

WSTĘP

W przesłanym w dniu 15 listopada 2010 roku budżetu miasta Marki na 2011 rok proponowałem ustalenie planu dochodów budżetu w wysokości **71.730.000 złotych**. Zaplanowano dochody były niższe o 669.283 złotych tj. o 0,9 % mniej w stosunku do 2010 roku.

Po zakończeniu roku 2010 dysponowaliśmy wiedzą dotyczącą wykonania budżetu za rok poprzedni. Ponadto uwagi sformułowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową stały się przyczyną korekty projektu budżetu miasta na 2011 rok. W rezultacie w przyjętym **uchwałą nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku** budżecie ustalono plan dochodów na poziomie **74.076.720 złotych**, tj. na poziomie wyższym w stosunku do pierwotnego projektu. W toku prac nad projektem budżetu wprowadzono następujące zmiany.

W zakresie planu dochodów:

- 1) w dz. 756 rozdz. 75616, § 0500 nastąpiło zwiększenie o kwotę 720.000 złotych (podatek od czynności cywilno-prawnych),
- 2) wprowadzono dochody w dz. 801, rozdz. 80101, § 2002 w wysokości 966.220 złotych z tytułu dofinansowania programu „Równy Start – program rozwojowy szkół podstawowych w Markach”. Kwota 815.253 złotych dotyczy programu dla wszystkich jednostek oświatowych, natomiast kwota 150.967 złotych, będzie wykorzystana przez Szkołę Podstawową nr 4,
- 3) wprowadzono dochody w dz. 926, rozdz. 92601 §§ 6320 i 6630 w wysokości 660.000 złotych, z tytułu dofinansowania budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012”.

Przychylając się do opinii Komisji Budżetowo Gospodarczej w załączniku nr 2 do uchwały zmieniono:

- 1) wydatki z dz. 010, rozdz. 01008, § 4300 zwiększono o kwotę 800.000 złotych (wydatki bieżące związane z odwodnieniem terenu Marek),
- 2) wydatki w dziale 600, rozdz. 60016, § 6050 zmniejszono o kwotę 100.000 złotych (zadanie inwestycyjne dotyczące budowy drogi wraz z oświetleniem, odwodnieniem i parkingami od ul. Sportowej do Komisariatu Policji),
- 3) wydatki w dziale 750, rozdz. 75022, § 4210 zwiększono o kwotę 10.000 złotych (zakup sprzętu do elektronicznego liczenia głosów),
- 4) wydatki w dziale 750, rozdz. 75023 zmniejszono:
 - § 4170 – o 20.000 złotych,
 - § 4210 – o 30.000 złotych,
 - § 4270 – o 940.000 złotych,
 - § 4370 – o 12.000 złotych,

- § 4410 – o 5.000 złotych,
 - rozdział 75095, § 4610 – o 5.000 złotych,
- 5) wydatki w dziale 754, rozdz. 75414, § 4300 zmniejszono o kwotę 30.000 złotych (zakup usług pozostałych w zakresie funkcjonowania obrony cywilnej i monitoringu),
 - 6) wydatki w dziale 801, rozdz. 80101, § 4010 zwiększono o kwotę 54.000 złotych (zwiększenie środków na wynagrodzenia personelu kuchni w szkołach podstawowych),
 - 7) dodano wydatki w dziale 801, rozdz. 80195, § 4210 w kwocie 15.000 złotych (środki przeznaczone na zakup dwóch defibrylatorów AED),
 - 8) dodano do planu zadań inwestycyjnych w dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 następujące zadania:
 - przedłużenie odwodnienia ul. Sowińskiego oraz odwodnienie ul. Dobrej (odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Sowińskiego) – 250.000 złotych,
 - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej – 250.000 złotych,
 - wykonanie studni chłonnej na ul. Sowiej – 50.000 złotych,
 - projekt odwodnienia w rejonie dróg: Ząbkowska, Lisa Kuli, Sokola, Zajączka, Sowie i Łączna – 50.000 złotych,
 - 9) wydatki w dziale 900, rozdz. 90015, § 4260 zmniejszono o kwotę 100.000 złotych (zakup energii do oświetlenia ulic gminnych),
 - 10) wydatki w dziale 900, rozdz. 90017, § 4270 zmniejszono o kwotę 27.000 złotych (zakup usług remontowych w Zakładzie Usług Komunalnych),
 - 11) wydatki w dziale 900, rozdz. 90095, § 4210 zmniejszono o kwotę 130.000 złotych (zakup materiałów i wyposażenia realizowany w Zakładzie Usług Komunalnych),
 - 12) wprowadzono do budżetu wydatki inwestycyjne w dziale 926 rozdz. 92601, § 6050 w kwocie 1.360.000 złotych (budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012”),
 - 13) wydatki w dziale 926, rozdz. 92604, § 2360 zwiększono o kwotę 400.000 złotych zmniejszając jednocześnie § 2830 (dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego), zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie o 40.000 złotych kwoty dotacji.

Ponadto:

- 1) wydatki w dz. 700, rozdział 70095, § 4270 zmniejszono o kwotę 100.000 złotych (remonty budynków komunalnych). Plan po zmianach był większy w stosunku do 2010 roku o 12 %,
- 2) wydatki w rozdziale 75023, §§ 4740 i 4750 przeniesiono do § 4210 – zmiana klasyfikacji budżetowej,

- 3) wydatki w dziale 757, rozdz. 75702, § 8110 zmniejszono o kwotę 110.000 złotych (odsetki od samorządowych papierów wartościowych),
- 4) rezerwę ogólną w dziale 758, rozdz. 75818, § 4810 zmniejszono o kwotę 40.000 złotych,
- 5) wprowadzono wydatki związane z realizacją programów współfinansowanych z UE „Równy Start – program rozwojowy szkół podstawowych w Markach” w dziale 801, rozdz. 80101:
 - w § 4212 – 4.000 złotych,
 - w § 4422 – 29.530 złotych,
 - w § 4302 – 504.500 złotych,
 - w § 4212 – 99.220 złotych,
 - w § 4172 – 300.000 złotych,
 - w § 4422 – 100.000 złotych,
- 6) wydatki bieżące w Przedszkolu Miejskim nr 2, dz. 801, rozdz. 80104 zwiększono:
 - w § 4210 – o 20.000 złotych,
 - w § 4240 – o 8.220 złotych,
- 7) dodano wydatki w dziale 852, rozdz. 85295, § 4300 w kwocie 10.000 złotych (środki przeznaczone na profilaktykę w zakresie przemocy w rodzinie),
- 8) wydatki w dziale 926, rozdz. 92604, § 2360 (dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zwiększono o kwotę 120.000 złotych zmniejszając jednocześnie wydatki w rozdziale 92695 w § 4300 o kwotę 10.000 złotych, § 4210 o kwotę 40.000 złotych oraz § 4170 o kwotę 9.250 złotych. Wydatki dotyczą organizacji i dofinansowania sportowych imprez ogólnomiejских.

Uwzględniono również następujące uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej

- 1) plan dochodów i wydatków budżetu tab nr 1 i 2 został zmieniony:
 - plan dochodów został przygotowany w układzie działów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
 - plan wydatków został przygotowany w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków określonych w art. 236 ust 3 uofp,
- 2) plan wydatków majątkowych określonych w tabeli nr 3 budżetu został przygotowany w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- 3) z uchwały budżetowej usunięto załącznik określający limity wydatków inwestycyjnych. Informacje zawarte w załączniku zostały doprecyzowane w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i załącznikach do uchwały.

- 4) dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaklasyfikowano w dz. 900, rozdział 90019, § 0460, natomiast wydatki nimi finansowane dz. 900, rozdział 90019, § 4300. Dochody i wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- 5) dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zostały ujęte tylko w budżecie, a nie w formie załącznika do uchwały,
- 6) w załączniku nr 1 do uchwały stanowiącym zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta zmieniono charakter dotacji zgodnie z uwagami RIO.

PLAN DOCHODÓW

Zmian budżetu na 2011 rok dokonywano w formie uchwał Rady Miasta Marki (8 uchwał) oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Marki (11 zarządzeń) wydanych na podstawie udzielonego przez radę upoważnienia. Łącznie plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **2.109.742 tj. o 2,8%.**

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

Dz.	DOCHODY	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota zmiany planu	% zmiany planu
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 500	180 500	0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 400 000	3 619 000	219 000	6,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 772	324 805	64 033	24,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	0	41 413	41 413	100,0
752	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0,0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	200	200	0	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	48 302 757	48 655 018	352 261	0,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 158 771	13 592 691	433 920	3,3
801	OŚWIATA	2 487 220	2 566 170	78 950	3,2
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000	4 247	2 247	112,4
852	OPIEKA SPOŁECZNA	5 623 600	6 087 831	464 231	8,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	107 400	107 400	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	84 747	84 747	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	73 900	73 000	8 111,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	660 000	848 540	188 540	28,6
	DOCHODY	74 076 720	76 186 462	2 109 742	2,8

W **Dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa** dokonano zwiększenia planowanych dochodów o **219.000 złotych tj. o 6,4 %**. Plan dochodów z tytułu czynszu pobieranego od mieszkańców budynków komunalnych został na pierwotnym poziomie, natomiast planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uległy zwiększeniu o 200.000 złotych. Zwiększeniu o kwotę 19.000 złotych, uległ również plan dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna).

Plan dochodów w **Dziale 750 Administracja Publiczna** został w trakcie roku zwiększony o kwotę **64.033 złotych**. Na zmiany podstawowy wpływ miała dotacja na przeprowadzenie kolejnego etapu spisu powszechnego.

Plan dochodów w **Dziale 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy** został w trakcie roku zwiększony o kwotę **41.413 złotych**. Na zmianę złożyło się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu.

Zmiany planu dochodów nastąpiły również w **Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej**. Założony plan dochodów został zwiększony o kwotę **352.261 złotych tj. o 0,7 %**.

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 152.211 złotych tj. 1,7 %, natomiast plan dochodów w rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych został zwiększony o 200.000 złotych tj. o 1,9 %. Największe zmiany zanotowano w dochodach z tytułu podatku od nieruchomości gdzie w rozdziale 75615 plan został zwiększony o 170.000 złotych. Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w rozdziale 75616 został zwiększony 200.000 złotych. Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych oraz dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn pozostał na nie zmienionym poziomie.

Po weryfikacji danych statystycznych uległa zwiększeniu kwota części oświatowej subwencji ogólnej. W 2011 roku otrzymaliśmy dodatkowo kwotę 393.920 złotych.

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

W **Dziale 852 Opieka Społeczna** otrzymaliśmy dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych wyższą w stosunku do pierwotnie zaplanowanej o 335.000 złotych (Dział 852, rozdział 85212). Plan dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne został zmniejszony o 3.179 złotych (rozdział 85213, § 2010). W trakcie roku budżetowego otrzymaliśmy również decyzję z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą zwiększenia o 19.866 złotych środków na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (rozdział 85214), jednocześnie została zmniejszona dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych o 15.520 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 14.564 złotych. W związku z otrzymaną dotacją na dożywianie dzieci plan dochodów został zwiększony o 57.500 złotych (rozdział 85295, § 2030).

Na skutek naszych wystąpień w 2011 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 84.747 złotych.

W **Dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** w trakcie roku budżetowego plan dochodów został zwiększony o środki pochodzące z wpłat związanych z ochroną środowiska dokonywanych przez Urząd Wojewódzki.

WYKONANIE DOCHODÓW

W 2011 roku dochody budżetu Miasta Marki wykonano w wysokości **72.636.162 złotych**. Były one niższe od kwoty planowanej o **3.550.300 złotych**. Oznacza to, że dochody wykonano w **95,3 % planu końcowego oraz 98,1 % planu** przyjętego pierwotnie przez Radę Miasta Marki.

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż w **2011 roku nastąpił wzrost wykonanych dochodów w stosunku do 2010 roku o 8,5 %, natomiast w stosunku do roku 2009 o 20,9 %**. Do kasy gminnej wpłynęło o **5.684.152 złotych więcej niż w 2010 roku, natomiast w stosunku do 2009 roku dochody były większe o kwotę 12.546.448 złotych**.

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

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2011			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2011/2010		Udział dochodu w dochodach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	kwotowa	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 500	191 102	105,9	147 430	161 965	18,0	29 137	0,3
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	180 500	191 102	105,9	147 430	161 965	18,0	29 137	0,3
		0690	Wpływy z opłat różnych	180 000	188 777	104,9	145 711	161 440	16,9	27 337	0,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	500	2 325	465,0	1 719	525	342,9	1 800	0,0

Dochody w dziale **Transport i łączność (Dział 600)** dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z jej utrzymaniem. W 2011 roku osiągnięto z powyższego tytułu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat dochody w wysokości **191.102 złotych (rozdział 60016, § 0690 i § 0910)**. Plan dochodów został zrealizowany w 105,9 %, wpływy okazały się wyższe od analogicznych z 2010 roku o 29.137 złotych, co stanowiło 18,0 % wzrost. Wzrost tej kategorii dochodów w dużej mierze odzwierciedla zaangażowanie prywatnych inwestorów w prace inwestycyjne prowadzone na terenie miasta. Realizacja tych robót wymaga wniesienia opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi. Udział tej kategorii dochodu w dochodach łącznych, podobnie jak w latach poprzednich, nieznacznie przekroczył 0,3 %.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	ROK 2011			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2011/2010		Udział dochodu w dochodach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	kwotowa	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 619 000	2 795 703	77,3	1 871 678	4 494 025	-37,8	-1 698 322	3,8
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	1 220 000	1 182 273	96,9	1 039 022	1 044 535	13,2	137 738	1,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200 000	1 158 698	96,6	1 024 642	1 027 080	12,8	131 618	1,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	20 000	23 575	117,9	14 380	17 455	35,1	6 120	0,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 399 000	1 613 430	67,3	832 656	3 449 490	-53,2	-1 836 060	2,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000	80 848	95,1	83 067	87 856	-8,0	-7 008	0,1
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	19 000	24 380	128,3	12 431	186 559	-86,9	-162 179	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	680 000	649 937	95,6	467 632	543 372	19,6	106 565	0,9
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	14 999	150,0	3 584	16 538	-9,3	-1 539	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600 000	836 801	52,3	262 429	2 604 352	-67,9	-1 767 551	1,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów					6 109	-100,0	-6 109	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	6 465	129,3	3 513	4 704	37,4	1 761	0,0

Dochody w dziale **Gospodarka mieszkaniowa (Dział 700)** zostały wykonane w kwocie **2.795.703 złotych, co stanowi 77,3 % realizację założonego planu**. W 2011 roku dochody w całym dziale były niższe w stosunku do 2010 roku o 1.698.322 złotych tj. 37,8%, natomiast w **stosunku do 2009 roku, wyższe o 49,4 % tj. o 924.025 złotych**. Udział tej kategorii dochodów w łącznych dochodach gminy zmniejszył się z 6,7 % w 2010 roku do 3,8 % w 2011 roku.

Jednym z ważniejszych tytułów dochodowych tego działu są dochody z tytułu **czynszu za lokale mieszkalne (rozdział 70004, § 0750)**. Wyniosły one w 2011 roku **1.158.698 złotych**, co stanowiło jednocześnie 96,6 % realizację przyjętego planu dochodów. Wpływy z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych osiągnięte w 2011 roku były wyższe od uzyskanych w 2010 roku o 131.618 złotych. Utrzymujące się na stosunkowo wysokim poziomie wpłaty są wynikiem systematycznie prowadzonej akcji windykacji należności. Udział tej kategorii dochodów zbliżył się do poziomu 1,6 % w skali całego budżetu.

Poziom ściągłości należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w porównaniu z innymi gminami jest dosyć wysoki. W naszym przekonaniu wzrost dochodu z tytułu czynszów za lokale mieszkalne to rezultat wieloletnich i konsekwentnych działań polegających na restrukturyzowaniu zadłużenia poprzez zawieranie porozumień rozkładających spłatę należności nawet na kilkuletnie okresy, na kierowaniu do sądów pozwów o zapłatę, a także w sytuacjach skrajnych - pozwów o eksmisję. Pomimo podejmowanych działań oraz aktywnego zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym, nie udało się wyegzekwować całości należnych gminie dochodów z tytułu czynszów oraz zmniejszyć łącznego zadłużenia lokatorów względem gminy.

