji** w dochodach ogółem jest bardzo stabilny. W 2012 roku stanowił on **28 %** dochodów ogółem, podobnie jak w roku 2011 i 2010 (27 %).

Porównanie dochodów poszczególnych rodzajów osiągniętych w roku 2012 z dochodami tych samych kategorii osiągniętymi w latach poprzednich przedstawia poniższa tabela.



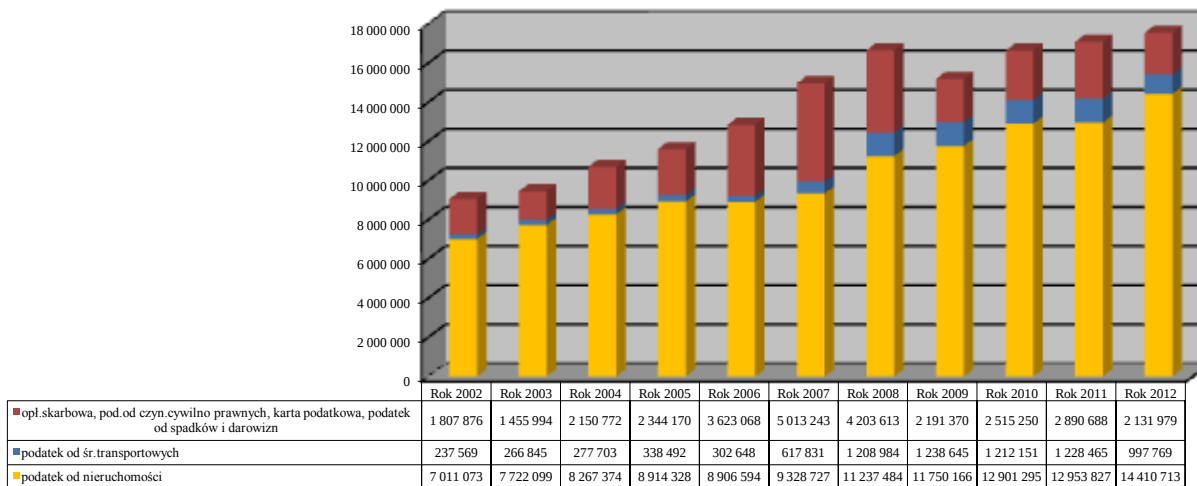
Dochody miasta Marki wzrastają w sposób stabilny. W 2012 roku nastąpił wzrost wykonanych dochodów w stosunku do 2011 roku o kwotę 4.763.915 złotych natomiast w stosunku do roku 2010 - o kwotę 10.448.067 złotych.

Dochody w latach 2002/2012

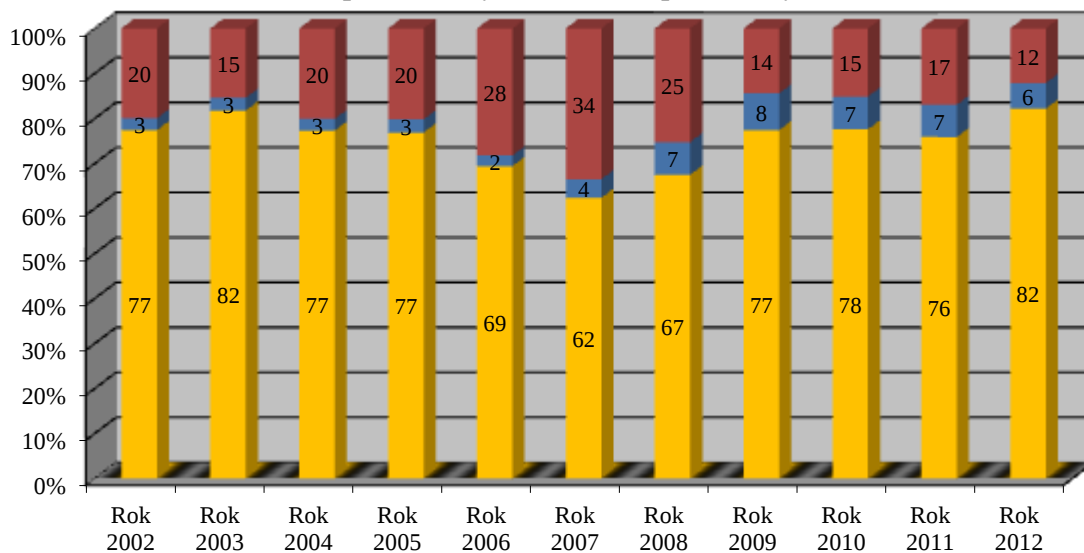


Kwotowy udział dochodów własnych w roku 2012 zwiększył się o **2.568.151 złotych** w stosunku do roku 2011, udziały w podatkach budżetu państwa wzrosły o **489.508 złotych** natomiast dotacje i subwencje wzrosły o **1.706.256 złotych**.

Zmiany podstawowych dochodów podatkowych w latach 2002/2012

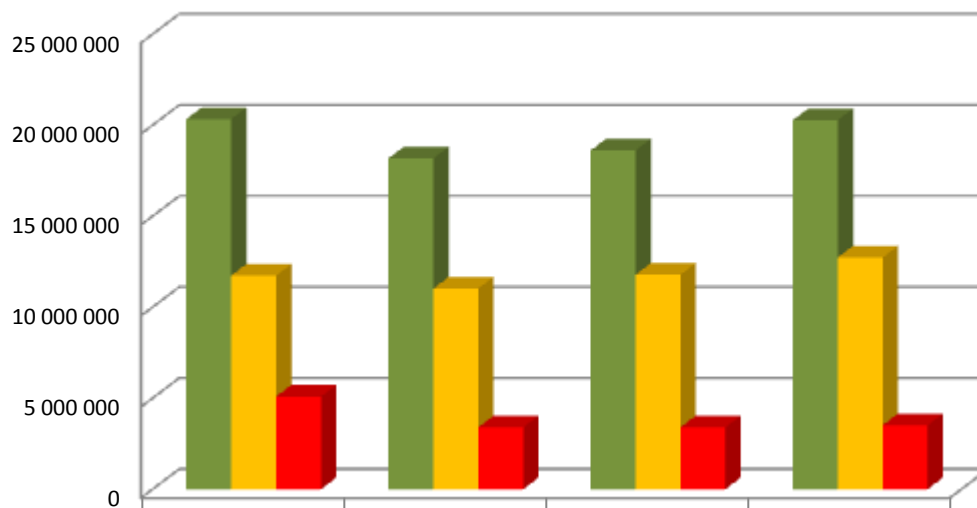


Struktura podstawowych dochodów podatkowych w latach 2002/2012



■ podatek od nieruchomości
 ■ podatek od śr. transportowych
 ■ opl. skarbową, pod. od czyn. cywilno prawnych

Realizacja dochodów w trakcie roku



■ Dochody razem	I kw	20 333 860	II kw	18 176 860	III kw	18 614 305	IV kw	20 275 052
■ Podatki i opłaty		11 739 163		11 026 198		11 784 603		12 731 596
■ Pod. od nieruch. i sr. tr.		5 089 992		3 399 562		3 403 378		3 515 551

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.

I. OSOBY PRAWNE

2011					2012					
Rodzaj należności	Ilość wyst. upom. 2011	Ilość wyst. tyt. wykon. 2011	Zaległość na 31.12.2011	Nadpłata na 31.12.2011	Ilość wyst. upom. 2012	Ilość wyst. tyt. wyk. 2012	Zaległość na 31.12.2012	Nadpłata na 31.12.2012	Kwota zwiększająca zaległość	Kwota zmniejszająca zaległość
Pod. od nieruchomości	105	30	463.859,69	18.190,70	86	58	600.195,71	70.667,94	136.336,02	-
Pod. rolny	-	-	2,00	155,00	0	0	10,00	444,00	8,00	-
Pod. leśny	-	-	231,00	83,00	1	0	24,00	193,00	-	207,00
Pod. od środków transportu	17	11	10.740,00	5.212,00	8	4	37.808,00	9.156,00	27.068,00	-
Razem	122	41	474.832,69	23.640,70	95	62	638.037,71	80.460,94	163.412,02	207,00

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 163.205,02 co stanowi 34,37%. W tym samym okresie wystawiono 95 upomnień i 62 tytuły wykonawcze.

II. OSOBY FIZYCZNE

2011					2012					
Rodzaj należności	Ilość wyst. upom. 2011	Ilość wyst. tyt. wykon. 2011	Zaległość na 31.12.2011	Nadpłata na 31.12.2011	Ilość wyst. upom. 2012	Ilość wyst. tyt. wyk. 2012	Zaległość na 31.12.2012	Nadpłata na 31.12.2012	Kwota zwiększająca zaległość	Kwota zmniejszająca zaległość
Pod. Od nieruchomości	8951	305	1.426.603,44	114.362,53	8418	1535	1.741.778,69	184.567,07	315.175,25	
Pod. Rolny	-	-	3.692,76	4.714,85	-	-	2.280,94	3.691,38		1.411,82
Pod. Leśny	-	-	1.087,21	454,01	-	-	563,37	744,67		523,84
Pod. Od środków transportu	138	38	87.440,87	1.710,32	118	57	114.180,98	1.963,72	26.740,11	-
Razem	9089	343	1.518.824,28	121.241,71	8536	1592	1.858.767,88	190.966,84	341.915,36	1.935,66

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 339 979,70 co stanowi 22,38%. W tym samym okresie wystawiono 8.536 upomnień i 1.592 tytuły wykonawcze.

2011				2012				
Rodzaj należności	Ilość wyst. upom. 2011	Zaległość na 31.12.2011	Nadpłata na 31.12.2011	Ilość wyst. upom. 2012	Zaległość na 31.12.2012	Nadpłata na 31.12.2012	Kwota zwiększająca zaległość	Procentowe zwiększenie zaległości
Użytkowanie wieczyste	56	15.463,27	878,56	54	9.869,02	740,27	-	-
Czynsz dzierżawny	175	126.868,49	656,31	345	169.440,35	2.132,35	42.571,86	33,55%
Czynsz za mieszkanie	837	945.705,07	589,48	790	1.246.999,60	2.016,30	301.294,53	31,85%

W 2012 roku podobnie jak w latach poprzednich zostało podpisane szereg porozumień z najemcami dotyczących spłaty zaległego czynszu. Wiele z nich nie jest realizowanych przez najemców. W opłatach często zalegają rodziny wielodzietne, gdzie dochód na osobę jest niski. Kierowanie w tej sytuacji pozwu o wydanie wyroku eksmisji również nie ma sensu z uwagi na fakt, iż gmina musiałaby ponieść koszty procesu, a w wielu przypadkach niemożliwe byłoby wykonanie opróżnienia lokalu, gdyż przy orzeczeniu przez sąd prawa do lokalu socjalnego, gmina zobowiązana byłaby do zapewnienia innego lokalu mieszkalnego.

WYDATKI

W przesłanym do Rady Miasta Marki projekcie budżetu na 2012 rok zaproponowałem ustalenie planu wydatków w wysokości **83.780.000 złotych**. Uchwalony przez Radę Miasta Marki w dniu 31 stycznia 2012 roku budżet miasta na 2012 rok ustalił plan wydatków w wysokości **87.368.777 złotych**.

Poniższe zestawienie prezentuje szczegóły dokonanych zmian planu wydatków budżetu.

Dział	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota zmiany planu	% zmiany planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	723 300	1 051 588	328 288	45,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 550 800	8 197 201	-353 599	-4,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 976 500	2 423 235	446 735	22,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000	160 000	0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 278 540	9 044 629	-233 911	-2,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 174	4 174	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 036 845	877 751	-159 094	-15,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 027 764	3 155 764	128 000	4,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	150 000	-150 000	-50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 098 990	42 695 245	4 596 255	12,1
851	OCHRONA ZDROWIA	562 000	624 532	62 532	11,1
852	POMOC SPOŁECZNA	8 842 000	8 915 020	73 020	0,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	0	-20 000	-100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	805 864	957 270	151 406	18,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 864 000	10 813 300	-1 050 700	-8,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 268 000	1 419 505	151 505	11,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	850 000	996 288	146 288	17,2
		87 368 777	91 485 502	4 116 725	4,7

W trakcie roku budżetowego dokonano szeregu zmian planu wydatków budżetowych. Były one podyktowane przede wszystkim zmianami kwot otrzymywanych dotacji, które wynikały ze zwiększenia zadań gminy. Drugą ważną przyczyną zmian była konieczność dostosowania zadań realizowanych przez miasto do możliwości dochodowych. Głównym celem, jaki przyświecał wprowadzonym zmianom było wykonanie maksymalnie dużego zakresu inwestycji, przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków bieżących. Efektem zmian planu wydatków było ich zwiększenie o 4.116.725 złotych tj. o 4,7 %.

Plan wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych został zwiększony o 328.288 złotych tj. o 45,4 % (rozdział 01008).

Plan zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych w dziale 600 Transport i Łączność został w trakcie roku zmniejszony o 353.599 złotych tj. o 4,1 %. Głównym powodem zmiany było ograniczenie wydatków związanych z dofinansowaniem komunikacji autobusowej.

Plan wydatków w dziale 700 przeznaczonych na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70095) został zwiększony o kwotę 446.735 złotych, tj. o 22.6%, natomiast planowane wydatki dotyczące obsługi geodezyjnej umieszczone w dziale 710 pozostały na niezmienionym poziomie.

Plan wydatków związanych z utrzymaniem administracji samorządowej (dział 750) został ograniczony o kwotę 233.911 złotych tj. o 2.5 %. Planowane wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne zostały ograniczone o 159.095 złotych tj. o 15,3 %.

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 4.596.255 złotych tj. o 12,1 % oraz o kwotę 151.406 złotych tj. o 18,8 % w dziale 854. Plan wydatków na opiekę społeczną dział 852 został zwiększony o kwotę 73.020 złotych tj. o 0,8 %.

Plan na zadania związane z utrzymaniem gospodarki komunalnej w mieście został zmniejszony o 1.050.700 złotych. Największa część tych środków została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu odwodnienia najbardziej zagrożonych rejonów miasta. Planowane wydatki związane z utrzymaniem Zakładu Usług Komunalnych (rozdział 90017) zostały zwiększone o 20.000 złotych.

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury zabezpieczyliśmy dodatkowo 151.505 złotych, natomiast na kulturę fizyczną i sport plan pierwotny został w trakcie roku zwiększony o dodatkową kwotę 146.288 złotych.

WYKONANIE WYDATKÓW

W 2012 roku wykonano wydatki budżetu Miasta Marki w wysokości **83.363.879 złotych**. Były one niższe od kwoty zaplanowanej o **8.121.623 złotych**. Oznacza to, że wydatki wykonano w **91,1 %**. W 2012 roku poziom wykonanych wydatków w stosunku do lat poprzednich utrzymał się na bardzo zbliżonym poziomie. Wydaliśmy tylko o **48.966 złotych** więcej w stosunku do roku 2011. tj. o 0,1 %. W stosunku do roku 2010 wydatki wzrosły aż o 33,5 % i były wyższe o 10.876.486 złotych.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 051 588	787 878	74,9	69 444	1 015 148	-22,4	-227 270	0,9
	01008		MELIORACJE WODNE	1 050 288	787 464	75,0	69 198	1 014 954	-22,4	-227 490	0,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000							
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					16 363	-100,0	-16 363	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200	16 156	50,2		57 811	-72,1	-41 655	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	995 088	771 308	77,5	48 694	940 780	-18,0	-169 472	0,9
	01030		IZBY ROLNICZE	1 300	414	31,8	246	194	113,4	220	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300	414	31,8	246	194	113,4	220	0,0

W roku 2012 wydatki na Budowę i Utrzymanie Urządzeń Melioracji Wodnej (**rozdział 01008**) wyniosły **787.464 złotych** i zmniejszyły się w stosunku do roku 2011 o kwotę **227.490 złotych tj. o 22,4 %**. Zrealizowane wydatki w tym dziale zostały **dofinansowane z WFOŚiGW kwotą 239.387 złotych**.

W roku 2012 gruntownej renowacji lub odbudowie poddano 2.484 metry bieżące rowów oraz odbudowano ponad 130 metrów bieżących przepustów i rurociągów. Umocnienia rowów wykonano prefabrykatami betonowymi lub ekopłytą, co znacznie zwiększy ich trwałość i zmniejszy koszty bieżącej konserwacji.

Przeprowadzono odbudowę rowu biegnącego od Trasy Toruńskiej wzdłuż ul. Skrzetuskiego do ul. Kordeckiego o długości 1.386 metrów, jak również rowu znajdującego się wzdłuż ul. Długiej na odcinku 668 metrów. Wykonanie prac zostało dofinansowane kwotą **186.009 złotych** przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, wkład własny gminy to **202.923 złotych**.

Dofinansowane z WFOŚiGW kwotą **41.700 złotych** zostały prace związane z odbudową odwodnienia ul. Przyleśnej. Na odcinku 145,9 metrów rowu zostało zainstalowane umocnienie ekopłytą, ułożono również 81 metrów przepustów (w tym pod ul. Główną). Gmina na powyższe

zadanie przeznaczyła **36.260 złotych** własnych środków. Odbudowę 96 metrów rowu ziemnego przy północnej części ul. Przyleśnej sfinansowało Nadleśnictwo Drewnica. Koparką udostępnioną przez Starostę Wołomińskiego udało się odtworzyć 430 metrów rowu biegnącego za ul. Wilczą, oraz na przedłużeniu ul. Przyleśnej. Gmina w przypadku realizacji tego zadania pokryła tylko koszty paliwa.

Pozostałe zadania realizowane w 2012 roku polegały na:

- 1) dwukrotnym koszeniu rowów i ich konserwacji za kwotę **161.385 złotych**,
- 2) wykonaniu prac ziemnych i remontu przepustów (Zieleniec, ul. Łączna i ul. Wilcza, ul. Sportowa) za kwotę **55.680 złotych**,
- 3) zleceniu usług geodezyjnych, ekspertyz, nadzorów, projektów i kosztorysów związanych z utrzymaniem rowów za kwotę **58.096 złotych**,
- 4) partycypacji w utrzymaniu rzeki Długiej - **29.255 złotych**,
- 5) zakupie materiałów (§4210) związanych z utrzymaniem rowów na kwotę **16.156 złotych**.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 197 201	7 333 557	89,5	8 637 092	10 520 660	-30,3	-3 187 103	8,8
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 210 000	2 197 441	99,4	1 752 926	2 072 452	6,0	124 989	2,6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 210 000	2 197 441	99,4	1 752 926	2 072 452	6,0	124 989	2,6
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 987 201	5 136 116	85,8	6 884 166	8 448 208	-39,2	-3 312 092	6,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	8 140	58,1	2 000	6 130	32,8	2 010	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 391	182 061	91,8	106 348	330 157	-44,9	-148 096	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 242 010	727 618	58,6	1 221 835	937 528	-22,4	-209 910	0,9
		4300	Zakup usług pozostałych	479 000	468 932	97,9	438 138	575 845	-18,6	-106 913	0,6
		4430	Różne opłaty i składki	27 800	8 758	31,5	14 221	9 963	-12,1	-1 205	0,0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000	261 125	49,6	213 623	55 418	371,2	205 707	0,3
		6060	Dotacja na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 500 000	3 479 482	99,4	4 888 001	6 533 167	-46,7	-3 053 685	4,2

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 2012 rok zabezpieczając jednocześnie na realizację porozumienia kwotę **2.210.000 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	0,00%	0,00%
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 **2.187.554 złotych**. Poniesione zostały także wydatki w wysokości **9.887 złotych**, związane z konserwacją i naprawą infrastruktury przystankowej wykorzystywanej przez Zarząd Transportu Miejskiego. Zgodnie z cyt. wyżej porozumieniem miasto Marki pokrywa 50% kosztów tych napraw.

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami kapitalnymi dróg oraz pracami inwestycyjnymi w tym zakresie wyniosły **5.136.116 złotych (rozdział 60016)**.

Zadania wykonywane w ramach posiadanych środków związane były w szczególności z bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych i mineralno-bitumicznych, w tym między innymi: remontami cząstkowymi nawierzchni mineralno-bitumicznych dróg, konserwacją oznakowania poziomego i pionowego, profilowaniem (równaniem) dróg gruntowych, przystosowaniem nowych odcinków dróg do ruchu, utwardzaniem nawierzchni ulic gruntowych, naprawą i rozbudową kanalizacji deszczowej.

Na **zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)** przeznaczaliśmy w 2012 roku łącznie **182.061 złotych**. Na powyższą kwotę złożyły się wydatki zrealizowane przez Wydział Zarządu Dróg w Urzędzie Miasta Marki w wysokości **168.381 złotych** oraz wydatki w kwocie **13.680 złotych** poniesione przez Zakład Usług Komunalnych.

W Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie zakupiono 3.480 ton frezu asfaltowego tzw. „destruktu”, który został wykorzystany do utwardzenia nawierzchni gruntowych następujących ulic: Zakole, Kurpińskiego (od ul. Karłowicza do ul. Brzechwy), Kołłątaja, Szczygła, Mała (odcinek pomiędzy ul. Środkową i ul. Piaskową) oraz odcinka ul. Marsa o długości 210 metrów, a także do miejscowych, cząstkowych napraw i wzmocnień wielu ulic o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych frezem w latach ubiegłych. Na zadanie to wydatkowano kwotę w wysokości **77.174 złotych**.

Zakup kruszonego gruzu betonowego i ceglano – betonowego w ilości 1.710 ton umożliwił utwardzenie nawierzchni dróg lub ich odcinków. Prace z użyciem tego materiału wykonane zostały na ulicach: Wilczej (odcinek), łącznik pomiędzy ulicami Piotrówka i Okrzei,

Makuszyńskiego, Długosza (od strony ul. Granicznej), łącznik pomiędzy ulicami Ciurlionisa i Grunwaldzką. Wartość dostawy wraz z transportem wyniosła **62.502 złotych**. Na zakup mieszanki mineralno-bitumicznej wykorzystanej do napraw cząstkowych nawierzchni mineralno-bitumicznych „na zimno” wydano kwotę **13.241 złotych**.

W 2012 roku ponieśliśmy również wydatki na zakup elementów organizacji ruchu, tj. w szczególności: tarcz znaków drogowych, obejm, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego typu lustra drogowe – akrylowe i poliwęglanowe (5 szt.), słupki blokujące, tabliczki do oznakowania szlaków rowerowych (360 szt.). Na ten cel została wydatkowana łączna kwota w wysokości **9.824 złotych**.

Na zakup tabliczek z nazwami ulic (30 szt.) – wraz z montażem oraz słupków i wsporników niezbędnych do ich instalacji, wydatkowana została kwota w wysokości **3.335 złotych**.

W 2012 roku zakupiono również drzewa, jako materiał do nasadzeń zastępczych (zostały posadzone przy pętli autobusowej przy ul. Dużej) oraz środek chemiczny do usuwania graffiti. Na te zadania wydano kwotę w wysokości **2.305 złotych**.

W Zakładzie Usług Komunalnych środki zostały przeznaczone na następujące cele:

- zakup obejm, paneli, słupków do wykonania ogrodzenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Okólnej,
- zakup gazu do rozgrzewania destruktu służącego do uzupełniania ubytków w drogach asfaltowych,
- zakup blachy i drobnych elementów do napraw wiat przystankowych,
- zakup soli drogowej do posypywania w okresie zimowym chodników i gminnych dróg gruntowych,
- transport kostki chodnikowej z rozbiórki chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1.

W 2012 roku na wydatki zrealizowane w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270) przeznaczono kwotę w wysokości **1.242.010 złotych**, z czego wydatkowano jedynie **727.618 złotych**. Ta dysproporcja jest związana przede wszystkim z niewykorzystanymi środkami w wysokości 302.000 złotych przeznaczonymi w budżecie miasta na dofinansowanie odbudowy ulicy Okólnej w Markach. Koszty tej odbudowy w całości poniósł Wodociąg Marecki Sp. z o.o. Ponadto, z uwagi brak środków w budżecie miasta w grudniu 2012 roku, część należności z tytułu prac wykonanych w 2012 roku o łącznej wartości 141.445 złotych została zapłacona w styczniu 2013 roku.

W ramach przeprowadzonych prac remontowych wykonano utwardzenie nawierzchni jezdni ulic kruszywem (frez asfaltowy). Poniższe zestawienie ilustruje zakres wykonanych robót:

- ul. Szczygła: 350 m. x 3,5 m = 1225,0 m²,
- ul. Mała: 85 m x 5,0 m = 425,0 m²,

- ul. Marsa: $210 \text{ m} \times 4,5 \text{ m} = 945,0 \text{ m}^2$.
- ul. Zakole: $230,0 \text{ m} \times 5,0 \text{ m} = 1150,0 \text{ m}^2$,
- ul. Kurpińskiego: $540 \text{ m} \times 5,0 \text{ m} = 2700,0 \text{ m}^2$,
- ul. Kołłątaja: $222 \text{ m} \times 5,0 \text{ m} = 1110,0 \text{ m}^2$.

Łącznie utwardzono nawierzchnie ulic o łącznej powierzchni $7555,0 \text{ m}^2$, natomiast wartość wykonanych prac wyniosła **52.306 złotych**.

Rozliczone zostały również prace o tym profilu wykonane w 2009 roku, które z uwagi na spór proceduralny z ich wykonawcą tj. Firmą SAS-BUD, nie zostały rozliczone w roku ich wykonania i w latach poprzednich. Wartość tych prac wyniosła **109.113 złotych**.

Na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu mieszanek mineralno-bitumicznych betonu asfaltowego i mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltu lanego wydano kwotę **302.802 złotych**. Remontom cząstkowym zostały poddane nawierzchnie następujących ulic: Kościuszki, Leśna, Sportowa, Pułaskiego, ks. bpa W. Bandurskiego, Pomnikowa, Chocimska, Norwida, Wspólna, Kasztanowa, Sosnowa, Szkolna, Ząbkowska, Mieszka I, Rejtana, 11 Listopada.

Na doraźne remonty nawierzchni ulic gruntowych, odcinków nieprzejezdnych, prowizoryczne dostosowanie nawierzchni jezdni ulic nowopowstałych do ruchu, wydano kwotę **29.612 złotych**.

Budowa 11 progów zwalniających (8 progów na ulicy Ząbkowskiej i 3 progi na ul. Grunwaldzkiej) oraz wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Okólnej i 11-go Listopada kosztowała łącznie **30.912 złotych**.

Dofinansowano odbudowę (po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej (ulice Równa i ks. bpa Władysława Bandurskiego) i deszczowej (ul. L. Lisa – Kuli) nawierzchni jezdni następujących ulic:

- Równa - o powierzchni $370,80 \text{ m}^2$,
- ks. bpa Władysława Bandurskiego - o powierzchni $456,0 \text{ m}^2$,
- ul. L. Lisa Kuli - $154,0 \text{ m}^2$.

Łączna wartość prac wyniosła **128.547 złotych**.

Dofinansowano lokalną inicjatywę społeczną polegającą na wykonaniu remontu nawierzchni jezdni ulicy Szczepowej w Markach z kostki betonowej, o powierzchni $318,0 \text{ m}^2$. Wartość robót wyniosła 55.143 złotych, z czego mieszkańcy sfinansowali prace w wysokości 16.000 złotych, a Gmina w wysokości 39.143 złotych.

Prace związane z konserwacją oznakowania poziomego i pionowego kosztowały w 2012 roku **16.461 złotych**, przy czym ich zakres był ograniczony z uwagi na trwające, na większości mareckich ulic prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Podobnie wygląda sprawa remontów cząstkowych chodników - z uwagi na trwające prace w pasach drogowych ulic wydatki zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Wydano na ten cel kwotę **17.280 złotych**.

W ramach tej klasyfikacji przeprowadzono również oczyszczenie rowu odwadniającego nawierzchnię ulicy J. Sobieskiego na odcinku od ul. E Rydza Śmigłego do ul. Pułaskiego o wartości **1.442 złotych**.

Najpoważniejsze wydatki sklasyfikowane w § 4300 zakup usług pozostałych dotyczyły utrzymania nawierzchni gruntowej. Prowadzenie prac związanych z bieżącym ich utrzymaniem polegających na:

- równaniu, profilowaniu i zagęszczaniu nawierzchni – łączna powierzchnia 328.849 m²,
- wykonaniu prac w trybie bieżącej konserwacji, między innymi: utwardzenie gruntowego odcinka ul. Weneckiej, korytowanie i utwardzenie odcinka ul. Kwiatowej, korytowanie i utwardzenie odcinka ul. Wspólnej, Marsa, korytowanie i utwardzenie ul. Pogodnej – do ul. Spacerowej, w tym również wycinka drzew i przestawienie słupa, korytowanie i utwardzenie łącznika pomiędzy ulicami Piotrówka i Okrzei, korytowanie i utwardzenie odcinka drogi na skrzyżowaniu ulic Dobrej i ul. T. Jasińskiego, utwardzenie nawierzchni ul. Harcerskiej, korytowanie i utwardzenie nawierzchni odcinka ul. Hallera (od strony ul. Środkowej), korytowanie i utwardzenie nawierzchni odcinka ulicy Długosza (od strony ul. Granicznej), korytowanie i utwardzenie nawierzchni odcinka ulicy Poniatowskiego (od strony ul. Sobieskiego), oczyszczenie, zebranie śmieci i ich wywóz z pasa drogowego łącznika pomiędzy ulicami Ciurlionisa i Grunwaldzką, utwardzenie nawierzchni tego łącznika, naprawa frezem asfaltowym ulic: Krasickiego, Żeromskiego, Zygmuntowska (poszerzenie ulicy), Wołodyjowskiego, oczyszczenie terenu przy zbiegu ulic Dębowej i Pogodnej, korytowanie i utwardzenie nawierzchni ul. K. Makuszyńskiego, niwelacja nawierzchni jezdni (obniżenie) ul. Szkolnej – odcinek o nawierzchni gruntowej (od ul. Ząbkowskiej do ul. Uroczej), utwardzenie odcinka nawierzchni ulicy Gołębiej.

Za realizację wymienionych wyżej zadań zapłacono należność w wysokości **195.908 złotych**.

Za zmianę programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bandurskiego i Okólnej (dostosowanie sygnalizacji do właściwego natężenia ruchu) oraz oznakowanie poziome wydatkowana została kwota w wysokości **16.634 złotych**.

Wydatki tej klasyfikacji dotyczyły również konserwacji trzech szlaków rowerowych znajdujących się na terenie miasta oznaczonych kolorami niebieskim, zielonym i czerwonym. Wykonanie tych prac kosztowało **5.500 złotych**.

Jednym z warunków wykonania zadania inwestycyjnego związanego z budową nawierzchni pasa jezdni ulicy Sosnowej i wydzieleniem pasa do skrętu w prawo na

skrzyżowaniu z DK8 (Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego) przedstawionym nam przez Zarządcę DK8, tj. Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie była konieczność wprowadzenia zmian w organizacji ruchu i funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. Wiązało się to z koniecznością wykonania następujących prac:

- przebudową sygnalizacji świetlnej – zmianą lokalizacji sygnalizatorów, detektorów, wymianą masztu na maszt wysięgnikowy, zmianą tras kablowych,
- wykonaniem projektu aktualizacji programów sygnalizacji świetlnej,
- wykonaniem projektu czasowej i stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu.

Wartość tych prac wyniosła łącznie **69.304 złotych**.

Jednym z zadań w tej klasyfikacji jest również serwis kabiny TOI-TOI ustawionej na pętli autobusu przy ul. Dużej kosztował **3.266 złotych**.

W roku 2012 przebudowano 3 ogrodzenia zlokalizowane w pasach dróg gminnych: ogrodzenie nieruchomości 94/4 obr.1-15 wzdłuż ul. Karłowicza przy skrzyżowaniu z ul. Odrowąża, ogrodzenie nieruchomości 96/3 obr.1-15 wzdłuż ul. Karłowicza, ogrodzenie z cegły klinkierowej w ulicy Kurpińskiego. Wartość wykonanych prac wyniosła **36.219 złotych**.

W ramach tej klasyfikacji przeprowadzono również prace związane z remontem, naprawą, modernizacją kanalizacji deszczowej zgodnie z poniższą specyfikacją:

- naprawa kanalizacji deszczowej na fragmencie ul. Strzeleckiej (odprowadzenie wód do rowu melioracyjnego) wraz z podłączeniem 2-ch studni kanalizacji deszczowej,
- remont wpustu kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki,
- wykonanie 4-ch wpustów deszczowych w ul. Jutrzenki.

Łączna wartość wykonanych prac - **19.253 złotych**.

Jednym z zadań było przewiezienie frezu asfaltowego w ilości 3480 ton, zakupionego w ZRiKD, z miejsca prowadzonych na terenie Warszawy prac na teren parkingu przy FOMAR ROULUNDS przy ul. Okólnej. Realizacja tego zadania kosztowała **44.627 złotych**.

W ramach tej klasyfikacji poniesiono również wydatki związane z nadzorem inwestorskim nad robotami prowadzonymi w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta w wysokości **15.375 złotych**. Na wykonanie kosztorysów inwestorskich modernizacji dróg gminnych wydatkowano kwotę w wysokości **984 złotych**.

Wykonany został również odcinek chodnika wzdłuż ulicy Weneckiej, na odcinku od łącznika do ul. Wczasowej o łącznej powierzchni 130,0 m². Wartość zadania wyniosła **25.948 złotych**.

Ponadto dokonano montażu barier stalowych, jednostronnych wzdłuż ulicy Stawowej w Markach na odcinku o długości 76 metrów, jak również wykonano i zamontowano w miejscach zagrażających bezpieczeństwu 23 bariereki ochronne. Łączna wartość tych prac wyniosła **19.604 złotych**.

W ramach zawartej umowy zapłacono również za usługę transportową (przewóz osób) BUS-em na trasie Kościół Parafialny ul. Jutrzenki - Cmentarz przy ul. Bandurskiego. Za przewóz osób w ramach tego zadania, w okresie od kwietnia do listopada 2012 roku zapłaciliśmy kwotę w wysokości **19.200 złotych**.

Ostatnim zadaniem w tej klasyfikacji było wykonanie nasadzeń zastępczych oraz pomiary geodezyjne wjazdów do zespołu boisk ORLIK w pasach drogowych ulic 11 Listopada, Okólnej i Głowackiego. Wartość prac **2.870 złotych**.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na drogi gminne pochłonęły w 2012 roku łącznie **3.740.607 złotych (rozdz. 60016, §§ 6050, 6060)** i były niższe w stosunku do 2011 roku o 2.847.978 złotych tj. 43,2 %. Plan wydatków został zrealizowany w 92,9 %. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 roku były wyższe od wydatków z 2010 roku o 1.361.017 złotych, tj. o 26,7%.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika na ul. Stawowej oraz miejsc parkingowych przy kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012 wszczęto w dniu 21 września 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 złotych**. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 27 stycznia 2013 roku, jednak ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne przedłużono do 31 maja 2013 roku.

W związku z powyższym uchwałą nr XXXV/267/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku zadanie to zostało wprowadzone do wykazu planowanych wydatków budżetu miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Niestety brak środków finansowych na rachunku miasta Marki uniemożliwił wykonanie tej uchwały. W konsekwencji wydatek ten został wprowadzony do budżetu na 2013 rok.

Zadanie obejmuje budowę chodnika, zjazdów i zatoki parkingowej w pasie drogi gminnej ulicy Stawowej (odcinek od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Sowińskiego) wraz z wykonaniem kanału z rur żelbetowych WIPRO Ø 600 mm – o długości 45,50 m oraz przebudowę fragmentu jezdni na skrzyżowaniu ulicy Sowińskiego i Stawowej.

W roku 2012 poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie **22.140 złotych**. Dokumentację wykonała firma PROJ-BUD Grażyna Urban z Wołomina na podstawie umowy nr 032/174/2012 z dnia 28 marca 2012 roku zawartej z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego panu Romanowi Lulisowi za cenę 3.075 złotych. Wydatek zostanie poniesiony w 2013 roku.

Łącznie w 2012 roku wydano 22.140 złotych.

Projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic. Ks. Bandurskiego i Okólnej został opracowany na podstawie umowy nr 032/193/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku zawartej z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z firmą PLOKAM Piotr Karaś z Warszawy. Koszt dokumentacji wyniósł **24.600 złotych**.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika na ul. 11-go Listopada (od ul. Okólnej do posesji nr 47) wszczęto w dniu 6 września 2012 roku. Do realizacji zamówienia wybrano firmę MARK-BET CONSTRUCTION Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, z którą w dniu 5 października 2012 roku została zawarta umowa nr 272/53/2012. Cena wybranej oferty wyniosła **89.324 złotych**. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 4 listopada 2012 roku.

W roku 2012 poniesiono także wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie **18.450 złotych**. Dokumentację wykonała firma PROJ-BUD Grażyna Urban z Wołomina na podstawie umowy nr 032/175/2012 z dnia 28 marca 2012 roku zawartej z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego pani Marii Sukowskiej za cenę 3.075 złotych.