Udział dochodów z tytułu **opłat użytkowników wieczystych gruntu (rozdział 70005, § 0470)** utrzymuje się na stałym poziomie. W 2011 roku nastąpiła nieznaczna zmiana trendu, jednak osiągnięte wpływy stanowiły podobnie jak w latach poprzednich około 0,1 % wszystkich dochodów budżetu miasta. W 2011 roku zanotowaliśmy wpływy z tego tytułu w wysokości 80.848 złotych, co stanowiło 8,0 % spadek wpływów w stosunku do poprzedniego roku. Dochody z powyższego tytułu były również niższe w stosunku do 2009 roku, o 2,7 %, co stanowiło kwotę 2.219 złotych.

Dochody z tytułu **czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą (rozdział 70005, § 0750)** wykonano w **95,6 % planu**. Gmina wynajmuje podmiotom gospodarczym niewielką ilość lokali użytkowych. W 2011 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych osiągnęliśmy dochód w wysokości **649.937 złotych tj.** o 106.565 złotych więcej niż w roku poprzednim. Oznacza to wzrost wynoszący 19,6 %. Dochody te były wyższe o 182.305 złotych tj. o 39,0 % od wpływów tej kategorii dochodów w 2009 roku.

Z tytułu **wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** w 2011 roku uzyskaliśmy kwotę **14.999 złotych (rozdział 70005, § 0760)**, która okazała się nieznacznie niższa w stosunku do 2010 roku tj. o 1.539 złotych. Założony i nie zweryfikowany plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 150,0 %. Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 26 lipca 2001 roku o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209 z późniejszymi zmianami) oraz wydane do niej rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne (Dz. U. Nr 205, poz. 1991 z późniejszymi zmianami) zezwala na nieodpłatne przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody z tytułu **sprzedaży składników majątkowych (rozdział 70005, par. 0870)** to wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Plan okazał się zbyt optymistyczny ponieważ został zrealizowany zaledwie w 52,3 % przyjętych założeń. Osiągnięte dochody wyniosły 836.801 złotych i były znacząco niższe w stosunku do 2010 roku. Nastąpił spadek wpływów o 1.767.551 złotych tj. o 67,9 %. Wpływy, które osiągnęliśmy były również wynikiem rozliczenia transakcji sprzedaży nieruchomości w 2010 roku.

W 2011 roku podobnie jak w latach poprzednich podejmowano bardzo aktywne działania mające na celu sprzedaż nieruchomości stanowiących własność miasta. Przetargi organizowane były kilkakrotnie w różnych okresach roku, ogłoszenia o przetargach publikowane były w prasie

krajowej i lokalnej oraz na stronie internetowej Miasta Marki. Cena wywoławcza była korygowana w zależności od bieżącej oceny sytuacji.

Sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Marki nr VI/37/2011 z dnia 30 marca 2011 roku.

Data przetargu	Nr działki	Pow. w m ²	Obr.	Cena zbycia		Data zapłaty ceny nabycia		Data i nr aktu notar.
				Brutto	Netto	Wadium	Pozostała	
15.09.2011	31/7	600	4-06	141.400	114.959,35	09.09.2011	27.10.2011	28.10.2011 Rep. A 3992/2011
15.09.2011	31/62	613	4-06	171.700	139.593,50	09.09.2011	27.10.2011	
15.09.2011	31/24	622	4-06	141.400	114.959,35	07.09.2011	24.10.2011	25.10.2011 Rep. A 2575/2011
15.09.2011	31/63	600	4-06	252.500	205.284,56	08.09.2011	27.10.2011	28.10.2011 Rep. A 3972/2011

Na podstawie uchwały Nr XLIII/452/2010 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr ewid. 150 o pow. 831 m² z obrębu 1-16 na rzecz jej użytkownika wieczystego. Protokół uzgodnień z dnia 7 lutego 2011 roku. Umowa rep. A 860/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku.

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena zbycia Brutto	Cena zbycia netto	Data i nr umowy notarialnej
150	831	1-16	26.314,62	21.394	22.02.2011 r. Rep. A 860/2011

Na podstawie uchwały Nr VI/40/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – dot. zamiany działek nr ewid. 95/2 o pow. 220 m² i nr 96/2 o pow. 296 m² z obrębu 1-13 na działkę nr ewid. 31/60 o pow. 600 m² z obrębu 4-06 – (zamiana pod ulicę Karłowicza). Protokół uzgodnień z dnia 14 czerwca 2011 roku. Umowa Rep. A 2179/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku.

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena zbycia	Data i nr umowy notarialnej
31/60	600	4-06	Zamiana na działki nr ewid. 95/2 i 96/2 (wartość zamiany 185.067)	Rep. A 2179/2011 z 20.06.2011r.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/450/2010 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr ewid. 174/1 o pow. 285 m² z obrębu 5-12 na rzecz właściciela nieruchomości przyległej - działki nr ewid. 29/3 i 31/1 z obrębu 5-12. Protokół uzgodnień z dnia 28 czerwca 2011 roku. Umowa Rep. A 2400/2011 z 14 lipca 2011 roku.

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena zbycia Brutto	Cena zbycia netto	Data i nr umowy notarialnej
174/1	285	5-12	36.235,80	29.460,00	Rep. A 2400/2011 Z 14.07.2011

Na podstawie uchwały Nr XIII/85/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – dot. zamiany działek nr ewid. 26/11 o pow. 273 m² i nr 26/12 o pow. 264 m² z obręb 1-12 na działkę nr ewid. 26/15 o pow. 401 m² z obręb 1-12 – (zamiana pod ulicę Makuszyńskiego). Protokół uzgodnień z dnia 13 października 2011 roku. Umowa Rep. A 3981/2011 z dnia 28 października 2011 roku.

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena zbycia	Data i nr umowy notarialnej
26/11	273	1-12	Zamiana na działkę nr ewid. 26/15 z obr. 1-12)	Rep. A 3981/2011 z 28.10.2011r.
26/12	264	1-12		

Na podstawie uchwały Nr VI/38/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Markach przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 86, stanowiącej działkę nr ewid. 101/3 o pow. 431 m², uregulowaną w księdze wieczystej Kw. WA1W/00001840/9, zabudowaną budynkiem użytkowym, w którym znajduje się jeden lokal o pow. 57,30 m² zajmowany w całości przez najemcę. Protokół uzgodnień z dnia 14 października 2011 roku. Umowa Rep. A 3987/2011 z 28 października 2011 roku.

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena zbycia Brutto	Cena zbycia netto	Data i nr umowy notarialnej
101/3	431	5-03	166.330,62	166.330,62	Rep. A 3987/2011 z 28.10..2011

Na podstawie uchwały Nr XIII/84/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku zmieniona uchwałą XV/107/2011 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w celu zwolnienia się ze zobowiązania pieniężnego – dotyczy przeniesienia własności działki nr ewid. 8/13 z obr. 1-10 tytułem zwolnienia się Gminy ze zobowiązania pieniężnego w kwocie 67.707 zł. należnego jako odszkodowanie za działkę nr ewid. 200/7 z obręb 5-10. Protokół uzgodnień z dnia 8 grudnia 2011 roku. Umowa Rep. A Nr 4667/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku.

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena zbycia	Data i nr umowy notarialnej
8/13	295	1-10	Zwolnienie się z obowiązku świadczenia pieniężnego z dopłatą 140 zł. ze strony Gminy	Rep. A Nr 4667/2011 z 16.12.2011r.

Dochody z tytułu spłat ratalnych ceny nabycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym przypadające do zapłaty w roku 2011.

L.p.	Nr umowy	Nr dz.	Pow. w m ²	Obr	Kwota netto
1.	29.11.07r. Rep. A 5899/07	31/26	663	4-06	4.359,26
3.	27.11.07r. Rep. A 5825/07	31/29	472	4-06	3119,43
4.	29.11.07r. Rep. A 5884/07	31/31	404	4-06	2315,41
5.	27.11.07r. Rep. A 5830/07	31/32	383	4-06	2186,93
6.	27.11.07 Rep. A 5835/07	31/36	386	4-06	2206,23
7	29.11.07r. Rep. A 5874/07	31/37	374	4-06	4293,33
8.	06.12.07 Rep. A 6052/07	31/38	342	4-06	1962,97
9	29.11.07r. Rep. A 5879/07	31/40	272	4-06	2780,74
10	06.12.07r. Rep. A 6047/07	31/42	363	4-06	3758,72

11.	29.11.07r. Rep. A 5894/07	31/43	763	4-06	5735,27
12.	27.11.07r. Rep. A 5889/07	31/48	340	4-06	2448,28
13.	29.11.07r. Rep. A 5909/07	31/49	436	4-06	3140,10
14.	28.02.08r. Rep. A 911/08	31/35	389	4-06	2221,26
15.	20.11.08r. Rep. A 4708/08	31/73	386	4-06	5540,93

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

L.p.	Data i numer decyzji	Nr zialki	Pow. Działki	Obręb	Kwota opłaty
1	04.11.2010r. 0153/4010/2010	105	675	4-03	2063,80
2	30.08.2011r.0050.1/2903/2011	101	675	4-03	3015,70
3	30.08.2011r.0050.1/2673/2011	202	1071	4-04	2809,25
4	30.08.2011r.0050.1/2672/2011	81	601	4-03	2950,70
5	30.08.2011r.050.1/2671/2011	137	1037	4-04	4159,25

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w roku 2011.

L.p.	Nr decyzji / data wydania	Data ostateczność i decyzji	Kwota opłaty w zł.	Uwagi
1	Nr 0153/2890/2009 z dnia 14.09.2009r.	30.08.2010r.	5549,7	Dec. SKO z dnia 15.07.2010r.
2	Nr 0153/4705/2010 z dnia 28.12.2010r.	22.01.2011r.	1.290,60	-
3	Nr 0153/4704/2010 z dnia 28.12.2010r.	22.01.2011r.	2.990,70	-
4	Nr 0153/3894/2010 z dnia 29.10.2010r.	18.11.2010r.	2.626,20	Łączna kwota 5.252,40 zł płaćna w dwóch ratach
5	Nr 0153/1866/2010 z dnia 07.06.2010r.	24.06.2010r.	743,60	Łączna kwota 7.436,00 zł płaćna w 10 ratach
6	Nr 0153/809/2010 z dnia 29.03.2010r. Zmieniona dec. 0153/2546/2010 z dn. 9.08.2010r.	26.08.2010r.	2.000,00	Dec. SKO z dnia 16.06.2010r.
7	Nr 0050.1/3797/2011 z dnia 26.10.2011r.	25.11.2011r.	6.222,60	-
8	Nr 0050.1/3799/2011 z dnia 26.10.2011r.	06.12.2011r.	2.956,80	-

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2011			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2011/2010		Udział dochodu w dochodach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	kwotowa	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	324 805	323 039	99,5	417 844	271 914	18,8	51 125	0,4
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	129 272	125 017	96,7	127 375	125 086	-0,1	-69	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	124 884	124 884	100,0	124 884	124 884	0,0	0	0,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 388	133	3,0	2 491	202	-34,2	-69	0,0
	75023		URZĘDY GMIN	130 500	149 307	114,4	289 392	137 185	8,8	12 122	0,2
		0690	Wpływy z opłat różnych	120 000	136 341	113,6	121 834	123 335	10,5	13 006	0,2
		0910	Pozostałe odsetki	500	384	76,8	538	129	197,7	255	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	12 582	125,8	167 020	13 721	-8,3	-1 139	0,0
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	50 533	36 333	71,9	0	8 606	322,2	27 727	0,1
		2010	Wpływy z usług	50 533	36 333	71,9		8 606	322,2	27 727	0,1
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 500	12 382	85,4	1 077	1 037	1 094,0	11 345	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500	5 140					5 140	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	7 242	90,5	1 077	1 037	598,4	6 205	0,0

Dochody **Działu 750 Administracja publiczna** wyniosły w **2011 roku 323.039 złotych** i były wyższe o **51.125 złotych** od dochodów tego działu osiągniętych w roku **2010**.

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 2011 dotacja wyniosła **124.884 złotych** i była analogiczna do uzyskanej w 2010 roku. W związku z powyższym udział finansowania zadań z dochodów własnych gminy uległ nieznacznemu zwiększeniu. Zaplanowana kwota dotacji wpłynęła w 100 % na rachunek gminy.

Gmina wykonując dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ma prawo do części uzyskanych w ten sposób dochodów (np. dochodów za udostępnienie danych osobowych). W 2011 roku dochód z tego tytułu wyniósł 133 złotych (rozdział 75011, § 2360). Zmniejszenie tej kategorii dochodów w roku ubiegłym jest wynikiem ograniczonej liczby osób, które wystąpiły o wydanie nowego dowodu osobistego. Znikome wykonanie planu dochodów było spowodowane narzuceniem przez Urząd Wojewódzki nierealnego planu wpływów z tego tytułu.

Wynajmując pomieszczenia różnym podmiotom gmina ponosi wydatki związane z kosztami eksploatacji tych lokali (np. opłaty za energię elektryczną, za gaz ziemny, za wywóz nieczystości stałych). Podpisane umowy gwarantują nam refundację tych wydatków. Ponadto dla pracowników urzędu korzystających ze służbowych telefonów komórkowych, ustalono w drodze zarządzenia burmistrza miesięczne limity opłat ponoszonych przez urząd. Pracownicy, którzy przekroczyli ustalone wielkości są zobowiązani do wpłaty różnicy do kasy urzędu. Dochody z tych tytułów (rozdział 75023, § 0690) w 2011 roku wyniosły 136.341 złotych i były o 10,5 % wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Plan dochodów z powyższego tytułu został zrealizowany w 113,6 %.

W 2011 roku kontynuowane były prace związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego. Na powyższy cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 36.333 złotych (Rozdział 75056 § 2010).

W roku ubiegłym na rachunek gminy wpłynęło łącznie 12.582 złotych z tytułu zwrotu różnego rodzaju opłat z lat ubiegłych (rozdział 75023, § 0970). Wpłaty dotyczyły między innymi zwrotu opłat sądowych, nadpłat za realizację różnego rodzaju zleceń.

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy**DZIAŁ 752 Pozostałe wydatki obronne****DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2011			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2011/2010		Udział dochodu w dochodach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	kwotowa	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	41 413	41 413	100,0	31 347	98 897	-58,1	-57 484	0,1
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 951	3 951	100,0	3 689	3 852	2,6	99	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	3 951	3 951	100,0	3 689	3 852	2,6	99	0,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ				0	42 284	-100,0	-42 284	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej					42 284	-100,0	-42 284	0,0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	37 462	37 462	100,0				37 462	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	37 462	37 462	100,0				37 462	0,1
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE				0	52 761	-100,0	-52 761	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej					52 761	-100,0	-52 761	0,0
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO				27 658			0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego				27 658			0	0,0
752			OBRONA NARODOWA				0	500	-100,0	-500	0,0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE				0	500	-100,0	-500	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej				0	500	-100,0	-500	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200	200	100,0	0	0		200	0,0
	75414		OBRONA CYWILNA	200	200	100,0	0	0		200	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	200	200	100,0	0	0		200	0,0

Miasto Marki otrzymuje w każdym roku budżetowym symboliczną dotację na aktualizację rejestru wyborców (**rozdział 75101, § 2010**). Dotacja ta w 2011 roku wyniosła **3.951 złotych** i była wyższa w stosunku do **2010 roku o 99 złotych**.

W 2011 roku otrzymaliśmy dotację celową z budżetu Państwa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu. Dotacja w wysokości **37.462 złotych** została przekazana w zaplanowanej wysokości i sklasyfikowana w **rozdziale 75108, § 2010**.