Łączny koszt zadania wyniósł 110.849 złotych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę jezdni z wydzieleniem pasa do skrętu w prawo z ul. Sosnowej na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego wszczęto 29 sierpnia 2012 roku. Do realizacji zamówienia wybrano firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Cena wybranej oferty wyniosła 100.453,01 złotych brutto. W dniu 3 października 2012 roku zawarto z wykonawcą umowę nr 272/51/2012.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła Pani Maria Sulkowska za cenę 3.075 złotych.

Łączny koszt zadania wyniósł 103.528 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 6016. § 6060)**. Na powyższy cel w 2012 roku wydano kwotę **3.479.482 złotych**, co stanowiło **99.4 %** realizację założonego planu. Wydatki te były o **1.408.519 złotych (46,7%)** niższe w stosunku do analogicznych wydatków poniesionych roku 2011.

Wyплаты odszkodowań ustalonych w drodze negocjacji 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 2010 roku Nr 102, poz.

651 z późniejszymi zmianami) - dot. gruntów wydzielonych pod drogi publiczne z nieruchomości, których podział został zatwierdzony na wniosek właściciela.

L.p.	Data i nr decyzji podziałowej	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota	Cena 1 m ²
1.	0050.1/1027/11, 18.04.2011	295/5	27	4-04	ul. Księżycowa	5.400	200
2.	0050.1/968/11, 08.04.2011	120/1	35	1-07	Ul. Wenecka	4200	120
3.	00153/4476/2009, 15.12.2009r.	14/4 14/6 14/11	1435 202 198	1-04	Rolna Projektowana Graniczna	311.950	170
4.	0153/2319/2009, 06.08.2009	78/3 79/4	1554 2692	5-07	Heleny Heleny	III rata 449.200	200
5.	0153/2195/2007, 30.08.2007	34/4 34/6 34/8 34/10 34/12 34/14	196 214 215 222 218 99	1-04	Pastelowa Błękitna Amarantowa Kolorowa Graniczna	200.000	172
6.	0050.1/4061/11, 14.11.2011	26/1 26/3 26/5	7 183 52	5-01	Mickiewiczza Inżynierów Dziennikarska	43.560	180
7.	0050.1/443/2011, 24.02.2011	52/3 53/12	835 214	1-12	Królowej Marysieńki Królowej Marysieńki	220.290	210
8.	0090/1805/98, 02.11.1998	95/1 97/1	131 408	1-05	Graniczna Graniczna	9.607,67 108972,33 Do 31.12.2013	220
9	0050.1/3097/2011, 22.09.2011	2/12	586	1-18	Wydmowa	17.200 100.000 do 30.06.2013	200
10	0050.1/1852/2011, 22.06.2011	39/2 39/3	244 47	5-12	Romantyczna Romantyczna	77.000	239
11	0153/1139/2010, 15.04.2010	47/4	281	1-05	Pastelowa	56.200	200
12	0153/2189/2008, 02.09.2008	94/1	189	5-07	Butrymów	47.250	250
13	0050.1/637/2011, 22.03.2011	19/3	50	1-10	Skorupki	I rata 1.130,70 zł. II rata 8.869,30 do 30.06.2013	200
14	0050.1/452/2011, 28.02.2011	18/4	228	5-07	Zagłoby	6428,10 39.171,90 do 31.12.2013	200
15	0050.1/1150/2012, 30.04.2012	66/5 66/7	57 155	1-12	Środkowa Makuszyńskiego	35.333 Udz. 4/6 cz.	250
16	0050.1/1150/2012, 30.04.2012	66/5 66/7	57 155	1-12	Środkowa Makuszyńskiego	8.833 Udz. 1/6 cz.	250
17	0050.1/1150/2012, 30.04.2012	70/38	175	1-12	Makuszyńskiego	43.750	250
18	0050.1./1305/2005, 22.12.2005	94/5	12	1-15	Karłowicza	2400	200
19	0050.1/189/2012, 29.06.2012	14/13	59	5-11	Uroczą	11.800	200
20	0050.1/2585/2012, 23.08.2012	122/6	14	1-12	Kwiatowa	2800	200
21	0153/2041/2008, Z 08.08.2008r.	76/2 76/10 76/12 76/4 76/6 76/8	250 225 221 234 233 210	1-05	Zielona Kolorowa Tęczowa Pastelowa Błękitna Amarantowa	189.590,9	200

L.p.	Data i nr decyzji podziałowej	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota	Cena 1 m ²
22	0050.1/1027/11, Z 18.04.2011	295/9	26	4-04	Księżycowa	5.200	200
23	0050.1/1027/11, Z 18.04.2011	295/7	26	4-04	Księżycowa	5.200	200

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

L.p.	Data i nr decyzji Starosty	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota	Cena 1 m ²
1.	189/2012, 23.05.2012	46/2 46/4	252 101	5-06	Rocha Kowalskiego Skrzetuskiego	74.737	211,72
2	226/2012, 14.09.2012 Dec. Wojewody Nr 1900/2012 z 23.11.2012	145/23 145/24	102 111	1- 12	Dmowskiego Dmowskiego	56.627	Odszkodowa nie za grunt 213 m ² naniesienia zielone i ogrodzenie
3	Dec. 13/2003 i Post., Nr 78/2012 z 17.10.2012	119/1 119/8		5-06	Butrymów Zagłoby	10147	

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 późniejszymi zmianami) - dot. gruntów zajętych pod gminne drogi publiczne przed dniem 1 stycznia 1999 roku.

L.p.	Data i nr decyzji Starosty	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota	Cena 1 m ²
1	73/2012, 22.02.2012	16/3 43/1	92 79	1-16	Łąkówek Łąkówek	32.661	191
2	151/2012, 03.04.2012	52/1 138/14	157 221	1-17	Chocimska Pomnikowa	84.672	243,31
3	153/2012, 04.04.2012	140/1	236	4-01	Brzozowa	53.100	225
4	173/2012, 19.04.2012	31/1	54	4-01	Matejki	11.664	216
5	108/12, 14.03.2012 Post. Wojewody Nr 622/12 z 22.05.2012	292	774	5-10	Katowicka	80.109 Udz.3/6cz.	207

Uchwała Nr XVII/122/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 145/1 o pow. 601 m² z obrębem 1-12 - ul. Zbieżna

Protokół uzgodnień z dnia 24 kwietnia 2012 roku. Umowa Rep. A 936/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	145/1	601	1-12	138.230	10.05.2012	Rep. A 936/2012 26.04.2012

Uchwała Nr XLIII/453/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 67/4 o pow. 1160 m² z obrębu 5-10 - ul. Dworska. Protokół uzgodnień z dnia 5 grudnia 2011 roku. Umowa Rep. A 1432/2012 z dnia 26 lipca 2012 roku.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	67/4	1160	5-10	290.000	26.07.2012	Rep. A 1432/2012 26.07.2012

Uchwała Nr XX/202/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanych nieruchomości gruntowych - dz. nr ewid. 91/1 o pow. 119 m², nr 135/1 o pow. 217 m² i nr 136/1 o pow. 73 m² z obrębu 5-07 - ul. Butrymów i Wołodziejowskiego. Protokół uzgodnień z dnia 20 lipca 2012 roku. Umowa Rep. A 1426/2012 z dnia 26 lipca 2012 roku.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	91/1	119	5-07	21.286	26.07.2012	Rep. A 1426/2012 26.07.2012
	135/1	217		42.818		
	136/1	73		14.404		
				Razem: 78.508		

Uchwała Nr XLIII/454/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki nr ewid. 67/1 o pow. 473 m², nr ewid. 67/2 o pow. 225 m², nr ewid. 67/4 o pow. 968 m², nr ewid. 67/5 o pow. 160 m² i nr ewid. 67/6 o pow. 42 m² położone w Markach przy ul. Piotrówka w obrębie 1-12, uregulowane księdze wieczystej WA1W/00101979/3. – ul. Reja, ul. Projektowana, place. Umowa przedwstępna Rep. A 3531/2010 z dnia 17 listopada 2010 roku. Ostateczny protokół uzgodnień 4 czerwca 2012 roku. Umowa przenosząca własność Rep. A Nr 1349/2012.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	67/1 67/2 67/4 67/5 67/6	473 225 968 160 42	1-12	365.750 zł. Ogółem 465.750 Rok 2010 wypłacona zaliczka 100.000)	10.07.2012r.	Rep. A Nr 1349/2010 z dnia 10.07.2012r.

Uchwała Nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Marki z dnia 30 maja 2012 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 210/2 o pow. 222 m² z obrębu 5-10 - ul. Poznańska. Protokół uzgodnień z dnia 19 września 2012 roku. Umowa Rep. A 1691/2012 z dnia 26 września 2012 roku.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	210/2	222	5-10	42.180	26.09.2012	Rep. A 1691/2012 26.09.2012

Uchwała Nr XXVI/181/2012 z dnia 30 maja 2012 roku zmieniona uchwałą Nr XXIX/210/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 3/2 o pow. 97 m² z obrębu 4-07 - rów w rejonie ul. Zajączka. Protokół uzgodnień z dnia 19 września 2012 roku. Umowa Rep. A 1712/2012 z dnia 27 września 2012 roku.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	3/2	97	4-07	22.310.	27.09.2012	Rep. A 1712/2012 27.09.2012

Uchwała Nr XI/75/2011 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2011 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 39/3 o pow. 53 m² z obrębu 1-03 - ul. Łączna. Umowa Rep. A 1707/2012 z dnia 27 września 2012 roku.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	39/3	53	1-03	10.600	27.09.2012	Rep. A 1707/2012 27.09.2012

Uchwała Nr XXX/223/2012 z dnia 26 września 2012 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 131/9 o pow. 138 m² z obrębu 1-13 - ul. Reymonta. Protokół uzgodnień z dnia 19 października 2012 roku. Umowa Rep. A 1935/2012 z dnia 26 października 2012 roku.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	131/9	138	1-13	27.600	26.10.2012	Rep. A 1935/2012 26.10.2012

Uchwała Nr XXX/224/2012 z dnia 26 września 2012 roku zmieniona uchwałą Nr XXXII/228/2012 z dnia 24 października 2012 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 8/46 o pow. 863 m² z obrębu 1-10 - ul. Skorupki. Protokół uzgodnień z dnia 19 października 2012 roku. Umowa Rep. A 1944/2012 z dnia 26 października 2012 roku.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	8/46	863	1-10	231.329 – cena gruntu 217.329 zł. Ogrodzenie 14.000 zł.	26.10.2012	Rep. A 1944/2012 26.10.2012

Uchwała Nr XXVI/182/2012 Marki z dnia 30 maja 2012 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanych nieruchomości gruntowych - dz. nr ewid. 48/7 o pow. 194 m² i działka nr 32/2 o pow. 97 m² z obrębu 1-13. Protokół uzgodnień z dnia 19 września 2012 roku. Umowa Rep. A 1950/2012 z 26 października 2012 roku.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	32/2 48/7	194 97	1-13	38.800 19400	26.10.2012	Rep. A Nr 1950/2012 26.10.2012

Uchwała Nr XXX/222/2012 z dnia 26 września 2012 roku zmieniona uchwałą Nr XXXIV/242/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 128/1 o pow. 230 m² z obrębu 5-10 - ul. Krakowska. Protokół uzgodnień z dnia 18 grudnia 2012 roku. Umowa Rep. A 2276/2012 z 20 grudnia 2012 roku.

L.p.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1.	128/1	230	5-10	56548	20.12.2012	Rep. A Nr 2276/2012 z 20.12.2012

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 423 235	2 015 005	83,2	1 821 408	1 975 152	2,0	39 853	2,4
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 423 235	2 015 005	83,2	1 821 408	1 975 152	2,0	39 853	2,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000	119 517	86,0	94 455	102 390	16,7	17 127	0,1
		4260	Zakup energii	390 235	365 843	93,7	371 690	363 693	0,6	2 150	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	930 000	653 515	70,3	446 925	523 452	24,8	130 063	0,8
		4300	Zakup usług pozostałych	894 000	832 930	93,2	832 941	902 137	-7,7	-69 207	1,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	5 843	39,0	25 864	12 853	-54,5	-7 011	0,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	13 383	89,2		12 458	7,4	925	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	4 340	33,4	19 218	19 681	-77,9	-15 341	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	27 000	19 634	72,7	14 753	13 885	41,4	5 749	0,0

W zakresie **Gospodarki Mieszkaniowej (Dział 700)** w 2012 roku wydano kwotę **2.015.005 złotych, tj. 83,2 %** planowanych wydatków. Była to kwota wyższa w stosunku do 2011 roku o **39.853 złotych (2,0 %)**. Poniesione wydatki były podobne do zrealizowanych w latach poprzednich. Udział tej kategorii wydatków w wydatkach łącznych 2012 roku pozostał na nie zmienionym poziomie i wyniósł **2,4%**.

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w 2012 roku wydaliśmy **119.517 złotych**, co stanowiło realizację planu w **86,0 %**. Wydatki w stosunku do roku poprzedniego uległy zwiększeniu o 17.127 złotych tj. o 16,7%. 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 2012 roku.

Lp	Przedmiot zamówienia	Opis	Kwota
1.	- piece grzewcze szt. 17 - kuchnie węglowe szt. 7 - piece akumulacyjne szt. 7	- wymiana wyposażenia lokali mieszkalnych - wymiana wyposażenia lokali mieszkalnych - wyposażenie lokali zamiennych (dla najemców lokali położonych w budynku przy ul. Okólnej 34 – do rozbiórki)	38.846
2.	Materiały i przyrządy do remontów	Zakup materiałów do remontów budynków i lokali mieszkalnych gips, tarcica, krawędziaki, cement, pianka montażowa, gwoździe, farba, styropian, papa, płyty gipsowe, wykładzina, cegła, drzwiczki do przewodów kominowych, wodomierze i inne drobne artykuły sanitarne itp.) oraz przedmioty do ich wykonywania (pędzle, wałki, taśmy, tarcze, ostrza, wkręty itp.), materiały oświetleniowe i środki do zwalczania gryzoni.	37.114
3.	Stolarka	Wymiana okien, drzwi w lokalach mieszkalnych i ich naprawa	33.780

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 2012 roku były zbliżone do poziomu z 2011 roku i wyniosły **365.843 złotych**, co stanowi nieznaczny wzrost w stosunku do 2011 roku o 2.150 złotych tj. o 0,6 %. Z powyższej kwoty Zakład Usług komunalnych zrealizował wydatki na kwotę 136.732 złote. Pozostała kwota tj. 229.111 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.

Na **zakup usług remontowych (§ 4270)** wydaliśmy w 2012 roku kwotę **653.515 złotych**. Poniesione nakłady w stosunku do 2011 roku uległy zwiększeniu o **130.063 złotych, tj. o 24,8 %**.

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 2012 wykonano między innymi poniższe prace konserwatorskie i remontowe:

- czyszczenie i wymiana rur i rynien
- remonty lokalu mieszkalnego ul. Grunwaldzka 3/1,
- wymiana rynien i rur spustowych Al. J. Piłsudskiego 141,
- remont lokalu mieszkalnego Al. J. Piłsudskiego 113/7,
- remont świetlika, ścian i sufitów ul. Wspólna 26,
- remont dachów Al. J. Piłsudskiego 37 i 39,
- remont dachu ul. Protazego 16,
- remonty pustostanów,
- ocieplenie ścian budynku ul. Grunwaldzka 7,
- remont podłogi i wymiana okien Al. J. Piłsudskiego 181/3,

- wymiana drzwi i okien na klatce schodowej ul. Barska 2 i ul. Wspólna 28,
- roboty remontowe lokal Al. J. Piłsudskiego 43 m 17,
- roboty budowlane i sanitarne – adaptacja lokali na lokale zamienne,
- kosztorysy, opracowania dokumentacji, ekspertyzy
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grunwaldzka,
- spłata rat budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grunwaldzka za 2013r. i 2014 r.
- budowa instalacji wod.-kan. ul. Jasna 7 i Al. J. Piłsudskiego 84
- budowa przyłącza wodnego ul Wspólna,
- budowa przyłącza wodociągowego ul. Lipowa 8

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 113i 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 **2012 roku 832.930 złotych**. W stosunku do 2011 roku uległy zmniejszeniu o kwotę **69.207 złotych**. Przyjęty w tym zakresie plan wydatków został zrealizowany w 93,2 %. Zakład Usług Komunalnych wydatkował kwotę 657.920 złotych, na którą złożyły się zadania wyspecyfikowane w poniższej tabeli.

Lp	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu	Kwota
1.	Usługa kominarska	Czyszczenie i udrażnianie przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych	39. 408
2.	Kosztorysy i nadzór inwestorski	Wykonanie przedmiaru robót, ich wyceny i nadzór nad robotami bud.	4.133
3.	Opracowania	Inwentaryzacja szamb, instrukcje p.pożarowe.	11.033
4.	Ogłoszenia	Ogłoszenia w prasie – najem mienia komunalnego	1.436
5.	Opłaty za gaz ul. Duża	Koszty przesyłowe	437
6.	Opłaty za energię elektryczną	Koszty przesyłowe	7.871
7.	Ochrona	Ochrona ul. Braci Briggsów 11 i monitoring ul. Turystyczna 10	59.354
8.	Nieczystości płynne	Wywóz nieczystości płynnych z terenu nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi komunalnymi oraz odprowadzanie ścieków.	493.644
9.	Nieczystości stałe	Wywóz nieczystości selekcionowanych	5.198
10.	Energia cieplna	Opłaty za koszty przesyłowe energii cieplnej	24.719
12.	Inne usługi	Usługi: szklenie okien, konserwacja sprzętu p.poż., usługi informatyczne, dorabianie kluczy, przeglądy techniczne, usuwanie awarii itd.	10.685

W ramach usług w 2012 r. 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 175.010 złotych i dotyczyły:

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

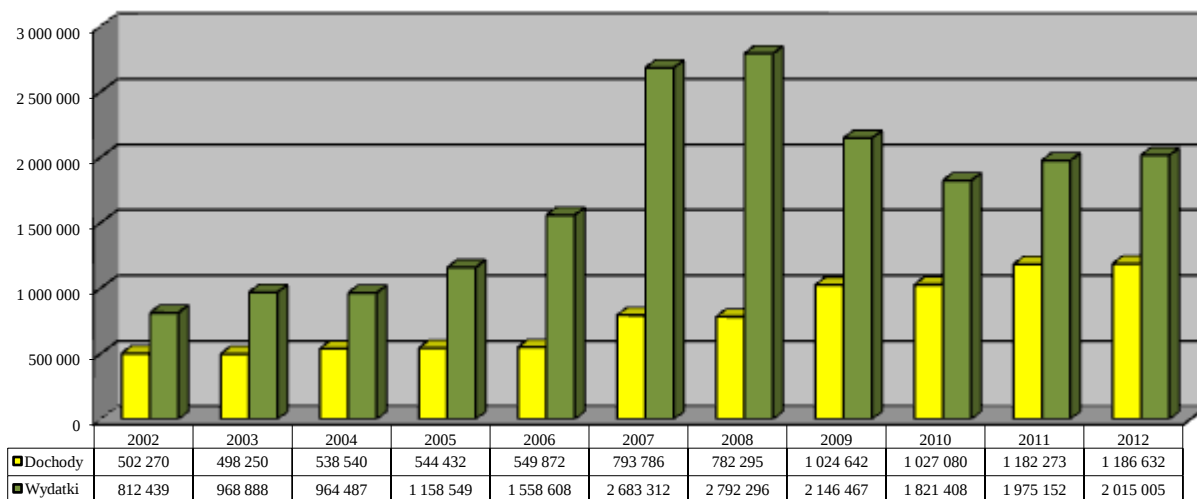
Na ekspertyzy i opinie (§ 4390) wydano kwotę 5.843 złotych. Wykonano między innymi opracowanie kosztów wykonania instalacji wodno – kanalizacyjnej w kamienicy przy ul. Barskiej 2. Poniesiono również wydatki związane z weryfikacją taryf opracowanych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. w kwocie 2.337 złotych.

Na opłaty czynszowe (§ 4400) na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej za najemców lokali położonych w budynkach Wspólnoty wydatkowaliśmy kwotę **13.383 złotych**.

Wydatki poniesione na różne opłaty i składki (§ 4430) wyniosły **4.340 złotych** i dotyczy następujących tematów: opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, przegląd dźwigów, opłata skarbowa oraz ubezpieczenia zarządcy nieruchomości.

Wydatki na opłaty sądowe (§ 4610) wyniosły **19.634 złote** i były związane z poniesionymi opłatami za nadanie wyrokom sądowym klauzuli wykonalności oraz za wykonanie wyroku 3-ch eksmisji z lokali mieszkalnych.

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



DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000	146 387	91,5	257 831	191 199	-23,4	-44 812	0,2
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	37 000	29 642	80,1	38 098	64 434	-54,0	-34 792	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	27 610	92,0		20 586	34,1	7 024	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 032	29,0	38 098	43 848	-95,4	-41 816	0,0
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	123 000	116 745	94,9	219 733	126 765	-7,9	-10 020	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 238	61,9	365	820	51,0	418	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	176	88,0	59	132	33,3	44	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 200	90,0	5 771	5 400	33,3	1 800	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800	108 131	95,9	198 013	120 413	-10,2	-12 282	0,1

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, §§ 4170, 4300**). Na prace z tego zakresu w ubiegłym roku wydaliśmy kwotę **29.642 złotych tj. 80,1 % planu**. Podstawowe wydatki dotyczące realizacji powyższych zadań zostały przedstawione w poniższych tabelach:

Zakres robót	Wykonawca	Nr umowy	Kwota
Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy	Bogumiła Kozakiewicz 03-550 Warszawa ul. Goławicka nr 7 m.14	Umowa nr 032.161.2012	15 750,00.
Konsultacje w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego miasta	Bartosz Rosłan Warszawa u. Sękocińska 11A	Umowa nr 032.388.2012	11 860,00

Zakres robót	Wykonawca	Kwota
Ogłoszenie o wyłożeniu studium	Marpan Sp. z o.o. Wołomin, ul. Kościelna 5/7	885,60
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p.	Marpan Sp. z o.o. Wołomin, ul. Kościelna 5/7	885,60 .
Skany mapy zasadniczej do opracowania m.p.z.p. dz. 74/28 i 74/29 obr. 4-03	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	84,00
Nagranie CD map do celów planowania	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	19,68 .
Zbiór wektorowy	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	157,50

W 2012 roku na prace związane obsługą zasobu gruntów wydano **116.745 złotych (rozdział 71013)**. Jest to kwota nieznacznie niższa od wydatków poniesionych w 2011 roku o 10.020 złotych, co stanowi 7,9 % 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 2012 roku.

Lp.	Zakres robót	Wykonawca	Rodzaj zamówienia	Kwota
1	Szacowanie nieruchomości	Anna Śmiałkowska-rzeczoznawca majątkowy	Umowa nr 032/766/2011 z 5.12.2011 r.	4 920, 00 .
4	Mapa z proj. Podziałem dla działki 169 obr geod.5-08	Witold Protasik – geodeta uprawniony	Umowa nr 032/26/2012 z 5.01.2012 r.	3000,00
5	Mapa z proj. Podziałem dla działki 74/16 obr geod.4-03	Daniel Demusiak – geodeta uprawniony	Umowa nr 032/44/2012 z 18.01.2012 r.	3690,00
6	Wytyczenie działek nr 19 i 20 z obr. 4-02, oraz dz. 2 i 3/2 z obr. 4-05	Daniel Demusiak – geodeta uprawniony	Umowa nr 032/100/2012 z 15.02.2012 r.	1500,00
7	Opłaty sądowe – zakup znaków do wniosków o ujawnienie tytułu Gminy	Sąd Rejonowy w Wołominie	kwit	1184,00
9	Opłata sądowa – zakup znaków sądowych 13.02.2012	Sąd Rejonowy w Wołominie	kwit	580,00

10	Oplata sądowa – skarga na referendarza 07.05.2012	Sąd Rejonowy w Wołominie	kwit	100,00
11	Oplata za wykonanie aktu notarialnego	Marek Rowicki- notariusz	Akt. not. rep. A. nr 936/2012	2294,90
12	Wypisy z operatu ewid. Gruntów	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	Faktura 0454/WGG/12	120,00.
13	Oplata sądowa – zaliczka na wycenę w spr. odszkodowania za dz.37/9 z 1-02	Sąd Rejonowy w Wołominie	kwit	1000,00
14	Oplata sądowa zakup znaków do wniosków o ujawnienie tytułu Gminy	Sąd Rejonowy w Wołominie	kwit	260,00
15	Oplata sądowa – zakup znaków do wniosków o ujawnienie tytułu Gminy	Sąd Rejonowy w Wołominie	kwit	520,00
16	Wypisy z operatu ewid. Gruntów	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	0579/WGG/12	120,00 .
17	Mapa z proj. Podziałem dla działek 3 z obr4-07, 210 z obr 5-10, 4/1 z obr 1-01	Daniel Demusiak – geodeta uprawniony	Umowa nr 032/60/2012 z 30.01.2012 r.	5000,00
18	Mapa z proj. Podziałem nieruchomości KW WA1W/00037958/0	Daniel Demusiak – geodeta uprawniony	Umowa nr 032/99/2012 z 15.02.2012 r.	4920,00.
19	Szacowanie nieruchomości	Anna Śmiałkowska-rzeczoznawca majątkowy	Umowa nr 032/796/2011 z 27.12.2011 r.	3813, 00
20	Szacowanie nieruchomości	Anna Śmiałkowska-rzeczoznawca majątkowy	Umowa nr 032/136/2012 z 01.03.2012 r.	369,00
21	Szacowanie nieruchomości	Anna Śmiałkowska-rzeczoznawca majątkowy	Umowa nr 032/137/2012 z 01.03.2012 r.	369,00
22	Operaty szacunkowe – do naliczenia opłaty adiacenckiej	KOR-SIT	Umowa nr 032/795/2011 z 31.12. 2011 r.	11800,01
24	Oplata sądowa – zakup znaków do wniosków o ujawnienie tytułu Gminy	Sąd Rejonowy w Wołominie	kwit	1 870,00
25	Szacowanie nieruchomości	Anna Śmiałkowska-rzeczoznawca majątkowy	Umowa nr 032/260/2012 z 25.05.2012 r.	3321,00
26	Oplata sądowa – 05.07.2012 zakup znaków do wniosków o ujawnienie tytułu Gminy	Sąd Rejonowy w Wołominie	kwit	780,00
27	Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich	Marpan Sp. z o.o. Wołomin, ul. Kościelna 5/7	-	442,80
28	Wytyczenie działki 30/61 z obr. 4-06,	Daniel Demusiak – geodeta uprawniony	Umowa nr 032/318/2012 z 09.07.2012 r.	615,00
29	Mapa z proj. Podziałem dla działek 84/4 i 84/3 z obr. 1-01	Henryk Wójcik – geodeta uprawniony	Umowa nr 032/319/2012 z 09.07.2012 r.	1230,00
30	Oplata sądowa – skarga	Sąd Rejonowy w Wołominie	kwit	100,00

31	Szacowanie nieruchomości	Anna Śmiałkowska- rzeczoznawca majątkowy	Umowa nr 032/299/2012	3690,00
32	Oплата za wykonanie aktu notarialnego	Marek Rowicki- notariusz	Akt.not. rep.A.nr 1707/2012	2538,80
33	Oплата za wykonanie aktu notarialnego	Marek Rowicki- notariusz	Akt.not. rep.A.nr 1691/2012	1748,78
34	Wytyczenie działki 41/19,41/3,41/14 z obr. 1-12	Daniel Demusiak – geodeta uprawniony	Umowa nr 032/360/2012 z 23.08.2012 r.	2460,00
35	Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich	Marpan Sp zo.o. Wołomin, ul.Kościelna 5/7	-	885,60
36	Wypisy z operatu ewid. Gruntów	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	0713/WGG/12 05.07.2012	42,00
37	Oплата za wykonanie aktu notarialnego	Marek Rowicki- notariusz	Akt.not. rep.A.nr wykup dz.67/1,67/2,...	3942,14
38	Mapy z proj. Podziałem	GEODUS – geodeta uprawniony	Umowa nr 032/765/2012 z 05.12.2012 r.	6000,00
39	Wypisy z operatu ewid. Gruntów	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	-	120,00
40	Mapa z proj. Podziałem dz.74/21, 4-03	Daniel Demusiak – geodeta uprawniony	Umowa nr 032/356/2012	4305,00
41	Szacowanie nieruchomości	Anna Śmiałkowska- rzeczoznawca majątkowy	Umowa nr 032/421/2012	1107,00
42	Szacowanie nieruchomości	Anna Śmiałkowska- rzeczoznawca majątkowy	Umowa nr 032/404/2012 25.09.2012	2214,00
43	Oплата za wykonanie aktu notarialnego	Marek Rowicki- notariusz	Akt not. rep.A.nr Lipka, Dąbkowska, Iwanowscy	6384,35
44	Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich	Marpan Sp. z o.o. Wołomin, ul. Kościelna 5/7	-	885,60
45	Wypisy z operatu ewid. Gruntów	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	-	60,00
46	Wypisy z operatu ewid. Gruntów	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	-	40,00
47	Oплата za wykonanie aktu notarialnego	Marek Rowicki- notariusz	Akt not. rep.A.nr 5012/2012	4811,74
48	Wypisy z operatu ewid. Gruntów	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	-	3,60
49	Wypisy z operatu ewid. Gruntów	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	-	120,00
50	Oплата sądowa – zakup znaków do wniosków o ujawnienie tytułu Gminy	Sąd Rejonowy w Wołominie	kwit	1 560,00
51	Szacowanie nieruchomości	Anna Śmiałkowska- rzeczoznawca majątkowy	Umowa nr 032/421/2012	1845,00
52	Wypisy z operatu ewid. Gruntów	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	-	10,80
53	Mapa z proj. podziałem dz. 102, dz. 71/7,72/7,73/7..	Daniel Demusiak – geodeta uprawniony	Umowa nr 032/422/2012	3700,00
54	Szacowanie nieruchomości	Anna Śmiałkowska- rzeczoznawca majątkowy	Umowa nr 032/137/2012	1107,00

55	Kwit sądowy - zakup znaków do wniosków o ujawnienie tytułu Gminy	Sąd Rejonowy w Wołominie	-	2 080,00
56	Faktura 99/12	Marek Rowicki- notariusz	Akt not. rep.A.nr 2276/2012	1911,89
57	Faktura 0204/2012	Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich	Marpan Sp. z o.o. Wołomin, ul. Kościelna 5/7	638,62

L.p.	Zakres robót	Wykonawca	Nr umowy	Kwota
1	Organizacja, Przeprowadzenie przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości będących w zasobie gminnym oraz sporządzenie protokołów	Danuta Woźniak, Andrzej Wojcieszekiewicz, Hubert Pisarek, Sławomir Waś, Ewa Wielgolaska , Anna Durajczyk	nr 032.389.2012, nr 032.390.2012, nr 032.391.2012, nr 032.392.2012, nr 032.393.2012, nr 032.470.2012, nr 032.471.2012, nr 032.472.2012, nr 032.473.2012, nr 032.474.2012	7200,00 zł.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 044 629	8 500 034	94,0	6 591 273	7 125 151	19,3	1 374 883	10,2
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	481 361	458 229	95,2	378 546	472 059	-2,9	-13 830	0,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 691	320 795	96,4	273 479	340 233	-5,7	-19 438	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	26 017	96,4	17 743	23 520	10,6	2 497	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200	58 684	97,5	43 088	51 896	13,1	6 788	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	4 690	78,2	6 723	6 558	-28,5	-1 868	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 402	42,5	2 331	6 320	-46,2	-2 918	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	35 423	95,7	26 683	34 538	2,6	885	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 610	90,3	3 499	3 524	2,4	86	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	100,0	5 000	5 470	0,0	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000	138	13,8				138	0,0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	25 000	10 000	40,0	420	7 042	42,0	2 958	0,0
		2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań bieżących	25 000	10 000	40,0	420	7 042	42,0	2 958	0,0
	75022		RADA GMINY	466 000	438 375	94,1	308 959	394 713	11,1	43 662	0,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000	416 861	96,9	299 954	364 060	14,5	52 801	0,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	13 824	57,6	7 126	23 855	-42,0	-10 031	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	7 300	81,1	1 879	6 798	7,4	502	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	390	19,5				390	0,0
	75023		URZĘDY GMIN	6 798 162	6 472 610	95,2	5 515 302	5 959 085	8,6	513 525	7,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000	16 788	93,3	9 785	14 294	17,4	2 494	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	3 300	82,5	1 350	2 100	57,1	1 200	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 240	3 664 996	99,6	3 420 042	3 681 616	-0,5	-16 620	4,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000	273 996	99,3	251 776	256 553	6,8	17 443	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 000	637 354	97,8	513 582	549 372	16,0	87 982	0,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000	68 582	83,6	79 001	75 940	-9,7	-7 358	0,1
		4140	PFRON	82 000	74 525	90,9	59 282	69 747	6,9	4 778	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000	206 806	94,0	152 442	198 585	4,1	8 221	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	194 855	74,9	113 314	288 916	-32,6	-94 061	0,2
		4260	Zakup energii	198 000	115 091	58,1	126 486	114 514	0,5	577	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	57 000	45 134	79,2	27 986	157 175	-71,3	-112 041	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	3 020	30,2	3 535	2 610	15,7	410	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	454 634	439 744	96,7	367 987	322 007	36,6	117 737	0,5
		4350	Dostęp do internetu	25 850	23 857	92,3	14 920	24 232	-1,5	-375	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	23 816	79,4	19 893	21 908	8,7	1 908	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	17 289	69,2	45 339	29 518	-41,4	-12 229	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	31 723	90,6	27 502	26 073	21,7	5 650	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	27 000	13 287	49,2	26 102	209	6 257,4	13 078	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 741	70 741	100,0	67 480	68 188	3,7	2 553	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	48 541	35 421	73,0	34 163	55 528	-36,2	-20 107	0,0

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
			członkami korpusu służby cywilnej								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				15 630			0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				137 705			0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 156	512 285	94,5				512 285	0,6
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE				8 606	36 333	-100,0	-36 333	0,0
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 700	3 156	-100,0	-3 156	0,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				5 252	15 400	-100,0	-15 400	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				459	2 173	-100,0	-2 173	0,0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne				195	300	-100,0	-300	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000	14 304	-100,0	-14 304	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000	-100,0	-1 000	0,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 274 106	1 120 820	88,0	379 440	255 919	338,0	864 901	1,3
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	24 000	8 979	37,4				8 979	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	387	19,4				387	0,0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	43	8,6				43	0,0
		4170	Składki na Fundusz Pracy	16 000	10 650	66,6	1 500	5 100	108,8	5 550	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000	105 821	97,1	66 962	65 986	60,4	39 835	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000	337 326	89,7	263 743	169 606	98,9	167 720	0,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	5 706	63,4	3 250	2 850	100,2	2 856	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	5 904	59,0				5 904	0,0
		4430	Różne opłaty i składki				35 895			0	0,0
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	18 680	93,4	8 090	12 377	50,9	6 303	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 591	92 303	91,8				92 303	0,1
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000	523 051	91,6				523 051	0,6
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 015	11 970	33,2				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 **8.500.034 złotych (94,0 % planu)**. Wydatki zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o **19.3 %**. Powodem wzrostu łącznych wydatków były zadania inwestycyjne sklasyfikowane w tym dziale. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 235.274 złotych, co stanowiło zaledwie 3, 3 % wzrost.

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 2012 roku wyniosły łącznie **458.229 złotych, tj. 95.2% planu**. Zrealizowane wydatki uległy zmniejszeniu w stosunku do 2011 roku o kwotę 13.830 złotych tj. 2,9 %

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 2012 roku wydaliśmy 2.655 dowodów osobistych (2.180 w 2011 roku). W tym samym czasie w naszym mieście zameldowało się na pobyt stały 884 osoby (w 2011 roku – 528 osób). Społeczność lokalna powiększyła się o 375 dzieci i był to wzrost w stosunku do 2011 roku o 4 urodzenia. Zwiększyła się liczba zgonów do 211 (w 2011 roku - 169). W 2012 roku zostało zawartych 178 małżeństw i był to spadek w stosunku do 2011 roku o 47 małżeństw. W 2012 roku sporządzono 18 aktów urodzenia, 112 aktów małżeństwa, 170 aktów zgonu oraz wydano 87 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 410.186 złotych i były niższe w stosunku do 2011 roku o 12.021 złotych tj. o 2,8%. Realizacja zadań zleconych wiąże się z koniecznością zlecenia usług podmiotom zewnętrznym. Wydatki na te cele wyniosły łącznie 35.423 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 3.402 złotych (§ 4210) zakupiono druki, książki, kosze okolicznościowe oraz szampany i kwiaty dla jubilatów. Plan wydatków został zrealizowany w 42,5 %, natomiast wydatki były niższe od analogicznych z 2011 roku o 2.918 złotych.