Jednym z dochodów Miasta Marki jest dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej (**rozdział 75214, § 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.	§	D O C H O D Y	ROK 2011			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2011/2010		Udział dochodu w dochodach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	kwotowa	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	48 655 018	46 243 839	95,0	40 100 592	43 091 464	7,3	3 152 375	63,7
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	103 000	88 091	85,5	99 892	116 556	-24,4	-28 465	0,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	100 000	86 634	86,6	98 501	114 003	-24,0	-27 369	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	1 457	48,6	1 391	2 553	-42,9	-1 096	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	9 375 570	7 962 332	84,9	7 461 627	8 163 370	-2,5	-201 038	11,0
		0310	Podatek od nieruchomości	7 970 000	7 169 183	90,0	6 492 678	7 199 947	-0,4	-30 764	9,9
		0320	Podatek rolny	359	1 045	291,1	1 109	278	275,9	767	0,0
		0330	Podatek leśny	11 000	8 552	77,7	8 164	7 711	10,9	841	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	930 000	806 733	86,7	868 223	839 744	-3,9	-33 011	1,1
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	400 000	-88 202	-22,1	19 138	35 243	-350,3	-123 445	-0,1
		0690	Wpływy z opłat różnych	7 000	1 926	27,5	1 030	6 219	-69,0	-4 293	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	33 884	121,0	15 621	17 187	97,1	16 697	0,0
		2680	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	29 211	29 211	100,0	55 664	57 041	-48,8	-27 830	0,0
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 919 000	9 217 030	84,4	7 804 441	8 533 769	8,0	683 261	12,7
		0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000	5 784 644	90,7	5 257 488	5 701 348	1,5	83 296	8,0
		0320	Podatek rolny	15 000	7 819	52,1	11 204	9 404	-16,9	-1 585	0,0
		0330	Podatek leśny	4 000	3 332	83,3	3 789	3 173	5,0	159	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000	421 731	93,7	370 422	372 407	13,2	49 324	0,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000	473 967	135,4	496 155	259 776	82,5	214 191	0,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000	49 540	82,6	63 564	54 181	-8,6	-4 641	0,1
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	3 560 000	2 349 162	66,0	1 505 618	2 030 886	15,7	318 276	3,2
		0690	Wpływy z opłat różnych	20 000	26 432	132,2	21 107	24 621	7,4	1 811	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	100 403	125,5	75 094	77 973	28,8	22 430	0,1
	75618		WPLYWY Z OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	674 750	852 741	126,4	667 155	667 695	27,7	185 046	1,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	94 700	69 128	73,0	71 958	75 342	-8,2	-6 214	0,1
		0480	Wpływy z opłat za wydane koncesje alkoholowe	560 000	575 725	102,8	543 788	576 102	-0,1	-377	0,8
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	20 000	207 874	1 039,4	47 976	16 250	1 179,2	191 624	0,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	14	28,0	183	1	1 300,0	13	0,0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	27 582 698	28 123 645	102,0	24 067 477	25 610 074	9,8	2 513 571	38,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 382 698	26 832 490	101,7	23 077 586	24 529 478	9,4	2 303 012	36,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 291 155	107,6	989 891	1 080 596	19,5	210 559	1,8

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 2011 roku dochody tego działu wyniosły **46.243.839 złotych** i były wyższe od dochodów osiągniętych z tego tytułu w roku 2010 o **3.152.375 złotych (7,3 %)**. **W stosunku do 2009 roku dochody były większe o 6.143.247 złotych tj. o 15,3 %**. Udział tej kategorii dochodów w łącznej kwocie dochodów utrzymuje się w ostatnich latach na zbliżonym poziomie. W 2011 roku wyniósł 63,7 % i był zbliżony do wskaźnika z 2010 roku.

Dochodem Miasta Marki jest dochód z tytułu **karty podatkowej**. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. Prawo do stosowania tej uprzywilejowanej

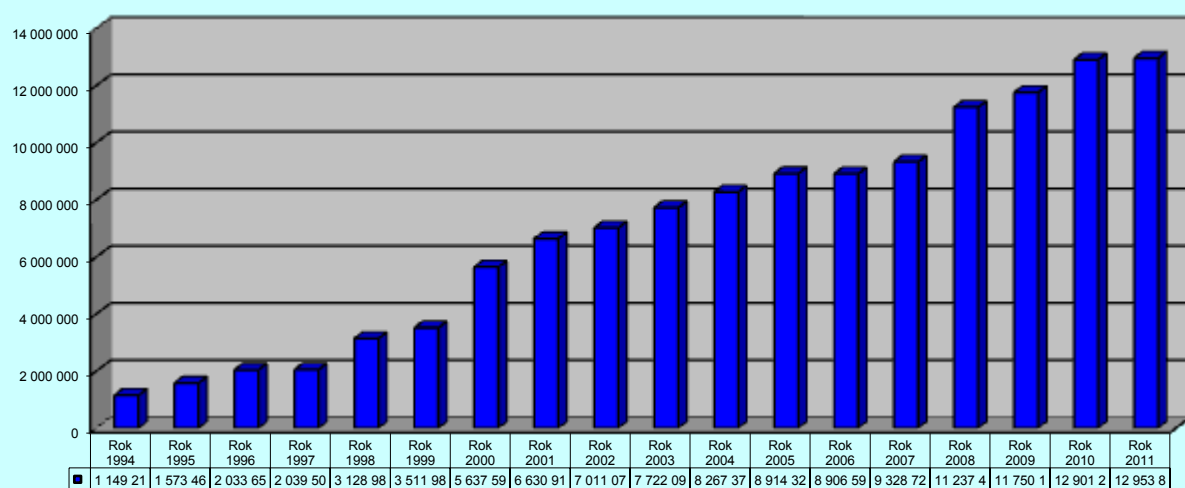
formy opodatkowania przysługuje coraz mniejszej grupie podatników. W 2011 roku z tytułu **karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350)** na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości **86.634 złotych**. Przyjęty plan został zrealizowany w **86,6 %**, osiągnięte dochody okazały się niższe **w stosunku do 2010 roku o kwotę 27.369 złotych (24,0 %)**. W stosunku do 2009 roku wpływy uległy zmniejszeniu o 11.867 złotych tj. o 12,0 %.

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

W roku 2011 gmina osiągnęła dochód z tytułu **podatku od nieruchomości** w wysokości **12.953.827 złotych tj. o 0,4 % więcej w stosunku do 2010 roku**. Zanotowaliśmy zmniejszenie wpływów z tego tytułu od osób prawnych, które wpłaciły w stosunku do roku poprzedniego o 0,4 % mniej tj. 30.764 złotych, natomiast osoby fizyczne wpłaciły o 1,5 % więcej co stanowiło wzrost o kwotę 83.296 złotych. Plan dochodów od osób prawnych został zrealizowany w 90,0 %, natomiast od osób fizycznych w 90,7 %. W stosunku do 2009 roku osoby prawne wpłaciły o 676.505 złotych więcej tj. 10,4 %, natomiast osoby fizyczne wpłaciły kwotę większą o 527.156 złotych tj. 10,0%.

Kształtowanie się dochodów uzyskiwanych z tego tytułu w latach 1994 do 2011 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 1.045 złotych z tytułu podatku rolnego (rozdział 75615, § 0320) oraz 8.552 złotych, tj. 77,7 % planu, z tytułu podatku leśnego (rozdział 75615, § 0330). Osoby fizyczne w tytułu podatku rolnego (rozdział 75616, § 0320) wpłaciły 7.819 złotych tj. 52,1 % planu oraz z tytułu podatku leśnego (rozdział 75616, § 0330) kwotę 3.332 złote tj. 83,3 %.

Dochody z tytułu podatku od **środków transportowych (rozdział 75615 i 75616, § 0340)**, wpłynęły w kwotach zbliżonych do zaplanowanych. Osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą wpłaciły do kasy gminnej kwotę **806.733 złotych**, co stanowiło wykonanie planu w 86,7 %. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej **421.731 złotych**, co stanowiło realizację planu w **93,7 %**. Łącznie dochody z tytułu podatku od środków transportowych okazały się podobne do analogicznych wpływów w 2010 roku. Osoby prawne wpłaciły o 33.011 złotych mniej tj. o 3,9 %, natomiast osoby fizyczne wpłaciły więcej o 49.324 złotych tj. o 13,2 %. Wpływy łączne z powyższego tytułu były wyższe w stosunku do 2010 roku o kwotę 16.313 złotych.

Udział tej kategorii dochodów w dochodach łącznych uległ również nieznacznemu zmniejszeniu do poziomu 1,7 %.

Nie udało się precyzyjnie przewidzieć dochodów z tytułu **podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, § 0360)**. Pomimo braku zmian w trakcie roku budżetowego planu, wpływy okazały się znacznie wyższe od przewidywanych. Poziom dochodów osiągniętych w 2006 i 2009 roku był jednym z najwyższych, natomiast dochody osiągnięte w roku ubiegłym

zbliżyły się do tego poziomu. Dochody z tego tytułu wpłynęły na rachunek gminy w wysokości **473.967 złotych, tj. o 214.191 złotych (82,5 %) więcej** w stosunku do roku poprzedniego.

Należy zaznaczyć, że organem podatkowym wymienionych wyżej danin jest urząd skarbowy. Gmina jest jedynie beneficjentem tych dochodów, co według naszej oceny nie pozostaje bez wpływu na ściągalność podatków i opłat. Zwiększenie wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn prawdopodobnie jest efektem porządkowania spraw majątkowych mieszkańców naszej gminy. Środki, które wpłynęły na rachunek gminy stanowią 0,7 % wszystkich wpływów. Jest to wielkość, która z małymi odchyleniami utrzymuje się na podobnym poziomie od wielu lat.

Pobór **opłaty targowej (Rozdział 75616, par. 0430)** odbywa się na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Stawki opłaty targowej uchwała Rada Miasta, przy czym górne jej granice są określone przez Ministra Finansów. W roku 2011 stawki opłaty targowej zostały zmienione. W 2011 roku udało się pozyskać z tego tytułu **49.540 złotych, tj. o 8,6 % mniej** niż w roku poprzednim. Plan dochodów został zrealizowany w 82,6 %, natomiast udział w łącznych dochodach tych wpływów nie przekroczył 0,1 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacony przez osoby prawne (**rozdział 75615, § 0500**) po raz pierwszy od wielu lat nie przyniósł nam w 2011 roku żadnego dochodu. W wyniku rozliczeń z III Mazowieckim Urzędem Skarbowym w Radomiu musieliśmy zwrócić kwotę 150.596 złotych, co spowodowało ujemny dochód w wysokości 88.202 złotych. Osoby fizyczne (**Rozdział 75616, § 0500**) dokonały wpłat na łączną kwotę **2.349.162 złotych**, co stanowiło realizację planu w **66,0 %**. Dochody z powyższego tytułu były wyższe od analogicznych osiągniętych w 2010 roku o 318.276 złotych, tj. o 15,7%. Udział tej kategorii dochodów w łącznych wpływach pozostał na poziomie 2010 roku i wyniósł zaledwie 3,2 %. Ta kategoria dochodów w 2011 roku nieznacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego, należy mieć nadzieję, że zmiana nie jest incydentalna, ale będzie miała trwały charakter.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1616) w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gminom przysługuje dotacja celowa ze środków Funduszu na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych). W 2011 roku z powyższego

tytułu otrzymaliśmy dotację w wysokości **29.211 złotych**, co stanowiło pełną realizację tej kategorii dochodów. Dochody z tego tytułu są zaklasyfikowane w **rozdziale 75615, § 2680**. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w związku ze zmianą przepisów rok poprzedni był ostatnim w którym otrzymaliśmy dochody z tego tytułu. Podmioty gospodarcze mające status zakładów pracy chronionej mają już obowiązek opodatkowania posiadanych nieruchomości na zasadach ogólnych.

Oплата skarbową (rozdział 75618, § 0410) to w przeszłości bardzo istotne źródło dochodu, którego znaczenie dochodowe z upływem czasu zmniejsza się. To wynik zmian ustawowych, które zastępują opłatę skarbową innymi obciążeniami fiskalnymi. W 2002 roku z tego tytułu do gminnej kasy wpłynęło 85.292 złote, natomiast w 2011 roku uzyskaliśmy dochody w wysokości **69.128 złotych**. Wpływy z opłaty skarbowej zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o **8,2% tj. o 6.214 złotych**. Wpływy z powyższego tytułu w 2011 roku okazały się najniższe na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Oплата za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0480) przewidziana jest w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa przewiduje, że detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ gminy. Opłatę za zezwolenie ustala się w rocznej wysokości odpowiadającej urzędowej cenie detalicznej określonych rodzajów napojów alkoholowych. W 2011 roku uzyskaliśmy dochody z tego tytułu w kwocie **575.725 złotych** i było to wykonanie dochodów na poziomie bardzo zbliżonym do roku 2010. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem pozostał na poziomie 0,8 %.

Przygotowując projekt budżetu na 2011 rok otrzymałem jedynie informacje o zaplanowanych **wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621, § 0010)**. Na tej podstawie zaplanowano dochody i wydatki. Później informacja była weryfikowana. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach można było spodziewać się niewykonania planu z tego tytułu, co wielokrotnie miało miejsce w przeszłości. Tym razem optymistyczne szacunki Ministerstwa Finansów w prognozie wpływów okazały się prawidłowe. Gmina otrzymuje raty miesięczne udziałów, które nie stanowią jednak 1/12 planu. Środki przekazywane są proporcjonalnie do osiągniętych wpływów podatkowych przez budżet państwa. W pierwszej połowie roku wpływy zazwyczaj są niższe. W 2011 roku z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskaliśmy dochód w wysokości **26.832.490 złotych**, co stanowiło 101,7 % zaplanowanych dochodów. Otrzymana kwota była wyższa od uzyskanej w 2010 roku o **2.303.012 złotych (9,4 %)**. Wzrost wpływów w stosunku do 2009 roku wyniósł aż 16,3 %, co w liczbach nominalnych stanowi 3.754.904 złotych. W związku ze

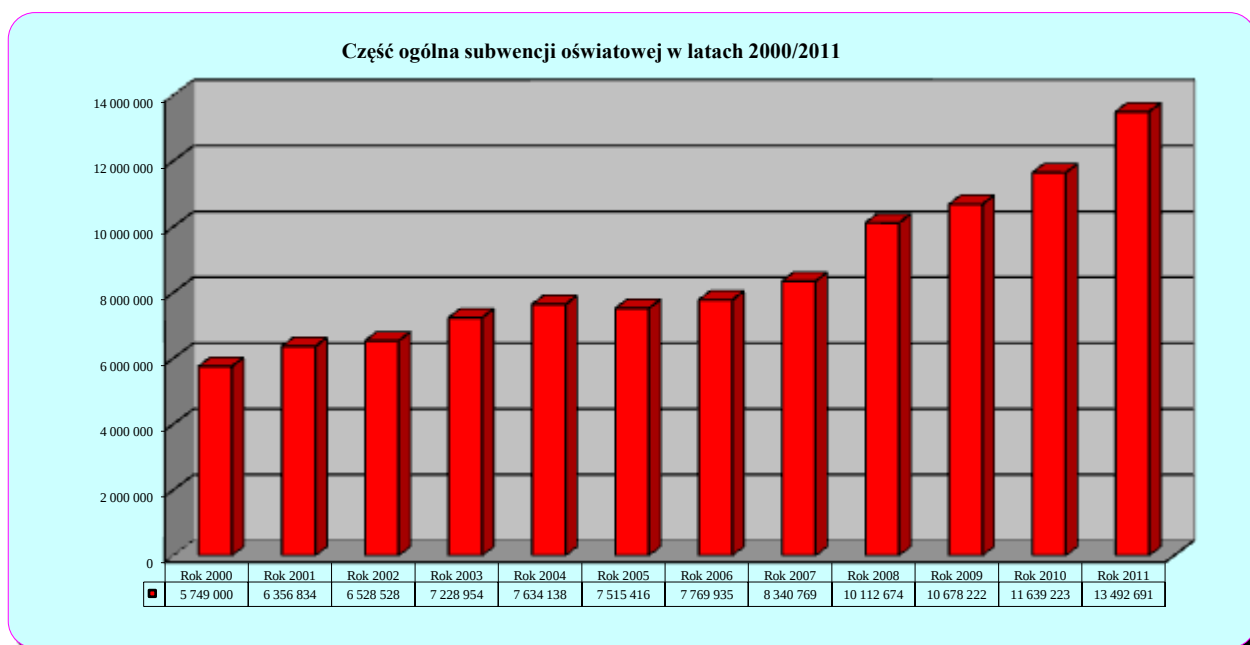
wzrostem wartości zrealizowanych dochodów udział w dochodach łącznych zwiększył się z 36,6 % w 2010 roku do 36,9 % w roku 2011.