Wydatki **rozdziału 75020 starostwa powiatowe** to realizacja porozumień ze Starostwem Powiatowym w Wołominie. W latach poprzednich był realizowany program „Wczesnej profilaktyki nowotworów piersi u kobiet w wieku 40 lat i powyżej w powiecie wołomińskim”. Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 25.000 złotych została wykorzystana w niewielkim zakresie tj. 10.000 złotych na podstawie umowy nr 032.306.2012 z 2 lipca 2012 roku

Wydatki **rozdziału 75022** związane są z **utrzymaniem Rady Miasta**. Wydaliśmy na ten cel **438.375 złotych**. Nastąpiło zwiększenie wydatków w stosunku do roku poprzedniego o **43.662 złotych, tj. o 11,1 %**.

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały wykazane w rozdziale **75023 Urzędy Gmin**. Wydatki łączne tego rozdziału wyniosły **6.472.610 złotych** i uległy zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o **513.525 złotych, tj. o 8,6 %**. Wydatki bieżące pozostały na nie zmienionym poziomie, zanotowane wyłącznie symboliczny wzrost, który wyniósł zaledwie **1.240 złotych**. 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 zmniejszeniu o **16.620 złotych tj. o 0,5 %**. W Urzędzie Miasta Marki na dzień 1 stycznia 2012 roku zatrudnionych było 75 pracowników. W trakcie 2012 roku liczba zatrudnionych osób została zmniejszona do 74 pracowników.

W 2012 roku wydaliśmy na **zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 194.855 złotych**. Była to kwota znacznie niższa w stosunku do wydatków przeznaczonych na ten cel w roku 2011. Wydatki zostały ograniczone o 94.061 złotych co stanowiło 32,6 %. Każdy planowany zakup jest poprzedzony koniecznością uzyskania aprobaty wydatku pod względem jego celowości.

W roku 2012 zakupiliśmy między innymi: bilety komunikacji miejskiej (4.342 złotych), artykuły spożywcze (5.203 złotych), pieczątki (5.431 złotych), materiały eksploatacyjne tj. atramenty, tusze do drukarek, tonery (25.035 złotych), materiały kancelaryjne tj. papier, druki pieczęcie (5.294 złotych), materiały piśmiennicze (17.123 złotych), pudełka archiwalne (2.295 złotych), meble biurowe, art. (11.005 złotych), prasę (2.575 złotych), środki czystości (7.617 złotych), sprzęt biurowy i komputerowy (21.714 złotych), wyposażenie (28.160 złotych) oraz pozostałe zakupy wcześniej nie sklasyfikowane.

Na **zakup energii (§ 4260)** wydaliśmy w 2012 roku kwotę **115.091 złotych**, która okazała się bardzo zbliżona do analogicznych wydatków w 2011 roku. Nastąpił symboliczny wzrost wydatków zaledwie o 577 złotych tj. o 0,5 %. Jednakże mając na uwadze wzrost cen nośników energii należy w przyszłości liczyć się ze wzrostem opłat.

W 2012 roku na **zakup usług remontowych (§ 4270)** przeznacziliśmy kwotę **45.134 złotych**. Jest to kwota znacznie niższa od analogicznych wydatków w 2011 roku.

W 2011 roku został wykonany remont części pomieszczeń po komisariacie policji w Urzędzie Miasta Marki. Wykonano również remont łazienki i malowanie pomieszczeń w sali ślubów oraz sali konferencyjnej. Wydatki poniesione w ubiegłym roku związane były wyłącznie z doraźnymi remontami i konserwacją sprzętu i budynku.

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 2012 roku na ten cel wydaliśmy **439.744 złotych** i była to kwota wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 117.737 złotych, co stanowi 36,6 % 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.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) w 2012 roku wyniosły **23.816 złotych**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) wydaliśmy kwotę **17.289 złotych**.

W dniu 24 maja 2012 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego częścią była termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Marki przy al. Piłsudskiego 95 w Markach. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania do realizacji zamówienia wybrano firmę SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach z Radomia. W dniu 28 czerwca 2012 roku zawarta została umowa nr 272/24/2012. Wartość przedmiotu umowy wyniosła **503.336 złotych**.

Zakres robót obejmował kompleksową termomodernizację tj. przede wszystkim wymianę centralnego ogrzewania oraz kotła gazowego, ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż nawiewników, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Nadzór inwestorski nad termomodernizacją sprawowała firma BOTI-CEL sp. z o.o. z Warszawy wybrana do nadzoru w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt nadzoru wyniósł **6.150 złotych**. Pozostałe wydatki (aktualizacje harmonogramu, opinia ornitologiczna, tablica informacyjna) to **2.799 złotych**. **Łączny koszt zadania wyniósł 512.285 złotych**.

W 2012 roku (**Rozdział 75095 Pozostała działalność**) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego został zrealizowany projekt dostawy i wdrożenia kompletnej platformy e-usług publicznych wraz z dostawą wymaganego sprzętu dla projektu

„e-Marki (rozwój e-usług oraz poprawa efektywności pracy administracji dzięki technologiom). W ramach zadania został zakupiony następujący sprzęt: serwer Solar S104, dwa serwery Solar 220 S4, dwa skanery, 14 monitorów, czternaście zestawów komputerowych Actina Sierra 300x, trzy kolorowe kopiarki, zestaw do podpisu, czytnik kodów kreskowych, zestaw ATEN KVM 8 port LCD 17", klawiatura i touchpad PS/2 19", licencje Microsoft oraz szafa serwerowa. Koszt zadania wyniósł **615.354 złotych** przy dofinansowaniu wynoszącym **523.051 złotych**.

Pobór opłaty targowej (**paragraf 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 2012 roku za powyższe zadania zapłaciliśmy łącznie z pochodnymi od wypłaconych wynagrodzeń kwotę **8.979 złotych**. Wypłacona kwota była nieznacznie wyższa od analogicznej z roku poprzedniego.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** zostały również ujęte środki przeznaczone na promocję gminy. Na zakupy (paragraf 4210) wydatkowano kwotę 105.821 złotych, tj. 97,1% przyjętego planu. W poniższej tabeli zostały ujęte wydatki poniesione w 2012 roku.

lp	Przedmiot zakupu	Wartość
1.	Śródki czystości, narzędzia, mała architektura i wyposażenie oraz materiały eksploatacyjne dla kompleksu „Orlik”	3 223
2.	Zakup płyt Izabeli Kopeć na promocyjne potrzeby Miasta Marki (100. szt.)	4 951
3.	Ozdoby świąteczne	1 477
4.	Zakup lampek choinkowych na miejską choinkę	3 149
5.	Nagrody, materiały promocyjne i sprzęt pomocny w realizowaniu Loterii promocyjnej „Zamelduj się w Markach”	46 703
6.	Zakup plakatów dotyczących profilaktyki przemocy w rodzinie	1 476
7.	Zakup książki Ryszarda Sawickiego na promocyjne potrzeby Miasta Marki (150. szt.)	5 250
8.	Zakup wyposażenia dla bieżącej działalności promocyjnej Wydziału Spraw Społecznych UM Marki	5 790
9.	Zakup kwiatów i wieńców	400
10.	Zakup ławek i stolików dla Michalickiego Zespołu szkół Gimnazjalnych	3735
11.	Zakup tablic informacyjnych przy UM Marki	25 892
12.	Artykuły spożywcze oraz materiały szkoleniowe dla Organizacji Pozarządowych	750
13.	Zakup nagród dla uczestników Biegu Ulicznego Cud nad Wisłą	1 355
14.	Zakup namiotu wystawienniczego na promocyjne potrzeby UM Marki	950
15.	Zakup książek	220
16.	Pozostałe	500

Na zakup usług pozostałych została wydatkowana kwota 337.326 złotych co stanowiło realizację planowanych wydatków na poziomie 89,7 %. W poniższej tabeli zostały ujęte wydatki poniesione w 2012 roku.

Lp.	Przedmiot zakupu	Wartość
1.	Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Marki	5 000
2.	Druk, skład kolportaż Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Marki "Informacje z Ratusza"	39 739
3.	Usługi związane z prowadzeniem Loterii Promocyjnej „Zamelduj się w Markach”	23 796
4.	Kartki świąteczne wraz z nadrukiem	741
5.	Skład i druk plakatów i zaproszeń	6 791
6.	Opracowanie graficzne tablic historycznych przy UM Marki	301

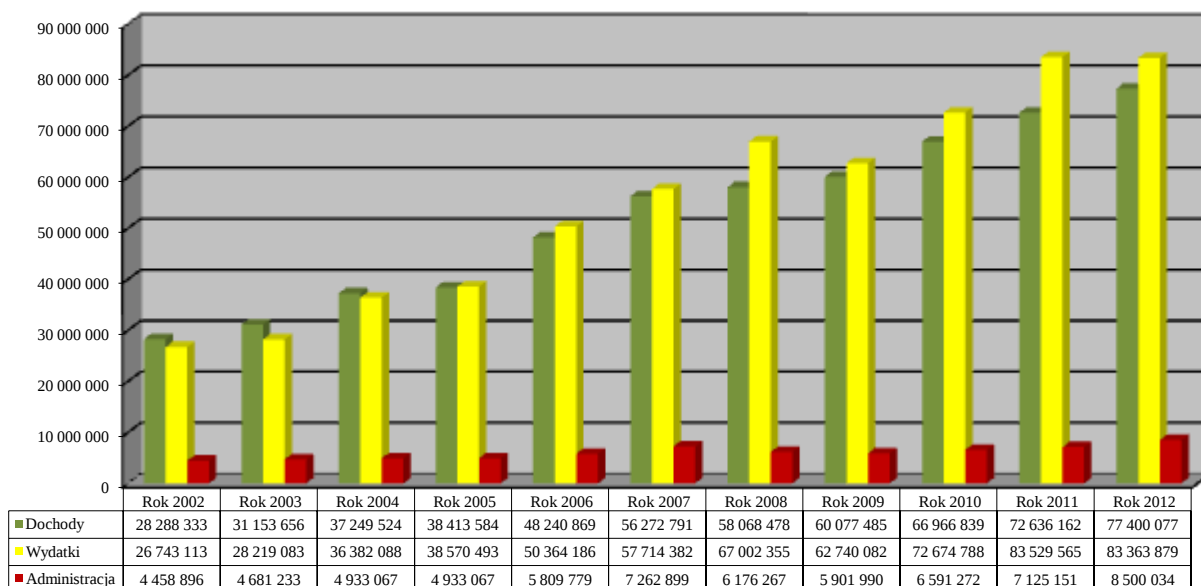
7	Wykonanie tablic 16.10.1942 oraz Cmentarz Ewangelicki	1 968
8	Naprawa tablic historycznych przy UM Marki	2 153
9	Podłączenie do prądu mammoibusów i jego demontaż (trzyfazowego o dużej mocy) oraz inne usługi elektromontażu	3 144
10	Usługi związane z otwarciem Orlika przy ul Stawowej	7 261
11	Usługi związane z funkcjonowaniem obiektów Orlik w tym montaż i demontaż lodowiska, wynajem rolby, i prace konserwacyjne przy boiskach	59 958
12	Montaż systemu antynapadowego na przyszkolnych boiskach oraz obiektach Orlik	695
13	Ochrona fizyczna obiektów Orlik	57 987
14	Usługa nadruku i wykonania koszulek promocyjnych z herbem Miasta Marki	7 269
15	Wykonanie promocyjnych szalików	5 486
16	Usługi kurierskie	60
17	Usługi gastronomiczne	2 050
18	Abonament za konto pocztowe na serwisie „Gminy Polskie” oraz eurobook.pl	463
19.	Wyszukiwarka dotacji „Dotomat”	6 642
20	Administrowanie witryną marki.pl	2 700
21.	Opracowanie interaktywnych map na stronę marki.pl	1 500
22.	Wykonanie nowej witryny internetowej marki.pl	16 000
23.	Ogłoszenia prasowe	1 341
24.	Koncert Radzywińskiej Orkiestry Dętej w dniu 14.08.2012	3 000
25.	Usługi transportowe	3 450
26	Usługi doradcze w ramach programu e-marki współfinansowanego z funduszy europejskich	47 970
27	Szczepienia ochronne przeciwko grypie (2011/2012)	490
28.	Prace serwisowe przy parowozie Px 48-1778	10 732
29.	Pozostałe	18 639

Na doładowania systemu pre-paid dla systemu informacyjnego SMS Miasta Marki oraz doładowania systemu pre-paid dla telefonu animatora sportu na (§ 4360) wydatkowano łącznie 5.706 złotych.

Wydatki w wysokości 5.904 złotych sklasyfikowane w (§ 4400) dotyczyły wynajmu lokalu przy al. Piłsudskiego 140 b na podstawie umowy 032.783.2011 na potrzeby punktu informacyjnego.

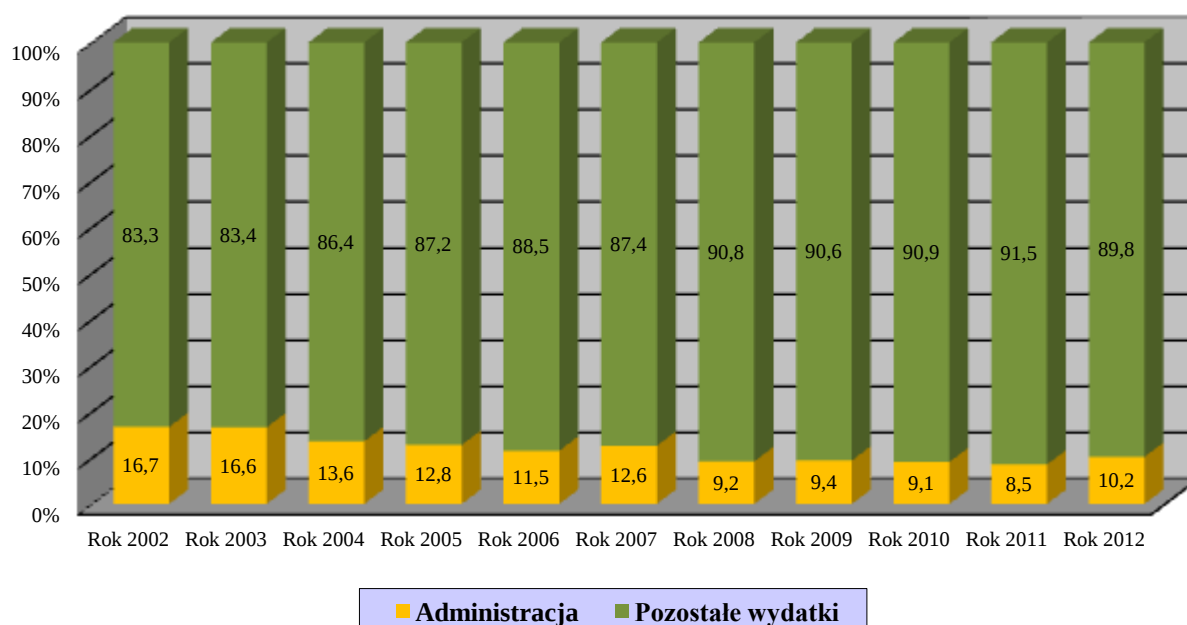
Na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej imprez plenerowych (§ 4610) wydaliśmy kwotę 18.680 złotych.

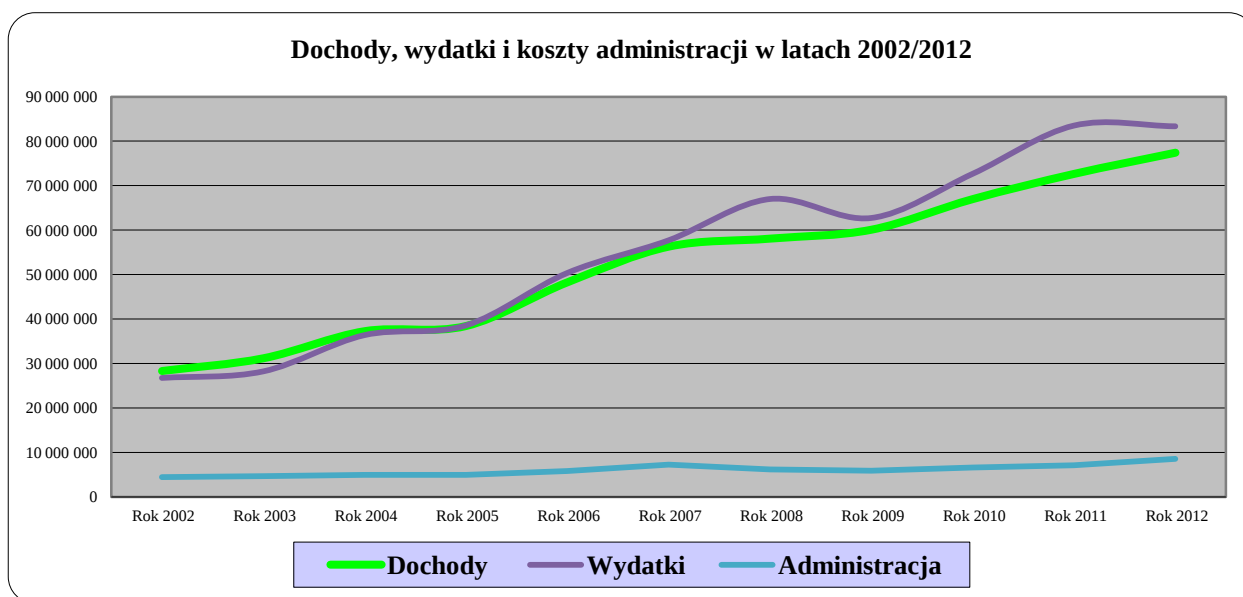
Dochody, wydatki i koszty administracji w latach 2002/2012



W poprzednich rozdziałach wiele uwagi poświęciliśmy analizie wzrostu dochodów budżetu Miasta Marki. W okresie od roku 2002 do 2012 wzrosły one z **28.288.333 do 77.400.077 złotych**. Wzrost ten wyniósł **49.111.744 złotych, tj. 174,0 %**. W tym samym czasie wydatki budżetu miasta wzrosły z **26.734.113 do 83.363.879 złotych**. Wzrost wyniósł **56.629.766 złotych, tj. 212,0 %**. Nie ulega wątpliwości, że zwiększająca się wielkość dochodów i wydatków budżetu miasta jest przejawem zwiększania się katalogu zadań wykonywanych przez administrację gminną. Tymczasem w okresie od 2002 do 2012 roku wydatki na administrację wzrosły z **4.458.896 złotych do 8.500.034 złotych tj. o 4.041.138 złotych (91,0%)**.

Udział administracji w wydatkach razem





Opisanemu wyżej zjawisku towarzyszy zmniejszanie się udziału kosztów administracji w wydatkach budżetu miasta Marki. W 2012 roku udział administracji w ogólnej kwocie wydatków obniżył się w stosunku do 2011 roku i pozostał na zbliżonym poziomie w stosunku do roku 2008. 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 2012 roku **liczba zameldowanych osób** wyniosła **26.631**. 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 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 174	4 174	100,0	98 897	41 413	-89,9	-37 239	0,0
	75101		NACZELNE ORGANY WŁADZY	4 174	4 174	100,0	3 852	3 951	5,6	223	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360	3 360	100,0	3 120	3 240	3,7	120	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720	720	100,0	540	540	33,3	180	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94	94	100,0	192	171	-45,0	-77	0,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0			42 284				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20 925				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 579				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				239				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 005				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 448				
		4300	Zakup usług pozostałych				88				
		4410	Podróże służbowe krajowe								
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU				0	37 462	-100,0	-37 462	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					17 420	-100,0	-17 420	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 721	-100,0	-1 721	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy					278	-100,0	-278	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 190	-100,0	-15 190	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 470	-100,0	-2 470	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych					383	-100,0	-383	0,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN I POWIATÓW				52 761	0		0	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				26 700			0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23			0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4			0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 000			0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				509			0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				18 525			0	0,0
752			OBRONA NARODOWA				500				
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE				500				
		4300	Zakup usług pozostałych				500				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	877 751	815 851	92,9	1 027 297	810 615	0,6	5 236	1,0
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	110 000	105 518	95,9	776 211	130 072	-18,9	-24 554	0,1
		3000	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	110 000	105 518	95,9	776 211	130 072	-18,9	-24 554	0,1
	75411		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	100,0	30 000	30 003	0,0	-3	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
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu				30 000	30 003	-100,0	-30 003	0,0
	75412		OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	0	30 000					30 000	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	30 000					30 000	0,0
	75414		OBRONA CYWILNA	640 751	581 751	90,8	221 086	582 843	-0,2	-1 092	0,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	375 083	96,2	40 202	362 912	3,4	12 171	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	25 595	98,4	718	4 530	465,0	21 065	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	66 084	94,4	6 162	54 240	21,8	11 844	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	9 580	87,1	821	8 296	15,5	1 284	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000	2 500	-100,0	-2 500	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 441	98,6	110 280	69 940	-43,6	-30 499	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	3 014	30,1				3 014	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	30 896	51,5	24 353	53 700	-42,5	-22 804	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 342	66,8	1 240	3 274	2,1	68	0,0
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 751	8 751	100,0		9 845	-11,1	-1 094	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	19 965	99,8	7 310	13 606	46,7	6 359	0,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000							

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000							
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 000	68 582	78,8	0	67 697	1,3	885	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy					7 983	-100,0	-7 983	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	20 700	98,6				20 700	0,0
		4260	Zakup energii	7 000	6 017	86,0		4 078	47,5	1 939	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	40 559	82,8		55 636	-27,1	-15 077	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	1 306	13,1				1 306	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)** – 4.174 złote.

W 2012 roku planowana kwota dotacji dla jednostek powiatowych policji wyniosła **110.000 złotych**. Z zaplanowanej kwoty wydatkowaliśmy **105.518 złotych**, co stanowiło realizację planu w 95,9 %. Była to kwota niższa w stosunku do roku poprzedniego o 24.554 złote tj. 18,9 %. W ramach porozumienia w sprawie zorganizowania w 2012 roku – służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komisarjatu Policji w Markach wydatkowano kwotę 31.050. W celu realizacji zadania własnego w zakresie porządku publicznego Miasta Marki, zawarto kolejne porozumienie z Komendą Stołeczną Policji na zakup samochodu w wersji policyjnej z przeznaczeniem dla Komisarjatu Policji w Markach. Kwota dofinansowania tego zadania wyniosła 35.000 złotych. Kolejne porozumienie dotyczyło finansowania wykonania sali multimedialnej dla Komendy Policji w Markach – 28.778 złotych,

W 2012 roku zawarto kolejne 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 Ochotniczych Straży Pożarnych (**rozdział 75412, paragraf 6170**) na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla następujących jednostek: OSP Zielonka – 10.000 złotych, OSP Radzymin – 10.000 złotych i OSP Kobyłka – 10.000 złotych.

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.

W wydziale Monitoringu, Zarządzania Kryzysowego i Obronności do końca marca 2012 roku zatrudnionych było 9 operatorów oraz naczelnik, a po tej dacie skład osobowy został zmniejszony o jednego operatora, co było związane z przejściem na dwunastogodzinny system dyżurów. Ponadto jedna osoba od lipca 2012 roku została oddelegowana do pracy w Wydziale Organizacyjnym UM Marki.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników monitoringu w 2012 roku wydatkowano łącznie kwotę **476.342 złote**, która była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 46.364 złotych.

Na zakupy związane z organizacją monitoringu oraz obroną cywilną **rozdział 75414 (paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia)** wydatkowano kwotę **39.441 złotych**. Do najważniejszych zakupów składających się na powyższą kwotę możemy zaliczyć:

- moskitiery - 229 złotych,
- naprawa linii światłowodowej przy ul. Okólnej – materiały – 4.305 złotych,
- fotopułapki (kamery mobilne – 3 szt.) – 4.420 złotych,
- tuba głośnomówiąca – 202 złotych,
- kamera Geovision wraz ze switchem POE – 2.823 złotych,
- podzespoły do rejestracji, rozdziału sygnałów wizyjnych i zobrazowania w Centrum Monitoringu (należy to rozumieć jako podzespoły komputerowe i sieciowe) – 20.199 złotych,
- oznaczniki kablowe – 192 złotych,
- szafka na klucze alarmowe – 95 złotych,
- podzespoły do modernizacji łącza światłowodowego z policją, - 1.226 złotych,
- podzespoły komputerowe do modernizacji komputera stanowiska monitoringu na posterunku policji – 5.546 złotych.

Na zakup usług pozostałych (**paragraf 4300**) wydatkowano kwotę **30.896 złotych**, tj. 51,5 założonego planu. Poniesione wydatki dotyczyły:

- montażu połączenia radiowego z Gminnym Punktem Dostępu do Internetu przy ul. Wspólnej
- wykonania monitoringu wewnętrznego i połączenia z Centrum Monitoringu z Gminnym Punktem Dostępu do Internetu przy ul. Wspólnej
- naprawy linii światłowodowej przy ul. Okólnej – usługa,
- modernizacji agregatu przy UM Marki (doposażenie w układ ładowania i podtrzymania temperatury oleju) ,
- przeglądu klimatyzacji w Centrum Monitoringu (2 razy),

- zakupu podzespołów do modernizacji łącza światłowodowego z policją – usługa transportowa,
- zakupu podzespołów komputerowych do modernizacji komputera stanowiska monitoringu na posterunku policji – usługa transportowa,
- wykonania monitoringu skrzyżowania ulic Kościuszki i Okólnej złożonego z dwóch kamer stałopozycyjnych 3 megapikselowych i podłączenia ich do sieci monitoringu miejskiego,
- transportu, wykonania podłączenia do sieci energetycznej wraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień agregatu przeznaczonego do zasilania awaryjnego UM Marki
- przeglądu powyższego agregatu wraz z wymianą filtrów i płynów eksploatacyjnych.

W ubiegłym roku wykonano również remont (**paragraf 4270**) łazienki, korytarza i kuchni w budynku przy ul. Klonowej za kwotę **3.014 złotych**.

Wydatki z zakresu obrony cywilnej sklasyfikowane w **rozdziale 75495** (pozostała działalność) w **paragrafie 4210** - zakup materiałów i wyposażenia wyniosły **20.700 złotych** i poniesione zostały na następujące zakupy:

- masowa pamięć zewnętrzna na 10 dysków HDD oraz dyski twarde,
- korek wlewu paliwa do agregatu znajdującego się przy ul. Klonowej,
- kuchenka mikrofalowa do centrum monitoringu,
- konwertery i patchkordy światłowodowe,
- karta graficzna dostosowana do pracy z 6 monitorami do Centrum Monitoringu wraz z przełotkami z miniDP na DVI,
- kamera Sony 3MPix stałopozycyjna wraz ze switchem przemysłowym do zamontowania przy zbiegu ulic Legionowej i al. Piłsudskiego,
- paliwo do agregatów.

W tym samym rozdziale (**paragraf 4300**) zlecono różnego rodzaju usługi stale związane z monitoringiem na kwotę **40.559 złotych** i związane były z:

- opłatami za korzystanie z kanalizacji telekomunikacyjnej Orange,
- opłatami za wynajem słupów PGE,
- opłatami za korzystanie ze słupów Orange,
- wynajmem podnośnika w celu korekty kamery na Orliku.

Wydatki z tytułu różnych opłat i składek (**paragraf 4430**) –dotyczyły ubezpieczenie AC i OC przyczepki z agregatem, natomiast **paragraf 4260**– zakup energii związany był z opłatami na zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania kamer.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 155 764	2 394 955	75,9	1 197 694	1 522 585	57,3	872 370	2,9
	75702		OBSŁUGA PAP.WART., KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	2 440 000	2 394 955	98,2	1 197 694	1 522 585	57,3	872 370	2,9
		8070	odsetki od kredytów i pożyczek				15 733	-		0	0,0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 000	24 000	100,0				24 000	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 416 000	2 370 955	98,1	1 181 961	1 522 585	55,7	848 370	2,8
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	715 764							
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	715 764							

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

Miasto Marki na mocy uchwały **XXX/218/2012** z 26 września 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę **9.300.000 złotych**. Koszt obsługi wyemitowanych obligacji w 2012 roku wyniósł **2.394.955 (rozdział 75702 §8090 i §8110)**, tj. **98,2 %** założonego planu.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 695 245	40 466 446	94,8	32 218 798	29 881 260	35,4	10 585 186	48,5
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	20 062 998	19 126 417	95,3	18 494 602	13 486 484	41,8	5 639 933	22,9
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	460 000	404 401	87,9	265 408	339 999	18,9	64 402	0,5
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	28 711	27 823	96,9	31 300	18 121	53,5	9 702	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	53 352	53 243	99,8	51 385	46 596	14,3	6 647	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 349 551	9 297 816	99,4	7 505 600	8 334 243	11,6	963 573	11,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 889	651 080	97,0	532 547	590 332	10,3	60 748	0,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692 204	1 648 072	97,4	1 193 438	1 329 252	24,0	318 820	2,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	419	83,8				419	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 719	210 792	93,4	181 999	193 462	9,0	17 330	0,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	72	60	83,3				60	0,0
		4140	PFRON	8 698	8 547	98,3	8 002	9 129	-6,4	-582	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 560	20 403	83,1	13 367	23 732	-14,0	-3 329	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	3 935	96,0				3 935	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 717	322 495	96,9	240 496	422 817	-23,7	-100 322	0,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 443	19 840	84,6	322	4 311	360,2	15 529	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 203	61 180	98,4	85 652	70 029	-12,6	-8 849	0,1
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000							
		4260	Zakup energii	937 079	846 815	90,4	654 715	697 361	21,4	149 454	1,0
		4270	Zakup usług remontowych	218 900	217 654	99,4	128 180	188 888	15,2	28 766	0,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 603	20 203	98,1	7 986	12 674	59,4	7 529	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	394 734	382 364	96,9	386 655	349 728	9,3	32 636	0,5
		4307	Zakup usług pozostałych	22 004	18 603	84,5	0	10 839	71,6	7 764	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 052	4 822	95,4	5 404	4 282	12,6	540	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 244	16 894	92,6	17 313	18 574	-9,0	-1 680	0,0

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600	13 129	96,5	11 534	13 477	-2,6	-348	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	276	276	100,0				276	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	103 727	56 484	54,5	8 208	26 399	114,0	30 085	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	23 144	23 102	99,8	21 814	20 563	12,3	2 539	0,0
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	568 905	568 905	100,0	507 163	569 816	-0,2	-911	0,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 890	5 390	91,5	5 405	4 800	12,3	590	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 944				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				27 349				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 791 121	4 221 670	88,1	2 839 951	138 066	2 957,7	4 083 604	5,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 759 465	48 994	-100,0	-48 994	0,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 238 597	1 125 208	90,8	744 034	858 027	31,1	267 181	1,3
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	121 000	69 601	57,5				69 601	0,1
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	894	0	0,0				-300	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 503	797 277	95,0	559 642	652 130	22,3	145 147	1,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 454	49 740	94,8	38 070	39 895	24,7	9 845	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 843	141 227	91,8	89 168	102 973	37,1	38 254	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 183	18 643	84,0	14 032	15 500	20,3	3 143	0,0
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 720	48 720	100,0	43 122	47 229	3,2	1 491	0,1
	80104		PRZEDSZKOLA	9 230 109	8 551 961	92,7	5 931 637	6 738 993	26,9	1 812 968	10,3
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	5 100 000	4 692 484	92,0	3 761 676	4 372 028	7,3	320 456	5,6
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 040	2 600	85,5	4 383	4 982	-47,8	-2 382	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 143	1 780 229	98,9	1 488 975	1 630 854	9,2	149 375	2,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 505	128 130	99,7	108 259	113 652	12,7	14 478	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 012	309 410	96,1	235 898	255 994	20,9	53 416	0,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 829	36 050	90,5	35 487	34 624	4,1	1 426	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,0	2 655	2 500	100,0	2 500	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700	28 109	97,9	25 149	54 921	-48,8	-26 812	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	780	97,5	4 198	1 960	-60,2	-1 180	0,0
		4260	Zakup energii	153 787	126 063	82,0	111 189	104 995	20,1	21 068	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	34 511	34 118	98,9	25 439	19 776	72,5	14 342	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	580	96,7	440	540	7,4	40	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	21 581	89,9	18 138	25 490	-15,3	-3 909	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 170	7 841	96,0	6 234	6 986	12,2	855	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 080	2 793	90,7	2 562	2 687	3,9	106	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 870	109 870	100,0	100 565	106 164	3,5	3 706	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	0	0,0	390	840	-100,0	-840	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 962	1 266 323	86,3			#DZIEL/0!	1 266 323	1,5
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	174 500	152 227	87,2				152 227	0,2
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	174 500	152 227	87,2				152 227	0,2
	80110		GIMNAZJA	7 114 542	6 949 122	97,7	4 352 570	4 946 026	40,5	2 003 096	8,3
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	430 000	395 928	92,1	121 671	286 167	38,4	109 761	0,5
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15 181	14 812	97,6	4 993	7 839	89,0	6 973	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200	12 178	92,3	13 221	12 792	-4,8	-614	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 184	3 094 762	98,8	2 762 421	2 998 779	3,2	95 983	3,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 425	228 640	96,3	207 009	215 066	6,3	13 574	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 031	553 690	97,8	441 017	474 023	16,8	79 667	0,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 003	63 843	91,2	63 902	61 905	3,1	1 938	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 999	100,0	21 796	17 112	-29,9	-5 113	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 050	157 971	100,0	197 518	192 227	-17,8	-34 256	0,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	13 644	97,5	16 917	59 199	-77,0	-45 555	0,0
		4260	Zakup energii	148 733	138 139	92,9	142 537	132 274	4,4	5 865	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	35 300	35 283	100,0	26 630	24 976	41,3	10 307	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400	5 380	99,6	2 331	5 060	6,3	320	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	102 700	91 085	88,7	117 716	116 177	-21,6	-25 092	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250	2 132	94,8	2 604	2 552	-16,5	-420	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	725	72,5	832	734	-1,2	-9	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	7 721	90,8	7 473	6 936	11,3	785	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950	5 456	91,7	5 899	5 712	-4,5	-256	0,0
		4430	Opłaty i składki	1 710	1 660	97,1	1 812	2 074	-20,0	-414	0,0

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 425	205 425	100,0	183 371	184 148	11,6	21 277	0,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	250	50,0	500	1 150	-78,3	-900	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 988			0	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	1 800 000	1 800 000	100,0				1 800 000	2,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000	108 399	73,2		139 124	-22,1	-30 725	0,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				8 412				
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	339 930	324 425	95,4	235 742	252 921	28,3	71 504	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	339 930	324 425	95,4	235 742	252 921	28,3	71 504	0,4
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 093 016	1 040 439	95,2	931 095	971 504	7,1	68 935	1,2
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	2 971	99,0	1 807	2 793	6,4	178	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 493	623 643	97,4	555 803	574 119	8,6	49 524	0,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 588	44 808	98,3	37 685	42 898	4,5	1 910	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 646	113 244	97,9	86 994	90 762	24,8	22 482	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 003	12 461	89,0	11 842	10 831	15,0	1 630	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,0	5 980	7 000	42,9	3 000	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	50 229	98,5	20 597	52 193	-3,8	-1 964	0,1
		4260	Zakup energii	39 706	29 802	75,1	20 911	24 683	20,7	5 119	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 541	70,8	4 019	2 556	38,5	985	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	120	12,0	670	460	-73,9	-340	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	53 009	93,0	44 334	56 645	-6,4	-3 636	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 743	69,7	2 031	1 487	17,2	256	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 254	90,2	1 879	1 915	17,7	339	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	4 086	81,7	3 767	3 854	6,0	232	0,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000	66 420	85,2	101 380	80 724	-17,7	-14 304	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 665	93,3	4 025	4 120	13,2	545	0,0
		4430	Oplaty i składki	600	544	90,7	544	544	0,0	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580	12 580	100,0	10 395	12 495	0,7	85	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 319	98,2	5 370	1 425	203,1	2 894	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 979				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				9 083				
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	31 000	22 887	73,8	431 584	479 611	-95,2	-456 724	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	19 144	76,6				19 144	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	3 274	65,5				3 274	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	469	46,9	431 584	479 611	-99,9	-479 142	0,0
	80123		LICEA PROFILOWANE	810 126	784 025	96,8	663 657	720 830	8,8	63 195	0,9
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 257	2 231	98,8	1 800	1 659	34,5	572	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 552	2 174	61,2	2 398	2 712	-19,8	-538	0,0
		3250	Stypendia dla uczniów				1 548				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 931	498 339	99,5	431 584	479 611	3,9	18 728	0,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 385	38 917	85,7	34 570	33 220	17,1	5 697	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 019	91 231	99,1	70 913	75 768	20,4	15 463	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 806	9 744	90,2	10 486	10 074	-3,3	-330	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 993	99,9	7 000	5 000	99,9	4 993	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100	60 842	99,6	32 392	40 000	52,1	20 842	0,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400	5 316	98,4	2 000	9 977	-46,7	-4 661	0,0
		4260	Zakup energii	19 952	19 204	96,3	21 600	17 760	8,1	1 444	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 910	98,2	3 000	5 000	-1,8	-90	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				663	1 000	-100,0	-1 000	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	18 741	62,5	16 840	15 742	19,1	2 999	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	251	25,1				251	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 438	71,9	1 500	1 620	-11,2	-182	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	391	97,8				391	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	479	95,8		737	-35,0	-258	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 824	19 824	100,0	23 398	20 950	-5,4	-1 126	0,0

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500			0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 465			0	0,0
	80146		DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	119 600	116 023	97,0	97 968	106 812	8,6	9 211	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 130				0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 507	26 952	98,0	13 896	26 024	3,6	928	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 220	19 870	93,6	29 420	24 050	-17,4	-4 180	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850	768	41,5	1 814	724	6,1	44	0,0
		4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	69 023	68 433	99,1	50 208	56 014	22,2	12 419	0,1
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 000				
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	530 183	499 719	94,3	384 359	460 104	8,6	39 615	0,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 343	371 162	95,1	268 655	337 229	10,1	33 933	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 443	26 750	97,5	16 708	23 798	12,4	2 952	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 407	65 745	88,4	41 505	53 580	22,7	12 165	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 244	4 645	74,4	4 307	4 165	11,5	480	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 465	13 276	98,6	36 079	24 474	-45,8	-11 198	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 485	2 345	94,4	2 605	1 685	39,2	660	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 796	15 796	100,0	14 500	15 173	4,1	623	0,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 950 644	1 773 993	90,9	614 848	1 580 419	12,2	193 574	2,1
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	35 000	100,0		12 500	180,0	22 500	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 898	34 348	98,4		19 942	72,2	14 406	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 159	6 061	98,4		3 519	72,2	2 542	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539	2 535	99,8				2 535	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 745	31 660	91,1		4 722	570,5	26 938	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 126	5 587	91,2		833	570,7	4 754	0,0
		4127	Zakup materiałów i wyposażenia	5 374	4 515	84,0		722	525,3	3 793	0,0
		4129	Zakup materiałów i wyposażenia	948	797	84,1		127	527,6	670	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 361	28 241	93,0	24 500	27 000	4,6	1 241	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	755 519	716 633	94,9		284 343	152,0	432 290	0,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133 321	131 537	98,7		50 149	162,3	81 388	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 721	98,4	18 931	77 927	-78,5	-61 206	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 875	6 712	39,8		37 793	-82,2	-31 081	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976	1 184	39,8		6 669	-82,2	-5 485	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 588	17 585	61,5	508 616	346 979	-94,9	-329 394	0,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 044	4 321	85,7		61 232	-92,9	-56 911	0,0
		4267	Zakup energii	1 530	0	0,0					
		4269	Zakup energii	270	0	0,0					
		4270	Zakup usług remontowych	586 424	533 918	91,0		549 116	-2,8	-15 198	0,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 300	41 300	93,2	41 300	41 300	0,0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				8 081	12 600	-100,0	-12 600	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	159 048	123 750	77,8		19 240	543,2	104 510	0,1
		4309	Zakup usług pozostałych	28 069	26 263	93,6		3 395	673,6	22 868	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				13 420				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 201	4 420	33,5		17 264	-74,4	-12 844	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 329	905	38,9		3 047	-70,3	-2 142	0,0

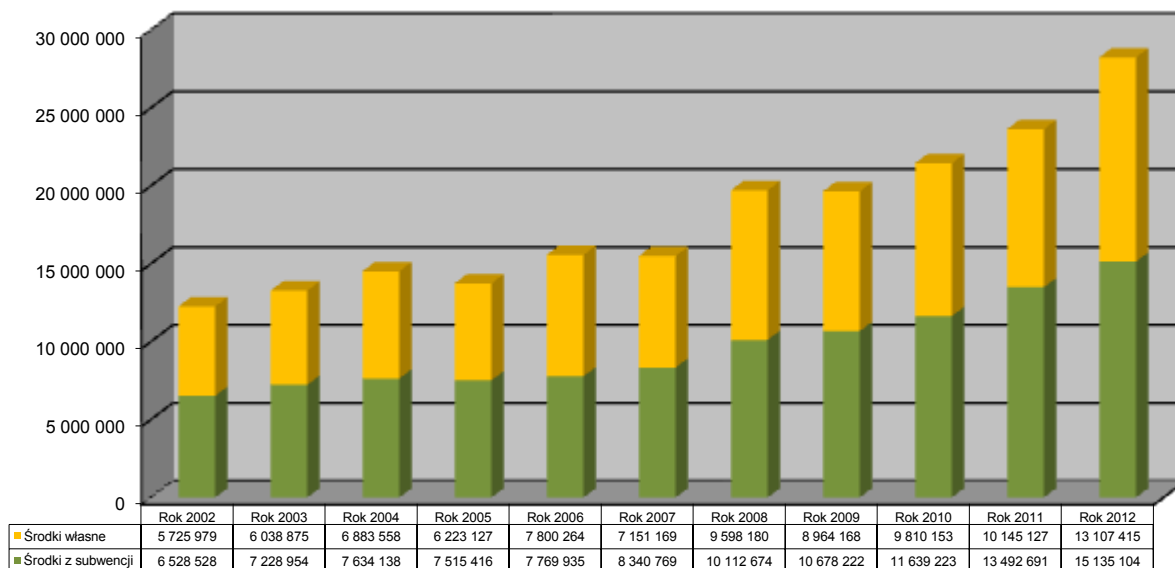
Na terenie miasta funkcjonuje 7 szkół podstawowych, w tym jedna szkoła specjalna i jedna prywatna, 5 gimnazjów, w tym dwa niepubliczne, i jedno specjalne oraz dwie szkoły ponadgimnazjalne - liceum profilowane oraz - od 1 września 2012 roku - liceum ogólnokształcące. Gmina jest organem prowadzącym dla 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.

Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymywana przez nasze miasto w 2012 roku pokryła w 53,6 % potrzeby związane z utrzymaniem placówek edukacyjnych. Wprowadzie subwencję

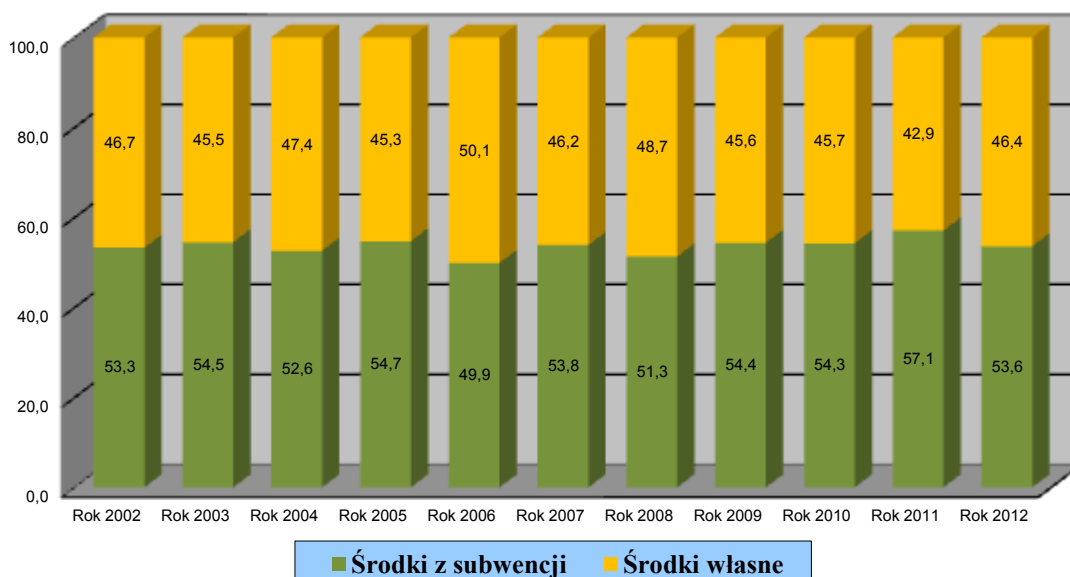
otrzymujemy tylko na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum profilowanego i ogólnokształcącego, a przy obliczeniu powyższej wielkości uwzględniono wszystkie wydatki działów 801 i 854, ale i tak stopień zaangażowania środków własnych gminy jest ogromny. Należy jednak zauważyć, że udział subwencji w dochodach gminy w 2012 roku uległ zwiększeniu o 1,0 % w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 19,6 %.

W 2012 roku na terenie Miasta Marki funkcjonowały niepubliczne placówki oświatowe: jedna niepubliczna szkoła podstawowa i dwa niepubliczne gimnazja oraz dziesięć niepublicznych przedszkoli (jedno z nich rozpoczęło działalność od 1 września 2012 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 2002/2012



Źródła finansowania oświaty w latach 2002/2012



W 2012 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 2012 roku wyniosły **25.040.682 złotych**. W roku 2011 wydatki te wyniosły **22.666.480 złotych**. Nastąpił więc wzrost łącznych wydatków o **10,47 %**. Wydatki związane z **wynagrodzeniem pracowników** wyniosły **17.596.261 złotych**. W roku 2011 na wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli wydaliśmy **15.974.463 złotych**. Wzrost tej kategorii wydatków wyniósł **10,15%**.

Z porównania zakresu zadań dydaktycznych oraz związanych z utrzymaniem administracji i obsługi w placówkach oświatowych w roku 2012 i 2011 wynika:

- zwiększenie liczby uczniów o 161 oraz zwiększenie średniej liczby oddziałów o 2,9 (wzrost o 2,1%). 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 234 godziny (wzrost o 4,0%). Powodem tego jest wzrost liczby oddziałów oraz konieczność zwiększenia etatów nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych i w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w celu zapewnienia opieki nad coraz to większą liczbą uczniów i wychowanków zgłaszanych przez rodziców,

- wzrost o 4,51 liczby etatów w grupie pracowników administracji i obsługi (wzrost o 3,9%), spowodowany koniecznością zatrudnienia osób na stanowiskach pomocy nauczyciela w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (dodatkowa opieka nad 5 i 6- latkami) oraz dalsze zwiększanie zakresu zadań związanych z żywieniem uczniów w stołówkach szkolnych (wzrost liczby uczniów korzystających z obiadów oraz dodatkowe posiłki: śniadanie i podwieczorek dla 5 i 6-latków).

Przyczyny wzrostu kosztów utrzymania bieżącego placówek w roku 2012 są następujące:

- wzrost o 3,76 średniej liczby etatów nauczycieli (o 1,4%),
- wzrost stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od września 2012 roku o 7%, oraz wzrost od 1 stycznia 2012 roku stawek dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów, dodatku za wychowawstwo i dodatku dla opiekuna stażu określonych w gminnym regulaminie wynagradzania nauczycieli;
- wzrost standardowych stawek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 5%,
- awanse zawodowe nauczycieli – wzrost o 4 etaty liczby nauczycieli dyplomowanych, ich liczba stanowi już 27,6% wszystkich etatów nauczycieli oraz o 2,5 etatu liczby nauczycieli mianowanych (43,4% wszystkich etatów nauczycieli),
- wzrost o 302.127 złotych (o 19,1 % w porównaniu z rokiem 2011) środków na regulaminowe dodatki motywacyjne, funkcyjne oraz na fundusz nagród dla nauczycieli, w tym wzrost wydatków na dodatek za wychowawstwo klasy o 52,4% oraz dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów o 19,9%).
- zwiększenie cen jednostkowych zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody – wydatki na zakup mediów (§ 4260) wyniosły w 2012 roku – 1.130.221 złotych i wzrosły o 18,7% w porównaniu z rokiem 2011.

Wydatki osobowe stanowią zdecydowaną większość kosztów funkcjonowania placówek. W roku 2012 wyniosły one **21.921.415 złotych** i wzrosły o 11,73% w porównaniu z rokiem 2011. Wydatki osobowe stanowią 87,54% łącznych kosztów (w roku 2011 stanowiły one 86,56%). **Wydatki rzeczowe** placówek w roku 2012 wyniosły **3.119.267 złotych** i wzrosły o 2,39% w porównaniu z rokiem 2011.

Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2012 wyniosły **14.128.020 złotych** i wzrosły o 10,03%. Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wyniosły **3.468.241 złotych** i wzrosły o 10,65% w porównaniu z rokiem 2011. Wynagrodzenia nauczycieli stanowiły 80,29% łącznych wynagrodzeń pracowników. W roku 2011 stanowiły one 80,38%. Średnie wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnięte w 2012 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 2011 i 2012 roku w poszczególnych stopniach awansu zawodowego i ich porównanie ze średnimi ustawowymi.

Stopień Awansu	Liczba etatów		Średnia miesięczna		Średnia ustawowa		Różnica	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Stażysta	16,10	15,73	2 692 zł	2 850 zł	2 504 zł	2 651 zł	188 zł	199 zł
Kontraktowy	64,33	61,92	3 202 zł	3 364 zł	2 779 zł	2 943 zł	422 zł	422 zł
Mianowany	113,71	116,24	3 942 zł	4 330 zł	3 606 zł	3 818 zł	337 zł	512 zł
Dyplomowany	69,83	73,84	5 333 zł	5 700 zł	4 607 zł	4 878 zł	726 zł	821 zł
Razem	263,97	267,73	4 053 zł	4 397 zł				

Zwiększyły się również w 2012 roku koszty jednostkowe:

- miesięczny koszt utrzymania oddziału (z 13.579 na 14.695 złotych),
- roczny koszt utrzymania ucznia (z 6.984 na 7.352 złote),
- koszt jednej godziny dydaktycznej w tygodniu (z 75 na 80 złotych).

Wydatki osobowe i rzeczowe poszczególnych placówek oświatowych, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz koszty jednostkowe w roku 2012 prezentują poniższe tabele.

Placówka	Wydatki			
	osobowe	rzeczowe	razem	% wydatków osobowych
SP 1	3 466 923 zł	486 685 zł	3 953 608 zł	87,69%
SP 2	3 637 354 zł	470 574 zł	4 107 928 zł	88,54%
SP 3	3 000 051 zł	432 956 zł	3 433 007 zł	87,39%
SP 4	2 830 341 zł	521 425 zł	3 351 766 zł	84,44%
ZS 1	3 096 346 zł	482 356 zł	3 578 702 zł	86,52%
ZS 2	3 524 110 zł	487 162 zł	4 011 272 zł	87,86%
PM 1	917 559 zł	79 789 zł	997 348 zł	92,00%
PM 2	715 530 zł	81 423 zł	796 953 zł	89,78%
PM 3	733 201 zł	76 897 zł	810 098 zł	90,51%
Razem	21 921 415 zł	3 119 267 zł	25 040 682 zł	87,54%

Placówka	Wynagrodzenia pracowników			
	Nauczycieli	Adm. i obsługi	Razem	% wynagrodzeń nauczycieli
SP 1	2 266 638 zł	512 993 zł	2 779 631 zł	81,54%
SP 2	2 533 091 zł	383 230 zł	2 916 321 zł	86,86%
SP 3	1 978 418 zł	432 305 zł	2 410 723 zł	82,07%
SP 4	1 780 540 zł	493 497 zł	2 274 037 zł	78,30%
ZS 1	2 063 269 zł	428 232 zł	2 491 501 zł	82,81%
ZS 2	2 389 342 zł	426 347 zł	2 815 689 zł	84,86%
PM 1	437 114 zł	302 830 zł	739 944 zł	59,07%
PM 2	333 288 zł	244 405 zł	577 693 zł	57,69%
PM 3	346 321 zł	244 401 zł	590 722 zł	58,63%
Razem	14 128 020 zł	3 468 241 zł	17 596 261 zł	80,29%

Placówka	Jednostkowe koszty utrzymania			
	oddział/miesiąc	uczeń/miesiąc	uczeń/rok	godz. dyd./tydzień
SP 1	12 511 zł	492 zł	5 904 zł	79 zł
SP 2	14 884 zł	693 zł	8 316 zł	75 zł
SP 3	12 088 zł	464 zł	5 567 zł	79 zł
SP 4	14 447 zł	655 zł	7 856 zł	87 zł
ZS 1	16 568 zł	706 zł	8 467 zł	84 zł
ZS 2	15 428 zł	692 zł	8 305 zł	74 zł
PM 1	20 778 zł	663 zł	7 958 zł	87 zł
PM 2	22 138 zł	810 zł	9 719 zł	93 zł
PM 3	22 503 zł	785 zł	9 420 zł	96 zł
Razem	14 695 zł	613 zł	7 352 zł	80 zł

Wydatki na utrzymanie bieżące placówek w roku 2011 i 2012

Placówka	Wydatki w roku 2011	Wydatki w roku 2012	% (12/11)
SP 1	3 562 210 zł	3 953 608 zł	110,99%
SP 2	3 528 150 zł	4 107 928 zł	116,43%
SP 3	2 955 948 zł	3 433 007 zł	116,14%
SP 4	2 971 673 zł	3 351 766 zł	112,79%
ZS 1	3 403 432 zł	3 578 702 zł	105,15%
ZS 2	3 871 422 zł	4 011 272 zł	103,61%
PM 1	895 034 zł	997 348 zł	111,43%
PM 2	736 655 zł	796 953 zł	108,19%
PM 3	741 955 zł	810 098 zł	109,18%
Razem	22 666 480 zł	25 040 682 zł	110,47%
Wynagrodzenia pracowników			
SP 1	2 532 152 zł	2 779 631 zł	109,77%
SP 2	2 521 404 zł	2 916 321 zł	115,66%
SP 3	2 079 594 zł	2 410 723 zł	115,92%
SP 4	2 017 957 zł	2 274 037 zł	112,69%
ZS 1	2 376 125 zł	2 491 501 zł	104,86%
ZS 2	2 690 568 zł	2 815 689 zł	104,65%
PM 1	674 953 zł	739 944 zł	109,63%
PM 2	527 618 zł	577 693 zł	109,49%
PM 3	554 091 zł	590 722 zł	106,61%
Razem	15 974 463 zł	17 596 261 zł	110,15%

Zakres zadań edukacyjnych i administracyjnych w latach 2011 i 2012

Placówka	Liczba uczniów (średnia roczna)		Liczba oddziałów (średnia roczna)		Liczba godzin zajęć edukacyjnych i pomocniczych		Liczba etatów adm. i obsługi /standardy/	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
SP 1	646	670	26	26,3	942	958	16,50	17,50
SP 2	457	494	22,3	23,0	971	1058	12,58	13,25
SP 3	554	617	21,7	23,7	754	841	14,25	15,75
SP 4	394	427	17,7	19,3	697	745	17,00	17,50
ZS 1	432	423	18,7	18,0	836	822	14,32	14,32
ZS 2	463	483	22,7	21,7	1037	1044	15,42	15,75
PM 1	128	125	4	4,0	220	220	9,83	10,00
PM 2	85	82	3	3,0	161	164	8,08	8,25
PM 3	85	86	3	3,0	163	163	8,08	8,25
Razem	3245	3406	139,1	142,0	5781	6015	116,06	120,57

Wysokość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i kosztów urlopów zdrowotnych 2011 i 2012 roku.

Placówka	2011				2012				(12/11)%
	Nagrody	Odprawy	Urlopy	Razem	Nagrody	Odprawy	Urlopy	Razem	
	jubileuszowe	emeryt.	zdrowotne		jubileuszowe	emeryt.	zdrowotne		
SP 1	9 371 zł	- zł	52 405 zł	61 776 zł	38 085 zł	- zł	21 420 zł	59 505 zł	96,32%
SP 2	15 572 zł	- zł	35 731 zł	51 303 zł	28 267 zł	2 512 zł	33 850 zł	64 630 zł	125,98%
SP 3	20 329 zł	- zł	24 435 zł	44 764 zł	29 764 zł	- zł	21 205 zł	50 968 zł	113,86%
SP 4	- zł	- zł	20 398 zł	20 398 zł	30 737 zł	1 661 zł	- zł	32 398 zł	158,83%
ZSz 1	23 068 zł	- zł	19 043 zł	42 111 zł	12 705 zł	- zł	22 699 zł	35 404 zł	84,07%
ZSz 2	18 137 zł	9 178 zł	104 892 zł	123 029 zł	42 262 zł	- zł	6 707 zł	48 968 zł	39,80%
PM 1	3 190 zł	- zł	- zł	3 190 zł	33 303 zł	- zł	- zł	33 303 zł	1043,98%
PM 2	- zł	- zł	- zł	0 zł	3 943 zł	- zł	- zł	3 943 zł	brak w 2011
PM 3	- zł	- zł	- zł	0 zł	2 940 zł	14 952 zł	- zł	17 892 zł	brak w 2011
Razem	89 667 zł	9 178 zł	256 905 zł	355 750 zł	222 007 zł	19 125 zł	105 880 zł	347 011 zł	97,54%

Środki na dodatki motywacyjne, funkcyjne i nagrody dla nauczycieli w 2011 i 2012 roku

Placówka	Rok 2011					
	Dodatki z regulaminu wynagradzania				Nagrody DEN	Razem
	motywac.	za wych.	op. stażu	funkcyjny		
SP 1	111 432,34 zł	37 212,00 zł	11 000 zł	39 800 zł	53 450 zł	252 894 zł
SP 2	115 275,32 zł	31 812,00 zł	9 163 zł	35 597 zł	53 253 zł	245 100 zł
SP 3	91 076,66 zł	30 632,00 zł	9 303 zł	37 200 zł	42 172 zł	210 384 zł
SP 4	74 556,33 zł	25 204,00 zł	4 483 zł	33 600 zł	41 437 zł	179 280 zł
ZS 1	97 168,61 zł	25 464,00 zł	3 737 zł	46 959 zł	52 200 zł	225 529 zł
ZS 2	122 279,41 zł	31 028,00 zł	13 613 zł	52 453 zł	57 206 zł	276 579 zł
PM 1	27 934,68 zł	11 696,00 zł	3 560 zł	18 000 zł	13 350 zł	74 541 zł
PM 2	22 046,87 zł	7 476,00 zł	400 zł	16 950 zł	11 017 zł	57 890 zł
PM 3	18 900,00 zł	7 728,00 zł	2 453 zł	17 500 zł	11 800 zł	58 381 zł
Razem	680 670 zł	208 252 zł	57 713 zł	298 059 zł	335 885 zł	1 580 579 zł
Placówka	Rok 2012					
	Dodatki z regulaminu wynagradzania				Nagrody DEN	Razem
	motywac.	za wych.	op. 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
ZS 1	96 449 zł	37 910 zł	200 zł	53 974 zł	56 850 zł	245 384 zł
ZS 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
Różnica	91 859 zł	109 195 zł	2 108 zł	59 177 zł	39 789 zł	302 127 zł
(11/10) %	113,50%	152,43%	103,65%	119,85%	111,85%	119,11%

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2012 roku wyniosły 3.953.608 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 10,99%, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 10,10%.

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 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 2012 roku wyniosły 4.107.928 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 16,43%, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 15,88%.

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2012 roku wyniosły 3.433.007 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 16,14%, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 16,56%.

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

Szkoła w 2012 roku kontynuowała realizację projektu unijnego międzynarodowej współpracy i wymiany Comenius. Otrzymała na ten cel dotację. W związku z realizacją programu poniesiono wydatki w kwocie 51.309 złotych.

W Szkole Podstawowej Nr 4 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2012 roku wyniosły 3.351.766 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 12,79%, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 13,14%. Wydatki w rozdziale 80195 dotyczyły zapewnienia opieki medycznej dla uczniów oraz utrzymania gabinetu stomatologicznego.

Szkoła realizowała projekt POKL – „Równy Start”, w ramach którego wydatkowała środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 230.878 zł. Wystąpiły również wydatki związane ze szkolnym projektem współpracy edukacyjnej z zagranicznymi partnerami - „Comenius”, w kwocie 48.307 zł. Na oba projekty szkoła pozyskała środki zewnętrzne z Unii Europejskiej.

W Zespole Szkół nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2012 wyniosły 3.578.702 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 5,15%, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 5,23%. Duża kwota wydatków placówki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, spowodowana jest zakupem opału do kotłowni węglowej na kwotę 113.104 zł.

W Zespole Szkół nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2012 wyniosły 4.011.272 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 3,61%, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 4,79%. W rozdziale 80113 wystąpiły wydatki związane ze zwrotem kosztów dojazdu uczniów do szkoły.

W Przedszkolu Miejskim nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2012 wyniosły 997.348 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 11,43%, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 10,37%.

W Przedszkolu Miejskim nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2012 wyniosły 796.953 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 8,19%, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 10,64%.

W Przedszkolu Miejskim nr 3 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2012 roku wyniosły 810.098 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 9,18%, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 7,02%.

Szkoła Podstawowa nr 1

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2011	2012	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	5 274 zł	11 724 zł	6 450 zł	222,30%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	13 032 zł	14 112 zł	1 080 zł	108,29%
3260	pomoc dla uczniów	4 125 zł	8 280 zł	4 155 zł	200,73%
4010 i 4040	wynagr. + dodatki roczne	2 524 574 zł	2 779 631 zł	255 057 zł	110,10%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	426 491 zł	509 842 zł	83 351 zł	119,54%
4140	składki PFRON	2 496 zł	1 499 zł	- 997 zł	60,06%
4170	wynagr. bezosobowe	- zł	2 355 zł	2 355 zł	brak w 2011
4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 356 zł	110 911 zł	- 2 445 zł	97,84%
4240	zakup pomocy naukowych	34 007 zł	7 401 zł	-26 606 zł	21,76%
4260	zakup energii	131 549 zł	182 239 zł	50 690 zł	138,53%
4270	zakup usług remontowych	32 119 zł	43 888 zł	11 769 zł	136,64%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 278 zł	4 768 zł	490 zł	111,45%
4300	zakup usług pozostałych	64 484 zł	71 570 zł	7 086 zł	110,99%
4350	zakup usług dost. do sieci Internet	1 154 zł	1 406 zł	252 zł	121,84%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikac.	4 160 zł	3 647 zł	-513 zł	87,67%
4410	podróże służbowe krajowe	2 211 zł	3 376 zł	1 165 zł	152,69%
4430	różne opłaty i składki	1 722 zł	2 111 zł	389 zł	122,59%
4440	odpisy na ZFŚS	163 568 zł	165 726 zł	2 158 zł	101,32%
4700	szkolenia pracowników	1 350 zł	430 zł	-920 zł	31,85%
rozd. 80146	doksz. i doskonalenie zawodowe	18 362 zł	12 924 zł	- 5 438 zł	70,38%
rozd. 85154	przeciwdz. alk. (ferie zimowe)	6 899 zł	8 768 zł	1 869 zł	127,09%
rozd. 80195	pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
Ogółem		3 562 210 zł	3 953 608 zł	391 398 zł	110,99%

Szkoła Podstawowa nr 2

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2011	2012	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	2 976 zł	3 854 zł	878 zł	129,50%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	9 259 zł	10 047 zł	788 zł	108,51%
3260	pomoc dla uczniów	7 260 zł	9 420 zł	2 160 zł	129,75%
4010 i 4040	wynagr. + dodatki roczne	2 516 691 zł	2 916 321 zł	399 630 zł	115,88%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	431 970 zł	549 709 zł	117 739 zł	127,26%
4170	wynagr. bezosobowe	5 605 zł	- zł	-5 605 zł	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 425 zł	94 174 zł	3 749 zł	104,15%
4240	zakup pomocy naukowych	9 651 zł	20 218 zł	10 567 zł	209,49%
4260	zakup energii	123 205 zł	148 285 zł	25 080 zł	120,36%
4270	zakup usług remontowych	27 204 zł	37 285 zł	10 081 zł	137,06%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 020 zł	3 909 zł	-111 zł	97,24%
4300	zakup usług pozostałych	90 585 zł	95 933 zł	5 348 zł	105,90%
4350	zakup usług dost. do sieci Internet	883 zł	1 053 zł	170 zł	119,21%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikac.	4 855 zł	4 439 zł	-416 zł	91,43%
4410	podróże służbowe krajowe	4 156 zł	3 835 zł	-321 zł	92,29%
4430	różne opłaty i składki	5 143 zł	5 211 zł	68 zł	101,32%
4440	odpisy na ZFŚS	161 488 zł	167 470 zł	5 982 zł	103,70%
4700	szkolenia pracowników	1 780 zł	2 155 zł	375 zł	121,07%
rozd. 80146	doksz. i doskonalenie zawodowe	18 199 zł	22 561 zł	4 362 zł	123,97%
rozd. 85154	przeciwdz. alk. (ferie zimowe)	6 494 zł	5 749 zł	-745 zł	88,52%
rozd. 80195	pozostała działalność	6 300 zł	6 300 zł	- zł	100,00%
Ogółem		3 528 150 zł	4 107 928 zł	579 778 zł	116,43%

Szkoła Podstawowa nr 3

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2011	2012	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	2 958 zł	4 632 zł	1 674 zł	156,59%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	11 585 zł	14 256 zł	2 671 zł	123,06%
3260	pomoc dla uczniów	4 500 zł	8 370 zł	3 870 zł	186,00%
4010 i 4040	wynagr. + dodatk. roczne	2 068 243 zł	2 410 723 zł	342 480 zł	116,56%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	349 482 zł	448 800 zł	99 318 zł	128,42%
4140	składki PFRON	3 957 zł	2 350 zł	-1 607 zł	59,39%
4170	wynagr. bezosobowe	2 539 zł	1 950 zł	-589 zł	76,80%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 153 zł	54 271 zł	-30 882 zł	63,73%
4240	zakup pomocy naukowych	13 843 zł	14 072 zł	229 zł	101,66%
4260	zakup energii	132 237 zł	145 113 zł	12 876 zł	109,74%
4270	zakup usług remontowych	23 007 zł	55 919 zł	32 912 zł	243,05%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 840 zł	3 270 zł	1 430 zł	177,72%
4300	zakup usług pozostałych	80 682 zł	78 716 zł	-1 966 zł	97,56%
4350	zakup usług dost. do sieci Internet	703 zł	702 zł	-1 zł	99,82%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikac.	3 543 zł	3 705 zł	162 zł	104,56%
4410	podróże służbowe krajowe	2 700 zł	2 445 zł	-255 zł	90,54%
4430	różne opłaty i składki	4 688 zł	4 688 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	126 991 zł	135 896 zł	8 905 zł	107,01%
4700	szkolenia pracowników	540 zł	315 zł	-225 zł	58,33%
rozdz. 80146	dokszc.i doskonalenie zawodowe	14 218 zł	16 769 zł	2 551 zł	117,94%
rozdz. 85154	przeciwdz. alk. (ferie zimowe)	4 539 zł	6 165 zł	1 626 zł	135,81%
rozdz. 80195	pozostała działalność	18 000 zł	19 881 zł	1 881 zł	110,45%
Ogółem		2 955 948 zł	3 433 007 zł	477 059 zł	116,14%
Program Comenius		15 847 zł	51 309 zł	35 462 zł	323,78%

Szkoła Podstawowa nr 4

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2011	2012	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	5 847 zł	5 284 zł	-563 zł	90,37%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	7 704 zł	9 552 zł	1 848 zł	123,99%
3260	pomoc dla uczniów	4 680 zł	7 410 zł	2 730 zł	158,33%
4010 i 4040	wynagr. + dodatk. roczne	2 009 943 zł	2 274 037 zł	264 094 zł	113,14%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	347 238 zł	425 531 zł	78 293 zł	122,55%
4140	składki PFRON	2 676 zł	4 698 zł	2 022 zł	175,56%
4170	wynagr. bezosobowe	1 758 zł	10 899 zł	9 141 zł	619,95%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	121 484 zł	52 274 zł	-69 210 zł	43,03%
4240	zakup pomocy naukowych	6 636 zł	8 957 zł	2 321 zł	134,97%
4260	zakup energii	197 972 zł	233 596 zł	35 624 zł	117,99%
4270	zakup usług remontowych	36 615 zł	45 862 zł	9 247 zł	125,25%
4280	zakup usług zdrowotnych	546 zł	4 665 zł	4 119 zł	854,40%
4300	zakup usług pozostałych	58 785 zł	84 769 zł	25 984 zł	144,20%
4350	zakup usług dost. do sieci Internet	1 246 zł	1 461 zł	215 zł	117,27%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikac.	3 016 zł	2 605 zł	-411 zł	86,37%
4410	podróże służbowe krajowe	3 519 zł	2 877 zł	-642 zł	81,77%
4430	różne opłaty i składki	5 010 zł	7 092 zł	2 082 zł	141,56%
4440	odpisy na ZFŚS	120 799 zł	125 489 zł	4 690 zł	103,88%
4700	szkolenia pracowników	500 zł	1 260 zł	760 zł	252,00%
rozdz. 80146	dokszc.i doskonalenie zawodowe	11 599 zł	15 598 zł	3 999 zł	134,48%
rozdz. 85154	przeciwdz. alk. (ferie zimowe)	3 599 zł	5 851 zł	2 252 zł	162,56%
rozdz. 80195	pozostała działalność w tym:	20 500 zł	22 000 zł	1 500 zł	107,32%
Ogółem		2 971 673 zł	3 351 766 zł	380 093 zł	112,79%
Program POKL „Równy Start”		89 069 zł	230 878 zł	141 809 zł	259,01%
Program Comenius		25 702 zł	48 307 zł	22 605 zł	187,95%

Zespół Szkół nr 1

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2011	2012	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	9 498 zł	9 216 zł	-282 zł	97,04%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	10 440 zł	11 940 zł	1 500 zł	114,37%
3260	pomoc dla uczniów	6 805 zł	2 082 zł	-4 723 zł	30,60%
4010 i 4040	wynagr. + dodatk. roczne	2 367 692 zł	2 491 501 zł	123 809 zł	105,23%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	391 626 zł	464 912 zł	73 286 zł	118,71%
4170	wynagr. bezosobowe	20 312 zł	21 992 zł	1 680 zł	108,27%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	207 227 zł	194 483 zł	-12 744 zł	93,85%

4240	zakup pomocy naukowych	52 176 zł	15 255 zł	-36 921 zł	29,24%
4260	zakup energii	69 509 zł	85 610 zł	16 101 zł	123,16%
4270	Zakup usług remontowych	14 976 zł	20 193 zł	5 217 zł	134,84%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 060 zł	4 380 zł	-680 zł	86,56%
4300	zakup usług pozostałych	83 199 zł	83 125 zł	-74 zł	99,91%
4350	zakup usług dost. do sieci Internet	2 155 zł	2 232 zł	77 zł	103,56%
4360	telefon komórkowy	734 zł	725 zł	-9 zł	98,79%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikac.	5 620 zł	6 429 zł	809 zł	114,40%
4410	podróże służbowe krajowe	3 091 zł	3 191 zł	100 zł	103,23%
4430	różne opłaty i składki	1 736 zł	1 930 zł	194 zł	111,18%
4440	odpisy na ZFŚS	124 361 zł	130 717 zł	6 356 zł	105,11%
4700	szkolenia pracowników	1 150 zł	250 zł	-900 zł	21,74%
rozd. 80146	dokszc.i doskonalenie zawodowe	17 772 zł	18 897 zł	1 125 zł	106,33%
rozd. 85154	przeciwdz. alk. (ferie zimowe)	1 293 zł	2 640 zł	1 347 zł	204,15%
rozd. 80195	pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
Ogółem		3 403 432 zł	3 578 702 zł	175 270 zł	105,15 %

Zespół Szkół nr 2

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2011	2012	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	1 366 zł	10 566 zł	9 200 zł	773,47%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	10 080 zł	10 268 zł	188 zł	101,87%
3260	pomoc dla uczniów	11 055 zł	7 003 zł	-4 052 zł	63,35%
4010 i 4040	wynagr. + dodatk. roczne	2 686 947 zł	2 815 689 zł	128 742 zł	104,79%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	453 903 zł	525 530 zł	71 627 zł	115,78%
4170	wynagr. bezosobowe	15 630 zł	5 200 zł	-10 430 zł	33,27%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 872 zł	48 470 zł	-13 402 zł	78,34%
4240	zakup pomocy naukowych	22 892 zł	14 238 zł	-8 654 zł	62,20%
4260	zakup energii	192 923 zł	209 316 zł	16 393 zł	108,50%
4270	zakup usług remontowych	86 628 zł	57 044 zł	-29 584 zł	65,85%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 990 zł	4 591 zł	1 601 zł	153,55%
4300	zakup usług pozostałych	103 913 zł	78 078 zł	-25 835 zł	75,14%
4350	zakup usług dost. do sieci Internet	693 zł	351 zł	-342 zł	50,63%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikac.	5 936 zł	5 228 zł	-708 zł	88,07%
4410	podróże służbowe krajowe	3 512 zł	3 251 zł	-261 zł	92,56%
4430	różne opłaty i składki	5 075 zł	4 209 zł	-866 zł	82,94%
4440	odpisy na ZFŚS	171 545 zł	173 692 zł	2 147 zł	101,25%
4700	szkolenia pracowników	630 zł	1 230 zł	600 zł	195,24%
rozd. 80146	dokszc.i doskonalenie zawodowe	19 985 zł	18 029 zł	-1 956 zł	90,21%
rozd. 80113	dowozenie uczniów do szkół	4 278 zł	5 928 zł	1 650 zł	138,57%
rozd. 85154	przeciwdz. alk. (ferie zimowe)	2 569 zł	6 361 zł	3 792 zł	247,62%
rozd. 80195	pozostała działalność w tym:	7 000 zł	7 000 zł	0 zł	100,00%
Ogółem		3 871 422 zł	4 011 272 zł	139 850 zł	103,61%