Wpływy z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621, § 0020)**, były dla nas zaskoczeniem. Uzyskaliśmy z tego tytułu **1.291.155 złotych**. Kwota ta okazała się nieznacznie wyższa od osiągniętej wpływów w 2010 roku. Pierwotnie przyjęty plan dochodów niezmienny w trakcie roku budżetowego został zrealizowany w 107,6 %. Osiągnięte wpływy były wyższe od analogicznych z roku poprzedniego o 210.559 złotych, co stanowiło zmianę o 19,5 %.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2011			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2011/2010		Udział dochodu w dochodach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	kwotowa	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 592 691	13 636 034	100,3	10 763 404	11 696 345	16,6	1 939 689	18,8
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 492 691	13 492 691	100,0	10 678 222	11 639 223	15,9	1 853 468	18,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 492 691	13 492 691	100,0	10 678 222	11 639 223	15,9	1 853 468	18,6
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000	143 343	143,3	85 182	57 122	150,9	86 221	0,2
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	143 343	143,3	85 182	57 122	150,9	86 221	0,2

W 2011 roku uzyskaliśmy dochody w postaci **części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801, § 2920)** w wysokości **13.492.691 złotych**. Plan dochodów został w pełni zrealizowany. Kwota z tytułu subwencji była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o **1.853.468 złotych tj. 15,9 %**. Subwencja oświatowa ma bardzo istotne znaczenie w dochodach gminy. Jej udział w dochodach łącznych stanowił w **2011 roku 18,6 %** i uległ zwiększeniu w stosunku do 2010 roku. Poniższy wykres przedstawia dochody z tego tytułu w latach 2000 - 2011.



W 2011 roku z tytułu dochodów związanych z uzyskanymi odsetkami od posiadanych środków na rachunkach bankowych (**Rozdział 75814, § 0920**) uzyskaliśmy łącznie kwotę **143.343 złotych**. Plan dochodów został zrealizowany w **143,3 % natomiast** wpływy okazały się wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 86.221 złotych, tj. o 150,9 %.

DZIAŁ 801 Oświata

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	ROK 2011			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2011/2010		Udział dochodu w dochodach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	kwotowa	
801			OŚWIATA	2 566 170	2 260 522	88,1	1 255 443	962 026	135,0	1 298 496	3,1
	80101		SZKÓŁY PODSTAWOWE	86 850	80 748	93,0	428 777	149 092	-45,8	-68 344	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	6 482	81,0	5 064	4 741	36,7	1 741	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	10 416	69,4		508	1 950,4	-9 908	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin				23 713	35 984	-100,0	-35 984	0,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					107 859	-100,0	-107 859	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 850	63 850	100,0				63 850	0,1
	80104		PRZEDSZKOLA	1 506 000	1 266 179	84,1	774 050	798 625	58,5	467 554	1,7
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	1 922	32,0	1 406	1 497	28,4	425	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000	1 264 257	84,3	772 644	797 128	58,6	467 129	1,7
	80110		GIMNAZJA	4 100	4 632	113,0	4 873	5 405	-14,3	-773	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	1 209	30,2	1 099	1 025	18,0	184	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	3 423	3 423,0	1 770	4 380	-21,8	-957	0,0
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 000	1 680	56,0	740	823	104,1	857	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 680	56,0	740	823	104,1	857	0,0
	80123		LICEA PROFILOWANE				1 644	0		0	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin				1 644	0		0	0,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	966 220	907 283	93,9	47 003	8 081	11 127,4	899 202	1,2
		2007	Dotacje rozwojowe	821 287	821 287					821 287	1,1
		2009	Dotacje rozwojowe	144 933	85 996					85 996	0,1
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin					8 081	-100,0	-8 081	0,0

W **dziale 801** zostały sklasyfikowane dochody przekazane gminie w formie dotacji. Środki w wysokości **63.850 złotych** otrzymaliśmy na dofinansowanie budowy placu zabaw. Otrzymaliśmy również **dofinansowanie w ramach programu Radosna Szkoła w wysokości 907.283 złotych (rozdział 80195, § 2007, 2009)**.

W ramach rozliczeń z gminami sąsiednimi dotacji dla niepublicznych przedszkoli do kasy gminnej wpłynęła kwota w wysokości **1.264.257 złotych (rozdział 80104, § 0970)**.

DZIAŁ 851 Ochrona Zdrowia

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	ROK 2011			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2011/2010		Udział dochodu w dochodach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	kwotowa	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 247	4 247	100,0	4 474	6 277	-32,3	-2 030	0,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 247	4 247	100,0	4 474	6 277	-32,3	-2 030	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 247	4 247	100,0	4 474	6 277	-32,3	-2 030	0,0

W 2011 roku otrzymaliśmy po raz kolejny dotację w łącznej zaplanowanej kwocie **4.247 złotych** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195, § 2010).

DZIAŁ 852 Opieka społeczna

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	ROK 2011			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2011/2010		Udział dochodu w dochodach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	kwotowa	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	6 087 831	6 031 085	99,1	5 398 919	5 989 939	0,7	41 146	8,3
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	5 084 100	5 024 519	98,8	4 316 435	4 842 340	3,8	182 179	6,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	62	62,0				62	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	12 979	259,6	31 929	5 922	119,2	7 057	0,0
		0980	Dochody pozostałe	25 000	34 961	139,8		31 897	9,6	3 064	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 981 000	4 976 517	99,9	4 281 476	4 804 521	3,6	171 996	6,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 000	0	0,0	3 030			0	0,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	58 921	58 701	99,6	63 471	66 797	-12,1	-8 096	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	124	62,0				124	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	13 109	13 109	100,0	40 071	11 035	18,8	2 074	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 612	45 468	99,7	23 400	55 762	-18,5	-10 294	0,1
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	62 866	73 024	116,2	750 824	71 798	1,7	1 226	0,1
		0830	Wpływy z usług	18 550	28 709	154,8	27 709	23 807	20,6	4 902	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				500			0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				382 115			0	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 316	44 315	100,0	340 500	47 991	-7,7	-3 676	0,1
	85216		ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE	524 480	520 796	99,3	0	657 171	-20,8	-136 375	0,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 378	68,9				1 378	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	522 480	519 418		0	657 171	-21,0	-137 753	0,7
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	137 064	138 328	100,9	136 203	133 348	3,7	4 980	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat					62	-100,0	-62	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	14 029	175,4	7 398	10 385	35,1	3 644	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	735	73,5	2 725	201	265,7	534	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 564	123 564	100,0	126 080	122 700	0,7	864	0,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500						0	0,0
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	54 200	49 617	91,5	63 986	69 485	-28,6	-19 868	0,1
		0830	Wpływy z usług	8 000	10 650	133,1	13 186	13 385	-20,4	-2 735	0,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	46 200	38 967	84,3	50 800	56 100	-30,5	-17 133	0,1
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	2 500	2 500	100,0				2 500	0,0
		0830	Wpływ z usług	2 500	2 500	100,0				2 500	0,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 700	163 600	99,9	68 000	149 000	9,8	14 600	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	15 200	15 100	99,3				15 100	0,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 500	148 500	100,0	68 000	149 000	-0,3	-500	0,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 400	107 378					107 378	0,1
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 400	107 378					107 378	0,1
		2007	Dotacje rozwojowe	102 000	101 979					101 979	0,1
		2009	Dotacje rozwojowe	5 400	5 399					5 399	0,0

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

W 2011 roku plan dotacji w ramach pomocy społecznej wyniósł **5.939.981 złotych**. Z powyższej kwoty uzyskaliśmy **5.924.958 złotych**, co stanowiło **99,8 % planu**. W trakcie realizacji wydatków z zakresu opieki społecznej część dotacji nie została wykorzystana w związku z tym została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego. Wysokość otrzymanych dotacji była wyższa w stosunku do środków otrzymanych w 2010 roku. Zwrot niewykorzystanych dotacji był spowodowany faktem zawyżonej wysokości otrzymanych przez gminę środków. Osoby zaklasyfikowane w 2011 roku do udzielenie pomocy ze środków budżetu państwa otrzymały taką pomoc w wymiarze wynikającym z obowiązujących przepisów. Natomiast nadpłata dotacji zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została we właściwym terminie zwrócona do dysponenta.

Na **świadczenia rodzinne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85212, § 2010)** została nam przyznana dotacja w wysokości **4.981.000 złotych**. Zaplanowana kwota w pełnej wysokości wpłynęła do budżetu miasta. Z powyższej kwoty wykorzystaliśmy **4.976.517 złotych**. Wysokość przekazanej dotacji okazała się wyższa w stosunku do środków otrzymanych w 2010 roku o 171.996 złotych tj. o 3,6 %.

Na opłacenie **składek na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85213, §§ 2010 i 2030)** otrzymaliśmy dotację w wysokości **58.721 złotych**.

Na wypłatę **zasiłków i pomoc w naturze (rozdział 85214, § 2030)** otrzymaliśmy dotację w kwocie **44.316 złotych**, która została wykorzystana w pełnej wysokości. W ramach tych samych zadań otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone w wysokości **522.480 złotych**, która również została w całości wykorzystana w pełnej wysokości (**rozdział 85216, § 2010**).

W 2011 roku otrzymaliśmy środki na **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219, § 2030)**. Dotacje na ten cel wyniosły łącznie **123.564 złotych**. Otrzymaliśmy również w formie dotacji kwotę **46.200 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 **10.650 złotych**.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2011			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2011/2010		Udział dochodu w dochodach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	kwotowa	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 747	84 747	100,0	70 402	84 471	0,3	276	0,1
	85415		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	84 747	84 747	100,0	70 402	84 471	0,3	276	0,1
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 747	84 747	100,0	70 402	84 471	0,3	276	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**) zaplanowane w wysokości **84.747 złotych** zostały wykorzystane przez gminę w zaplanowanej wysokości tj. 84.747 złotych tj. w 100,0%.

DZIAŁ 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ROK 2011			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2011/2010		Udział dochodu w dochodach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	kwotowa	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 900	69 013	93,4	28 181	94 187	-26,7	-25 174	0,1
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0			0	4 827	-100,0	-4 827	0,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					4 827	-100,0	-4 827	0,0
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	400	549	137,3	435	279	96,8	270	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	400	549	137,3	435	279	96,8	270	0,0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	500	0	0,0	13 873			0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	0,0	13 873			0	0,0
	90095		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	73 000	68 464	93,8	13 873	89 081	-23,1	-20 617	0,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				13 873			0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000	68 464	93,8		89 081	-23,1	-20 617	0,1

W 2011 roku Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości **549 złotych (rozdział 90017, § 0920)**.

Na rachunek budżetu miasta (**rozdział 90095, § 0970**) wpłynęły środki w wysokości **68.464 złotych** z tytułu wpłat z urzędu wojewódzkiego. Były to dochody analogiczne do osiągniętych wcześniej przez zlikwidowany Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 900 Kultura Fizyczna I Sport

Dz.	Rozdz.	§	D O C H O D Y	ROK 2011			Dochody w latach		Zmiana wykonanych dochodów w latach 2011/2010		Udział dochodu w dochodach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	kwotowa	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	848 540	847 840	99,9				847 840	1,2
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	819 200	819 000					819 000	1,1
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	486 200	486 000					486 000	0,7
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333 000	333 000					333 000	0,5
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	29 340	28 840	98,3				28 840	0,0
		2007	Dotacje rozwojowe	24 939	24 514					24 514	0,0
		2009	Dotacje rozwojowe	4 401	4 326					4 326	0,0

W 2011 roku otrzymaliśmy dotacje na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" oraz dofinansowanie budowy lodowiska w ramach programu „Biały Orlik”. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 819.000 złotych.

STRUKTURA DOCHODÓW

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

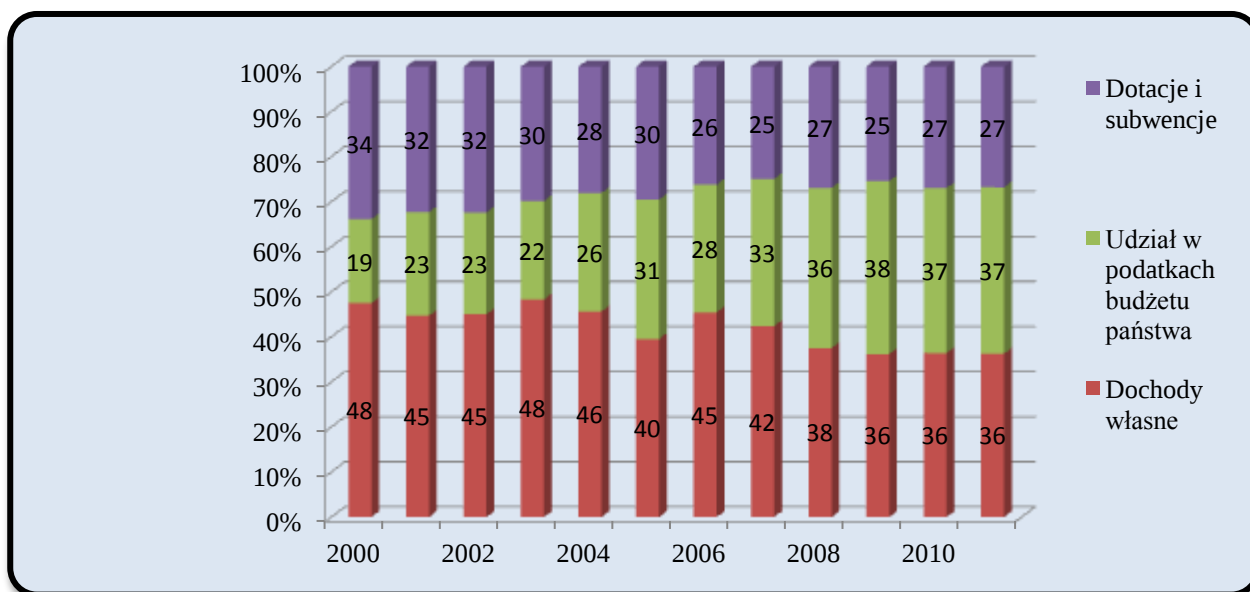
W latach 2000-2011 najwyższy udział **dochodów własnych** w łącznej wysokości dochodów budżetu miasta Marki zanotowano w latach 2000 i 2003. Wyniósł on wówczas 48 %. W 2004 roku dochody własne stanowiły 46 % łącznych wpływów, natomiast w ubiegłym roku spadły do poziomu 36 %. Mając na uwadze powyższe trudno dostrzec stałą tendencję zmian wysokości udziału dochodów własnych w łącznych dochodach budżetu Miasta Marki.

Udział **dotacji i subwencji** w tym samym okresie wahał się od 19 % (2000 rok) do 26 % (2006 rok). Do 2000 roku miał miejsce stopniowy wzrost udziału tych dochodów, natomiast w kolejnych latach następował ich stopniowy spadek. W 2009 roku udział został zmniejszony o 2 % w stosunku do 2008 roku tj. do poziomu 2007 roku natomiast w 2011 roku udział wyniósł 37%.

Kolejną ważną dla budżetu kategorią dochodów to **udziały gminy w podatkach budżetu państwa** (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych). Udział tych wpływów w badanym okresie był jednym z najwyższych na przestrzeni badanego okresu i stanowił 37 %

osiągniętych dochodów. Zbliżone wielkości zostały zanotowane w 2008 roku (36 %). Od 2000 roku obserwujemy systematyczny wzrost udziału tych dochodów, który z poziomu 19 % wzrósł do wspomnianego poziomu 37%

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w 2011 roku nastąpił 14,9 % wzrost dochodów w stosunku do 2010 roku, natomiast ich struktura w każdej z kategorii pozostała na takim samym poziomie.



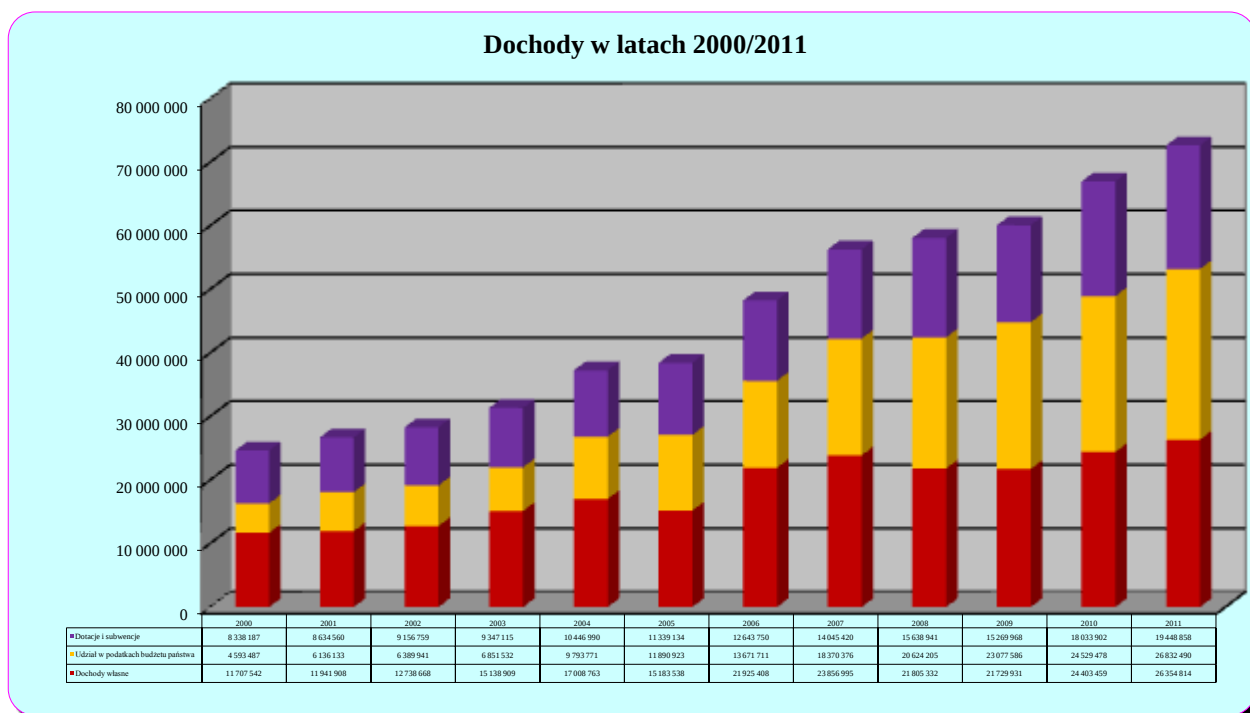
Pełniejszy obraz wykonania planu dochodów budżetowych można uzyskać po analizie i porównaniu dochodów poszczególnych rodzajów osiągniętych w roku 2011 z dochodami tych samych kategorii osiągniętymi w latach poprzednich.

W największym stopniu wzrosły dochody z **udziału w podatkach budżetu państwa**. W 2000 roku Marki osiągnęły z tego tytułu dochody w wysokości **4.593.487 złotych**. W kolejnych latach dochody sukcesywnie wzrastały. W 2004 roku nastąpił gwałtowny przyrost dochodów, które osiągnęły poziom **9.793.771 złotych**. W ubiegłym roku nastąpił kolejny znaczący wzrost wpływów. Uzyskaliśmy z tego tytułu **26.832.490** co oznacza wzrost o **484,2 %** w stosunku do 2000 roku. Należy przy tym pamiętać, że od 2004 roku gminy otrzymują zwiększony udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Równie wysoki wzrost nastąpił w kategorii **dochodów własnych**. W 2000 roku osiągnięto z tego tytułu dochody w wysokości **11.707.542 złotych**. W roku 2006 dochody własne osiągnęły poziom **21.925.408 złotych**, natomiast w roku ubiegłym już **26.354.814 złotych**. Oznacza to wzrost o 125,1 % w stosunku do 2000 roku. Zanotowany poziom dochodów własnych od

2006 roku utrzymuje się na zbliżonym poziomie, podobnie jak udział w łącznych dochodach na poziomie 36 %.

Dochody z tytułu **dotacji i subwencji** w 2000 roku wyniosły **8.338.187 złotych**. W ciągu ostatnich lat równomiernie wzrastały, aby w 2011 roku osiągnąć poziom **19.448.858 złotych**. Wzrost w okresie od 2000 roku do 2011 roku wyniósł **133,3 %**. Udział powyższych dochodów na koniec 2011 roku wyniósł 27 % w skali całego budżetu.



Analiza powyższych danych wskazuje także na stały przyrost dochodów budżetowych. W latach 2000 – 2010 dynamika dochodów jest wysoka. Należy również podkreślić, że jest również zdecydowanie większa od dynamiki wzrostu inflacji. W 2003 roku nastąpił kolejny znaczący wzrost wpływów, który został zintensyfikowany w latach 2004 i 2005. W roku 2006 uzyskaliśmy dochody w wysokości 48.240.869 złotych, natomiast rok ubiegły zakończyliśmy dochodami w wysokości 72.636.162 złotych.

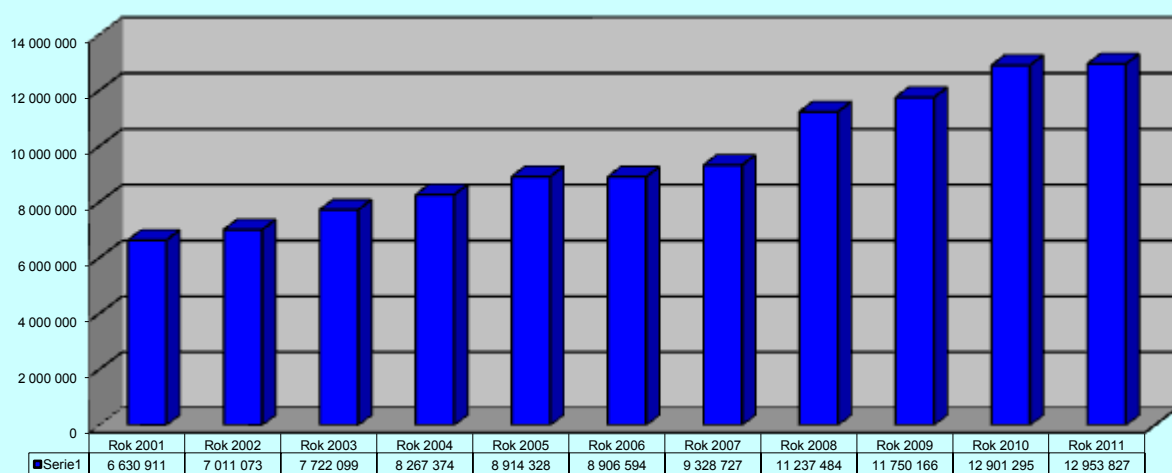
Wobec dużej roli dochodów własnych, na koniec rozważań dotyczących dochodów budżetu miasta Marki, warto bliżej przyjrzeć się dochodom pochodzącym z podatków. Analiza struktury dochodów podatkowych w latach 2000 do 2011 roku pozwala zaobserwować tendencje istotne dla oceny przyszłości finansów publicznych w naszej gminie.

Dochody z **podatku od nieruchomości**, które stanowią poważne źródło dochodów, w omawianym okresie wzrastały z nasileniem uzależnionym od wzrostu powierzchni podlegającej opodatkowaniu. W 2000 roku wpływy z tego tytułu wyniosły **5.637.598 złotych**.

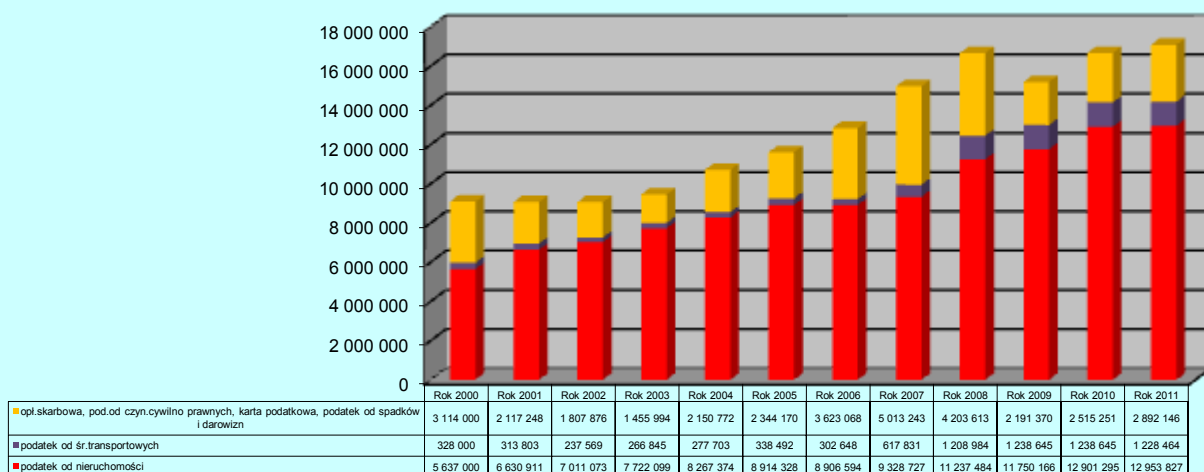
W roku 2011 dochód z podatku od nieruchomości był już ponad dwa razy większy i wyniósł **12.953.827 złotych**. Tak znaczący wzrost to skutek rosnącego zainteresowania inwestorów naszą gminą, ale także rosnąca skuteczność działań windykacyjnych.

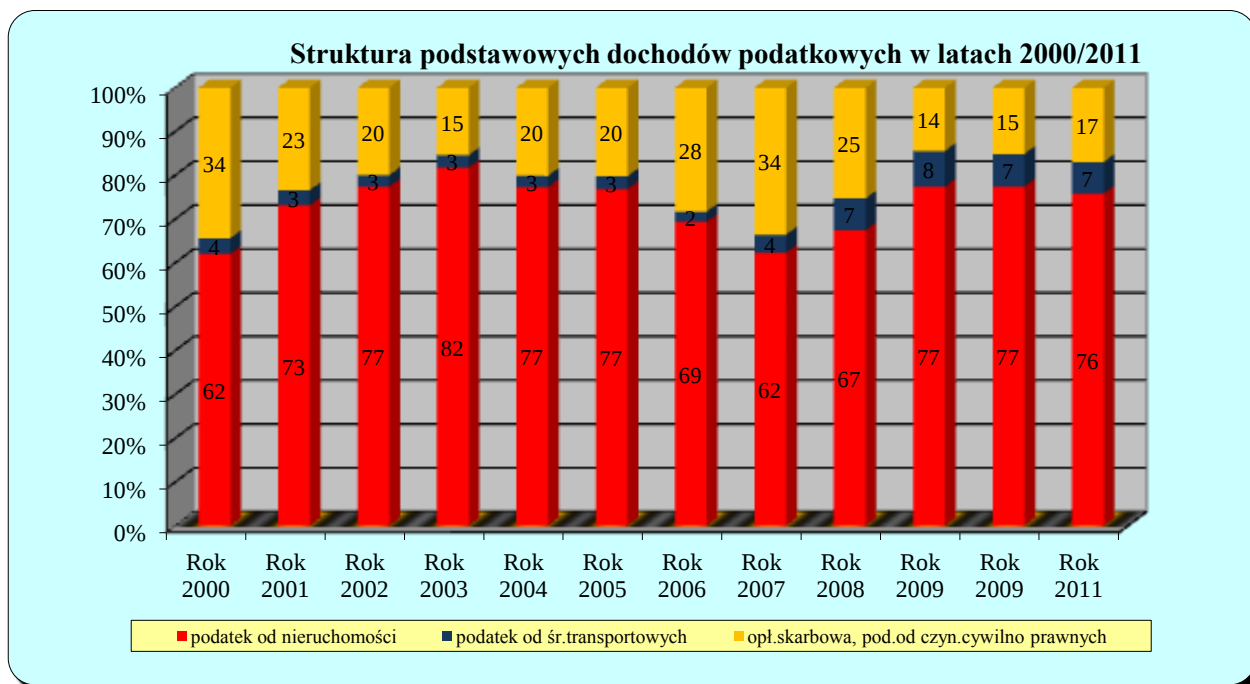
Udział podatku od nieruchomości w strukturze dochodów podatkowych Marek ulega ciągłym wahaniom. Udział podatku od nieruchomości w strukturze dochodów podatkowych ulegał zmniejszeniu do poziomu 2003 roku. Od tego okresu udział tej bardzo istotnej kategorii dochodów ulegał równomiernemu zwiększeniu do 2007 roku. W roku ubiegłym w związku nieznacznym wzrostem wpływów z podatku od nieruchomości przy jednoczesnym znaczącym zwrocie dochodów udział tej kategorii wpływów uległ nieznacznemu ograniczeniu.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości



Zmiany podstawowych dochodów podatkowych w latach 2000/2011





Podatek od środków transportowych opłacany jest od 1998 roku wyłącznie przez właścicieli samochodów ciężarowych. Wcześniej dochody z tego tytułu miały szczególne znaczenie dla dochodów miasta. W latach 2000 - 2010 znaczenie dochodów z tego podatku znacznie zmniejszyło się nie tylko z powodu ograniczenia bazy podatkowej, ale także z powodu kryzysu, który dotknął branżę przewozu towarów. Udział tej kategorii wpływów w strukturze dochodów podatkowych systematycznie spada, pomimo faktu nominalnego wzrostu w 2007 roku. W 2011 roku zanotowaliśmy utrzymanie na wysokim poziomie tej kategorii dochodów, co było spowodowane pojawieniem się w naszej gminie dużej firmy leasingowej w 2008 roku.

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

Do roku 2000 wydawało się, że wpływy z **podatku od spadków i darowizn** będą stale wzrastały. Osiągnięto wtedy dochód z tego tytułu w wysokości 375.000 złotych. Niestety spadek wielkości dochodu, który nastąpił w 2001 roku wskazywał na pojawienie się trwałej tendencji. W 2006 roku nastąpił niespodziewany przełom w wysokości osiągniętego dochodu z tytułu podatku od spadków, który wyniósł 457.717 złotych. Sytuacja wzrostu dochodów z bardzo dobrym wynikiem powtórzyła się w roku 2007, w którym osiągnęliśmy wpływy w wysokości 694.325 złotych, natomiast rok 2011 był kolejnym w którym wpływy były nieoczekiwane

wysokie. Osiągnięty dochód wyniósł 473.967 złotych. Trudno na podstawie poprzedniego roku przewidywać przyszłe wpływy do budżetu, tym bardziej, że uległy zmianie zasady opodatkowania. Udział dochodów z podatku od spadków i darowizn w strukturze dochodów podatkowych nigdy nie był wysoki.

Wielkość wpływów z **opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych** podlega znaczącym wahaniom. Największy dochód z tego tytułu, jaki osiągnęliśmy pojawił się w 2007 roku, który wyniósł 4.211.724 złotych. To kwota ogromna w porównaniu z wielkością dochodu z tego tytułu osiągniętą w 1996 roku. Wyniosła ona wówczas zaledwie 494.636 złotych. Od 2001 roku wielkość dochodów z opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych systematycznie malała osiągając w 2003 roku wysokość 1.064.366 złotych. Zjawisko to zapewne związane było z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym kraju, któremu towarzyszyło zmniejszone zainteresowanie w zbywaniu i nabywaniu nieruchomości. Od roku 2004 następował systematyczny znaczący wzrost dochodów, który miał swoją kulminację w poprzednim roku. W 2008 roku nastąpiło nieznaczne ograniczenie wpływów do poziomu 3.781.818 złotych, natomiast w 2011 roku nastąpiło radykalne obniżenie poziomu wpływów do kwoty 2.330.088 złotych.

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

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

I. OSOBY PRAWNE

2010					2011					
Rodzaj należności	Ilość wyst. Upom. 2010	Ilość wyst. Tyt. Wykon. 2010	Zaległość na 31.12.2010	Nadpłata na 31.12.2010	Ilość wyst. Upom. 2011	Ilość wyst. Tyt. Wyk. 2011	Zaległość Na 31.12.2011	Nadpłata na 31.12.2011	Kwota zwiększająca zaległość	Kwota zmniejszająca zaległość
Pod. od nieruchomości	258	51	228.861,56	6.177,49	105	30	463.865,69	18.196,70	235.004,13	-
Pod. rolny	-	-	-	-	-	-	2,00	155,00	2,00	-
Pod. leśny	-	-	20,00	24,00	-	-	231,00	83,00		
Pod. od środków transportu	14	5	31.357,30	-	17	11	5.528,00	-	-	25.829,30
razem	272	56	260.238,86	6.201,49	122	41	469.626,69	18.434,70	235.006,13	25.829,30

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 235.006,13 co stanowi 90,31%.