Przedszkole Miejskie nr 1

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2011	2012	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	2 200 zł	1 100 zł	-1 100 zł	50,00%
4010 i 4040	wynagr. + dodatk. roczne	670 398 zł	739 944 zł	69 546 zł	110,37%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	112 699 zł	132 061 zł	19 362 zł	117,18%
4170	umowy zlecenia	0 zł	2 500 zł	2 500 zł	brak w 2011
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 129 zł	7 503 zł	3 374 zł	181,71%
4260	zakup energii	36 633 zł	48 959 zł	12 326 zł	133,65%
4270	zakup usług remontowych	13 818 zł	10 937 zł	-2 881 zł	79,15%
4300	zakup usług pozostałych	7 906 zł	3 931 zł	-3 975 zł	49,72%
4410	podróże służbowe krajowe	2 507 zł	2 485 zł	-22 zł	99,11%
4430	różne opłaty i składki	500 zł	500 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	43 135 zł	44 454 zł	1 319 zł	103,06%
rozd. 80146	dokszc.i doskonalenie zawodowe	1 109 zł	2 975 zł	1 866 zł	268,26%
Ogółem		895 034 zł	997 348 zł	102 314 zł	111,43%

Przedszkole Miejskie nr 2

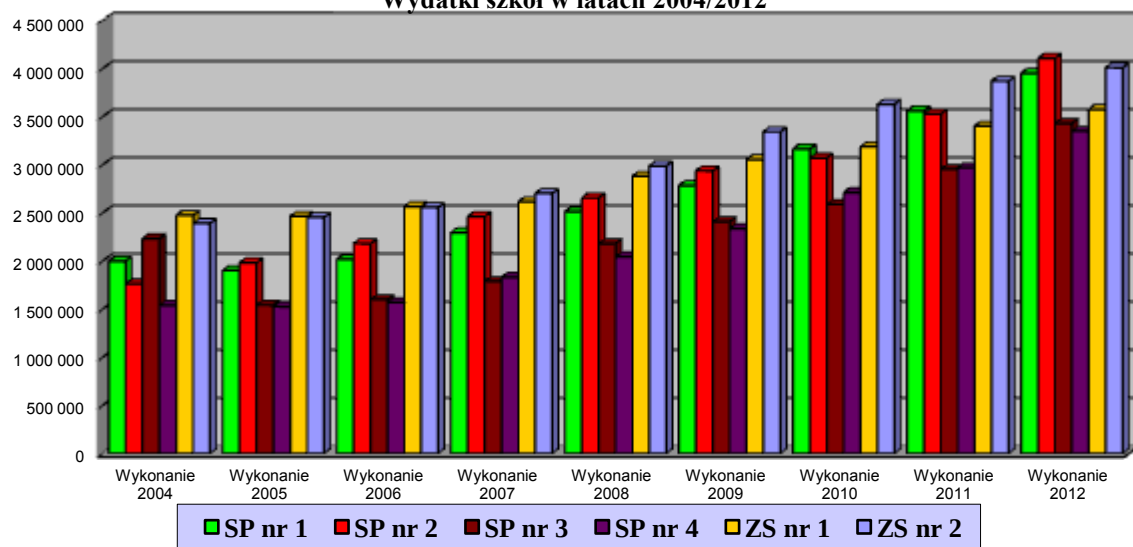
Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2011	2012	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	1 622 zł	720 zł	-902 zł	44,39%
4010 i 4040	wynagr. + dodatk. roczne	522 126 zł	577 693 zł	55 567 zł	110,64%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	87 441 zł	106 897 zł	19 456 zł	122,25%
4170	wynagr. bezosobowe	2 500 zł	2 500 zł	- zł	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 144 zł	7 999 zł	-25 145 zł	24,13%
4240	zakup pomocy naukowych	1 960 zł	- zł	-1 960 zł	0,00%
4260	zakup energii	34 670 zł	40 501 zł	5 831 zł	116,82%

4270	zakup usług remontowych	3 458 zł	12 510 zł	9 052 zł	361,78%
4280	zakup usług zdrowotnych	540 zł	- zł	-540 zł	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	11 134 zł	9 571 zł	-1 563 zł	85,96%
4410	podróże służbowe krajowe	2 371 zł	2 564 zł	193 zł	108,15%
4430	różne opłaty i składki	580 zł	580 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	31 372 zł	30 220 zł	-1 152 zł	96,33%
4700	szkolenia pracowników	840 zł	- zł	-840 zł	0,00%
rozdz. 80146	dokszc.i doskonalenie zawodowe	2 897 zł	5 198 zł	2 301 zł	179,43%
Ogółem		736 655 zł	796 953 zł	60 298 zł	108,19%

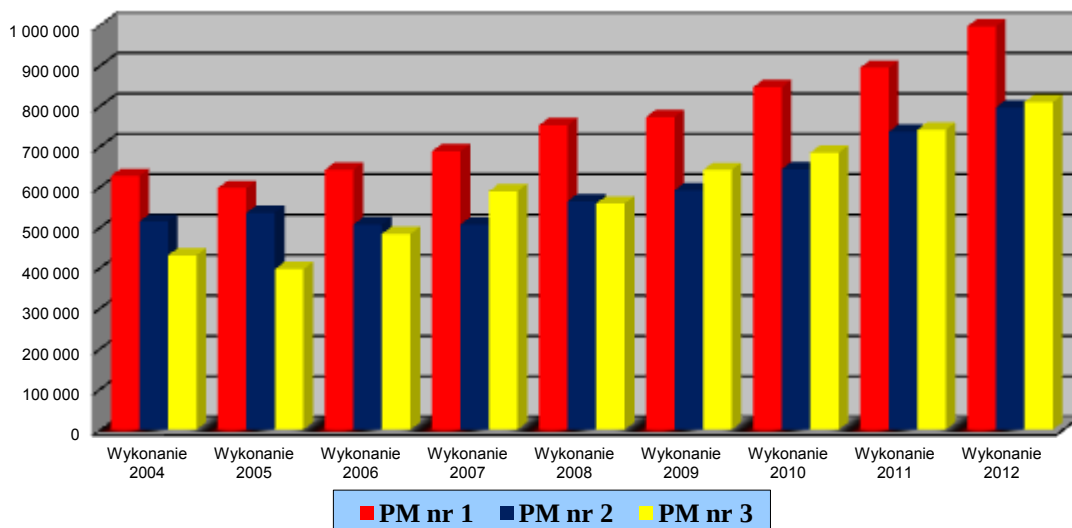
Przedszkole Miejskie nr 3

Paragraf / rozdział	Rodzaj wydatków	2011	2012	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	1 161 zł	780 zł	-381 zł	67,18%
4010 i 4040	wynagr. + dodatki roczne	551 982 zł	590 722 zł	38 740 zł	107,02%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	90 478 zł	106 503 zł	16 025 zł	117,71%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 648 zł	12 607 zł	-5 041 zł	71,44%
4240	zakup pomocy naukowych	0 zł	780 zł	780 zł	brak w 2011
4260	zakup energii	33 692 zł	36 604 zł	2 912 zł	108,64%
4270	zakup usług remontowych	2 500 zł	10 671 zł	8 171 zł	426,84%
4280	zakup usług zdrowotnych	0 zł	580 zł	580 zł	brak w 2011
4300	zakup usług pozostałych	6 450 zł	8 079 zł	1 629 zł	125,25%
4410	podróże służbowe krajowe	2 108 zł	2 792 zł	684 zł	132,46%
4430	różne opłaty i składki	1 607 zł	1 713 zł	106 zł	106,60%
4440	odpisy na ZFŚS	31 657 zł	35 196 zł	3 539 zł	111,18%
rozdz. 80146	dokszc.i doskonalenie zawodowe	2 672 zł	3 072 zł	400 zł	114,97%
Ogółem		741 955 zł	810 098 zł	68 143 zł	109,18%

Wydatki szkół w latach 2004/2012



Wydatki przedszkoli miejskich w latach 2004/2012



Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem **Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych** w roku 2012 wyniosły **1.040.439 złotych** i wzrosły w porównaniu z rokiem 2011 o 8,7%. Środki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 668.451 złotych i wzrosły o 8,3% w porównaniu z rokiem 2011. Było to spowodowane koniecznością zatrudnienia dodatkowej osoby na zastępstwo za pracownicę przebywającą na długotrwałym zwolnieniu i urlopie macierzyńskim.

Wydatki Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w roku 2012 i 2011 (rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół).

Paragraf	Rodzaj wydatków	2011	2012	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 793 zł	2 971 zł	178 zł	106,36%
4010	wynagrodzenia	574 119 zł	623 643 zł	49 524 zł	108,63%
4040	dodatkowe wynagr. roczne	42 898 zł	44 808 zł	1 910 zł	104,45%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	101 593 zł	125 705 zł	24 112 zł	123,73%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000 zł	10 000 zł	3 000 zł	142,86%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 193 zł	50 229 zł	-1 964 zł	96,24%
4260	zakup energii	24 683 zł	29 802 zł	5 119 zł	120,74%
4270	zakup usług remontowych	2 556 zł	3 541 zł	985 zł	138,53%
4280	zakup usług zdrowotnych	460 zł	120 zł	-340 zł	26,09%
4300	zakup usług pozostałych	56 645 zł	53 009 zł	-3 636 zł	93,58%
4350	zakup usług dostępu do sieci intern.	1 487 zł	1 743 zł	256 zł	117,23%
4360 i 70	opłaty z tytułu zakupu usług telef.	5 770 zł	6 339 zł	569 zł	109,87%
4400	czynsze za pomieszczenia biurowe	66 375 zł	66 420 zł	45 zł	100,07%
4410	podróże służbowe krajowe	4 120 zł	4 665 zł	545 zł	113,23%
4430	różne opłaty i składki	544 zł	544 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	12 495 zł	12 580 zł	85 zł	100,68%
4700	szkolenia pracowników	1 425 zł	4 319 zł	2 894 zł	303,09%
Ogółem		957 155 zł	1 040 439 zł	83 284 zł	108,70%

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w imieniu gminy realizuje pozostałe wydatki oświatowe związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół, z remontami szkół i przedszkoli, udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów (wypłatą stypendiów i zasiłków

socjalnych), dofinansowaniem pracodawców kształcących młodocianych pracowników oraz dotacjami dla niepublicznych placówek oświatowych.

Gmina ma obowiązek zapewnienia **transportu uczniów niepełnosprawnych** do placówek, w których realizują obowiązek szkolny oraz zapewnienia im opieki. Zadanie to w roku 2012 realizował przewoźnik wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, dowożący łącznie 16 uczniów (do Zielonki, Wołomina i Warszawy). Poza tym 19 uczniów niepełnosprawnych było dowożonych do szkół przez rodziców, którym gmina zwraca koszty transportu. Łączne wydatki w roku 2012 na zakup usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych wyniosły **318.497 złotych** i wzrosły 28,1% w porównaniu z rokiem 2011. Przyczyną były znacznie wyższe koszty zadania realizowanego przez przewoźnika związane z dowozem uczniów do Warszawy.

Na **remonty i prace modernizacyjne** w placówkach oświatowych, zakup materiałów do ich przeprowadzenia wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz kosztami nadzoru wydatkowano w roku 2012 kwotę **552.880 złotych**. W porównaniu z rokiem 2011 była to kwota niższa o 16,7%.

We wszystkich placówkach oświatowych wykonano okresowe roczne, a w ZS Nr 2 dwa półroczne przeglądy stanu technicznego obiektów (łącznie na kwotę 14.293 złotych).

W ramach programu, którego celem było zmniejszenie zużycia wody w budynkach oświatowych, we wszystkich łazienkach szkół i przedszkoli zamontowano na końcówkach baterii specjalne perlatory – ograniczające zużycie wody i jednocześnie zapewniające właściwy strumień wody. Koszt tego przedsięwzięcia to 6.435 złotych.

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

1) Szkoła Podstawowa nr 1

- wykonanie i montaż siatek zabezpieczających klatkę schodową – koszt 2.337 złotych,

2) Szkoła Podstawowa nr 2

- wykonanie nowego ogrodzenia z piłkochwytnymi o wysokości 6 m na granicy szkolnego placu zabaw, wyłapującymi piłki z sąsiedniego boiska sportowego (koszt zadania 6.980 zł),

3) Szkoła Podstawowa nr 3

- projekt i wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą przeznaczenia pomieszczenia technicznego przy sali gimnastycznej i jego adaptacja na świetlicę dla uczniów klas 0- III (łącznie 79.739 złotych),

4) Szkoła Podstawowa nr 4

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku szkoły (łącznie 147.644 złotych),

5) Zespół Szkół nr 2

- naprawa konstrukcji filarów nośnych i dachu hali sportowej,
- projekt i wykonanie remontu pomieszczeń wewnętrznych w bloku sportowym (malowanie hali sportowej i całego zaplecza, cyklinowanie i lakierowanie parkietu, wymiana drzwi),
- wymiana instalacji oświetleniowej hali sportowej na energooszczędne lampy LED i wykonanie instalacji do nagłośnienia hali,
- wymiana i modernizacja osprzętu boisk do siatkówki (dwa nowe boiska do mini siatkówki), koszykówki (wykonanie nowych tablic i koszy, zmiana sposobu mocowania ich do ściany), piłki ręcznej (zmiana sposobu mocowania bramek do podłoża),
- instalacja i montaż profesjonalnej tablicy wyników sportowych umożliwiających przeprowadzenie oficjalnych meczów koszykówki, piłki siatkowej i piłki ręcznej,
- zakup materiałów do remontu izb lekcyjnych.

Łączny koszt realizacji powyższych zadań w ZS nr 2 wyniósł 295.452 złotych.

W ramach **pomocy o charakterze edukacyjnym** dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Marki pochodzących z rodzin o niskim dochodzie, przydzielono w 2012 roku 213 stypendiów i 22 zasiłki szkolne na łączną kwotę 74.004 złotych. Środki te pochodziły częściowo z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (w wysokości 54,5%).

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

W roku 2012 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 2012 wyniosła 70.175 złotych i pochodziła w całości z dochodów własnych gminy (wydatki w planach finansowych szkół).

W roku szkolnym 2012/2013 uruchomiono II edycję **Programu Stypendialnego Miasta Marki** dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zamieszkałych w naszym mieście. Od września przydzielono stypendium naukowe dla uczennicy Technikum Gastronomicznego w Warszawie, dziesięć stypendiów naukowych dla studentów warszawskich uczelni (PW, UW, APS, SGH, SGGW), trzy stypendia za osiągnięcia artystyczne (dla studentek

Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku i Uniwersytetu Muzycznego F. Chopin w Warszawie i uczniocy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Warszawie) i jedno stypendium sportowe dla studenta PW – medalisty Młodzieżowych Mistrzostw Polski w wioślarstwie. Łączna kwota stypendiów wypłaconych w 2012 roku w ramach Programu wyniosła 35.000 zł (w całości z dochodów własnych).

W roku 2012 dofinansowano **zakup podręczników** dla 198 uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz klasy I gimnazjum. Pomoc dotyczyła uczniów pochodzących z ubogich rodzin. Udzielono również dofinansowania do zakupów podręczników dla 19 uczniów niepełnosprawnych. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 42.565 złotych i pochodziły w 100% z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W 2012 roku Miasto Marki kontynuowało realizację w szkołach podstawowych Projektu POKL pod nazwą „**Równy Start – programy rozwojowe szkół podstawowych Miasta Marki**”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.491.881 złotych, a wkład własny Miasta wyniósł 46.200 złotych. Na realizację Projektu w roku 2012 wydatkowano kwotę 731.008 złotych. Rozliczenie finansowe Projektu zostało przyjęte przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Sprawozdanie i raport końcowy Projektu został przedstawiony w informacji z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012.

Remonty i modernizacje wykonane przez poszczególne placówki oświatowe

Placówki oświatowe w ramach posiadanych środków w planach finansowych oraz zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów (§ 4270) wykonały w 2012 roku również we własnym zakresie różne prace remontowe, modernizacyjne oraz prowadziły stałą konserwację sprzętu i instalacji c.o., wod-kan i elektrycznych. W poszczególnych placówkach wykonano m.in.:

1) Szkoła Podstawowa nr 1

- remont 5 gabinetów na parterze (malowanie ścian, ułożenie nowych wykładzin podłogowych i montaż listew przypodłogowych),
- remont salki na ćwiczenia rekreacyjne dla młodszych dzieci w przyziemiu i pomieszczenia obok na składowanie sprzętu sportowego,
- rozpoczęcie remontu biblioteki szkolnej (przebudowa ścianek działowych),

2) Szkoła Podstawowa nr 2

- miejscowe malowanie ścian w izbach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych,

3) Szkoła Podstawowa nr 3

- remont korytarza na poddaszu starego budynku szkoły (montaż nowych płyt gipsowych na ścianach i suficie, gładzenie ścian i malowanie, montaż nowych listew przypodłogowych i drzwi do sal lekcyjnych),
- wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw dla dzieci,
- ułożenie nowych paneli podłogowych w sali lekcyjnej nr 11,

4) Szkoła Podstawowa nr 4

- kompleksowy remont kuchni szkolnej z przebudową ścian, ułożeniem nowych posadzek i płytek ściennych,

5) Zespół Szkół nr 1

- pokrycie papą termozgrzewalną części dachu nad przybudówką,
- malowanie czterech sal lekcyjnych w budynku głównym,
- malowanie ścian w sali gimnastycznej w Domu Katolickim,

6) Zespół Szkół nr 2

- malowanie 5 sal lekcyjnych,
- remont sekretariatu i gabinetu dyrektora (malowanie, wymiana parkietu z cyklinowaniem i lakierowaniem, wymiana oświetlenia),
- malowanie stołówki i kuchni szkolnej,
- malowanie szatni (częściowe),

7) Przedszkole Miejskie nr 1

- malowanie klatki schodowej i szatni dla dzieci,

8) Przedszkole Miejskie nr 2

- wymiana drzwi wewnętrznych w 5 pomieszczeniach,
- malowanie sal dla dzieci, kuchni i łazienek,

9) Przedszkole Miejskie nr 3

- ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych w kuchni,
- wymiana bramy wjazdowej i furtki wejściowej,
- montaż nowych drzwi wejściowych do przedszkola (aluminium, szkło),
- montaż moskitier w kuchni (drzwiowe i okienne).

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

- 2 laptopy, kamerę i pomoce dydaktyczne - 7.945 zł,
- meble szkolne i biurowe - 42.860 zł,

- 2) **Szkoła Podstawowa Nr 2**
 - tablicę interaktywną, sprzęt audio-video, pomoce dydaktyczne - 12.827 zł,
 - meble szkolne i biurowe - 25.638 zł,
- 3) **Szkoła Podstawowa Nr 3**
 - sprzęt audio-video, zestaw komputerowy, pomoce dydaktyczne - 9.302 zł,
 - meble szkolne i biurowe - 17.898 zł,
- 4) **Szkoła Podstawowa Nr 4**
 - zestaw rehabilitacyjny, zestaw multimedialny, 4 zestawy komputerowe i pomoce dydaktyczne - 19.579 zł,
 - meble szkolne i biurowe - 7.472 zł,
- 5) **Zespół Szkół Nr 1**
 - zestaw do udzielania pierwszej pomocy, laptop, zestaw perkusyjny, aparat fotograficzny, zestaw interaktywny - 23.316 zł,
 - meble szkolne i biurowe - 1.491 zł,
- 6) **Zespół Szkół Nr 2**
 - 5 zestawów komputerowych, sprzęt audio-video, przyrządy i pomoce dydaktyczne – 9.399 zł,
 - meble szkolne i biurowe – 24.401 zł,
- 7) **Przedszkole Miejskie Nr 1**
 - wyposażenie placu zabaw dla dzieci, meble do sali przedszkolnej - 27.537 zł,
- 8) **Przedszkole Miejskie Nr 2**
 - laptop, wyposażenie kącia zabaw – 2.520,39 zł,
 - meble przedszkolne, biurowe, wyposażenie do kuchni (stół gastronomiczny) – 23.240 zł,
- 9) **Przedszkole Miejskie Nr 3**
 - wyposażenie kącia zabaw, drukarka komputerowa, czytnik kart przedszkolnych - 2.581 zł,
 - kuchnia gazowa, pralka, telefon. meble biurowe, zabawki ogrodowe dla dzieci – 16.400 zł.

Miasto jest zobowiązane na mocy przepisów ustawy o systemie oświaty do przekazywania **dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych** (10 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 2012 roku – **563,00 złotych na miesiąc**, w niepublicznym punkcie przedszkolnym – **300,25 złotych**, natomiast w szkole podstawowej – **382,42 złotych i gimnazjum 397,75 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 2012 rok dotacje podmiotowe w następującej wysokości:

- Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” – 155.388 złotych (23 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Teletubiś” – 292.197 złotych (43 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Dziecięcy Raj” – 1.158.654 złotych (172 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Smerfy” – 327.103 złotych (48 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Jutrzenka” – 507.758 złotych (61 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Bambi” – 359.194 złotych (53 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Teletubiś” – 668.527 złotych (94 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka” – 168.900 złotych (25 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Hokus-Pokus” – 109.222 złotych (16 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Lokomotywa” – 261.795 złotych (39 wychowanków),
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kajtuś Czarodziej” – 90.075 złotych (25 wychowanków),
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Hihopter” – 73.363 złotych (21 wychowanków),
- Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „... Ad Astra” – 65.097 złotych oddział 6-latków (6 wychowanków), 439.020 złotych SP (62 uczniów) i 218.973 złotych GM (32 uczniów),
- Gimnazjum Katolickie – 227.911 złotych (48 uczniów).

Łączna dotacja udzielona powyższym placówkom w roku 2012 wyniosła **5.125.176 złotych** i jest wyższa o 23,16% od dotacji przekazanych placówkom niepublicznym w 2011 roku.

Miasto jest również zobowiązane do **zwrotu dotacji udzielonej przez inne jednostki** samorządu terytorialnego, na dzieci zameldowane w Markach a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych położonych na terenie tych jednostek. Zwroty dotacji dla poszczególnych miast w roku 2012 wyniosły **1.006.477 złotych** (co stanowiło 127,0% - kwoty z 2011 roku) i były następujące: miasto stołeczne Warszawa – 654.256 złotych, Ząbki – 300.629 złotych, Zielonka – 32.832 złotych, Radzymin -15.564 złotych, Kobyłka – 451 złotych, Stare Babice – 2.124 złotych, Legionowo – 621 złotych.

Równocześnie otrzymaliśmy w roku 2012 **zwrot dotacji od miast**, w których zamieszkiwały dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Markach - w wysokości **1.157.190 złotych** (co stanowiło 93,6% kwoty z 2011 roku). Pochodziły one od następujących jednostek samorządu terytorialnego: z miasta stołecznego Warszawy – 795.505 złotych, z Ząbek – 108.517 złotych, z Radzymina – 138.178 złotych, z Wołomina – 13.239 złotych, z Zielonki –

65.170 złotych, z Kobyłki – 15.187 złotych, z Nieporętu – 14.075 złotych oraz z Wyszkowa – 7.319 złotych.

Miasto Marki kontynuowało w roku 2012 **Program Rządowy „Radosna Szkoła”**. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości **115.450 złotych** na zwrot kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Markach.

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 2012 na powyższym rachunku. **Dochody przedszkoli** wyniosły łącznie **613.572 złotych** (co stanowiło 99,5% dochodów z roku 2011) i pochodziły głównie z opłat rodziców za żywienie dzieci oraz ze stałej opłaty za świadczenie pozostałych usług opiekuńczo-wychowawczych i organizacji dodatkowych zajęć.

Dochody szkół w 2012 wyniosły **1.006.337 zł** i pochodziły głównie z opłat rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 798.369 złotych oraz z wynajmu pomieszczeń – 152.824 złotych. W porównaniu z rokiem 2011 dochody szkół wrosły o 15,6%, w tym wpływy za żywienie – o 25,7%, a dochody z wynajmu pomieszczeń wzrosły o 0,8%.

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 2012 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3	Razem
8300	wpływy z usług (żywienie i opłata stała)	204 439 zł	189 651 zł	218 022 zł	612 112 zł
	pozostałe dochody	3 zł	1 374 zł	82 zł	1 460 zł
Razem		204 442 zł	191 025 zł	218 104 zł	613 572 zł

Dochody szkół w 2012 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	27 101 zł	78 771 zł	0 zł	46 952 zł	152 824 zł
0920	wpływy z odsetek	14 zł	12 zł	76 zł	64 zł	1 zł	25 zł	191 zł
0960	wpływy z darowizn	23 685 zł	9 994 zł	1 621 zł	3 712 zł	0 zł	2 438 zł	41 451 zł
0970	wpływy różne	1 404 zł	3 215 zł	2 000 zł	2 301 zł	0 zł	4 583 zł	13 502 zł
0830	wpływy z usług (żywienie)	250 413 zł	115 231 zł	223 923 zł	128 952 zł	1 292 zł	78 560 zł	798 369 zł
Razem		275 516 zł	128 451 zł	254 720 zł	213 800 zł	1 293 zł	132 558 zł	1 006 337 zł

Wydatki przedszkoli miejskich w 2012 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3
3020	wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	0 zł	1 141 zł	1 362 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	691 zł	0 zł	0 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 145 zł	39 125 zł	57 402 zł
4220	zakup środków żywności	102 582 zł	100 690 zł	118 670 zł
4240	zakup pomocy naukowych	13 198 zł	11 000 zł	9 513 zł
4270	zakup usług remontowych	9 176 zł	12 000 zł	5 424 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	0 zł	440 zł	390 zł
4300	zakup usług pozostałych	23 251 zł	21 707 zł	17 792 zł
4350	zakup usług dostępu do sieci internet.	443 zł	380 zł	532 zł
4360	zakup usług telefonii komórkowej	214 zł	1 486 zł	970 zł
4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	539 zł	1 715 zł	2 125 zł
4700	szkolenia pracowników	0 zł	1 244 zł	1 302 zł
4410	podróże służbowe krajowe	1 202 zł	0 zł	2 128 zł
4430	różne opłaty i składki	0 zł	98 zł	130 zł
Razem		204 441 zł	191 025 zł	217 740 zł

Wydatki szkół w 2012 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz 1	ZSz 2	Razem
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0 zł	0 zł	0 zł	10 764 zł	0 zł	0 zł	10 764 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 247 zł	9 831 zł	26 459 zł	19 998 zł	0 zł	39 790 zł	111 326 zł
4220	zakup środków żywności	249 830 zł	115 004 zł	226 426 zł	129 572 zł	1 291 zł	78 559 zł	800 683 zł
4240	zakup pomocy naukowych	0 zł	1 977 zł	178 zł	3 101 zł	0 zł	0 zł	5 256 zł
4260	zakup energii	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 295 zł	3 295 zł
4270	zakup usług remontowych	0 zł	0 zł	0 zł	45 000 zł	0 zł	2 974 zł	47 974 zł
4300	zakup usług pozostałych	8 264 zł	1 638 zł	1 446 zł	5 165 zł	2 zł	6 635 zł	23 149 zł
4360	zakup usług telefonii komórkowej	1 960 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 042 zł	3 001 zł
4480	zakup usług telefonii stacjonarnej	215 zł	0 zł	211 zł	0 zł	0 zł	263 zł	689 zł
4430	różne opłaty i składki	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
4700	szkolenia pracowników	0 zł	0 zł	0 zł	200 zł	0 zł	0 zł	200 zł
Razem		275 516 zł	128 451 zł	254 720 zł	213 800 zł	1 293 zł	132 558 zł	1 006 337 zł

W 2012 roku zrealizowano szereg oświatowych zadań inwestycyjnych.

Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”.

W dniu 31 maja 2012 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach ul. Okólna 14 wraz z budową zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-ORLIK 2012”. W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zamówienia wybrano firmę ZIEL-BUD Wojciech Rukat z Warszawy. Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 2.274.000 złotych, z czego wartość robót związanych z zagospodarowaniem terenu wyniosła **2.150.228 złotych**. Umowa nr 272/31/2012 z wykonawcą została zawarta w dniu 4 lipca 2012 roku z terminem realizacji do 9 listopada 2012 roku.

W ramach tego zadania wykonano kompleksowe zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej 14 oraz terenu wokół szkoły. Wybudowano następujące obiekty: boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią o powierzchni 1860 m², boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 1500 m², budynek zaplecza sanitarno-szatniowego oraz bieżnię prostą 4-torową 60-metrową zakończoną skocznią do skoku w dal. Boiska i teren szkoły został odwodniony i oświetlony. Boiska ogrodzono i wyposażono

w piłkochwyty, bramki, kosze i słupki. Ponadto poddano renowacji nawierzchnię skateparku i wykonano ciągi komunikacyjne (chodniki, plac przed budynkiem szkoły) z kostki brukowej oraz nasadzenia zieleni. Teren szkoły został ogrodzony. Zadanie to objęło swoim zakresem także budowę chodników i parkingów wzdłuż ogrodzenia szkoły od strony ul. Okólnej oraz od strony ul. 11 Listopada.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej tj. projektu budowlano-wykonawczego, badania gruntu, mapy do celów projektowych, w kwocie **53.868 złotych**.

W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie szkoły zrealizowano także zadanie inwestycyjne polegające na budowie systemu monitoringu wizyjnego otoczenia szkoły, w ramach którego zainstalowano 8 kamer megapikselowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wybudowano połączenie światłowodowe z istniejącą instalacją monitoringu miejskiego. Wykonawcą robót była firma Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt instalacji wyniósł **93.849 złotych**. Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych ułożono kable teletechniczne na terenie szkoły i opracowano dokumentację projektową instalacji w łącznej kwocie **45.510 złotych**.

Nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 1 sprawowała firma ADAPTEQ ENGINEERING Jolanta Piasecka z Łomianek, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt nadzoru wyniósł **41.820 złotych**.

W trakcie prowadzonych robót wymieniono słup energetyczny kolidujący z bieżnią lekkoatletyczną, dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz wykonano podłączenie rur spustowych budynku szkoły do kanalizacji deszczowej w łącznej kwocie **29.770 złotych**.

Dla prawidłowego funkcjonowania obiektu zakupiono także sprzęt sportowy, środki czystości, wyposażenie ruchome, meble dla zaplecza sanitarno-szatniowego, tablice informacyjne na łączną kwotę **28.095 złotych**.

Łącznie koszt wykonania zadania wyniósł 2.443.139 złotych.

Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych wraz przebudową schodów przy Szkole Podstawowej nr 1.

W dniu 21 sierpnia 2012 roku wszczęto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej 14 w Markach. W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: M.BUD. Zakład Robót Ogólnobudowlanych Instalacje i Sieci Sanitarne z Jaktorowa. Cena oferty to **91.392 złotych**. W dniu 17 września 2012 roku z w/w firmą została zawarta umowa nr 272/49/2012 z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2012 roku.

W trakcie robót konieczne było usunięcie kolizji polegającej na przebudowie studni kanalizacji sanitarnej znajdującej się pod pochylnią dla niepełnosprawnych. Roboty wykonała firma HYDRO-INSTAL Mirosław Szczepanik z Marek. Koszt usunięcia kolizji to **4.000 złotych**.

Nadzór inwestorski sprawowany był przez Pana Romana Lulisa. Koszt nadzoru wyniósł **2.460 złotych**.

Zadanie zostało zrealizowane w 2012 roku za łączną kwotę 97.852 złotych.

Termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej należących do miasta Marki.

W roku 2012 rozpoczęto 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 2012 dotyczyły budynków szkół, przedszkoli i budynku urzędu miasta.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1

Zakres robót obejmował wymianę instalacji centralnego ogrzewania i modernizację kotłowni gazowej. Roboty zostały wykonane przez firmę SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu wybraną w trybie przetargu nieograniczonego w ramach umowy nr 272/24/2012. Koszt robót wyniósł **295.089 złotych**.

Nadzór inwestorski nad termomodernizacją sprawowała firma BOTI-CEL Sp. z o.o. w Warszawy wybrana w przetargu nieograniczonym. Koszt nadzoru wyniósł **1.230 złotych**.

Ponadto firma ZIEL-BUD Wojciech Rukat z Warszawy wykonała ocieplenie ścian fundamentowych sali gimnastycznej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic przy gruncie w części podpiwniczonej budynku za łączną kwotę **123.772 złotych**. Roboty te zostały zrealizowane w ramach przetargu na zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z budową zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-ORLIK 2012.

Poniesiono także wydatki m.in. związane z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego dla przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej należących do miasta Marki czy zakupu tablicy informacyjnej w kwocie łącznej **810 złotych**.

Łączny koszt zadania w 2012 roku wyniósł 420.901 złotych. Należy podkreślić, że planowane wydatki na ten cel wynosiły 920.027 złotych. Jednakże w wyniku oszczędności osiągniętych po przetargu oraz ciągłych korekt dofinansowania w formie pożyczki i dotacji zadanie zostało zrealizowane za 46% planowanych wydatków.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3

W roku 2012 na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 poniesiono jedynie wydatki związane z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego dla przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej należących do miasta Marki oraz zakupu tablicy informacyjnej w kwocie łącznej **810 złotych**.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4.

W dniu 24 maja 2012 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego częścią była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Dużej 3 w Markach. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania do realizacji zamówienia wybrano Spółdzielnię Rzemieślniczą „BUDOWLANA” z Radomia. W dniu 5 lipca 2012 roku zawarta została umowa nr 272/29/2012. Wartość przedmiotu umowy wyniosła **1.024.402 złotych**.

Zakres robót przede wszystkim obejmował wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, montaż nawiewników higrosterowanych, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej.

Ponadto przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych obejmujące ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie w części podpiwniczonej budynku. Do negocjacji zaproszono wykonawcę robót, tj. Spółdzielnię Rzemieślniczą „BUDOWLANA”. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę **34.500 złotych**. Roboty zostały zrealizowane na podstawie umowy nr 272/38/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku.

W dniu 1 października 2012 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem było wykonanie robót dodatkowych związanych z ociepleniem stropodachu oraz wzmocnieniem ściany osłonowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Do negocjacji zaproszono Spółdzielnię Rzemieślniczą BUDOWLANA. Koszt robót ustalono na kwotę **94.000 złotych**. W wyniku przeprowadzonych negocjacji w dniu 8 października 2012 roku zawarto umowę nr 272/55/2012. Zlecenie wykonania tych robót umożliwiło zakończenie robót podstawowych.

Nadzór inwestorski nad termomodernizacją sprawowała firma BOTI-CEL sp. z o.o. z Warszawy wybrana do nadzoru w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt nadzoru wyniósł **1.230 złotych**.

Ponadto poniesiono wydatki dotyczące aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w łącznej kwocie **6.765 złotych**.

Pozostałe wydatki (aktualizacje harmonogramu, opinia ornitologiczna, tablica informacyjna) to **1.722 złotych**.

Łączny koszt zadania wyniósł 1.163 878 złotych.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2.

W dniu 24 maja 2012 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego częścią była termomodernizacja budynku Zespołu Szkół przy ul. Wczasowej 5 w Markach. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania do realizacji zamówienia wybrano firmę Usługi Instalacyjno-Budowlane Czesław Chilmon z Warszawy. W dniu 22 czerwca 2012 roku zawarta została umowa nr 272/25/2012. Wartość przedmiotu umowy wyniosła **94.356 złotych**.

Zakres robót obejmował modernizację centralnego ogrzewania.

Nadzór inwestorski nad termomodernizacją sprawowała firma BOTI-CEL sp. z o.o. z Warszawy wybrana do nadzoru w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt nadzoru wyniósł 1.230 złotych.

Pozostałe wydatki (aktualizacje harmonogramu, opinia ornitologiczna, tablica informacyjna) to **762 złotych**.

Łączny koszt zadania wyniósł 96.347 złotych.

Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1

W dniu 24 maja 2012 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego częścią była termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy al. Piłsudskiego 77 w Markach. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania do realizacji zamówienia wybrano firmę SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach z Radomia. W dniu 28 czerwca 2012 roku zawarta została umowa nr 272/24/2012. Wartość przedmiotu umowy wyniosła **309.108 złotych**.