II. OSOBY FIZYCZNE

2010					2011					
Rodzaj należności	Ilość wyst. Upom. 2010	Ilość wyst. Tyt. Wykon.2010	Zaległość na 31.12.2010	Nadpłata na 31.12.2010	Ilość wyst. Upom. 2011	Ilość wyst. Tyt. Wyk.2011	Zaległość Na 31.12.2011	Nadpłata na 31.12.2011	Kwota zwiększająca a zaległość	Kwota zmniejszająca zaległość
Pod. od nieruchomości	8785	320	1.263.441,02	-	8951	305	1.360.555,71	-	97.114,69	-
Pod. rolny	-	-	3.487,15	-	-	-	-	976,09	-	3.487,15
Pod. leśny	-	-	50,68	-	-	-	653,20	-	602,52	-
Pod. od środków transportu	151	35	93.305,84	-	138	38	85.730,55	-	-	7.575,29
razem	8936	355	1.360.284,69	-	9089	343	1.446.939,46	976,09	97.717,21	11.062,44

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 97.717,21 co stanowi 7,19%.

2010			2011			
Rodzaj należności	Ilość wyst. Upom. 2010	Zaległość na 31.12.2010	Ilość wyst. Upom. 2011	Zaległość Na 31.12.2011	Kwota zwiększająca zaległość	Procentowe zwiększenie zaległości
Użytkowanie wieczyste	82	9.848,76	56	14.521,21	4.672,45	47,45
Czynsz dzierżawny	143	88.340,81	175	103.221,80	14.880,99	16,85
Czynsz za mieszkanie	231	756.182,27	837	945.115,77	188.933,50	24,99

W 2011 roku podobnie jak w latach poprzednich zostało podpisane szereg porozumień z najemcami dotyczących spłaty zaległego czynszu. Wiele z nich nie jest realizowanych przez najemców. W opłatach często zalegają rodziny wielodzietne, gdzie dochód na osobę jest niski. Kierowanie w tej sytuacji pozwu o wydanie wyroku eksmisji również nie ma sensu z uwagi na fakt, iż gmina musiałaby ponieść koszty procesu, a w wielu przypadkach niemożliwe byłoby wykonanie opróżnienia lokalu, gdyż przy orzeczeniu przez sąd prawa do lokalu socjalnego, gmina zobowiązana byłaby do dostarczenia innego lokalu mieszkalnego.

WYDATKI

W przesłanym do Rady Miasta Marki projekcie budżetu na 2011 rok zaproponowałem ustalenie planu wydatków w wysokości **70.630.000 złotych**. Uchwalony przez Radę Miasta Marki w dniu 9 lutego 2011 roku budżet miasta na 2011 rok ustalił plan wydatków w wysokości **79.076720 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	873 300	1 053 300	180 000	20,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 128 800	10 585 800	2 457 000	30,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 836 500	1 996 500	160 000	8,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 000	212 500	-47 500	-18,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 197 129	7 365 023	167 894	2,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	0	41 413	41 413	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 023 000	902 000	-121 000	-11,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 500	12 000	-2 500	-17,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 685 764	2 616 778	-68 986	-2,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000	30 000	-30 000	-50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 018 078	30 789 064	770 986	2,6
851	OCHRONA ZDROWIA	562 000	565 247	3 247	0,6
852	OPIEKA SPOŁECZNA	8 068 500	8 696 481	627 981	7,8
853			107 400	107 400	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	701 699	755 946	54 247	7,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 443 500	17 615 400	3 171 900	22,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 243 200	1 293 000	49 800	4,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 960 750	2 614 290	653 540	33,3
		79 076 720	87 252 142	8 175 422	10,3

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 **8.175.422 złotych tj. o 10.3 %**.

Plan wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych został zwiększony o 180.000 złotych tj. o 20.6 % (rozdział 01008).

Plan zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych głównie inwestycyjnych w dziale 600 Transport i Łączność został w trakcie roku zwiększony o 2.457.000 złotych tj. o 30.2 %.

Plan wydatków w dziale 700 przeznaczonych na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70095) został zwiększony o kwotę 160.000 złotych, tj. o 8.7%, natomiast planowane wydatki dotyczące obsługi geodezyjnej umieszczone w dziale 710 uległy ograniczeniu o kwotę o 47.500 złotych tj. o 18.3 %.

Plan wydatków związanych z utrzymaniem administracji samorządowej (dział 750) został zwiększony o kwotę 167.894 złotych tj. o 2.3 %. Planowane wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne zostały ograniczone o 121.000 złotych tj. o 11.8 %.

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 770.986 złotych tj. o 2.6 % oraz o kwotę 54.247 złotych tj. o 7.7 % w dziale 854. Plan wydatków na opiekę społeczną dział 852 został zwiększony o kwotę 627.981 złotych tj. o 7,8 %.

Plan na zadania związane z utrzymaniem gospodarki komunalnej w mieście został zwiększony o 3.171.900 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 zostały ograniczone o 23.000 złotych.

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury zabezpieczyliśmy dodatkowo 49.800 złotych, natomiast na kulturę fizyczną i sport dodatkowo 653.540 złotych w tym na dofinansowanie budowy boiska sportowego w ramach programu Orlik 499.200 złotych.

WYKONANIE WYDATKÓW

W 2011 roku wykonano wydatki budżetu Miasta Marki w wysokości **83.529.565 złotych**. Były one niższe od kwoty zaplanowanej o **3.722.577 złotych**. Oznacza to, że wydatki wykonano w **95,7 %**. Jednocześnie w 2011 roku nastąpił wzrost wykonanych wydatków w stosunku do lat poprzednich. Wydaliśmy o **10.854.777 złotych więcej** niż w roku 2010. W stosunku do roku 2009 wydatki wzrosły aż o **33.3 %** i były wyższe o **20.858.027 złotych**.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2011			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2011/2010		Udział w wydatkach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	Kwota	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 053 300	1 015 148	96,4	54 547	69 444	1 361,8	945 704	1,2
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNEJ	1 053 000	1 014 954	96,4	54 340	69 198	1 366,7	945 756	1,2
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000	940 780	97,0	49 158	48 694	1 832,0	892 086	1,1
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 000	16 363					16 363	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	57 811	96,4	5 182			57 811	0,1
		4430	Różne opłaty i składki					20 504	-100,0	-20 504	0,0
	01030		IZBY ROLNICZE	300	194	64,7	207	246	-21,1	-52	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	194	64,7	207	246	-21,1	-52	0,0

W roku 2011 wydatki na Budowę i Utrzymanie Urządzeń Melioracji Wodnej (rozdział 01008) wyniosły **1.015.148 złotych** i zwiększyły się w stosunku do roku 2010 o kwotę **945.704 złotych tj. o 1.361.8 %**.

Na prace projektowe, dokumentacje wykonawcze oraz nadzory budowlane wydano kwotę 92.736 złotych, natomiast koszy partycypacji w utrzymaniu rzeki Długiej wyniosły 16.363 złotych.

W 2011 roku zrealizowano następujące zadania związane z odwodnieniem najbardziej zagrożonych terenów Marek.

- odwodnienie ul. Wyspiańskiego – 160 mb kanalizacji deszczowej z wpustami kwota 62.115 złotych,
- rów na terenie MTS „Marcovia” (umowa 032/260/2011) kwota 39.321 złotych,
- rów oznaczony symbolem R-7-1 za ul. Wilczą, prace obejmowały: gruntowne odmulanie i koszenie terenu wraz z dokładnym tyczeniem geodezyjnym na odcinku ok. 650 mb (umowa 032/548/2011) kwota 14.022 złotych,
- gruntowna renowacja na odcinku ok. 800 mb rowu oznaczonego symbolem R-7-1 (od ul. Wyspiańskiego do ul. Wilczej), przebudowa niwelety rowu do wartości projektowanej, wymiana zaniżonych i uszkodzonych przepustów w ul Jagiełły i wzdłuż ul Dzikiej,

umocnienie skarp, obsiew trawą oraz gruntowna renowacja ok 700 mb rowów na Zieleńcu (Rbo 28, Rbo 28-1, Rbo 30, Rbo 32) (umowa 272/31/2011) 107.999 złotych,

- rów od ul. Ząbkowskiej do rz. Długiej (umowa 272/10/2011) R-10 - 191.808 złotych,
- roboty dodatkowe R-10 (umowa 272 23/211) w ramach projektu przeprowadzono gruntowną renowację odcinka o długości ok. 900 mb: przebudowano niweletę rowu do wartości projektowanej, umocniono skarpy, wyczyszczono przepusty kwota 7.302 złotych,
- rów R-2-1-2 w ul Łącznej. Na długości ok 500 mb wykonano gruntowną renowację, wymieniono uszkodzone przepusty, zamontowano studnię rewizyjną na skrzyżowaniu Łącznej i Radnej, umocniono skarpy rowu kiską faszynową. W ramach zadania wykonano także gruntowną renowację ok 250 mb rowu oznaczonego symbolem Rbo-22 biegnącego od ul. Wspólnej do ul. Dużej (umowa 272/30/2011) kwota 145.000 złotych,
- gruntowna renowacja ok 1000 m rowu oznaczonego symbolem R-7 przebiegającego od ul. Lisiej do Lisa Kuli, obejmująca pogłębienie do projektowanej niwelety, likwidację rurociągów na znacznym odcinku, skarpy umocniono kiską faszynową, wymieniono przepusty w ul Zajęczka, ul Królowej Jadwigi, ul Wyspiańskiego wymieniono także przepusty przy ul. Lisa Kuli, cena obejmowała także podłączenie kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego studnią rewizyjną (umowa 272/169/211) 120.163 złotych,
- (umowa 272/35/2011) rów R-6-4 w ul. Wołodyjowskiego roboty dodatkowe (umowa 272/166/2011) w ramach projektu przeprowadzono gruntowną renowację rowu na odcinku ok 1000 mb. 137.163 złotych.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2011			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2011/2010		Udział w wydatkach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	Kwota	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 585 800	10 520 660	99,4	6 243 254	8 637 092	21,8	1 883 568	12,6
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 075 000	2 072 452	99,9	1 497 512	1 752 926	18,2	319 526	2,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 075 000	2 072 452	99,9	1 497 512	1 752 926	18,2	319 526	2,5
	60016		DROGI GMINNE	8 510 800	8 448 208	99,3	4 745 742	6 884 166	22,7	1 564 042	10,1
		2310	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				40 000			0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 130	87,6	1 560	2 000	206,5	4 130	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 500	330 157	90,3	111 633	106 348	210,4	223 809	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	939 000	937 528	99,8	664 504	1 221 835	-23,3	-284 307	1,1
		4300	Zakup usług pozostałych	577 500	575 845	99,7	188 222	438 138	31,4	137 707	0,7
		4430	Różne opłaty i składki	21 800	9 963	45,7	10 046	14 221	-29,9	-4 258	0,0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	55 418	92,4	242 011	213 623	-74,1	-158 205	0,1
		6060	Dotacja na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 540 000	6 533 167	99,9	3 487 766	4 888 001	33,7	1 645 166	7,8

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

Okres obowiązywania umowy przedłużono na 2011 rok zabezpieczając jednocześnie na realizację porozumienia kwotę **2.075.000 złotych (Rozdział 60004,60016 § 2310)**.

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

W ramach zawartego porozumienia w sprawie utrzymania podmiejskich linii autobusowych kursujących na terenie miasta Marki przekazaliśmy Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy kwotę **2.072.452 złotych**. Ponieśliśmy także wydatki związane z konserwacją i naprawą infrastruktury przystankowej Zarządu Transportu Miejskiego (miasto Marki pokrywa 50% kosztów tych napraw).

Wydatki w 2011 roku uległy zwiększeniu w stosunku do 2010 roku o **319.526 złotych**, co stanowi wzrost o **18.2 %**. Plan wydatków został zrealizowany w **99.9 %**.

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami kapitalnymi dróg oraz pracami inwestycyjnymi w tym zakresie wyniosły w 2011 roku **8.448.208 złotych (rozdział 60016)**. Była to kwota wyższa w stosunku do roku poprzedniego o **1.564.042 złotych, tj. o 22.7 %**.

W stosunku do 2009 roku wydatki na utrzymanie dróg były wyższe o **3.702.466 złotych**, tj. o 78.0 %. Udział tej kategorii wydatków w łącznej kwocie wydatków budżetowych zwiększył się z 9.5 % do 10.1 % w 2011 roku. Pierwotnie zakładany plan wydatków został wykonany w 136.7 %, natomiast wykonanie planu po przeprowadzonych korektach wyniosło 99.3 %.

Zadania wykonywane w ramach posiadanych środków związane były z utrzymaniem dróg gruntowych i asfaltowych, w tym między innymi: konserwacją oznakowania poziomego

pionowego, profilowaniem (równaniem) dróg gruntowych, wycinką i karczowaniem drzew związanych z wytyczaniem nowych dróg, utrzymaniem przystanków autobusowych oraz utwardzaniem ulic.

Na **zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)** przeznaczaliśmy w 2011 roku łącznie **330.157 złotych**. Plan wydatków został zrealizowany w 90.3 %. Poniesione wydatki były wyższe w stosunku do 2010 roku o 223.809 złotych tj. o 210.4 %, natomiast w stosunku do 2009 roku o 218.524 złote tj. o 195.8 %. Środki zostały przeznaczone na zakupy:

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

W ramach remontów dróg (§ 4270) w 2011 roku wydano kwotę **937.528 złotych**, co stanowiło wykonanie planu pierwotnego w 125.0 % oraz 99,8 % planu po zmianach. Zrealizowane wydatki były niższe w stosunku do roku poprzedniego o 284.307 złotych, tj. o 23.3 % natomiast w stosunku do 2009 roku o 273.027 złotych, tj. o 41.1 %.

Najważniejsze z zadań zrealizowanych w 2011 roku dotyczyły:

- przebudowy nawierzchni jezdni – utwardzenie nawierzchni frezem asfaltowym , na niżej wyszczególnionych ulicach gruntowych,

Nazwa ulicy	Długość	Pow. (m2)	Wartość brutto
Świerkowa	285,0	1425,0	12778,08
Głowackiego	238,0	1190,0	10291,35
Kilińskiego	200,0	900,0	8069,60
Olsztyńska	186,0	892,8	6745,98
Podolska	272,0	1360,0	11638,51
Pogodna	473,0	1892,0	51277,56
Dębowa	300,0	1500,0	
Batalionów Chłopskich	385,0	1925,0	
Sobieskiego (pomiędzy Rydza Śmigłego, a Pułaskiego	48,0	312,0	
Królowej Jadwigi	80,0	320	
Księżycowa	345,0	1380,0	13020,95
Barbary	205,0	1277,6	11852,37
Bema	155,0	775,0	10192,40
Równa	72,0	360,0	
RAZEM	3244,0	15509,4	135866,8

- remontów częściowych nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu mieszanek mineralno bitumicznych – beton asfaltowy, asfalt lany na kwotę,
- wykonaniu kanalizacji deszczowej, drenażowej w ulicy Dębowej,
- nadzór inwestorski nad przebudową i rozbiórką części budynku przy ul. Kwiatowej,
- remontów częściowych chodników na terenie Miasta Marki :
 - ✓ ul. Ks. I. Skorupki (od Al. Piłsudskiego do ul. Kusocińskiego) – 129,9 m²,
 - ✓ ul. Wspólna (od ul. Broniewskiego do ul. Miedzianej) – 165,45 m²,
 - ✓ ul. Szkolna (dostosowanie do przejścia dla pieszych w rejonie ul. Katowickiej – 45,6 m²,
 - ✓ ul. ks. J. Popiełuszki (od ul. Gen. Zajączka do ul. Wyszyńskiego) – przełożenie płyt – 60,75 m², wymiana – 26,25 m²,
- remontów nawierzchni dróg gruntowych,
- przebudowy ogrodzenia w ul. Karłowicza.

Wydatki zrealizowane w § 4300 usługi niematerialne w 2011 roku wyniosły **575.845 złotych**. W stosunku do roku 2010 wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 137.707 złotych tj. o 31.4 %. Najpoważniejsze zadania w tej klasyfikacji budżetowej to:

- równanie, profilowanie i zagęszczanie nawierzchni jezdni dróg gruntowych 54.896,00 złotych,
- naprawa chodnika w ulicy L. Lisa Kuli na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Sportowej 13.469,04 złotych,
- wymiana uszkodzonego wjazdu kanalizacji deszczowej w ul. Promiennej 849,78 złotych,
- wymiana uszkodzonego wjazdu kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej 848,78 złotych,
- naprawa uszkodzonego fragmentu chodnika wzdłuż ulicy Granicznej przy skrzyżowaniu z Al. Piłsudskiego 2.568,90 złotych,
- naprawa uszkodzonego fragmentu chodnika wzdłuż ul. Wspólnej oraz regulacja 2-ch zapadniętych kraterów ściekowych przy skrzyżowaniu z ul. Wspólną 6.578,94 złotych,
- wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul. L. Teligi (ok. 115 mb) 47.580,00 złotych,
- wykonanie kanalizacji deszczowej (rozbudowa) w ulicy Gen. Zajączka odcinek o długości 30 mb, 13.908,00 złotych,
- budowa kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód opadowych z ul. Dzikiej do istniejącego rowu melioracyjnego 8.479,00 złotych,
- remonty nawierzchni dróg gruntowych, odcinków nieprzejezdnych, dostosowanie nawierzchni jezdni ulic nowopowstałych do ruchu 93.236,87 złotych,
- konserwacja oznakowania poziomego 53.560,56 złotych,
- konserwacja oznakowania pionowego 65.440,18 złotych,
- rozbiórka budynku przy ul. Orła Białego 21.525,00 złotych,

- wykonanie tablic z nazwami ulic (16 szt.) 1.643,34 złotych,
- serwis kabiny sanitarnej na pętli autobusowej przy ul. Dużej 3.056,20 złotych,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych – wycinka i karczowanie drzew i krzewów, przycinanie i formowanie koron drzew 30.513,22 złotych,
- utrzymanie szlaków rowerowych, wykonanie tabliczek oznaczeń szlaków rowerowych, konserwacja oznakowania, wytyczenie w terenie i oznakowanie nowego szlaku „cross”, 13.967,39 złotych,
- usługi transportowe, szczególności : transport frezu asfaltowego z miejsca frezowania na teren miasta Marki, z miejsca składowania na poszczególne ulice, transport ziemi z korytowania ulic, wywóz gałęzi drzew 123.590,40 złotych,
- budowa progu zwalniającego w ulicy Kasztanowej 1.976,40 złotych,
- kontenery KP-7 (6 szt.) do wywozu nieczystości z pasa drogowego ulic: Bielówek i T. Jasińskiego, W. Sikorskiego 2 520,00 złotych,
- malowanie barier na 3 mostach na terenie miasta Marki 2.000,00 złotych,
- przygotowanie terenu pod boisko do siatkówki plażowej 1.082,40 złotych,
- usunięcie płyt azbestowych znajdujących się w pasie drogowym ulicy Bielówek 2.723,76 złotych,
- zakup, transport i ustawienia zapór betonowych przy skrzyżowaniu ulicy Gen. Zajączka z Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.599,00 złotych,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na rozbiórkę i przebudowę budynku przy ul. Kwiatowej 1.968,00 złotych,
- naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Okólnej i ks. Władysława Bandurskiego 467,40 złotych,
- geodezyjne wytyczanie pasa drogowego ulicy M. Karłowicza w Markach 492,00 złotych,
- linia MC BUS – przewóz osób na trasie ul. Jutrzenki – Cmentarz Parafialny 17.280,00 zł.

Wydatki poniesione na różne opłaty i składki (§ 4430) realizowane przez Wydział Zarządu

Dróg przeznaczono na:

- wypłata odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu na drodze gminnej 4.755,94 złotych,
- ubezpieczenie OC zarządcy drogi publicznej 2.000,00 złotych,
- dzierżawy gruntów 2.427,81 złotych,

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na drogi gminne pochłonęły w 2011 roku łącznie **6.588.585 złotych (rozd. 60016, §§ 6050, 6060)** i były wyższe w stosunku do 2010 roku o 1.486.961 złotych tj. 29.1 %. Plan wydatków został zrealizowany w 99.8 %. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 roku były wyższe od wydatków z 2009 roku o 2.858.808 złotych.

W dniu 31 maja 2011 roku zostało wszczęte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi serwisowej w pasie drogi krajowej na odcinku od ul. Małej do ul. Wąskiej w Markach. W ramach postępowania zostały złożone 4 oferty, z których najkorzystniejszą złożyła firma PPUH RONDO s.c. Rakowski Z. Szpakowski M.J., Przybysz A. z siedzibą w Wołominie. W dniu 11 lipca 2011 roku została zawarta umowa nr 272/19/2011 na realizację niniejszego zadania. Koszt inwestycji wyniósł 52.182,07 zł brutto. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi sprawowała Pani Grażyna Urban na podstawie umowy nr 032/486/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku. Koszt nadzoru wyniósł 2.000 zł brutto. Poniesiono także koszt wykonania projektu stałej organizacji ruchu opracowanego przez Panią Jolantą Szulc w kwocie 1.230 zł brutto.

Wzorem lat poprzednich prowadzony był również **wykup gruntu pod przyszłą budowę dróg (rozdział 6016. § 6060)**. Na powyższy cel w 2011 roku wydano kwotę **6.533.167 złotych**, co stanowiło **99.9 %** realizację założonego planu. Wydatki te były o **1.645.166 złotych (33.7%)** wyższe w stosunku do analogicznych wydatków poniesionych roku 2010.

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.

nr decyzji podziałowej	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Data spisania protokołu	Kwota	Nazwa ulicy
594/94	43/4	178	5-12	16.02.2011	44.500	Romantyczna
0050.1/307/2011	137/2	206	1-13	28.02.2011	72.100	Karłowicza
0153/947/2009	22/16 23/3 22/18 23/5 22/20 23/7	82 211 83 201 87 198	1-04	27.01.2010.	II rata 117.920	Zielona Pastelowa Błękitna
0153/3205/2003	77/1 77/8 78/1 78/10	67 330 70 1561	5-14	04.08.2010	405.600	Skrzetuskiego Laudańska Wołyńska
0153/2319/2009	78/3 79/4	1554 2692	5-07	27.10.2010	I rata 400.000	Heleny
0153/1632/2008	46/11	29	1-01	30.03.2011	5.000	Pogodna
0153/490/00	41/3 41/1	484 54	5-06	21.06.2011	134.500	Rzędziana
0153/718/2007	29/4	142	5-12	28.06.2011	36.235	Tadeusza
0153/649/2009	46/43 46/28	1119 102	1-12	24.02.2010	181.240,5	Kr. Marysieńki Środkowa
0153/3110/2008	22/1 23/1	378 477	4-09	17.05.2010.	69.987	Gliniecka

0153/2635/2009	8/5	383	1-09	06.10.2010	71.470	Żwirowa
Koszty odtworzenia żywopłotu w ramach odszkodowania za dz. 96/1 i 96/2 obr. 1-13 - I etap prac zakup materiałów					3394,80	-
Koszty przesunięcia ogrodzenia w ramach wykupu cz.dz.3 z obrębu 4-07					10.326	-
0153/401/2005 05.04.2005r.	3/9	348	5-02	23.11.2011	69.600	Okólna
0153/532/2000 29.03.2000r.	42/12 42/16 42/20	112 188 103	1-15	05.10.2011	98.856	Pułaskiego
0050.1/2775/2011	27/2	53	1-07		13250	Wenecka
0153/1822/2000	13/1 13/6 13/12 13/14 50/5 50/17 50/20 50/21 14/1 15/1 16/1 17/1 14/6, 15/6, 16/5, 17/5, 51/5, 52/5, 53/4, 54/4, 51/17 52/17 53/16 54/6 51/20 52/20 53/19 54/9	69	1-09	04.02.2010	1.294.206	Graniczna
		69				Mała
		642				Piaskowa
		10				Piaskowa
		55				Piaskowa
		1280				Piaskowa
		42				Legionów
		4				Kamienna
		76				Graniczna
		83				Graniczna
		102				Graniczna
		88				Graniczna
		101				Mała
		107				Mała
		127				Mała
		98				Mała
		116				Piaskowa
		123				Piaskowa
		154				Piaskowa
		138				Piaskowa
		87				Kamienna
		109				Kamienna
		120				Kamienna
		113				Kamienna
		48				Legionów
		64				Legionów
		69				Legionów
		68				Legionów
0153/223/2001	4/7	32	1-09	04.02.2010	99.138	Piaskowa
	11/6	599				Piaskowa
	12/3	203				Żwirowa
0153/1223/2003	122/17	30	1-09			Żwirowa
	121/3	115				Żwirowa
	123/17	160				Żwirowa
0153/3905/2006 0153/1195/2007	76/6 11/7	71 332	1-09 1-09	04.02.2010	99.138	Przydrożna Przydrożna

Wyплаты odszkodowań orzeczonych decyzją starosty za nieruchomości przejęte na rzecz gminy miasto marki w trybie art. 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.

Data i nr decyzji Starosty	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Data ostateczności decyzji	Kwota	Nazwa ulicy
Nr 165/2010 22.12.2010r.	97/3	147	1-01	18.01.2011	25.975	Długa
Nr 170/2010 31.12.2010	122/2 123/7 123/8	283 149 1855	5-07	25.01.2011	474.603	Podolska
Nr 169/2010 31.12.2010	125/8	80	5-07	25.01.2011	14.136	Wołodyjowskiego
Nr 4/2011 18.01.2011	127/4 127/5 128/7 128/8	742 225 206 1904	5-07	19.02.2011	769.250	Kamieniecka Zagłoby Wołodyjowskiego
38/2011 25.03.2011	97/1 97/4	196 41	5-12	23.04.2011	60.658	Gerwazego Szpitalna
135/2011 14.11.2011	134/12 134/15 134/16	3 557 731	5-07	08.12.2011	215.740	Wołodyjowskiego Zagłoby Żeromskiego

Wypłaty odszkodowań orzeczonych decyzją starosty za nieruchomości nabyte przez 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.

Data i nr decyzji Starosty	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Data ostateczności decyzji	Kwota	Nazwa ulicy
13/2010 02.02.2010	138/12	152	1-17	Wyrok WSA z 24.03.2011	34.165	Pomnikowa
71/2011 28.06.2011	110/7	115	5-15	28.07.2011	29.433	Wiejska

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

Uchwała Nr XXXVI/368/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 23/1 o pow. 325 m² i nr ewid. 23/2 o pow. 248 m² z obrębu 1-01 - ul. Dębowa. Protokół uzgodnień z dnia 7 marca 2011 roku. Umowa Rep. A 1622/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku.

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data i nr umowy notarialnej
23/1 23/2	325 248	1-01 1-01	59.475 45.525	Rep. A 1622/2011 15.04.2011r.

Uchwała Nr XXIX/293/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 96 o pow. 2852 m² z obrębu 4-07 – ul. Sowia. Protokół uzgodnień z dnia 10 marca 2011 roku. Umowa Rep. A 1617/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku.

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data i nr umowy notarialnej
96	2852	4-07	713.000	Rep. A 1617/2011 z 15.04.2011r.

Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – dot. zamiany działek nr ewid. 95/2 o pow. 220 m² i nr 96/2 o pow. 296 m² z obrębu 1-13 na działkę nr ewid. 31/60 o pow. 600 m² z obrębu 4-06 – (zamiana pod ulicę Karłowicza). Protokół uzgodnień z dnia 14 czerwca 2011 roku. Umowa Rep. A 2179/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku.

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data i nr umowy notarialnej
95/2	220	1-13	Zamiana na działkę nr 31/60 z obr. 4-06) dopłata 1482 zł.)	Rep. A 2179/2011 z 20.06.2011r.
96/2	296	1-13		

Uchwała Nr XLIII/4472010 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. 41/2 o pow. 392 m² z obrębu 5-06– ul. Rzędziana. Protokół uzgodnień z dnia 28 czerwca 2011 roku. Umowa Rep. A 2414/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku.

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data i nr umowy notarialnej
41/2	392	5-06	98.000	Rep. A 2414/2011 z dnia 14.07.2011r.

Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – dot. zamiany działek nr ewid. 26/11 o pow. 273 m² i nr 26/12 o pow. 264 m² z obrębu 1-12 na działkę nr ewid. 26/15 o pow. 401 m² z obrębu 1-12 – (zamiana pod ulicę Makuszyńskiego). Protokół uzgodnień z dnia 13 października 2011 roku. Umowa Rep. A 3981/2011 z dnia 28 października 2011 roku.

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
26/11	273	1-12	48.356	Zamiana na działkę nr ewid. 26/15 z obr. 1-12) dopłata 2092 zł.)	Rep. A 3981/2011 z 28.10.2011r.
26/12	264	1-12	46.762		

Uchwała Nr XXV/258/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 50/1 o pow. 552 m² i nr ewid. 51/18 o pow. 29 m² z

obrębu 5-12– ul. Telimeny. Protokół uzgodnień z dnia 18 października 2011 roku. Umowa Rep. A Nr 3967/2011 z dnia 28 października 2011 roku.

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data i nr umowy notarialnej
50/1	552	5-12	81475,20	Rep. A 3967/2011 z 28.10.2011r.
51/18	29	5-12	4280,40	

Uchwała Nr XV/108/2011 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 32 o pow. 334 m² z obrębu 1-01– ul. Pogodna. Protokół uzgodnień z dnia 13 grudnia 2011 roku. Umowa Rep. A Nr 4662/2011.

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data i nr umowy notarialnej
32	334	1-01	58.303	Rep. A Nr 4662/2011 z 16.12.2011

Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę XV/107/2011 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w celu zwolnienia się ze zobowiązania pieniężnego – dotyczy przeniesienia własności działki nr ewid. 8/13 z obr. 1-10 tytułem zwolnienia się Gminy ze zobowiązania pieniężnego w kwocie 67.707 zł. należnego jako odszkodowanie za działkę nr ewid. 200/7 z obrębu 5-10. Protokół uzgodnień z dnia 8 grudnia 2011 roku. Umowa Rep. A Nr 4667/2011.

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data i nr umowy notarialnej
200/7	192	5-10	Dopłata 140 zł.	Rep. A Nr 4667/2011 z 16.12.2011r.

Płatności ratalne z lat ubiegłych

Uchwała Nr XXXV/357/2009 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 32 o pow. 6233 m² z obrębu 1-04 - ul. Źródłana. Protokół uzgodnień z dnia 15 stycznia 2010 roku. Umowa Rep. A 202/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku – termin III raty 30 czerwca 2011 roku.

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data i nr umowy notarialnej
32	6233	1-04	III rata 500.000	Rep. A 202/2010 z 26.01.2010r.

Uchwała Nr XXV/256/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej

nieruchomości gruntowej - dz. nr ewid. 23/3 o pow. 1987 m² z obręb 5-01 - ul. Elektryków.
Protokół uzgodnień z dnia 15 czerwca 2010 roku. Umowa Rep. A Nr 2266/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku - termin II raty 30 czerwca 2011 roku.

Nr działki	Pow. w m ²	Obręb	Cena nabycia	Data i nr umowy notarialnej
23/3	1987	5-01	II rata 217.920	Rep. A Nr 2266/2010 z 22.06.2010r.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2011			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2011/2010		Udział w wydatkach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	Kwota	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 996 500	1 975 152	98,9	2 146 467	1 821 408	8,4	153 744	2,4
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 996 500	1 975 152	98,9	2 146 467	1 821 408	8,4	153 744	2,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 770				0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500	102 390	98,9	81 953	94 455	8,4	7 935	0,1
		4260	Zakup energii	365 700	363 693	99,5	325 903	371 690	-2,2	-7 997	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	527 500	523 452	99,2	462 019	446 925	17,1	76 527	0,6
		4300	Zakup usług pozostałych	909 527	902 137	99,2	869 016	832 941	8,3	69 196	1,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 873	12 853	99,8	219 234	25 864	-50,3	-13 011	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	12 458	83,1				12 458	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	21 300	19 681	92,4	20 738	19 218	2,4	463	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	16 100	13 885	86,2	18 967	14 753	-5,9	-868	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 603	98,4	145 867	15 562	58,1	9 041	0,0

W zakresie **Gospodarki Mieszkaniowej (Dział 700)** w 2011 roku wydano kwotę **1.975.152 złotych, tj. 98.9 %** planowanych wydatków. Była to kwota wyższa w stosunku do 2010 roku o **153.744 złotych (8.4 %)**. Poniesione wydatki były podobne do zrealizowanych w latach poprzednich. Udział tej kategorii wydatków w wydatkach łącznych 2011 roku zmniejszył z **2.5 % do 2,4%**.