Zakres robót obejmował kompleksową termomodernizację tj. przede wszystkim wymianę centralnego ogrzewania oraz kotła gazowego, ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż nawiewników, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Nadzór inwestorski nad termomodernizacją sprawowała firma BOTI-CEL sp. z o.o. z Warszawy wybrana do nadzoru w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt nadzoru wyniósł **4.920 złotych**.

Pozostałe wydatki (aktualizacje harmonogramu, opinia ornitologiczna, tablica informacyjna) to **1.770 złotych**.

Łączny koszt zadania wyniósł 315.798 złotych.

Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 2.

W dniu 24 maja 2012 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego częścią była termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Dużej 1A w Markach. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania do realizacji zamówienia wybrano firmę M.BUD Zakład Robót

Ogólnobudowlanych Jerzy Zawistowski z Jaktorowa. W dniu 3 lipca 2012 roku zawarta została umowa nr 272/30/2012. Wartość przedmiotu umowy wyniosła **422.495 złotych**.

Zakres robót obejmował kompleksową termomodernizację tj. przede wszystkim wymianę centralnego ogrzewania oraz kotła gazowego, ocieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Ponadto przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych obejmujące ocieplenie dachu części wysokiej przedszkola i montaż nawiewników w oknach budynku. Do negocjacji zaproszono wykonawcę robót podstawowych, tj. firmę M.BUD Zakład Robót Ogólnobudowlanych Jerzy Zawistowski z Jaktorowa Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę **30.821 złotych**. Roboty zostały zrealizowane na podstawie umowy nr 272/40/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku.

Nadzór inwestorski nad termomodernizacją sprawowała firma BOTI-CEL sp. z o.o. z Warszawy wybrana do nadzoru w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt nadzoru wyniósł **3.690 złotych**.

Ponadto poniesiono wydatki dotyczące aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w łącznej kwocie **7.995 złotych**.

Pozostałe wydatki (aktualizacje harmonogramu, opinia ornitologiczna, tablica informacyjna) to **1.770 złotych**.

Łączny koszt zadania wyniósł 458.777 złotych.

Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 3.

W dniu 24 maja 2012 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego częścią była termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy al. Piłsudskiego 246 w Markach. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania do realizacji zamówienia wybrano firmę SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach z Radomia. W dniu 28 czerwca 2012 roku zawarta została umowa nr 272/24/2012. Wartość przedmiotu umowy wyniosła **432.845 złotych**.

Zakres robót obejmował kompleksową termomodernizację tj. przede wszystkim wymianę centralnego ogrzewania oraz kotła gazowego, ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż nawiewników, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Nadzór inwestorski nad termomodernizacją sprawowała firma BOTI-CEL sp. z o.o. z Warszawy wybrana do nadzoru w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt nadzoru wyniósł **6.150 złotych**. Pozostałe wydatki (aktualizacje harmonogramu, opinia ornitologiczna, tablica informacyjna) to **1.770 złotych**.

Łączny koszt zadania wyniósł 440.765 złotych.

Remont tarasu w Przedszkolu nr 2.

Remont tarasu w Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Dużej 1A został zrealizowany na podstawie umowy nr 032/433/2012 zawartej z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcą robót była firma M.BUD Zakład Robót Ogólnobudowlanych Jerzy Zawistowski z Jaktorowa. Wartość robót ustalono na kwotę **47.000 złotych**.

Nadzór inwestorski i dokumentacja kosztorysowa były wykonane przez pana Jana Lewczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LEGDA za łączną kwotę **2.829 złotych**.

Łączny koszt zadania wyniósł 49.829 złotych.

Wymiana okien w gimnazjum w Zespole Szkół nr 1.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa wymiany stolarki okiennej w Pałacu Briggsów. Projekt wykonała Pani Anna Desperat w ramach umowy zawartej z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych za **7.010 złotych**.

Opracowanie projektu gimnazjum

Opracowanie projektu gimnazjum przy ul. Wspólnej w Markach zostało poprzedzone przeprowadzeniem konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji budowy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dokonano wypłaty nagród dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w łącznej kwocie 60.000 złotych. Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla członków sądu konkursowego w łącznej kwocie 38.043 złotych.

Inne wydatki 30 złotych.

Łączny koszt zadania wyniósł 98.073 złotych.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
851			OCHRONA ZDROWIA	624 532	594 178	95,1	494 930	553 089	7,4	41 089	0,7
	85149		PGOGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	20 000	11 450	57,3				11 450	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	11 450	57,3				11 450	0,0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	48 000	47 382	98,7	48 442	37 129	27,6	10 253	0,1
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	24 628	98,5	10 000	10 000	146,3	14 628	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 440	96,5	2 000			4 440	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070	4 053	99,6	5 092	7 836	-48,3	-3 783	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 530	9 525	99,9	31 350	19 293	-50,6	-9 768	0,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	3 936	98,4				3 936	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	100,0				800	0,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	552 000	530 814	96,2	440 211	511 713	3,7	19 101	0,6
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000	304 700	98,3	262 983	280 000	8,8	24 700	0,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180	4 899	94,6	3 685	3 895	25,8	1 004	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590	569	96,4	646	353	61,2	216	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 900	94 570	90,2	77 046	86 594	9,2	7 976	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 480	70 493	95,9	26 518	38 871	81,4	31 622	0,1

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 640	41 200	98,9	53 666	81 512	-49,5	-40 312	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	683	85,4		960	-28,9	-277	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	752	75,2	2 537	1 288	-41,6	-536	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200	3 110	97,2	4 880	2 580	20,5	530	0,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	5 904	98,4				5 904	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				492	810	-100,0	-810	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 510	1 254	50,0	418	9 196	-86,4	-7 942	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 680	99,3	7 340	5 654	-52,6	-2 974	0,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 532	4 532	100,0	6 277	4 247	6,7	285	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300	3 300	100,0		3 300	0,0	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 637				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	650	100,0	661	490	32,7	160	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80	100,0	86	94	-14,9	-14	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					163	-100,0	-163	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402	402	100,0	100	100	302,0	302	0,0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia				268				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				165				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,0	160	100	0,0	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				100				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				100				

W 2012 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 032/598/2011 (Marecki Ośrodek Zdrowia) na kwotę 7.770 złotych oraz w ramach umowy 032/597/2011 (NOZZ Eskulap) na kwotę 3.680 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 2012 roku kwoty to **47.382 złote** i odpowiednio **530.814 złotych**.

Na realizację programu zwalczania narkomanii została wydana kwota **47.382 złote**. Najważniejsze zadania zrealizowane w 2012 roku dotyczyły:

1. Dotacje udzielonych na podstawie konkursu ofert „Małe granty”: 24.628 złotych:

- „Korek – program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu i narkomanii realizowany w wakacje – 6.628 złotych,
- Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków, „przeżyj to z nami”- program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży dot. Alkoholizmu

i narkomanii – 10.000,00 zł, Stowarzyszenie – Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii,

- Wsparcie prowadzenia świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii dla dzieci

z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem, w lokalu będącym w zasobach Miasta Marki, mieszczącym się w Markach przy ul. Sportowej 3. Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” – 8.000,00.

2. Realizacja pozostałych działań edukacyjno-informacyjnych:

- programy profilaktycznych w szkołach - 3.800,00 zł,
- materiały kampanijne (ulotki) – 3.075,00 zł,
- poradnictwo w Punkcie Konsultacyjnym (Sportowa) – 4.400,00 zł,
- współfinansowanie najmu lokalu Gminnego Punktu Informacyjnego (Piłsudskiego 140B) – 3.936,00 zł,
- współfinansowanie kampanii „Postaw na rodzinę” i ZTU – 6.700,00 zł,
- szkolenia – 800,00 zł.

Na realizację programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi została wydana kwota wyniosła **530.814 złotych**. Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta Marki wyniosły **495.281 złotych**. W szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości **35.533 złotych**.

W ubiegłym roku w formie dotacji w wysokości 304.700 złotych dofinansowano następujące zadania:

1. Wspieranie realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych 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 – **75.000,00 zł:**

- Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze- Oddz. Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii - 13.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „JOKER” – 10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” – 6.000,00 zł,
- Fundacja Nasza Bajka – 5.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „SANCHIN” – 10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „MARKI” – 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” - 10.000,00 zł,
- Towarzystwo Powściągliwość i Praca - 12.000,00 zł.

2. Wsparcie prowadzenia świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem, w lokalu będącym w zasobach Miasta Marki, mieszczącym się w Markach przy ul. Sportowej 3 – **42.000,00 zł.**

3. Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” – 42.000,00 (oraz 8.000,00 z Rozdziału 85153).
4. Wsparcie prowadzenia placówek wsparcia dziennego, świetlic i klubów socjoterapeutycznych rejestrowanych jako placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem – **120.000,00 zł.**
 - Fundacja „Otwarte serce” – 80.000,00 zł,
 - Fundacja Nasza Bajka – 17.000,00 zł,
 - Mazowiecki Oddział TRAD „SZANSA” – 23.000,00 zł.
5. „LATO 2012” -wspieranie i realizacja wypoczynku letniego z programem profilaktyczno – terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu i narkomanii, realizowanego w trakcie wakacji – **67.700,00 zł:**
 - Fundacja „Otwarte Serce” – 6.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „MARKI” – 2.500,00 zł,
 - Parafia Św. Izydora Marki – 12.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość – 28.600,00 zł,
 - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – 9.600,00 zł,
 - Fundacja Nasza Bajka – 9.000,00 zł.
6. Akcje, kampanie, programy: 88.944 złote.
 - 1). „Bezpieczne ferie” – 38.944 złote:
 - dofinansowanie zajęć w szkołach – 26.300,00 złote,
 - dofinansowanie innych organizacji- 6.700,00 złote,
 - zajęcia na lodowisku miejskim – 5.944 złote.
 - 2). Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (finansowanie działań we wszystkich szkołach) – **12.000,00 zł,**
 - 3).Kampania „Postaw na rodzinę” pikniki trzeźwościowe – **25.000,00 zł:**
 - z okazji „Dnia dziecka” i „Dnia matki” Park miejski – 26 maja - 4.000,00 zł,
 - „Dzień rodziny” w parafii przy ul. Ząbkowskiej - 10 czerwca - 7.000,00 zł,
 - piknik „Tata i ja” Ośrodek Michalitów – 24 czerwca -7.000,00 zł,
 - piknik „Pożegnanie lata u św. Izydora” -19 września – 7.000,00 zł.
7. Dofinansowania: **13.000 zł:**
 - paczki świąteczne (Marcovia) – 10.000,00 zł,
 - piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu – 3.000,00 zł.

3. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (Sportowa 3): 63.000 zł

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

- 1) wynagrodzenia za poradnictwo – 38.000 zł (z uwzględnieniem zwiększonej oferty poradnictwa z uwagi na poprawę warunków lokalowych),
 - porady dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków – 9 godz. tygodniowo,
 - porady dla członków rodziny z problemem alkoholowym – 6 godz. tygodniowo,
 - porady w zakresie przeciwdziałania przemocy - 3 godz. tygodniowo,
 - porady psychologa - 6 godz. tygodniowo,
 - porady prawnika – 4 godz. tygodniowo,
- 2) bieżące koszty utrzymania (środki czystości, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, monitoring obiektu, tel. stacjonarny) - 10.000,00 zł,
- 3) wyposażenie Punktu (zakupy rzeczowe i adaptacja pomieszczeń, meble) – 15.000,00 zł.
7. Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia) – 17.000,00 zł.
8. Nowy Gminny Punkt Informacyjny (Ul. Piłsudskiego 140 B): 19.164 złotych. Z uwagi na duże koszty utrzymania i małe zainteresowanie mieszkańców ograniczono funkcjonowanie punktu w okresie od kwietnia do września 2012 roku:
 - wyposażenie -5.500,00 zł,
 - wynajem lokalu - 5.904,00 zł,
 - wynagrodzenie obsługi – 7.760,00 zł.
9. Realizacja programów profilaktycznych we wszystkich szkołach: 5.000,00 zł jako uzupełnienie szkolnych programów profilaktycznych:
 - programy - „Debata” , „NOE”,
 - warsztaty profilaktyczne - „Odkrywanie pereł”, „Bezludna wyspa”, „Złapani w sieć”,
 - spektakl profilaktyczny „Bumerang”.
10. Opłaty sądowe (wpis oraz zaliczka za badanie przez biegłego w przedmiocie uzależnień) – 1.254 złotych.

Wydatki poniesione w rozdziale **85195 (Pozostała działalność)** dotyczą pokrycia kosztów wydawania decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na wysokość wydatków w tym rozdziale nie mamy bezpośredniego wpływu, ponieważ uzależnione to jest od ilości osób zgłaszających się po takie decyzje oraz środków otrzymywanych z MUW.

W roku 2011 wydano 54 decyzje, natomiast w roku 2012 - 49 decyzje. Pokryto również pochodne od wypłaconych wynagrodzeń.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 915 020	8 695 439	97,5	8 053 460	8 515 615	2,1	179 824	10,4
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	8 000	7 989	99,9				7 989	0,0
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	8 000	7 989	99,9				7 989	0,0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	3 500	2 833	80,9				2 833	0,0
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	3 500	2 833	80,9				2 833	0,0
	85206		WSPIERANIE RODZINY	7 500	7 500	100,0				7 500	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	100,0				7 500	0,0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	5 131 435	5 054 784	98,5	4 936 528	5 095 504	-0,8	-40 720	6,1
		2910		20 000	13 778	68,9				13 778	0,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	314	313	99,7	379	410	-23,7	-97	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 689 193	4 632 321	98,8	4 589 606	4 730 287	-2,1	-97 966	5,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	165 000	100,0	155 033	154 335	6,9	10 665	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	9 988	99,9	8 000	11 015	-9,3	-1 027	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 600	154 837	99,5	95 018	123 791	25,1	31 046	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250	3 192	98,2	2 740	3 717	-14,1	-525	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	100,0	8 400	8 000	18,8	1 500	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 592	7 339	76,5	7 284	7 507	-2,2	-168	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	886	88,6	488	717	23,6	169	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	798	99,8				798	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 110	46 490	85,9	49 751	48 935	-5,0	-2 445	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					97	-100,0	-97	0,0
		4370	Zakup usług do internetu	2 388	1 308	54,8	1 705	1 712	-23,6	-404	0,0
		4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	233	33,3	883	50	366,0	183	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288	3 282	99,8	3 143	3 282	0,0	0	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	3 000	2 120	70,7				2 120	0,0
		4610	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	711	71,1	127	302	135,4	409	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 688	99,6	2 120	1 347	99,6	1 341	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				674			0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 177			0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000			0	0,0
	85213		UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	77 231	75 913	98,3	67 226	69 944	8,5	5 969	0,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 231	75 913	98,3	67 226	69 944	8,5	5 969	0,1
	85214		ZASIŁKI	1 085 640	1 055 029	97,2	803 469	959 026	10,0	96 003	1,3
		3110	Świadczenia społeczne	709 140	704 210	99,3	566 853	688 671	2,3	15 539	0,8
		3119	Świadczenia społeczne					12 600	-100,0	-12 600	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0	0,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500	39 055	91,9	6 878	24 963	56,5	14 092	0,0
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	329 000	311 764	94,8	229 738	232 792	33,9	78 972	0,4
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	220 860	220 858	100,0	167 277	203 050	8,8	17 808	0,3
		3110	Świadczenia społeczne	220 860	220 858	100,0	167 277	203 050	8,8	17 808	0,3
	85216		ZASIŁKI STAŁE	654 900	652 095	99,6	666 603	649 272	0,4	2 823	0,8
		2910		4 000	3 417	85,4				3 417	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	650 900	648 678	99,7	666 603	649 272	-0,1	-594	0,8
	85219		UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	1 127 654	1 108 120	98,3	862 092	1 021 822	8,4	86 298	1,3
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 573	78,7	1 301	1 684	-6,6	-111	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 904	758 446	99,9	588 905	700 877	8,2	57 569	0,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	49 969	99,9	42 293	45 245	10,4	4 724	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 550	132 602	97,1	92 036	117 492	12,9	15 110	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	13 884	99,2	13 011	16 602	-16,4	-2 718	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	100,0	24 561	26 339	13,9	3 661	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500	29 638	97,2	22 965	26 944	10,0	2 694	0,0
		4260	Zakup energii	24 000	15 329	63,9	17 393	15 951	-3,9	-622	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 400	3 263	96,0	143	1 231	165,1	2 032	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 287	99,0	198	1 948	-33,9	-661	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	39 701	94,5	27 649	38 541	3,0	1 160	0,0
		4350	Zakup usług do internetu	1 500	1 166	77,7	1 350	981	18,9	185	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	5 666	87,2	4 463	4 492	26,1	1 174	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 854	95,1	2 967	3 786	-24,6	-932	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 082	72,1	962	894	21,0	188	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	13 500	13 127	97,2	10 478	13 127	0,0	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
			socjalnych								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	8 533	94,8	5 126	5 688	50,0	2 845	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 397				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4 894				
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	150 000	134 241	89,5	159 138	136 767	-1,8	-2 526	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	134 241	89,5	159 138	136 767	-1,8	-2 526	0,2
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH					2 500	-100,0	-2 500	0,0
		3110	Świadczenia społeczne					2 500	-100,0	-2 500	0,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	448 300	376 077	83,9	391 127	377 730	-0,4	-1 653	0,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	0,0	0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	355 100	348 880	98,2	360 858	308 552	13,1	40 328	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,0	2 284				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					40 177	-100,0	-40 177	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200	7 197	11,4	7 985	9 001	-20,0	-1 804	0,0

W 2012 roku na **opiekę społeczną (dział 852)** wydaliśmy łącznie **8.695.439 złotych** tj. **97,5 % planu**. Wydatki te wzrosły w stosunku **do roku 2011 o 179.824 złotych** tj. **o 2,1 %**.

ROZDZIAŁ 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

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.

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. W roku 2012 zatrudniliśmy 1 asystenta rodziny, który współpracował z 4 rodzinami. Środki finansowe pozyskaliśmy ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne

Zanotowaliśmy zmniejszenie wydatków tego rozdziału w stosunku do 2011 roku o 0,8 %. Na spadek tego wskaźnika częściowo nie mamy wpływu, ponieważ zależy on od wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych z Funduszu Alimentacyjnego.

Wzrost wydatków w paragrafach:

- wynagrodzeń i pochodnych wynika z faktu, że w 2011 roku jedna pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim (płatnym z ZUS),
- 4170 – w 2012 roku na umowę zlecenia roznoszone były decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych (oszczędność wydatków na opłaty pocztowe),
- 4270 – na wzrost wydatków nie mamy wpływu (naprawy i konserwacja xero),
- 4610 – koszty egzekucyjne od ściągniętych należności z FA (niezależne od nas),
- 4410 i 4700 – szkolenia w związku ze zmianą przepisów,

Zmniejszenie wydatków:

- § 3020 – ograniczono wielkość ponoszonych wydatków,
- § 4040 – mniejsze dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok w związku z urlopem macierzyńskim,
- § 4120 – nie opłacanie składki na Fundusz Pracy za pracownicę po powrocie z urlopu macierzyńskiego,
- § 4350 – całość opłaty za internet w 2012 roku z rozdziału 85219.

W roku 2012 ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało średnio 108 rodzin, a ze świadczeń rodzinnych średnio 871 rodzin. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne średnio za 40 osób. Do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione są 3 osoby.

ROZDZIAŁ 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wzrost wydatków wyniósł 8,5 % 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.

Składkę zdrowotną od osób pobierających zasiłek stały w 2011 roku opłacono za 157 osób, a w 2012 roku za 121 osób. Składkę zdrowotną od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w 2011 roku opłacono za 24 osoby, a w 2012 za 40 osób.

Od października 2012 roku wzrosła również wysokość zasiłków, a tym samym i składki zdrowotnej.

ROZDZIAŁ 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale wyniosło 10,0 %. Wzrost wydatków zanotowano w następujących paragrafach:

- § 4300 – większa liczba osób przebywających w schroniskach dla bezdomnych oraz wzrost kosztów za pobyt, w roku 2012 finansowaliśmy koszty pobytu 7 osób,
- § 4330 – niezależny od nas wzrost kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej oraz wzrost liczby osób przebywających.

Zmniejszenie wydatków zanotowano w § 3119 – zasiłki celowe jako wkład własny do realizacji projektu POKL (projekt realizowany po raz pierwszy w 2011 roku) – w roku 2012 projekt nie był realizowany.

W 2012 roku z pomocy finansowej na zadania realizowane z zadań własnych gminy wydano kwotę **1.055.029 złotych**, w tym: 43.000 złotych z dotacji na zasiłki okresowe. Z tej formy pomocy skorzystały 1.034 osoby w tym:

- zasiłki okresowe – 62 osoby,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 1 osoba,
- sprawienie pogrzebu – 4 osoby,
- inne zasiłki celowe – 717 osób,
- domy pomocy społecznej – 17 osób.

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 roku 2011 wypłacono 1.095 dodatków mieszkaniowych na kwotę 203.050,00 złotych, w roku 2012 podobną liczbę tj. 1.089 świadczeń na ogólną kwotę 220.858 złotych w tym:

- dla lokali wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych gminy – 765 świadczenia na kwotę 135.557 złotych,
- dla lokali spółdzielczych - 98 świadczeń na kwotę 25.773 złotych,
- dla lokali wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych – 14 świadczeń na kwotę 3.728 złotych,
- dla lokali wchodzących w skład TBS – 129 świadczeń na kwotę 32.797 złotych,
- innych – 83 świadczenia na kwotę 23.003 złotych.

ROZDZIAŁ 85216 - Zasilki stałe

Na zasilki stałe wydano w roku 2011 kwotę 649 272,00 zł., a w roku 2012 kwotę **648.678,00 złotych**. Nastąpiło zmniejszenie wydatków o 0,1 %. Z tej formy pomocy skorzystało 159 osób w roku 2011, natomiast w roku 2012 - 169 osób.

ROZDZIAŁ 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatki na obsługę Ośrodka w stosunku do roku 2011 wzrosły o 8,4 %. Wzrost wydatków w paragrafach wynagrodzeń wynika z faktu, że w roku 2011 jedna pracownica przebywała na zasiłku chorobowym płatnym z ZUS.

W pozostałych paragrafach:

- § 4170 – dodatkowe umowy zlecenia za zastępstwo pracowników,
- § 4210 – zakup dwóch drukarek, komputera do programu bankowego, szafa dla zespołu interdyscyplinarnego,
- § 4270 – zakup nowych drzwi wejściowych,
- § 4350 – w 2011 roku część opłaty za internet była opłacona z rozdziału 85212, a w 2012 całość z 85219,
- § 4370 – spadek opłat w rozdziale 85212 o 23,60%, a wzrost w 85219,
- § 4430 – wzrost opłaty za ubezpieczenie mienia (niezależne od nas),
- § 4700 – szkolenie wszystkich pracowników socjalnych w związku z nowymi zadaniami - zespół interdyscyplinarny i piecza zastępcza.

Zmniejszenie wydatków miało miejsce w następujących paragrafach:

- § 3020 – ograniczenie dokonanych zakupów,
- § 4120 – nie opłacanie Funduszu Pracy za dwóch pracowników, którzy osiągnęli 55 lat,
- § 4280 – wydatki uzależnione są od ilości badań okresowych dla pracowników (różne wydatki w kolejnych latach).

W Ośrodku w 2012 roku zatrudnionych było 12 osób, w tym: pracownicy socjalni- 7 osób, kasjer, inspektor d/s księgowości, główny księgowy, kierownik i pracownik administracyjny na ½ etatu.

ROZDZIAŁ 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale zmniejszyły się o 1,8 %. Wydatki uzależnione są od wysokości kosztu jednej godziny usługi i ilości godzin przyznanych na jedno dziecko - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objętych zostało 10 osób. Usługami opiekuńczymi objętych zostało 33 osoby. W 2012 roku kilka osób korzystających z usług opiekuńczych zmarło. Ogólnie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano **134.241 złotych**, w tym 39 523,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą dożywiania dzieci w szkołach. Zmniejszenie wydatków w 2012 roku wynika ze spadku liczby dzieci w szkołach i przedszkolach kwalifikujących się do bezpłatnego żywienia. Na realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy dotację z MUW w wysokości 135.000 złotych. Ogólnie w 2012 roku wydatkowano 268.780 złotych w tym na:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – (325 dzieci) na kwotę 189.143 złotych, w tym: 133.780 złotych ze środków własnych gminy i 55.363 złotych z dotacji na realizację rządowego programu „Program państwa w zakresie dożywiania”,
- pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności – (201 osób) na kwotę 79.637 złotych – z dotacji na realizację rządowego programu „Program państwa w zakresie dożywiania”.

W 2012 roku realizowany był również rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenie to jest w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Jest to dodatek w wysokości 100,00 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W roku 2011 w rozdziale 85295 otrzymaliśmy dotację na ten cel w wysokości 15.100 złotych, a w roku 2012 była to już kwota 80.100 złotych. Łącznie wydatkowano **348.880 złotych (85295 § 3110)**.

W 2012 roku realizowany był również program dotyczący zwiększenia umiejętności rodzicielskich poprzez budowanie relacji z dzieckiem oraz wsparcia w sytuacjach trudnych wychowawczo.

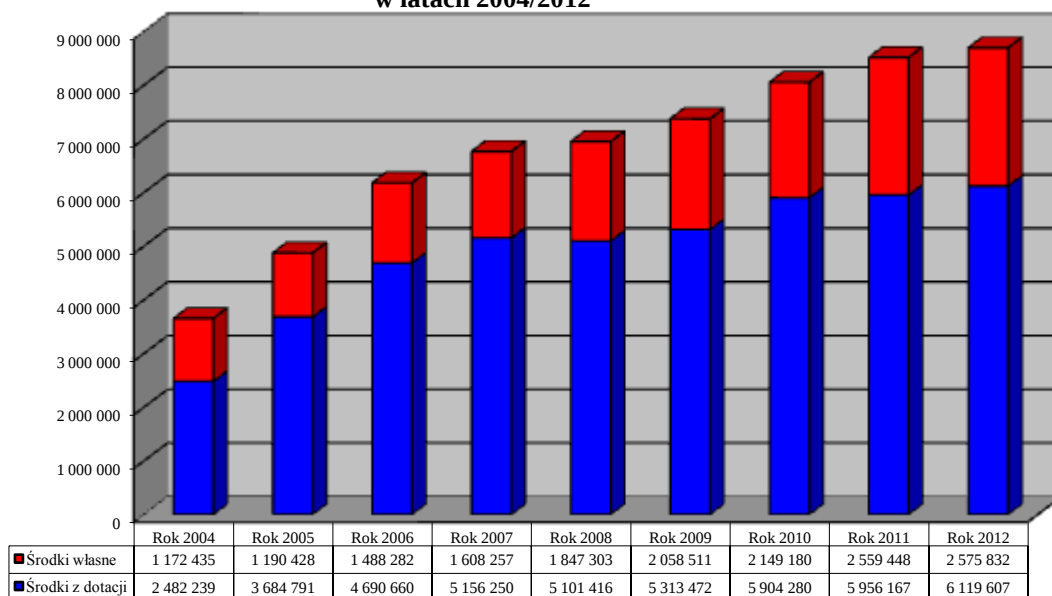
W ramach pomocy społecznej w 2012 roku ze środków pochodzących z budżetu miasta Marki wsparto wyjazd rehabilitacyjno-turystyczny siedmiorga dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Marek wraz z opiekunami zrzeszonych w Kole Polskiego Związku Niewidomych w Wołominie w dniach od 23 do 28 lipca 2012 roku do ośrodka wypoczynkowego w Załdziejzu na łączną kwotę w wysokości **3.930 złotych**.

W roku 2012 ze środków pochodzących z budżetu miasta Marki (**rozdział 85295, § 2830**) przekazano dotacje celowe w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy

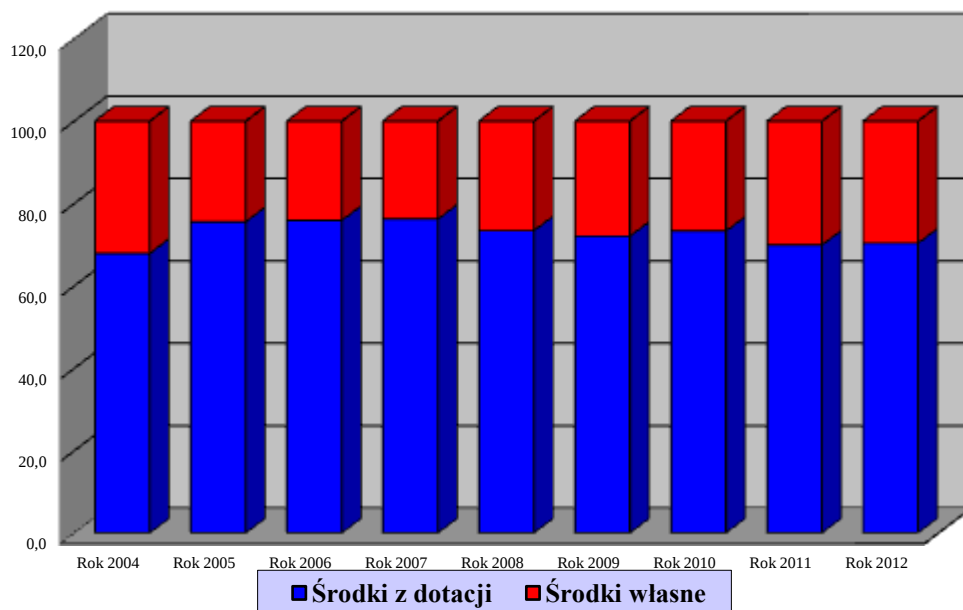
społecznej dwóm uprawnionym podmiotom w łącznej wysokości **20.000 zł** według poniższego zestawienia:

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 § 2830				
Lp.	Nazwa i adres podmiotu	Umowa nr z dnia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
	Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 27/35.	3420/ 26 /2010 27.01.2010 r.	Prowadzeniu domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w latach 2010 - 2012. Podtytuł: „Pomoc daje radość” Pomoc wspierająco – pielęgnacyjna dla chorych i ich rodzin w czasie choroby i osierocenia.	10.000
	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska 02-005 Warszawa ul. Lindleya 12.	3420/ 32/2010 02.02.2010 r.	Zorganizowaniu opieki i wsparcia dla bezdomnych mężczyzn posiadających skierowanie Urzędu Miasta Marki – w latach 2010 – 2012.	10.000
SUMA				20.000

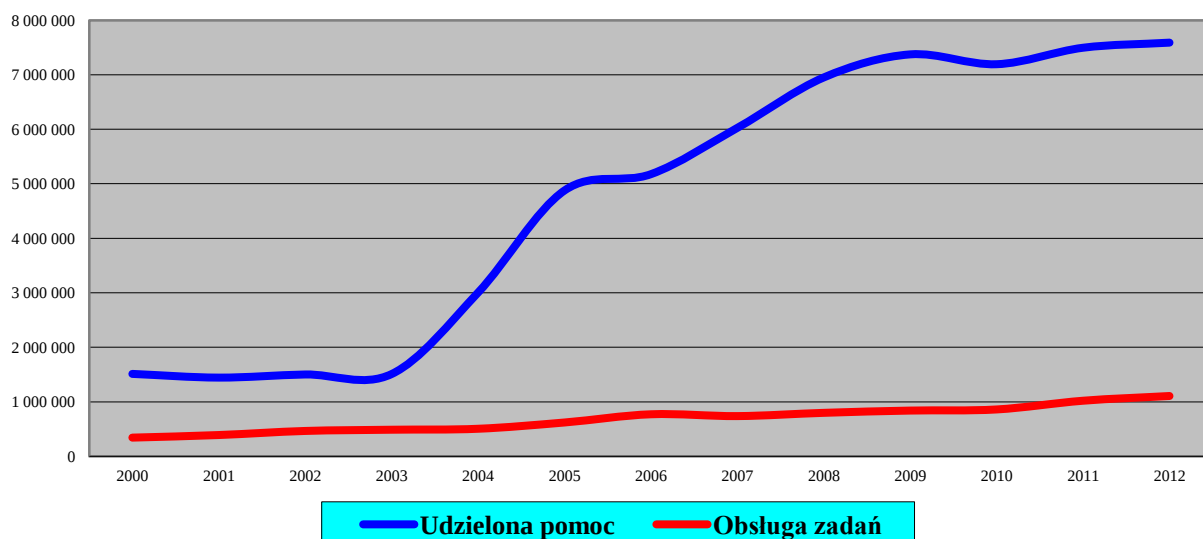
**Źródła finansowania zadań z zakresu opieki społecznej
w latach 2004/2012**



Struktura finansowania opieki społecznej w latach 2004/2012



Wyplacone świadczenia i koszt ich obsługi zadań



DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	957 270	887 106	92,7	587 646	703 759	26,1	183 347	1,1
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	805 674	767 956	95,3	499 788	581 233	32,1	186 723	0,9
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 539	410	26,6				410	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 811	581 160	96,2	374 822	440 948	31,8	140 212	0,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 728	33 117	92,7	26 829	28 840	14,8	4 277	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 928	100 812	91,7	59 693	70 317	43,4	30 495	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 348	12 137	84,6	9 144	9 692	25,2	2 445	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320	40 320	100,0	29 300	31 436	28,3	8 884	0,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	151 596	119 150	78,6	87 858	122 526	-2,8	-3 376	0,1
		3240	Stypendia dla uczniów	107 134	76 584	71,5	57 215	84 101	-8,9	-7 517	0,1
		3250	Stypendia różne					2 580	-100,0	-2 580	0,0
		3260	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 462	42 566	95,7	30 643	35 845	18,8	6 721	0,1

W Dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza umieszczono wydatki związane z utrzymaniem świetlic w szkołach (**rozdział 85401**). W 2012 roku na powyższe zadania wydaliśmy kwotę **767.956 złotych**, tj. o 32,1 % więcej niż w 2011 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 2012 roku z otrzymanej dotacji pokryliśmy część wydatków na podręczniki szkolne. Wypłaciliśmy także w różnej formie **119.150 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 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 813 300	8 416 142	77,8	9 571 890	16 634 249	-49,4	-8 218 107	10,1
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	577 000	333 770	57,8	0	3 464 661	-90,4	-3 130 891	0,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000	333 770	57,8		3 464 661	-90,4	-3 130 891	0,4
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	275 000	257 125	93,5	13 046	288 073	-10,7	-30 948	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	107 316	89,4		65 646	63,5	41 670	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	149 809	96,7	13 046	222 427	-32,6	-72 618	0,2
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	680 000	372 624	54,8	1 115 027	641 338	-41,9	-268 714	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000	102 312	62,0	115 720	185 866	-45,0	-83 554	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	3 794	37,9	5 420	7 978	-52,4	-4 184	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000	266 518	52,8	991 699	447 494	-40,4	-180 976	0,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 188				
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	83 000	53 924	65,0	55 118	71 848	-24,9	-17 924	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	40 894	74,4	40 535	65 625	-37,7	-24 731	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	3 112	51,9	3 870		#DZIEL /0!	3 112	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	9 918	45,1	10 713	6 223	59,4	3 695	0,0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 760 900	1 461 990	83,0	1 354 802	1 220 471	19,8	241 519	1,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 716	37,2		51 906	-92,8	-48 190	0,0

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
		4260	Zakup energii	1 073 900	953 885	88,8	694 103	604 347	57,8	349 538	1,1
		4270	Zakup usług remontowych	87 000	64 642	74,3				64 642	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000	69 195	74,4	129 818	147 415	-53,1	-78 220	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000	370 552	74,6	530 881	416 803	-11,1	-46 251	0,4
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 536 500	2 316 620	91,3	2 122 175	2 255 891	2,7	60 729	2,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	36 000	34 699	96,4	34 651	36 093	-3,9	-1 394	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 000	1 646 084	93,5	1 462 504	1 611 499	2,1	34 585	2,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000	118 510	99,6	103 749	109 697	8,0	8 813	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000	259 410	83,7	235 518	248 828	4,3	10 582	0,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	26 175	74,8	30 660	30 251	-13,5	-4 076	0,0
		4140	PFRON	39 000	35 186	90,2	8 489	30 637	14,8	4 549	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	26 497	66,2	38 000	49 900	-46,9	-23 403	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	62 947	99,9	87 045	47 363	32,9	15 584	0,1
		4260	Zakup energii	28 000	16 863	60,2	25 764			16 863	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 476	99,5	3 318	3 959	13,1	517	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 400	80,0	3 690	890	169,7	1 510	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	19 908	90,5	18 733	21 457	-7,2	-1 549	0,0
		4350	Dostęp do internetu	1 500	606	40,4	842	846	-28,4	-240	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	4 423	63,2	4 339	5 352	-17,4	-929	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 408	90,1	4 226	5 500	-1,7	-92	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	7 433	67,6	8 510	11 011	-32,5	-3 578	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 275	75,8	753	1 939	17,3	336	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	41 387	92,0	37 544	38 193	8,4	3 194	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 933	77,3	3 895	2 476	-21,9	-543	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 999				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				7 946				
	90019		WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000	4 447	44,5				4 447	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	4 447	44,5				4 447	0,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 890 900	3 615 642	73,9	4 911 722	8 691 967	-58,4	-5 076 325	4,3
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	8 550	57,0				8 550	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	62 672	34,8	21 500	29 968	109,1	32 704	0,1
		4260	Zakup energii	80 000	42 932	53,7	7 016	29 842	43,9	13 090	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	454 900	362 156	79,6	235 496	369 847	-2,1	-7 691	0,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	16 870	99,2		14 646	15,2	2 224	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	1 968	98,4	44 819	26 208	-92,5	-24 240	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	14 216	56,9	44 819	26 208	-45,8	-11 992	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	4 000 000	3 000 000	75,0	4 000 000	8 000 000	-62,5	-5 000 000	3,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	55 848	98,0	558 072	132 740	-57,9	-76 892	0,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	50 430	84,1		62 508	-19,3	-12 078	0,1

W ramach **Działu 900 Gospodarka komunalna** wydano kwotę **8.416.142 złotych**, co stanowiło **77, 8 % zaplanowanych** wydatków. Wydatki te były o **8.218.107 złotych** niższe w stosunku do roku 2011 (49,4 %) oraz w stosunku do roku 2010 o 1.155.748 złotych. W związku z ograniczonymi nakładami tego działu zmienił się również udział w łącznych wydatkach z 20,0 % w 2011 roku do 10,1 % w 2012 roku.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2012 roku i sklasyfikowane w **rozdziale 90001** dotyczą prac związanych z odwodnieniem terenu.

Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Kopernika i części ul. Jagielly.

W dniu 28 marca 2012 roku została zawarta umowa z Panem Andrzejem Makielą z Wołomina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w części ul. Kopernika i w części ul. Jagielly w Markach. Koszt dokumentacji wyniósł 29.520 złotych.

W dniu 4 października 2012 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o w/w dokumentację. W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę KROL z Wołomina. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia to **169.369,16 złotych.**

Umowa na realizację robót budowlanych została zawarta w dniu 30 października 2012 roku z terminem wykonania do dnia 14 grudnia 2012 roku. Nadzór inwestorski sprawował Pan Krzysztof Gliniewski. Koszt nadzoru wyniósł 6.000 złotych. **Łączny koszt zadania wyniósł 204.889 złotych.** W wyniku realizacji zadania wybudowano:

- kanały deszczowe główne Ø 300 mm – 267,5 mb
- przykanaliki Ø 200 mm do wpustów deszczowych – 37,0 mb
- studnie kontrolne/rewizyjne Ø 1200 mm z osad. i króćcem drenażowym – 7 szt.,
- studnie kontrolne/rewizyjne Ø 1000 mm z osad. i króćcem drenażowym – 2 szt.,
- studnia kontrolna/rewizyjna Ø 1000 mm z osadnikiem 30 cm – 1 szt.,
- studnia kontrolna/rewizyjna Ø 800 mm z osadnikiem 30 cm – 1 szt.,
- wpusty deszczowe betonowe Ø 500 mm – 13 szt.,
- króćce drenażowe Ø 100 mm o długości 40 cm – 9 szt.,
- kryza Ø 500/300 mm – wylot w studni na przepuszczenie zabudowanego rowu komunalnego – 1 szt.

Projekt kanalizacji deszczowej w ul. 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 metrów. 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 związku z powyższym uchwałą nr XXXV/267/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku zadanie to zostało wprowadzone do wykazu planowanych wydatków budżetu miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Niestety brak środków finansowych na rachunku miasta Marki uniemożliwił wykonanie tej uchwały. W konsekwencji wydatek ten został wprowadzony do budżetu na 2013 rok.

Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Lisiej.

W dniu 28 marca 2012 roku została zawarta umowa z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z Panem Andrzejem Makielą z Wołomina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej w części ul. Lisiej. Koszt dokumentacji wyniósł **28.290 złotych**. 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 złotych**.

Zakres umowy obejmował wybudowanie następujących elementów kanalizacji deszczowej:

- kanały deszczowe główne 400 mm, z rur PP, PVC SN 8 kN/m² - 140.5 m,
- kanały deszczowe główne 300 mm, z rur PP, PVC SN 8 kN/m² - 9.5 m,
- kanały deszczowe główne 300 mm - 56.5 m,
- przykanaliki Ø 200 mm PP lub PVC 8 kN/m² - 23.5 m,
- studnia rewizyjna bet. szczelna Ø 1500 mm z osadnikiem 30 cm - 1 szt.,
- studnie rewizyjne bet. szczelne Ø 1200 mm, z osadnikiem 30 cm i króćcem drenażowym - 6 szt.,
- studnie rewizyjne bet. szczelne Ø 800 mm, z osadnikiem 30 cm i króćcem drenażowym - 2 szt.,
- wpusty uliczne deszczowe betonowe Ø 500 mm - 5 szt.,
- wpusty dł. 1 m - 3 szt.,
- studnia separacyjna Ø 1200 mm, wyposażoną w sorbenty substancji ropopochodnych, - 1 szt.,
- wylot do rowu w studni St-0 zakończony mimośrodową kryzą i klapą zwrotną Ø 200 mm i rzędną dna- 87,20 m n.p.m.,
- rozbiórka istniejącego przepustu Ø 500-600 mm (długość około) - 6 mb,
- przepust żelbetowy Ø 600 mm długość - 10,0 mb,
- przyczółki żelbetowe gr. 30 cm - 2 szt.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował Pan Krzysztof Gliniewski. Koszt nadzoru wynosi 2.500 złotych. Warunki atmosferyczne uniemożliwiły zakończenie budowy w roku 2012. W związku z powyższym uchwałą nr XXXV/267/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku zadanie to zostało wprowadzone do wykazu planowanych wydatków budżetu miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Niestety brak środków finansowych na rachunku miasta Marki uniemożliwił wykonanie tej uchwały. W konsekwencji wydatek ten został wprowadzony do budżetu na 2013 rok.

Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Moniuszki

Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy z firmą HYDRO-INSTAL Mirosław Szczepanik z Marek zawartej z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zadanie obejmowało ułożenie kanału PCV200 na wysokości posesji nr 11B i 11C od istniejącego wpustu deszczowego do kanału deszczowego w ulicach Łąków i Cichej. Koszt zadania wyniósł **69.003 złotych**.

Rozbudowa drenażu w ul. Dębowej (włączenie do systemu odcinka ul. Słowików)

Zadanie zostało wykonane przez firmę HYDRO-TRANS Wioletta Krawczyk i obejmowało wybudowanie odcinka kanalizacji deszczowo-drenażowej o długości 33 metrów. Koszt zadania wyniósł **4.601 złotych**.

Rozbudowa drenażu w ul. Teligi (włączenie do systemu odcinka ul. Żeglarskiej)

Zadanie zostało wykonane przez firmę HYDRO-TRANS Wioletta Krawczyki obejmowało wybudowanie odcinka kanalizacji deszczowo-drenażowej o długości 50 metrów. Koszt zadania wyniósł **6.970 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.

Zadanie obejmowało wykonanie projektów dla następujących ulic:

- 1) ul. Sosnowa na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Krótkiej z odprowadzeniem do istniejącego kanału w Markach - odcinek o długości około 230 metrów;
- 2) ul. Jana Pawła II, ul. Wyszyńskiego, fragment ul. Sowińskiego i fragment ul. Gen. Zajączka -odcinek o długości około 670 metrów.

Koszt dokumentacji dla w/w ulic wyniósł **20.000 złotych**. Wydatek został poniesiony w 2012 roku.

W ramach zadania realizowanego przez firmę ESKAR Sp. z o.o. zlecono także 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 metrów;
- 2) ul. Szkolna na odcinku od ul. Traugutta do ul. Koszalińskiej z wpięciem do istniejącego kanału w ul. Szkolnej - odcinek o długości około 500 metrów;
- 3) ul. Zieleniecka od istniejącego kanału do rowu - odcinek o długości około 240 metrów.

Koszt dokumentacji dla w/w ulic zgodnie z ofertą przetargową wynosi **25.830 złotych**.

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

W związku z powyższym uchwałą nr XXXV/267/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku zadanie to zostało wprowadzone do wykazu planowanych wydatków budżetu miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Niestety brak środków finansowych na rachunku miasta Marki uniemożliwił wykonanie tej uchwały. W konsekwencji wydatek ten został wprowadzony do budżetu na 2013 rok.

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami plan wydatków w wysokości **275.000 złotych** został zrealizowany w kwocie 257.125 złotych co stanowiło 93,5 % realizację zmniejszonego w trakcie roku planu.

W roku ubiegłym dokonano zakupów (§ 4210- **zakupy materiałów i wyposażenia**) na kwotę 107.316 złotych tj. 89,4 % przyjętego planu. Za powyższe środki zostały dokonane następujące zakupy:

- worki do selektywnej zbiórki odpadów **105.562 złotych,**
- torby na psie odchody **640 złotych,**
- zakup materiałów (gumki do worków itp.) **1.114 złotych**

W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300), wydatkowano kwotę 149.809 złotych, co stanowiło realizację planu wydatków na poziomie 96,7 %. Za powyższe środki zostały zrealizowane następujące zadania:

- usuwanie padłych zwierząt **270 złotych,**
- zbiórka zużytych i przeterminowanych leków **600 złotych,**
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych **41.733 złotych,**
- selektywna zbiórka odpadów **104.394 złotych,**
- zakup usług pozostałych **2.812 złotych.**

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi z zaplanowanej kwoty **680.000 złotych** wydano **372.624 złotych tj. 54,8 % planu.** Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2010 o 742.403 złotych, tj. o 66,6 %, 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 **102.312 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, ciągnika (16.460 złotych). Do sprzątania miasta zakupiono rękawice ochronne (2.176 złotych), worki na śmieci (15.734 złotych) oraz drobne narzędzia ręczne (sekatory, grabie, chwytaki, miotły – 942 złotych). Ze względu na częste kradzieże włączów ulicznych w 2012 roku zakupiono 48 sztuk (10.351 złotych).

Na zakup usług (§ 4300) wydatkowano kwotę **266.518 złotych**, która okazała się niższa w stosunku do roku poprzedniego o 180.976 złotych. Najważniejsze wydatki poniesione w 2012 związane były z realizacją następujących zadań:

- likwidacja nielegalnych wysypisk 59 688,64 złotych (zebrano 680 m³)
- zamiatanie ulic miasta,
- zimowe utrzymanie ulic miasta i usuwanie oblodzeń (w m-cu lutym oraz październiku i grudniu) wyniosło 206.223,66 z czego kwota 81.047,99 (faktura z grudnia - odśnieżanie) nie została zapłacona ze względu na trudności finansowe urzędu miasta,
- wywóz nieczystości stałych,
- wywóz nieczystości płynnych,
- wypompowywanie wód opadowych po gwałtownych opadach deszczu,
- ochrona fizyczna obiektu na Braci Briggsów, monitorowanie obiektu ZUK, targowiska, placu przy ul. Dużej.

Angażując do transportu nieczystości stałych, gałęzi samochody BUS, Lublin oraz ciągnik i traktorek niezbędne było zakupienie różnych części i elementów do napraw tych pojazdów (5.811,82). Na zakup paliwa w tym rozdziale wydano 41.788 złotych.

Na coroczne czyszczenie wpustów ulicznych i separatorów kanalizacji deszczowej wydatkowano 32.192 złotych. W różnych niedostępnych miejscach miasta Marek używano motopomp i dodatkowo angażowano beczkowsy do wypompowywania wód.

W **Rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w mieście** wydano kwotę **53.924 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 dokonano:

- zakupu kwiatów, ziemi do obsadzania miejsc pamięci narodowej i donic przy skwerach (4.146 złotych),
- wycinki drzew na ul. Torfowej i Kasztanowej (2.933 złotych),
- zakupu części i paliwa do kosiarek, kos spalinowych i ciągnika podczas koszenia

traw i wywóz gałęzi (26.240 złotych),

- zakupu farb i pędzli do malowania ławek w parku,
- naprawy kosiarek, pił spalinowych, ciągnika (3.595 złotych).

Duża część wydatków tego działu przeznaczana jest na **oświetlenie miasta (rozdział 90015)** oraz prace remontowe i inwestycyjne w tym zakresie W 2012 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 2012 roku na oświetlenie ulic wydaliśmy łącznie **1.461.990 złotych**. Kwota ta stanowiła 83,0 % zaplanowanych środków i była wyższa od analogicznych wydatków z roku poprzedniego o 241.519 złotych tj. o 19,8 %. Udział tych wydatków w budżecie miasta wzrósł do poziomu 1,8%.

Na **zakup energii (§ 4260)** potrzebnej do oświetlenia ulic wydaliśmy **953.885 złotych**. W związku ze wzrostem cen energii, rozbudową sieci, co zwiększyło ilości punktów świetlnych, należności za zasilenie lodowiska gminnego „BIAŁY ORLIK” oraz koniecznością zapłacenia faktury za 2011 rok w wysokości 143.873 złotych (wystawionej przez PGE Dystrybucja w grudniu 2011 roku, wpłynęła do Urzędu w styczniu 2012 roku) była to kwota wyższa w stosunku do 2011 roku o 349.538 złotych.

Za konserwację oświetlenia drogowego (§ 4270) zapłaciliśmy w 2012 roku kwotę w wysokości **64.642 złotych**.

Wydatki ujęte w § 4300 **zakup usług pozostałych** wyniosły **69.195 złotych**. Na powyższą kwotę złożyły się wydatki na:

- nadzór inwestorski nad konserwacją i modernizacją oświetlenia ulicznego, usuwaniem awarii **6 088,50** złotych,
- rozbudowę oświetlenia ulicznego - montaż pojedynczych opraw związanych z rozbudową ulic i modernizacją sieci elektroenergetycznych, między innymi w ulicach: L. Lisa Kuli - 4 oprawy, Agrarna – 3 oprawy, Hallera – 2 oprawy, ks. bpa Władysława Bandurskiego - 4 oprawy, Baśniowa – 1 oprawa - **17.269,51** złotych,
- naprawę/wymianę uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego tj. wymianę wyeksploatowanych opraw, wymianę uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych słupów, wymianę uszkodzonych zegarów astronomicznych – **28.422,60** złotych,
- wymianę i przestawienie słupów elektroenergetycznych na ul. Weneckiej przy skrzyżowaniu z ul. Wczasową **10.050** złotych,
- montaż 9-ciu szerokokątnych żarówek LED. Oświetlenie uliczne ul. Rejtana - **1.230** złotych,
- organizację postępowania przetargowego na zakup energii **1.230** złotych.

Budowa oświetlenia ulic Telimeny, Słupeckiej, Podolskiej, Elektryków, Fiołkowej i Szczyglej.

W dniu 23 lutego 2012 roku zostało wszczęte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulic: Telimeny, Słupeckiej, Podolskiej, Elektryków, Fiołkowej i Szczyglej w Markach. W ramach postępowania złożono 8 ofert. W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: P.P.U.H. „MIREX” Mirosław Sałański z siedzibą w Wołominie z następującymi cenami: Telimeny – **18.361 złotych**, Słupecka – **10.360 złotych**, Podolska – **37.226 złotych**, Elektryków – **27.632 złotych**, Fiołkowa – **16.696 złotych**, Szczygła – **10.414 złotych**.

W dniu 26 marca 2012 roku z w/w firmą została zawarta umowa nr 272/10/2012 z terminem wykonania do 30 czerwca 2012 roku. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.

Nadzór inwestorski nad realizacją tego zadania sprawował Pan Kazimierz Marszał, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Faucon w ramach umowy nr 032/170/2012 zawartej z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Koszt nadzoru ustalono na kwotę **4.020 złotych**.

Budowa oświetlenia ulicy Zygmuntowskiej

W dniu 22 marca 2012 roku zostało wszczęte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia w ulicy Zygmuntowskiej. W ramach postępowania złożono 5 ofert. W wyniku oceny ofert do realizacji zamówienia wybrano firmę ELEKTRO-BUD z siedzibą w Markach z ceną: **52.275 złotych**.

W dniu 17 kwietnia 2012 roku z w/w firmą została zawarta umowa nr 272/13/2012 z terminem wykonania do 30 czerwca 2012 roku. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.

Nadzór inwestorski nad realizacją tego zadania sprawował Pan Kazimierz Marszał, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Faucon w ramach umowy nr 032/195/2012 zawartej z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Koszt nadzoru ustalono na kwotę **1.046 złotych**.

Budowa oświetlenia ulicy Dmowskiego

W dniu 24 lipca 2012 roku zostało wszczęte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia w ulicy Dmowskiego. W ramach postępowania wpłynęło 4 oferty. W wyniku oceny ofert, do realizacji zamówienia wybrano firmę ELEKTRO-BUD z siedzibą w Markach z ceną: **47.970,00 złotych**.

W dniu 16 sierpnia 2012 roku z w/w firmą została zawarta umowa nr 272/39/2012 z terminem wykonania do 30 września 2012 roku. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.

Budowa oświetlenia ulicy Poniatowskiego

W dniu 12 czerwca 2012 roku została zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MIREX” z siedzibą w Duczkach umowa nr 032/272/2012 z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę oświetlenia na ulicy Poniatowskiego na kwotę **18.458 złotych**. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.

Nadzór inwestorski nad realizacją tego zadania sprawował Pan Kazimierz Marszał, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Faucon w ramach umowy nr 032/273/2012 zawartej z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Koszt nadzoru ustalono na kwotę **492 złotych**.

Budowa oświetlenia ulicy Kaszubskiej

W dniu 9 sierpnia 2012 roku została zawarta z firmą ELEKTRO-BUD z siedzibą w Markach umowa nr 032/346/2012 z uwzględnieniem treści art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na budowę oświetlenia ulicy Kaszubskiej na kwotę **19.680 złotych**. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.

Budowa oświetlenia fragmentów ulic Modrzewiowa - Kolorowa

W dniu 28 listopada 2012 roku została zawarta z firmą ELEKTRO-BUD z siedzibą w Markach umowa nr 032/491/2012 z uwzględnieniem treści art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na budowę oświetlenia fragmentów ulic Modrzewiowa - Kolorowa na kwotę **34.500 złotych**. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.

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 złotych**.

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. Aneksiem przedłużono termin wykonania do 15 kwietnia 2013 roku.

Uchwałą nr XXXV/267/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku zadanie to zostało wprowadzone do wykazu planowanych wydatków budżetu miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Niestety brak środków finansowych na rachunku miasta Marki uniemożliwił wykonanie tej uchwały. W konsekwencji wydatek ten został wprowadzony do budżetu na 2013 rok.

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”. W ramach postępowania wpłynęło 11 ofert. W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: ELVIR E.i W. Wirsy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie z ceną **46.187 złotych**.

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 marca 2013 roku. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku jednak uchwałą nr XXXV/267/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku zadanie to zostało wprowadzone do wykazu planowanych wydatków budżetu miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Niestety brak środków finansowych na rachunku miasta Marki uniemożliwił wykonanie tej uchwały. W konsekwencji wydatek ten został wprowadzony do budżetu na 2013 rok.

W wyniku budowy oświetlenia w mieście Marki w 2012 roku przybyło: 1378 metrów linii oświetleniowej napowietrznej, 2358 metrów linii oświetleniowej kablowej, 62 słupy oświetleniowe, 107 punktów oświetleniowych, 4 szafki oświetleniowe.

W roku 2012 poniesiono także wydatki związane z opracowaniem projektów oświetlenia ulicznego w wysokości **68.182 złotych**, zgodnie z umową nr 272/14/2011. W ramach tego zadania opracowano projekty oświetlenia dla ulic: Tatarskiej, Kamienieckiej, Modrzewiowej – odcinek od ul. Granicznej do Błękitnej, Kurpińskiego odcinek od Karłowicza do Brzechwy, Skowroniej, Wiśniowieckiego, Dmowskiego od Sobieskiego do Środkowej, Saturna, Letniej (odcinek od nr 7 do nr 21), Małej – odcinek od ul. Piaskowej do ul. Sobieskiego, Nałkowskiej, Kolorowej od ul. Modrzewiowej do dz. 82 oraz Marsa.

Ponadto w ramach w/w zadań poniesiono koszty związane m.in. z opłatami za przyłączenie się do sieci dystrybucyjnej, nadzór archeologiczny, nadzór gazowniczy w wysokości: **3.179 złotych**.

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 **62.672 złotych**, co stanowiło 34,8 % realizację planu. Wydatki były wyższe w stosunku do 2011 roku o 32.704 złotych, co stanowiło 109,1% wzrost. Z powyższej kwoty Zakład Usług Komunalnych wykorzystał 48.173 złotych, wydatki zrealizowane przez wydziały w Urzędzie Miasta Marki wyniosły 14.499 złotych. Zakupiono między innymi:

- karmę dla bezdomnych zwierząt - 3 771 złotych,
- klatki do wylapywania bezdomnych kotów - 1.492 złotych,

- prasę, książki, fachową literaturę, plakaty - 1.159 złotych,
- pozostałe materiały - 7.215 złotych, w tym nagrody w konkursie Marki w Zieleni, znaki dot. ochrony przyrody, destrukty, paliwo.

Na **zakup usług pozostałych (§ 4300)** wydatkowaliśmy łącznie kwotę **362.156 złotych**, co stanowiło 79,6 % realizację planu. Wydatki były niższe w stosunku do 2011 roku o 7.691 złotych, co stanowiło 2,1 % spadek. Z powyższej kwoty Zakład Usług Komunalnych wykorzystał kwotę 32.460 złotych, wydatki zrealizowane przez wydziały w Urzędzie Miasta Marki wyniosły 329.696 złotych. Zlecone usługi dotyczyły między innymi:

- 1) dotacji na usuwanie azbestu - 6.153 złotych,
- 2) wyłapywania zwierząt i opłat schroniskowych - 16.728 złotych,
- 3) usług weterynaryjnych - 125.271 złotych – są to główne koszty realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W ramach tej kwoty opieką objęto:
 - 91 psów oddanych od adopcji po sterylizacji i czipowaniu,
 - 87 kotów oddanych do adopcji po sterylizacji,
 - 36 kotów wysterylizowano i wypuszczono na wolność,
 - opieką weterynaryjną objęto 3 szt. zwierząt dzikich,
 - 13 zwierząt wróciło do pierwotnych właścicieli po objęciu opieką weterynaryjną.
- 4) druku ulotek,
- 5) prowadzenia stron internetowych www.czyste.marki.pl oraz www.zwierzaki.marki.pl,
- 6) opłat za korzystanie ze środowiska,
- 7) opinii biegłych,
- 8) transportu padłych zwierząt,
- 9) wywozu odpadów,
- 10) opłat różnych (wypisy, udostępnianie informacji).

Zakład Usług Komunalnych podobnie jak w latach poprzednich utrzymywał miejsca pamięci narodowej, cmentarze. Dokonywano zakupu ziemi, kwiatów, wiązanek i wieńców na główne uroczystości związane z obchodami rocznic oraz wydatkowano środki na utrzymywanie parku, placów zabaw (zakup cementu, elementów ogrodzeniowych, art. elektryczne do napraw i wymiany latarni w parku, na placach zabaw uzupełnianie piasku w piaskownicach).

W związku z uruchomieniem Orlików wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej na obiekt przy ul. Stawowej, na targowisku miejskim oraz w Gminnym Punkcie Informacyjnym. Poniesiono również wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych z targowiska, wykonano roboty ziemne przy placu zabaw przy ul. Dmowskiego i ul. Stawowej, prowadzono ochronę obiektów na ul. Dużej i targowiska oraz ubezpieczono place zabaw i pojazdy ZUK. W 2012 roku wybudowano również kolejny plac zabaw dla potrzeb mieszkańców ul. Stawowej i ul. Dmowskiego.

W związku z obsługą i utrzymaniem boiska „Orlik” przy ul. Stawowej, a w przyszłym roku boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 1, Zakład Usług Komunalnych zakupił zestaw do pielęgnacji boisk na kwotę 53.259,00 złotych. Faktura nie została zapłacona w 2012 roku i zobowiązaniem przeszła do obciążenia planu finansowego 2013 roku. Zakupiono używany traktor z kabiną i pługiem do odśnieżania chodników, przystanków autobusowych.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych z firmą Usługi Projektowe Maciej Paliński z Olsztyna została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej **odbudowy pomnika Bohaterów Żołnierzy Poległych w Wojnie 1920** roku na terenie cmentarza przy ulicy Bandurskiego w Markach. Koszt dokumentacji wyniósł 15.990 złotych.

W dniu 24 maja 2012 roku zostało wszczęte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych w oparciu o w/w dokumentację. W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez GEMARD Sp. z o.o. z Wyszkowa z ceną 114.775 złotych.

W dniu 19 czerwca 2012 roku z w/w firmą została zawarta umowa nr 272/23/2012 z terminem wykonania do dnia 10 sierpnia 2012 roku.

Ponadto zlecono roboty uzupełniające w trybie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na poszerzeniu placu wokół pomnika i ułożeniu kostki brukowej. Umowa z wykonawcą została zawarta umowę w dniu 27 lipca 2012 roku na kwotę 8400,00 złotych.

Poniesiono także koszty związane z zakupem i montażem masztu w wysokości 1.168,50 złotych.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania prowadzony był przez Pana Krzysztofa Czyżewskiego w ramach umowy zawartej z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych za cenę 10.000 złotych.

Podstawowym wydatkiem w tej części budżetu było przekazanie Gminnej Spółce Komunalnej „Wodociąg Marecki” kwoty **3.000.000 złotych** z 4.000.000 złotych zaplanowanych (§ 6010) na **zwiększenie jej kapitału zakładowego**. Środki nie zostały w pełni przekazane z powodu ich braku na rachunku bankowym. Czynność została wykonana na mocy Uchwały Nr IX/58/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011 roku oraz Uchwały Nr XIV/163/2012 Rady Miasta Marki z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Miasta Marki działającej pod firmą „Wodociąg Marecki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach.

W dniu 3 sierpnia 2012 roku zostało wszczęte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż urządzeń dla dwóch placów zabaw** zlokalizowanych przy ulicy Wspólnej i ulicy Dmowskiego w Markach. W wyniku oceny ofert,

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę MANUR Aneta Najder-Mankowska ze Środy Wielkopolskiej. Koszt zakupu i montażu urządzeń wyniósł **44.157 złotych**.

Na potrzeby realizacji zadań Zakładu Usług Komunalnych **zakupiono używany samochód** ciężarowy marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER z 2008 roku. Koszt zakupu wyniósł **50.430 złotych**.

Na podstawie umowy zawartej z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Handlowe BRABORK-LABORATORIUM Sp. z o.o. wykonała **podłączenia dwóch kamer** zainstalowanych na terenie kompleksu boisk sportowych ORLIK przy ul. Stawowej do systemu monitoringu miejskiego. Koszt zadania wyniósł **11.685 złotych**.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 419 505	1 369 964	96,5	1 262 799	1 253 606	9,3	116 358	1,6
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	636 000	636 000	100,0	565 000	598 000	6,4	38 000	0,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	636 000	636 000	100,0	565 000	598 000	6,4	38 000	0,8
	92116		BIBLIOTEKA	530 000	530 000	100,0	515 000	520 000	1,9	10 000	0,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	530 000	530 000	100,0	515 000	520 000	1,9	10 000	0,6
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	253 505	203 964	80,5	182 799	135 606	50,4	68 358	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	24 710	44,9	27 800	24 394	1,3	316	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	29 532	86,9	47 020	28 258	4,5	1 274	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000	102 529	96,7	107 979	82 854	23,7	19 675	0,1
		4430	Różne opłaty i składki					100	-100,0	-100	0,0
		6060	Zakup usług inwestycyjnych	48 505	47 193	97,3				47 193	0,1

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 2012 roku na utrzymanie **Mareckiego Ośrodka Kultury** przeznaczyliśmy **636.000 złotych (rozdział 92109)**.

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

odpłatność za imprezy artystyczne dla dzieci kolonie i zimowisko, klubowe przedszkole, zespół wokalny, zespół baletowy i trening pamięci.

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 2012 roku **530.000 złotych (rozdział 92116)**. Jest to kwota wyższa w stosunku do roku 2011 o 10.000 złotych (1,9 %). 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 2012 Biblioteka zatrudniała 8 pracowników, w tym 7 na stanowiskach bibliotekarskich i 1/3 etatu główna księgowa.

W roku 2012 zawarto umowy zlecenia na:

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

W 2012 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 **156.770 złotych**. W poniższej tabeli prezentujemy zestawienie kosztów w odniesieniu w roku 2012 na realizację wydarzeń i imprez kulturalnych:

Lp.	Nazwa wydarzenia	Data i miejsce	Kwota (zł)	Organizatorzy i Współorganizatorzy
1.	VII Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek pod Patronatem Burmistrza Miasta Marki	05.01.2012 13.01.2012 Zespół Szkół Nr 2	413	E. Suchecka Zespół Szkół Nr 2 w Markach, Miasto Marki
2.	XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	08.01.2012 Hala Sportowa przy ul. Dużej 3	6.000	Towarzystwo Przyjaciół Marek, Miasto Marki
3.	IX Przegląd Małych Form Teatralnych „Jasełka 2012”	10.01.2012 Zespół Szkół Nr 2	2.999	Zespół Szkół Nr 2, Miasto Marki
4.	Konkurs „Polska - moje miejsce w Europie”	03.02.2012 MOK	792,60	62.Szczep Harcerski Polanie, Miasto Marki
5.	Konkurs wiedzy o UE „Markowianin, Polak, Europejczyk, czyli nie taka Unia straszna...	16.03.2012 MOK	490	Rada Miasta Marki, Miasto Marki
6.	Narodowy Dzień Życia „Rodzina receptą na kryzys”	24.03.2012 Szkoła Podstawowa Nr 3	1.054	Burmistrz Miasta Marki
7.	Konkurs plastyczny z okazji 221. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja	03.04.2012 Urząd Miasta Marki	1.915	Burmistrz Miasta Marki
8.	V Międzyszkolny Konkurs recytatorski „Błask Świętości” utwory Jana Pawła II	15.04.2012 Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Michalitów	4.000	Towarzystwo Powściągliwość i Praca, Miasto Marki
9.	Koncert Papieski upamiętniający pontyfikat Jana Pawła II	15.04.2012 Kościół parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP w Markach	2.300	Burmistrz Miasta Marki, Rada Miasta Marki, Akcja Katolicka, Księża Michalici
10.	Piknik rodzinny ze zwierzątkiem	15.04.2012 Hala Sportowo - Widowiskowa Marki przy ul. Dużej 3.	2.000	Straż dla Zwierząt SPCA, Miasto Marki
11.	Konkurs Piosenki „Witaj majowa jutrzeńko” pod Patronatem Burmistrza Miasta Marki	19.04.2012 Zespół Szkół Nr 2	503	E.Piszc Zespół Szkół Nr 2, Miasto Marki
12.	Spotkanie z aktorką Magdaleną Zawadzką	23.04.2012 Biblioteka Publiczna Miasta Marki	1.000	M.Rowicka Biblioteka Publiczna Miasta Marki, Miasto Marki
13.	Turnus rehabilitacyjny dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w Jarosławcu	29.04.2012 Jarosławiec	2.000	Zespół Szkół Specjalnych w Markach, Miasto Marki
14.	Uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3-go Maja, w tym uroczysty koncert	03.05.2012 Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Markach	8.118	Burmistrz Miasta Marki
15.	„Dyktando 2012” konkurs ortograficzny	08.05.2012 MOK	517	MOK, Miasto Marki
16.	Pobyty dzieci z Wilna w Markach	08 - 12.05.2012 Marki	2.461	Rada Miasta Marki, Miasto Marki
17.	Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół na Jasną Górę	16.05.2012 Częstochowa	1.000	Zespół Szkół Nr 2, Miasto Marki
18.	Przystań Marki 2012 - festiwal muzyki szantowej	26.05.2012 park miejski w Markach	22.988	Towarzystwo Przyjaciół Marek, Miasto Marki
19.	45 rocznica nadania praw miejskich, koncert „Tango Piazzola” pod Patronatem Burmistrza Miasta Marki	27.05.2012 MOK	2.500	MOK, Miasto Marki
20.	Spotkanie integracyjne Kościelnej Służby Porządkowej TOTUS TUUS	03.06.2012 Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Michalitów	1.301	Kościelna Służba Porządkowa przy kościele parafialnym p.w. Św. Andrzeja

Lp.	Nazwa wydarzenia	Data i miejsce	Kwota (zł)	Organizatorzy i Współorganizatorzy
				Boboli, Miasto Marki
21.	Konkurs plastyczny „Marki - miasto zbudowane z marzeń” pod patronat Burmistrza Miasta Marki	12.06.2012 MOK	1.009	MOK, Miasto Marki
22.	Wyróżnienia za najlepsze wyniki w nauce dla mareckich uczniów	24.06.2012 - placówki oświatowe miasta Marki	374	Burmistrz Miasta Marki
23.	Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego do Łeby osób niepełnosprawnych intelektualnie	30.06 - 14.07.2012 Łeba	1.000	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wołominie, Miasto Marki
24.	Ogólnopolska akcja „Lato z Polską”	20-29.07.2012 - Marki	15.534	Koordinator projektu M. Kędzierska Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Miasto Marki
25.	Mareckie Kino Letnie	29.07.2012 12.08.2012 29.08.2012 park miejski w Markach	9.504	Burmistrz Miasta Marki, Rada Miasta Marki
26.	92.rocznica Bitwy Warszawskiej, uroczyste obchody	14.08.2012 Pomnik Żołnierzy 1920 cmentarz parafialny przy ul. Bandurskiego	23.780	Burmistrz Miasta Marki, Rada Miasta Marki, Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii
27.	Lot gołębi z Westerplatte do Marek upamiętniający rocznicę wybuchu II Wojny Światowej - wydarzenie pod Patronatem Burmistrza Miasta Marki	01.09.2012 - Westerplatte	668	Klub Hodowców Gołębi Koło Marki, Miasto Marki
28.	II Marecki Piknik NGO "Europa bliżej nas" pod Patronatem Burmistrza Miasta Marki	19.09.2012 - Zespół Szkół Nr 2	2.000	Fundacja "Nasza Bajka", Miasto Marki
29.	Akcja hospicyjna "Pola Nadziei"	11.10.2012 skwer przy Urzędzie Miasta Marki	1.360	Burmistrz, Ośrodek Hospicjum Domowe "Don Orione", Miasto Marki
30.	II Międzyszkolny Konkurs recytatorski "Jestem uczniem Jana Pawła II" pod Patronatem Burmistrza Miasta Marki	22.10.2012 Zespół Szkół Nr 1	4.935	Radna Maria Przybysz-Piwko, Miasto Marki
31.	Uroczyste obchody Święta Niepodległości w tym koncert orkiestry symfonicznej, gra historyczna	11.11.2012 Pomnik "Dziesięciu Powieszonych", kościół Niepokalanego Poczęcia NMP	25.651	Burmistrz, 62. Szczep Harcerski Polanie, Miasto Marki
32.	Konkurs "Marecka Jesień Poezji"	16.11.2012 Zespół Szkół Nr 2	353	Zespół Szkół Nr 2, Miasto Marki
33.	Konkurs piosenki dziecięcej "Cztery Pory Roku"	23.11.2012 Zespół Szkół Nr 2	735	E. Suchecka Zespół Szkół Nr 2 Miasto Marki
34.	Mikołajki z Mazowiecką Wspólnotą Samorządową pod Patronatem Burmistrza Miasta Marki	06.12.2012 skwer przy Urzędzie Miasta Marki	2.462	Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Burmistrz Miasta Marki
35.	Mikołajki w Szkole Podstawowej Nr 3 pod Patronatem Burmistrza Miasta Marki	06.12.2012 Szkola Podstawowa Nr 3	1.054	Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej Nr 3, Miasto Marki

Lp.	Nazwa wydarzenia	Data i miejsce	Kwota (zł)	Organizatorzy i Współorganizatorzy
36.	Wyjazd miłośników Radia Maryja do Torunia	01.12.2012 Toruń	2.000	Regina Banasiuk Koło Miłośników Radia Maryja w Markach, Miasto Marki
		Łączna kwota	156.770	

W ramach zadania wyposażenie zabytkowego Mareckiego Ośrodka Kultury w sprzęt służący prowadzeniu edukacji kulturalnej zakupiono: zestaw nagłośnieniowy (kolumny, okablowanie, mikser, mikrofony), zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem (komputery stacjonarne, laptopy, oprogramowanie), oświetlenie sceny-rampa (lampy, sterownik, okablowanie), wyposażenie pracowni plastycznej (sztalugi malarskie, krosna do tkactwa, antyramy do ekspozycji prac). Całkowity koszt zadania wyniósł **47.193 złotych**.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2012			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2012/2011		Udział %
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2010	2011	%	Kwota	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	996 288	936 764	94,0	588 204	2 456 326	-61,9	-1 519 562	1,1
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	173 000	168 372	97,3	0	1 755 463	-90,4	-1 587 091	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000	168 372	97,3		1 755 463	-90,4	-1 587 091	0,2
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	520 000	496 571	95,5	380 000	519 960	-4,5	-23 389	0,6
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000	496 571	95,5	380 000	519 960	-4,5	-23 389	0,6
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	12 788	12 634	98,8	14 829	28 840	-56,2	-16 206	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520	9 520	100,0	11 084	24 514	-61,2	-14 994	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680	1 680	100,0	1 956	4 326	-61,2	-2 646	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 521			0	0,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				268			0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 350	1 219	90,3				1 219	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	238	215	90,3				215	0,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	290 500	259 187	89,2	193 375	152 063	70,4	107 124	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	1 117	7,0	1 400	1 388	-19,5	-271	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	92	2,3	182	114	-19,3	-22	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	139 755	99,8	35 106	47 139	196,5	92 616	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	53 620	83,8	81 763	58 470	-8,3	-4 850	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	64 103	97,1	74 268	44 252	44,9	19 851	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,0	656	700	-28,6	-200	0,0
				91 485 502	83 363 879	91,1	72 487 393	83 314 913	0,1	48 966	100

Na kulturę fizyczną i sport (dział 926) zaplanowaliśmy w 2012 roku wydanie łącznie **996.288 złotych**. Z zaplanowanej kwoty wydaliśmy **936.764 złotych**, co oznacza, że plan wydatków został wykonany w **94,0 %**. W związku z ograniczonym zakresem inwestycyjnym była to kwota niższa w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2011 o **1.519.562 złotych** (61,9 %).

W dniu 21 sierpnia 2012 roku zostało wszczęte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę skateparku na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Markach** przy ul. Wczasowej 5. Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę SPEED

GRUPA Sp. z o.o. z Wołomina. Cena oferty to **129.801 złotych**. Nadzór inwestorski sprawowany był przez Pana Jana Lewczuka za cenę **7.995 złotych**. Przed przystąpieniem do robót opracowana została dokumentacja projektowa przez firmę KONCEPT PRO Maciej Skibiński za cenę **8.610 złotych**. **Łącznie na realizację zadania wydano 146.406 złotych**.

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej budowy linii kablowej niskiego napięcia oraz przyłączenie do sieci energetycznej lodowiska sezonowego w ramach programu „Biały Orlik” firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek opracowała dokumentację projektową powykonawczą linii kablowej niskiego napięcia zasilającej lodowisko przy ul. Stawowej za cenę 5.535 złotych. Poniesiono także koszty związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej PGD Dystrybucja S.A. w kwocie 16.422 złotych.

Prowizje bankowe od w/w zadań 9 złotych.

Łącznie wydatkowano **168.372 złote** (92601 § 6050).

Na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Marki w 2012 roku, w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji przekazano środki finansowe w łącznej wysokości **173.000 złotych** następującym organizacją pozarządowym:

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92604 § 2830				
Lp.	Nazwa i adres podmiotu	Umowa nr z dnia	Nazwa zadania	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)
1	Mareckie Towarzystwo Sportowe „Marcovia 2000” ul. Wspólna 12 05-260 Marki	032.66.2012 14.02.2012 r.	Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie miasta Marki wraz z bieżącym utrzymaniem stadionu sportowego przy ul. Wspólnej 12 w roku 2012	100 000
2	Uczniowski Klub Sportowy „Sanchin” ul. Okólna 14 05-270 Marki	032.135.2012 2.03.2012 r.	Prowadzenie zajęć rekreacji ruchowej i samoobrony Goju Ryu Karate Do w roku 2012	14 000
3	Uczniowski Klub Sportowy „Salto” Marki ul. Szkolna 9 05-270 Marki	032.141.2012 2.03.2012 r.	Szkolenie sportowe oraz organizacja zawodów z gimnastyki i akrobatyki sportowej w roku 2012 na terenie miasta Marki	9 000
4	Uczniowski Klub Sportowy „Marki” ul. Szkolna 9 05-270 Marki	032.149.2012 5.03.2012 r.	Realizacja zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży na terenie miasta Marki w 2012 roku poprzez szkolenie dzieci i młodzieży	10 000
5	Uczniowski Klub Sportowy „Struga” ul. Wczasowa 5 05-261 Marki	032.147.2012 5.03.2012 r.	Zagospodarowanie czasu wolnego, poprawa kondycji fizycznej i umysłowej poprzez organizowanie zajęć warsztatowo-szachowych i tenisa stołowego, organizację imprez sportowych, szkolenie zawodników, przygotowanie do współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2012 roku	7 000
6	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 4 Marki ul. Duża 3 05-270 Marki	032.146.2012 5.03.2012 r.	Prowadzenie sekcji badmintona	15 000

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92604 § 2830				
Lp.	Nazwa i adres podmiotu	Umowa nr z dnia	Nazwa zadania	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)
7	Klub Sportowy „Acro Dance” ul. Darwina 15 A/9 03-488 Warszawa	032.143.2012 5.03.2012 r.	Wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenów miasta Marki	9 000
8	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” ul. Pomnikowa 21 05-260 Marki	032.148.2012 5.03.2012r.	Prowadzenie zajęć i organizacja imprez sportowych z zakresu piłki nożnej, siatkówki i lekkiej atletyki, dla dzieci z terenu miasta Marki, jako forma spędzania czasu wolnego.	9 000
SUMA				173 000

Na wsparcie realizacji projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2012 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 **323.571 złotych** według poniższego zestawienia:

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92604 § 2830				
Lp.	Nazwa i adres klubu	Umowa nr z dnia	Nazwa projektu	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)
1	Mareckie Towarzystwo Sportowe „Marcovia 2000” ul. Wspólna 12, 05-260 Marki	032.303.2012 29.06.2012 r.	Przygotowanie dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Marek do rozgrywek w dyscyplinach piłki nożnej i piłki ręcznej w roku 2012	300 000
2	Uczniowski Klub Sportowy „Sanchin”	032.368.2012 31.08.2012 r.	Prowadzenie zajęć rekreacji ruchowej i samoobrony (Goju Ryu Karate Do) w roku 2012	16 680
3	Uczniowski Klub Sportowy „Salto” Marki	032.419.2012 4.10.2012 r.	Szkolenie sportowe z gimnastyki i akrobatyki sportowej na terenie miasta Marki	6 891
SUMA				323 571

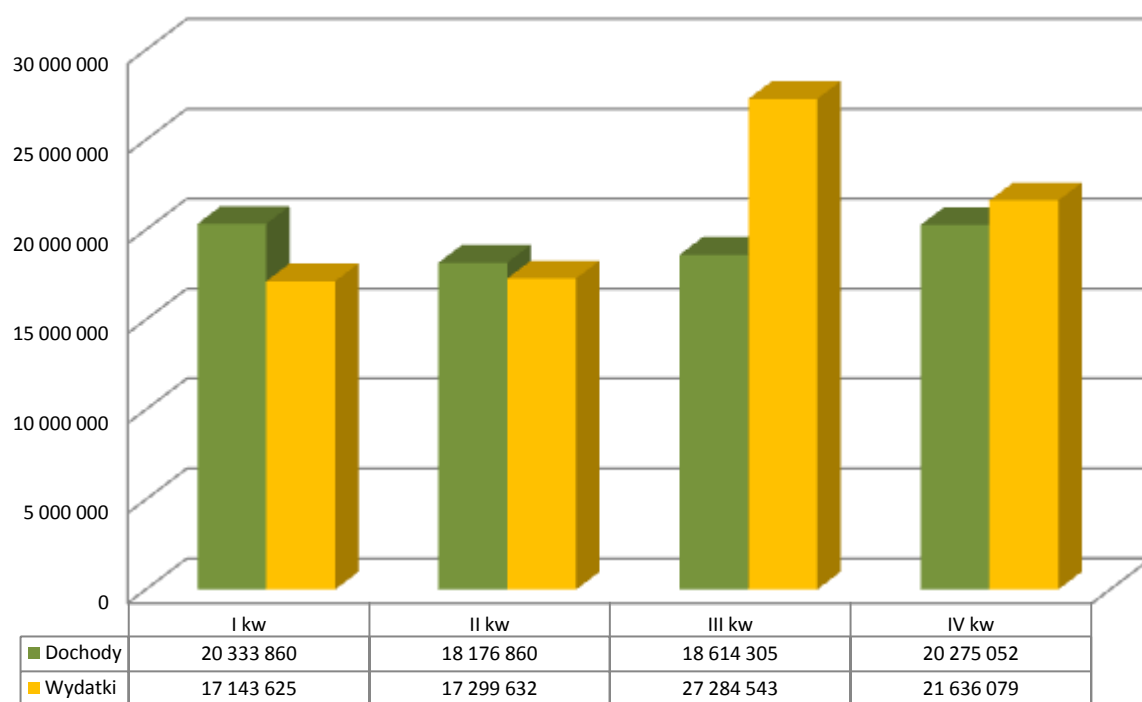
W 2012 roku miasto Marki było inicjatorem oraz współorganizatorem licznych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, których nadrzędnym celem była promocja zdrowego stylu życia, popularyzacja rywalizacji sportowej oraz integracja społeczności lokalnej. Ponad połowa współorganizowanych przedsięwzięć objęta została patronatem honorowym Burmistrza Miasta Marki.

W trakcie roku szkolnego 2011/2012 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 łączną kwotę w wysokości: **259.187 złotych.**

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92695				
Lp.	Nazwa wydarzenia	Data i miejsce	Kwota w (zł)	Współorganizatorzy / organizator
1	Udział zawodników UKS Struga w Mistrzostwach Świata Minikadetów w warcabach 100 polowych na Białorusi	4 – 9.01.2012 r. Białoruś	2.445	UKS Struga Miasto Marki
2	XV Otwarty turniej tenisa stołowego o puchar Burmistrza Miasta Marki	14.01.2012 r. Zespół Szkół nr 2	1.500	UKS Struga Miasto Marki
3	Uroczyste zakończenie ferii zimowych	29.01.2012 r. „Orlik” ul. Stawowa	1.770	Miasto Marki
4	Noworoczny turniej warcabowy pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Marki	4.02.2012 r. Zespół Szkół nr 2	732	UKS Struga Miasto Marki
5	XI Mistrzostwa Polski w warcabach aktywnych 100 - polowych	11.02.2012 r. Zespół Szkół nr 2	2.000	UKS Struga Miasto Marki
6	Turniej piłki nożnej 4210. Faktura znajduje się w teczce 425.44.2011	18.02.2012 r. Hala Widowisko Sportowa ul. Duża	1.500	UKS Junak Miasto Marki
7	Marecka Liga Futsalu	18.02 - 28.04.2012 r. Zespół Szkół nr 2	1.515	Marek Szczepanowski Radny Miasta Marki Miasto Marki
8	III Mistrzostwa Klubu Sportowego „ACRO-DANCE”.	19.02.2012 r. Hala Widowisko Sportowa ul. Duża 3	1.000	Klub Sportowy Acro Dance Miasto Marki
9	Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet pn. „Bezpieczna Kobieta” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	3.03. 2012 r. Szkoła Podstawowa nr 1	1.279	UKS Sanchin Miasto Marki
10	Turniej tańca sportowego	31.03.2012 r. Szkoła Podstawowa nr 3	1.495	Klub Sportowy Creativ Dance Miasto Marki
11	Marecka liga szóstek piłkarskich pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	15.04. – 30.06.2012 r „Orlik” ul. Stawowa	2.500	Filip Góral – Animator sportu Miasto Marki
12	Marecki dzień sportu pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	28.04.2012 r. Hala Widowisko Sportowa ul. Duża 3	1.949	Miasto Marki
13	IV Marecka Paraolimpiada Sportowa pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	26.05.2012 r. Zespół Szkół Specjalnych	4.262	Zespół Szkół Specjalnych Miasto Marki
14	IX Marecka Majówka Rowerowa	26.05.2012 r.	10.191	Miasto Marki
15	Mini Euro 2012 kibicujmy razem. Turniej piłki nożnej pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	27.05.2012 r. „Orlik” ul. Stawowa	2.005	Fundacja Orange MTS Marcovia 2000 Miasto Marki
16	Festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka	3.06.2012 r. Kanał Żerański	3.077	PZW Okręg Mazowiecki Koło Miejskie nr 14 Miasto Marki
17	XII Sławikowe Zawody Wędkarskie „O Puchar Burmistrza Miasta Marki”	8.07.2012 r.	3.001	PZW Okręg Mazowiecki Koło Miejskie nr 14 Miasto Marki
18	VI Memoriał „Bercika”	21.07.2012 r.	15.111	Miasto Marki
19	IX Gruntowe Zawody Wędkarskie „O Puchar Burmistrza Miasta Marki”	26.08.2012 r.	2.990	PZW Okręg Mazowiecki Koło Miejskie nr 14 Miasto Marki
20	II edycji Mareckiej ligi szóstek piłkarskich pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	30.08 – 18.11.2012 r. „Orlik” ul. Stawowa	2.427	Filip Góral – Animator sportu Miasto Marki
21	VIII Spartakiada Rodzinna – Czat 2012 pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Marki	30.09.2012 r. ul. Wspólna 12	26.578	Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze Miasto Marki
22	Mała Miła Marecka	16.09.2012 r.	6.759	Marek Szczepanowski Miasto Marki

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92695				
Lp.	Nazwa wydarzenia	Data i miejsce	Kwota w (zł)	Współorganizatorzy / organizator
23	X Mistrzostwa Polski w warcabach aktywnych 64 - polowych pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	24.11.2012 r. Zespół Szkół nr 2	1.907	UKS Struga Miasto Marki
24	XIX Mistrzostwa Marek w szachach o puchar Burmistrza Miasta Marki	1.12.2012 r.	2.068	UKS Struga Miasto Marki
25	V Mistrzostwa Klubu Sportowego Acro Dance pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki	2.12.2012 r. Hala Widowisko Sportowa ul. Duża 3	422	Klub Sportowy ACRO DANCE Miasto Marki
26	TPM CUP' 2012	8.12.2012 r. Hala Widowisko Sportowa ul. Duża	4.820	Towarzystwo Przyjaciół Marek Miasto Marki
27	XII Drużynowy Turniej w tenisie stołowym	8.12.2012 r. Zespół Szkół Nr 2	3.504	Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze Miasto Marki
28	Wydatki związane z udziałem uczniów z mareckich szkół w zawodach lokalnych i regionalnych oraz imprezach organizowanych w Markach przez koordynatora sportu szkolnego	styczeń - grudzień	19.806	Koordynator sportu szkolnego Miasto Marki
29	Wynagrodzenia animatorów sportu na obiekcie sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Stawowej	styczeń - grudzień	56.981	Miasto Marki
30	Wynagrodzenie obsługi lodowiska przy ul. Stawowej	styczeń - luty	4.740	Miasto Marki
31	Wynagrodzenie Koordynator sportu szkolnego	styczeń - grudzień	14.900	Miasto Marki
32	Dofinansowanie działalności statutowej MTS „Marcovia 2000”	2012 r.	43.945	MTS „Marcovia 2000” Miasto Marki
33	Dofinansowanie działalności UKS Sanchin	2012 r.	3.000	UKS Sanchin Miasto Marki
35	Dofinansowanie działalności UKS Struga	2012 r.	2.800	UKS Struga Miasto Marki
34	Pozostałe wydatki	2012 r.	4.208	

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.

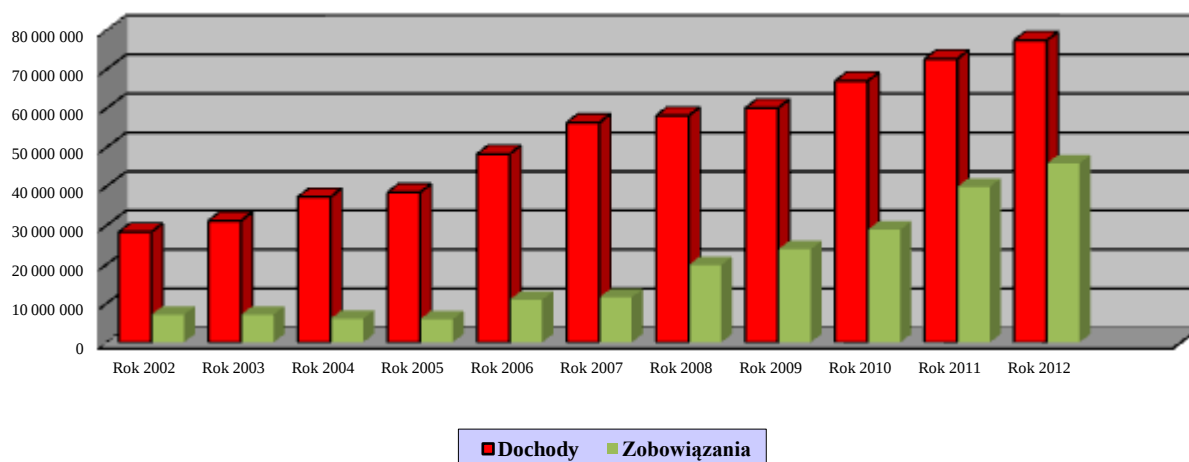
W 2012 roku na podstawie Uchwały Nr XXX/218/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wyemitowano obligacje o wartości **9.300.000 złotych**. Skorzystaliśmy również z możliwości wsparcia finansowego termomodernizacji gminnych obiektów użyteczności publicznej 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 w wysokości **1.671.712 złotych**. Na podstawie umowy pożyczki NFOŚiGW nr 374/2012/Wn-07/OA-TR-KU/P, otrzymana pożyczka w roku 2012 wyniosła łącznie **988.075 złotych**. Zmiana kwoty pożyczki była wynikiem korzystnych rozstrzygnięć procedur przetargowych oraz zwiększonym dofinansowaniem w formie bezzwrotnej dotacji.

Nasze zobowiązania na koniec roku 2012 wzrosły do kwoty **45.838.075 złotych** i stanowiły **59,2 % wykonanych dochodów miasta**.

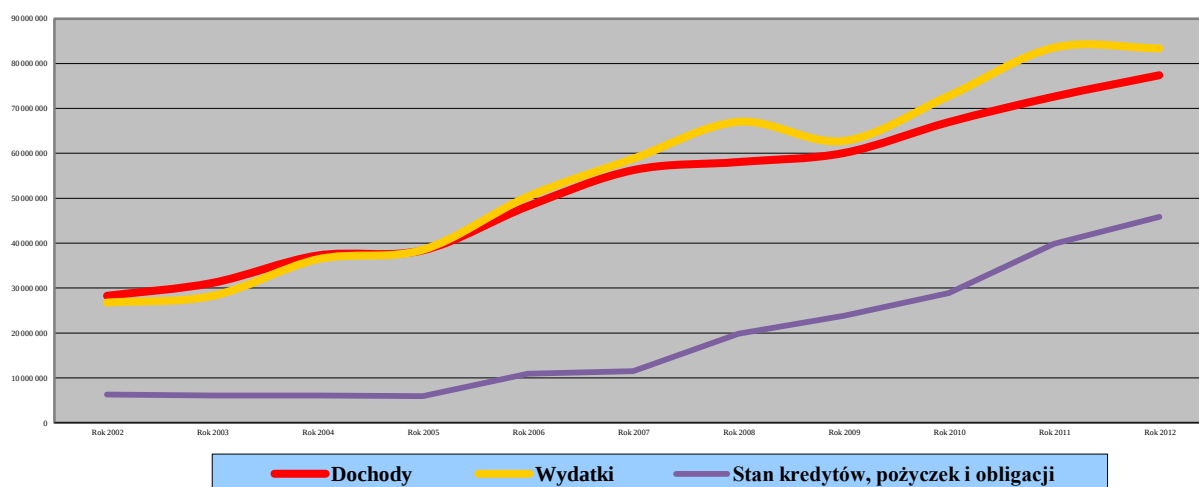
Ograniczenie wprowadzone przez ustawodawcę dotyczy kwoty przypadającej do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek. Limit określono na poziomie 15%. W przypadku Gminy Marki w 2012 roku obciążenie z tego tytułu na koniec roku wyniosło 9,6%. **W 2012 roku na obsługę zadłużenia wydaliśmy kwotę 6.694.955 złotych.**

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

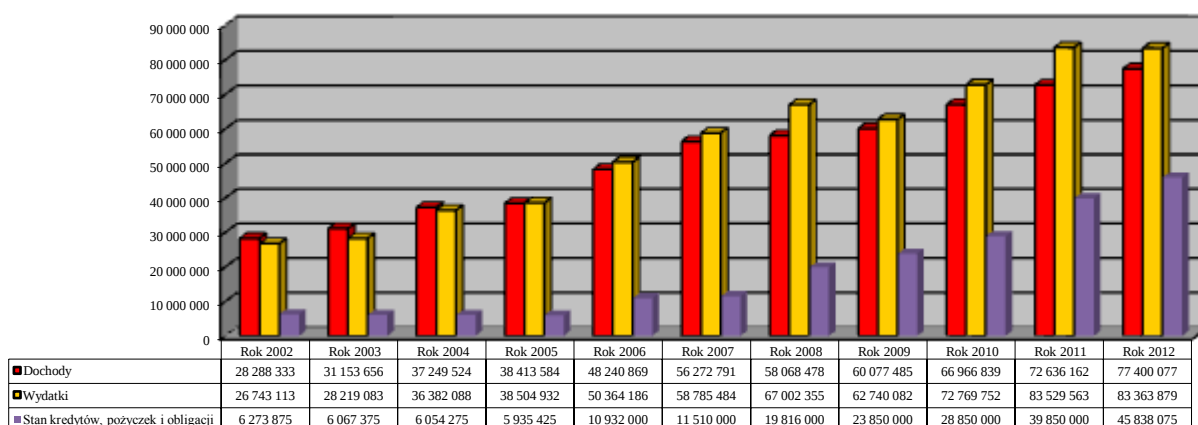
Dochody i zobowiązania w latach 2002/2012



Dochody, wydatki i stan kredytów i pożyczek w latach 2002/2012



Dochody, wydatki oraz stan kredytów i pożyczek



W roku 2012 dokonano płatności **wydatków, które nie wygasły z upływem roku**

2011 z tytułu realizacji umów zawartych w roku 2011. Są to następujące wydatki:

- 1) budowa odwodnienia fragmentów ulic: Solskiego, Lisa Kuli i Sokolej w Markach na podstawie umowy nr 272/147/2011 z firmą Zakład Hydrauliczny Szczepan Grzesiuk w kwocie 21.317 złotych;
- 2) nadzór nad budową odwodnienia ulic: Solskiego, Lisa Kuli i Sokolej w Markach na podstawie umowy nr 032/692/2011 z firmą PROJ-BUD Grażyna Urban z Wołomina w kwocie 9.000 złotych;
- 3) budowa odwodnienia fragmentów ulic: Zieleniecka, Traugutta w Markach na podstawie umowy nr 272/34/2011 z firmą M.BUD Zakład Robót Ogólnobudowlanych z Jaktorowa w kwocie 355.310 złotych;
- 4) nadzór nad budową odwodnienia ulic Zieleniecka, Traugutta w Markach na podstawie umowy nr 032/592/2011 w kwocie 10.517 złotych;
- 5) opracowanie projektów termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Marki, Przedszkola Miejskiego nr 1, 3 na podstawie umowy 272/145/2011 z firmą Zespół Usług Projektowych RAB z Warszawy w kwocie 34.440 złotych
- 6) opracowanie projektów termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Szkół nr 2 na podstawie umowy 272/146/2011 z firmą GRUPA PROEKS Janusz Sikora z Marek w kwocie 45.510 złotych

W 2012 roku Rada Miasta Marki na mocy uchwały nr XXXV/267/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku ustaliła wykaz planowanych wydatków budżetu Miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Ze względu na brak możliwości

przekazania środków na wyodrębniony rachunek bankowy zabezpieczający uregulowanie płatności za zlecone prace, zaistniała konieczność umieszczenia powtórnie tych zadań budżecie 2013 roku. Uchwała budżetowa na 2013 rok została uzupełniona o następujące zadania:

- 1) odbudowa rowu w ul. Stawowej 200.000 złotych,
- 2) budowa chodnika na ul. Stawowej oraz miejsc postojowych przy kompleksie boisk 265.000 złotych,
- 3) budowa kanalizacji deszczowej w części ulicy Lisiej 220.000 złotych,
- 4) projekty odwodnienia 50.000 złotych,
- 5) projekt odwodnienia ul. Głównej 12.000 złotych,
- 6) budowa oświetlenia ulicy Małej 70.000 złotych,
- 7) projekty oświetlenia ulicznego 47.000 złotych.

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		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Obligacje seria M (5 lat)	PKO BP S.A.	2 300 000						2 300 000											
	Obligacje seria N (4 lata)	PKO BP S.A.	2 000 000					2 000 000												
	Obligacje seria O (5 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000						2 000 000											
	Obligacje seria P (6 lat)	PKO BP S.A.	2 350 000							2 350 000										
	Obligacje seria R (5 lat)	PKO BP S.A.	2 250 000							2 250 000										
	Obligacje seria S (6 lat)	PKO BP S.A.	4 650 000								4 650 000									
	Obligacje seria T (6 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000									5 000 000								
	Obligacje seria A 10 (3 lata)	PKO BP S.A.	750 000						750 000											
	Obligacje seria B 10 (3 lata)	PKO BP S.A.	750 000						750 000											
	Obligacje seria C 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000								750 000									
	Obligacje seria D 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000								750 000									
	Obligacje seria A 11 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000									2 000 000								
	Obligacje seria B 11 (6 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000										2 000 000							
	Obligacje seria C 11 (8 lat)	PKO BP S.A.	4 000 000												4 000 000					
	Obligacje seria D 11 (13 lat)	przetarg	2 000 000																	2 000 000
	Obligacje seria E 11 (13 lat)	przetarg	2 000 000																	2 000 000
	Obligacje seria F 11 (12 lat)	przetarg	1 500 000																2 000 000	
	Pożyczka WFOŚiGW	przetarg	1 671 712							109 787	109 786	109 786	109 786	109 786	109 786	109 786	109 786	109 786		
	Obligacje seria	przetarg	4 000 000										4 000 000							
	Obligacje seria	przetarg	3 100 000													3 100 000				
	Obligacje seria	przetarg	1 400 000														1 400 000			
	Obligacje seria	przetarg	1 400 000														800 000			
	Pożyczka WFOŚiGW	przetarg	1 968 372							223 076	218 162	218 162	218 162	218 162	218 162	218 162	218 162	218 162		
	Plan	przetarg	3 000 000											3 000 000						
	Plan	przetarg	3 000 000											3 000 000						
	Plan	przetarg	1 300 000															1 300 000		
RAZEM				2 644 000	2 866 000	3 000 000	3 000 000	4 300 000	5 800 000	4 932 863	6 477 948	7 327 948	6 327 948	6 327 948	4 327 948	3 427 948	2 527 948	1 627 948	2 000 000	4 000 000

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Wysokość kredytu wg zawartej umowy	Stan zadłużenia na koniec roku																
		Pożyczkodawca		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	584 000																	
2	Obligacje seria C	PKO BP S.A.	1 200 000																	
3	Obligacje seria D	PKO BP S.A.	1 300 000																	
4	Obligacje seria E	PKO BP S.A.	1 300 000	1 300 000																
5	Obligacje seria F	PKO BP S.A.	1 422 000	1 422 000																
6	Obligacje seria G	PKO BP S.A.	1 500 000	1 500 000	1 500 000															
7	Obligacje seria H	PKO BP S.A.	1 500 000	1 500 000	1 500 000															
8	Obligacje seria I	PKO BP S.A.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000														
9	Obligacje seria J	PKO BP S.A.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000														
10	Obligacje seria K	PKO BP S.A.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000														
11	Obligacje seria L (4 lata)	PKO BP S.A.	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000													
12	Obligacje seria M (5 lat)	PKO BP S.A.	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000												
13	Obligacje seria N (4 lata)	PKO BP S.A.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000													
14	Obligacje seria O (5 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000												
15	Obligacje seria P (6 lat)	PKO BP S.A.	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000											
16	Obligacje seria R (5 lat)	PKO BP S.A.	2 250 000		2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000											
17	Obligacje seria S (6 lat)	PKO BP S.A.	4 650 000		4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000										
18	Obligacje seria T (6 lat)	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									
19	Obligacje seria A 10 (3 lata)	PKO BP S.A.	750 000			750 000	750 000	750 000												
20	Obligacje seria B 10 (3 lata)	PKO BP S.A.	750 000			750 000	750 000	750 000												
21	Obligacje seria C 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000			750 000	750 000	750 000	750 000	750 000										
22	Obligacje seria D 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000			750 000	750 000	750 000	750 000	750 000										
23	Obligacje seria A 11 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000									
24	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	2 000 000	2 000 000								
25	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	4 000 000	4 000 000						
	Obligacje seria D 11 (13 lat)	przetarg	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Obligacje seria E 11 (13 lat)	przetarg	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Obligacje seria F 11 (12 lat)	przetarg	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	2 000 000		
	Pożyczka WFOŚiGW	przetarg	988 075					988 075	988 075	878 288	768 502	658 716	548 930	439 144	329 358	219 572	109 786			
	Obligacje seria	przetarg	4 000 000					4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000								
	Obligacje seria	przetarg	3 100 000					3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000					
	Obligacje seria	przetarg	1 400 000					1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000				
	Obligacje seria	przetarg	1 400 000					800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000				
	Pożyczka WFOŚiGW	przetarg	1 968 372						1 968 372	1 745 296	1 527 134	1 308 972	1 090 810	872 648	654 486	436 324	218 162			
	Plan	przetarg	3 000 000						3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000							
	Plan	przetarg	3 000 000						3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000							
	Plan	przetarg	1 300 000						1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			
RAZEM				19 672 000	23 850 000	28 850 000	39 850 000	45 838 075	49 306 447	44 373 584	37 895 636	30 567 688	24 239 740	17 911 792	13 583 844	10 155 896	7 627 948	6 000 000	4 000 000	0

**Burmistrz
Miasta Marki**

/-/ Janusz Werczyński

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO MARKI
w/ stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie Gminy Miasto Marki

Powierzchnia gruntów:

Rok. 2012	163 ha 9828 m ²
Rok 2011	162 ha 4165 m ²
Różnica	1 ha 5663 m ²

Wartość gruntów

Rok. 2012	108.102.047,40 zł.
Rok 2011	103.452.142,40 zł
Różnica	+ 4.649.905 zł.

W tym:

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

Powierzchnia gruntów:

Rok. 2012	131 ha 2114 m ²
Rok 2011	130 ha 0486 m ²
Różnica	1 ha 1628 m ²

Wartość gruntów

Rok. 2012	88.127.595,12 zł.
Rok 2011	83 703 640,88 zł.
Różnica	+ 4.423.954,24 zł.

Grunty Gminy Miasto Marki oddane w użytkowanie wieczyste

a) pod budownictwo mieszkaniowe

Powierzchnia gruntów:

Rok. 2012	111.394 m ²
Rok 2011	112 850 m ²
Różnica	- 1456 m ²

Wartość gruntów

Rok. 2012	9 279 904 zł.
Rok 2011	9 407 354 zł.
Różnica	- 127 450 zł.

b) inne cele

Powierzchnia gruntów:

Rok. 2012	62.944 m ²
Rok 2011	62.944 m ²
Różnica	bez zmian

Wartość gruntów

Rok. 2012	2.121.609 zł.
Rok 2011	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. 2012	49 018 m ²
Rok 2012	49 018 m ²

Różnica 0 m²
Wartość gruntów

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. 2012 104.358 m²
Rok 2011 98.867 m²
Różnica + 5491 m²

Wartość gruntów

Rok. 2012 5.450.983,28 zł.
Rok 2011 5.097 582,52 zł
Różnica + 353 400,76 zł.

ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE MENIA KOMUNALNEGO

ZMNIEJSZENIE

W roku 2012 z gminnego zasobu nieruchomości ubyły 3 nieruchomości o łącznej pow. 1456m² i wartości 127450 zł. wykazanej w informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2011r. Zmniejszenie to było efektem przekształcenia w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (jednolity tekst Dz. U. z 2012r. poz. 83) przysługującego osobom fizycznym prawa użytkowania wieczystego n/w nieruchomości w prawo własności:

L.p.	Data i numer decyzji	Nr działki	Pow. Działki	Obręb	Wartość wykazana w mieniu	Kwota opłaty zł.
1	05.03.2012r. 0050.1/637/2012	78/1	361	4-06	36100	2198,50
2	05.03.2012r. 0050.1/638/2012	163/3	395	5-08	21350	1565,00
3	05.03.2012r. 0050.1/639/2012	98	700	4-06	70000	3975,00
Ogółem						
Powierzchnia			Wartość z mienia			
1456			127450			

ZWIĘKSZENIE

W roku 2012r. do gminnego zasobu nabyto:

- 18 nieruchomości w drodze umów cywilno-prawnych o ogólnej powierzchni 5932 m² i wartości łącznej 1.421.255 zł.
- 1 nieruchomość w drodze postępowania sądowego o zasiedzenie (postępowanie wszczęte w roku 2010) o pow. 11187 m². Wartość szacunkową tej nieruchomości określono na kwotę 3.356.100 zł.

NIERUCHOMOŚCI NABYTE W DRODZE UMÓW NOTARIALNYCH

L.p.	Data zawarcia umowy	Nr umowy notarialnej	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	26.04.2012r.	Rep. A Nr 936/2012	145/1	601	1-12	138.230	nabycie pod drogę ul. Zbieżna
2.	26.07.2012r.	Rep. A Nr 1432/2012	67/4	1160	5-10	290.000	nabycie pod drogę ul. Dworska
3.	26.07.2012r.	Rep. A Nr 1426/2012	91/1 135/1 136/1	119 217 73	5-07	21.286 42.818 14.404	nabycie pod drogę ul. Butrymów, Wołodziejowskiego oraz rów
4	10.07.2012	Rep. A Nr 1349/2012	67/1	473	1-12	117.000	plac
			67/2	225	1-12	56.250	ul. Pogonowskiego
			67/4	968	1-12	242.000	plac
			67/5	160	1-12	40.000	ul. Reja
			67/6	42	1-12	10.500	plac
5.	26.09.2012r.	Rep. A Nr 1691/2012	210/2	222	5-10	42.180	nabycie pod drogę ul. Poznańska
6.	27.09.2012r.	Rep. A Nr 1712/2012	3/2	97	4-07	22.310	Rów w rejonie ul. Zajączka
7.	26.10.2012r.	Rep. A Nr 1950/2012	32/2 48/7	194 97	1-13	38.800 19.400	nabycie pod drogę ul. Nałkowskiej i Sienkiewicza
8	26.10.2012	Rep. A Nr 1707/2012	39/3	53	1-03	10.600	nabycie pod drogę ul. Łączna
9.	26.10.2012	Rep. A 1935/2012	131/9	138	1-13	27.600	nabycie pod drogę ul. Reymonta
10.	26.10.2012	Rep. A Nr 1944/2012	8/46	863	1-10	231.329	nabycie pod drogę ul. Skorupki
11	20.12.2012r.	Rep. A Nr 2276/2012	128/1	230	5-10	56.548	nabycie pod drogę ul. Krakowska
Ogółem							
Powierzchnia					Wartość		
5932 m ²					1.421.255 zł.		

**NIERUCHOMOŚCI NABYTE W DRODZE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO O ZASIEDZENIE W
OKRESIE 02.01.2012-31.12.2012r.**

L.p.	Data orzeczenia	Sygnatura	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Szacunkowa wartość	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	20.03.2012r.	I Ns 60/10	193/2	11187	5-03	3.356.100	Szkoła Podstawowa Nr 2 Przy ul. Szkolnej
Razem powierzchnia				11187 m ²	Razem wartość	3.356.100	

W efekcie powyższego :

- powierzchnia gruntów gminnych została zwiększona o pow. 15663 m²
(różnica pomiędzy pow. gruntów nabytych i zbytych ; 17119 m² – 1456 m²)
- szacunkowa wartość mienia została zwiększona o kwotę 4.649.905 zł.
(różnica pomiędzy wartością gruntów nabytych i zbytych: 4.777.355 zł. – 127.450 zł.)

Ostatecznie w wyniku powyższych czynności na dzień 31.12.2012r.

powierzchnia gruntów gminnych wynosi 163 ha 9828 m²
wartość gruntów gminnych stanowi kwotę 108.102.047,40 zł

Udziały w Gminnych Spółkach:

- 1) Marecki Ośrodek Zdrowia
 - 31.12.2011 – 1.000 złotych
 - 31.12.2012 – 1.000 złotych
- 2) Mareckie Inwestycje Miejskie
 - 31.12.2011 – 0 złotych
 - 31.12.2012- 1.800.000 złotych
- 3) Wodociąg Marecki
 - 31.12.2011- 62.943.000 złotych
 - 31.12.2012- 65.943.000 złotych