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w 2011 roku wydaliśmy **102.390 złotych**, co stanowiło realizację planu w **98,9 %**. Wydatki w stosunku do roku poprzedniego uległy zwiększeniu o 7.935 złotych tj. o 8.4%.

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

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

przyborów typu pędzle, dłuta, śruby, obejmy, uszczelki itd, oraz do wymiany źródeł ogrzewania w lokalach mieszkalnych, a także na materiały do dezynfekcji, deratyzacji oraz środków czystości.

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

Dużą część środków finansowych z tego paragrafu pochłaniają opłaty za dostawę energii cieplnej. W 2006 roku zmienił się dostawca energii oraz wzrosły koszty jej wytwarzania i dostawy. Powyższe fakty miały bezpośredni wpływ na wysokość zrealizowanych wydatków, które w 2011 roku były zbliżone do poziomu z 2010 roku i wyniosły **363.693 złotych**, co stanowi nieznaczny spadek w stosunku do 2010 roku o 7.997 złotych tj. o 2.2 %.

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 2011 roku kwotę **523.452 złotych**. Poniesione nakłady w stosunku do 2010 roku uległy zwiększeniu o **76.527 złotych, tj. o 17.1 %**,

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 2011 wykonano między innymi prace konserwatorskie i remontowe opisane w poniższej tabeli.

Lp	Zakres robót	Wartość zł
1.	Zakup usług remontowych: - naprawa źródeł podwórkowych - remonty lokali mieszkalnych - drobne remonty dachów, naprawa rynien i rur spustowych - wymiana drzwi zewnętrznych - remonty kominów - wymiana schodów, - naprawa i wymiana instalacji elektrycznych - montaż, naprawa systemu alarmowego	210 091,75
2.	Konserwacja: - 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	63 015,06

	196, 196A i 113i Fabryczna 3. - konserwacja dźwigów	
3.	Remonty budynków: - remont dachu ul. Barska 2, - remont dachu ul. Słowackiego 3, - remont dachu Al. J. Piłsudskiego 35, - remont dachu Al. J. Piłsudskiego 82, - remont dachu Al. J. Piłsudskiego 196A, - remont dachu Al. J. Piłsudskiego 238, - budowa wc ul. Rybna 2	250 345,06

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

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

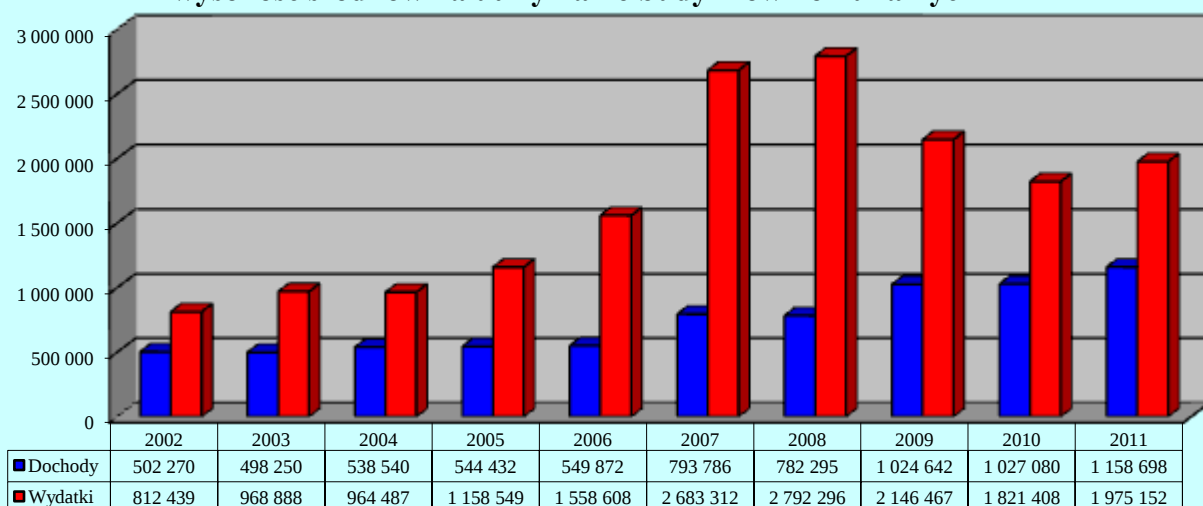
Wydatki w ramach **zakupu usług pozostałych (§ 4300)** związane były z obsługą budynków komunalnych i wyniosły w **2011 roku 902.137 złotych**. W stosunku do 2010 roku uległy zwiększeniu o kwotę **69.196 złotych**. W stosunku do 2009 roku wydaliśmy więcej o 33.121 złotych, co stanowiło 8.3 % wzrost. Przyjęty w tym zakresie plan wydatków został zrealizowany w 99.2 %.

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

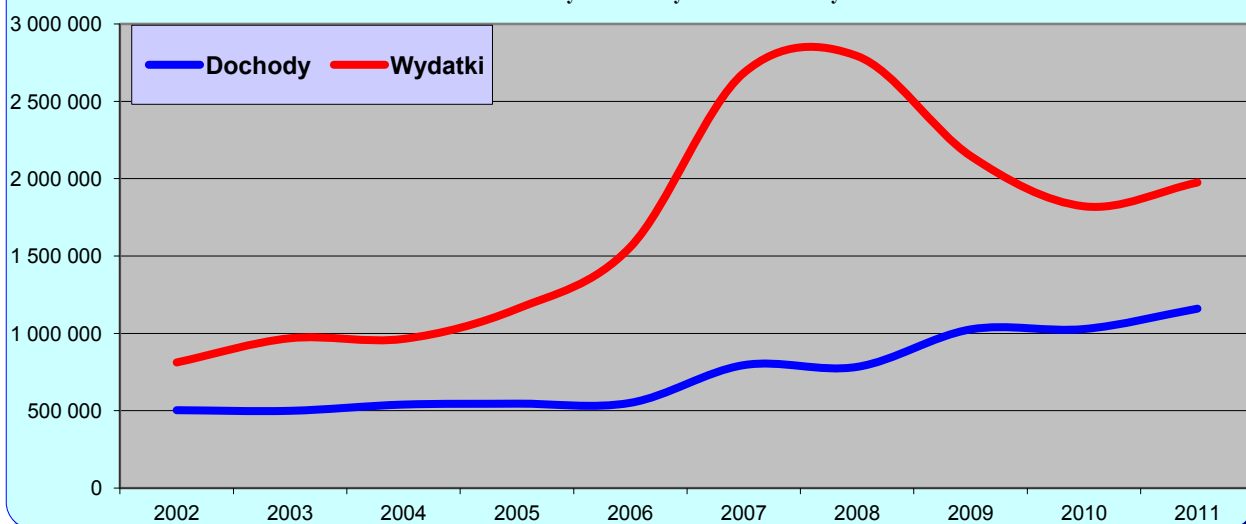
Zakres usług	Wartość zł
Wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynków	76 791,36
Dezynsekcja	1 107,00
Nadzory i kosztorysowanie	12 741,21
Ogłoszenia dot. dzierżawy i najmu	3 592,22
Opłaty przesyłowe	43 078,04
Ochrona fizyczna ul. Braci Briggsów	58 962,33
Wywóz nieczystości płynnych	436 035,91
Wywóz nieczystości stałych	7 112,34
Usuwanie awarii	9 966,75

Na ekspertyzy i opinie (§ 4390) wydano kwotę 12.853 złotych. Wykonano między innymi: ocenę techniczną stanu i użytkowania lokali mieszkalnych, projekt koncepcyjny chodnika i terenu przy budynku: ul. Wspólna 18, wykonanie szacunkowo – rzeczowych nakładów na instalację wod. – kan w budynkach mieszkalnych.

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



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



W związku z pracami inwestycyjnymi (§ 6050) wykonano dokumentację projektową, której przedmiotem była adaptacja pomieszczeń w hali magazynowej przy ul. Dużej w Markach została wykonana na podstawie umowy nr 032/614/2011 z dnia 5 października 2011 roku zawartej z Panem Marcinem Jadcziakiem i Panem Krzysztofem Olszewskim prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą M&K ARCHITEKCI Autorska Pracownia Projektowa s.c. Termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony na dzień 15 grudnia 2011 roku.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2011			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2011/2010		Udział w wydatkach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	Kwota	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	212 500	191 199	90,0	164 284	257 831	-25,8	-66 632	0,2
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	72 000	64 434	89,5	35 600	38 098	69,1	26 336	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	20 586	93,6				20 586	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	43 848	87,7	35 600	38 098	15,1	5 750	0,1
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	140 500	126 765	90,2	128 684	219 733	-42,3	-92 968	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	820	41,0		365	124,7	455	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	132	26,4		59	123,7	73	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 811	5 400	49,9	14 950	5 771	-6,4	-371	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	127 189	120 413	94,7	113 734	198 013	-39,2	-77 600	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego					15 525	-100,0	-15 525	0,0

W **dziale 710** sklasyfikowane zostały wydatki związane z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (**rozdział 71004, § 4300**) oraz z pracami geodezyjno-kartograficznymi wykonanymi na potrzeby gospodarki gruntami (**rozdział 71004, §§ 4170, 4300**). Na prace z tego zakresu w ubiegłym roku wydaliśmy kwotę **64.434 złotych tj. 89.5 % planu**. Podstawowe wydatki dotyczące realizacji powyższych zadań zostały przedstawione w poniższej tabeli:

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

W 2011 roku na prace związane obsługą zasobu gruntów wydano **126.765 złotych (rozdział 71013)**. Jest to kwota znacznie niższa od wydatków poniesionych w 2010 roku o 92.968 złotych, co stanowi 42.3 % 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 2011 roku.

opłata sądowa wypisy z ks. wieczystych ,	Sąd Rejonowy w Wołominie	1420,00 zł.
Wypisy z operatu ewid. Gruntów	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	55,60 zł.
Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich	Marpan Sp zo.o. Wołomin, ul. Kościelna 5/7	295,20 zł.
Podział działki 261 Szczęśliwa 30	Janusz Szwed – usługi geodezyjne	4920,00 zł.
Opłata sądowa – opłata apelacji od Post. Sadu z 04.01.2011 r.	Sąd Rejonowy w Wołominie	1960,00 zł.
Opłata sądowa – założenie ks. Wieczystej	Sąd Rejonowy w Wołominie	1366,00 zł.
Opłata sądowa – odpis z ks. Wieczystej WA1W/00109151/9	Sąd Rejonowy w Wołominie	30,00 zł.
Odbitka z mapy prawnej	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	196,38 zł.
Wykonanie rozgraniczenia przy ulicy Wołodyjowskiego	Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne - Bogusław Kornacki	10 762,00 zł.
Opłata sądowa – założenie ks. wieczystej	Sąd Rejonowy w Wołominie	260,00 zł.
Opłata sądowa (5.04.2011r)	Sąd Rejonowy w Wołominie	1740,00 zł.
Opłata za wykonanie aktu notarialnego	Marek Rowicki- notariusz	6977,02 zł.
Książka – NIERUCHOMOŚCI	DAMAX Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza ul. Łączna 39/321	266,00 zł.
Szacowanie nieruchomości	Anna Śmiałkowska- rzeczoznawca majątkowy	1399,74 zł.
Opłata za wieczyste użytkowanie	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	1897,43 zł.
Opłata za wieczyste użytkowanie	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	256,08 zł.
Szacowanie nieruchomości	Anna Śmiałkowska- rzeczoznawca majątkowy	1599,00 zł.
Opłata sądowa – wniosek do ks. wieczystej	Sąd Rejonowy w Wołominie	1 040,00 zł.
Opłata sądowa – założenie ks. wieczystej	Sąd Rejonowy w Wołominie	260,00 zł.
Wypisy z operatu ewid. Gruntów	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	51,96 zł.
Wytyczenie dz. 31/60 przy ulicy Sowińskiego, dz. 2/8 i 4/7 przy ulicy Szpitalnej	Tomasz Gidyński – geodeta	1230,00 zł.
Opłata za wykonanie aktu notarialnego	Marek Rowicki- notariusz	2868,05zł.
Operaty szacunkowe – do potrzeb sprzedaży	KOR-SIT	1650,00 zł.
Opłata sądowa – założenie ks. wieczystej	Sąd Rejonowy w Wołominie	780,00 zł.
Opłata sądowa – założenie ks. wieczystej	Sąd Rejonowy w Wołominie	1 960,00 zł.
Wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	240,00 zł.
Szacowanie nieruchomości	Anna Śmiałkowska- rzeczoznawca majątkowy	738, 00 zł.
Szacowanie nieruchomości	Anna Śmiałkowska- rzeczoznawca majątkowy	7134,00 zł.
Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich	Marpan Sp. z o.o. Wołomin, ul. Kościelna 5/7	295,20 zł.
Mapa z proj. Podziałem dla działek 39 obr. geod. 5-10	Witold Protasik – geodeta uprawniony	4000,00 zł.
Opłata za wykonanie aktu notarialnego	Marek Rowicki- notariusz	2144,88 zł.
Ogłoszenie w FAKTACH	Roman Pazio	319,31zł.
Szacowanie nieruchomości	Anna Śmiałkowska- rzeczoznawca majątkowy	2214,00 zł.
Rozgraniczenie pomiędzy dz. 10 i 17 z obr. 4-04	Daniel Demusiak – geodeta uprawniony	3690,00 zł.
Mapa z proj. Podziałem działki 67 z obr geod.1-12	Grzegorz Jędrzejewski geodeta uprawniony	4500,00 zł.
Odbitka z mapy – teren Bielówek	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	157,63 zł.
Szacowanie nieruchomości	Wyceny i Ekspertyzy- Zalewski- rzeczoznawca majątkowy	4920,00 zł.
Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich	Marpan Sp. z o.o. Wołomin, ul. Kościelna 5/7	885,60 zł.
Ogłoszenie w Mojej Gazecie Regionalnej	AB PERFEKT 05-091 Ząbki, ul. Ks. Skorupki 7a	738,20 zł.

Ogłoszenie w Mojej Gazecie Regionalnej	AB PERFEKT 05-091 Ząbki, ul. Ks. Skorupki 7a	738,20 zł.
Ogłoszenie w FAKTACH	Roman Pazio	1722,00zł.
Ogłoszenie w Netkonkret gazeta Opinii Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego	SAWIA Rafał Wiatrak 05-200 Wołomin, Lipiny B 21	638,62 zł.
Oplata sądowa – do apelacji Syg akt IC 413/10	Sąd Rejonowy w Wołominie	2 000,00 zł
Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich	Marpan Sp. z o.o. Wołomin, ul. Kościelna 5/7	885,60 zł
Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich	Marpan Sp. z o.o. Wołomin, ul. Kościelna 5/7	885,60 zł
Ogłoszenie w Muratorze	Murator Wydawnictwo 00-570 Warszawa, ul. Wyzwolenia 14	1845,00zł
Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich	Marpan Sp. z o.o. Wołomin, ul. Kościelna 5/7	295,20 zł
Wypisy z operatu ewid. Gruntów	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	120,00 zł.
Odbitki z mapy prawnej	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	46,32 zł.
Operaty szacunkowe – do naliczenia opłaty adiacenckiej	KOR-SIT	6888,00 zł.
Wytyczenie dz. 94/5, 94/4, 96/3 i 96/4 przy ulicy Karłowicza	Tomasz Gidyński – geodeta	738,00 zł
Mapa do projektu dla działki 31/60 z obr 4-06 oraz niwelacja terenu przy ul. Przyleśnej	Daniel Demusiak – geodeta uprawniony	1599,00 zł.
Podział nieruchomości dz. 8/11 z obr 1-10	Waldemar Dobaczewski -geodeta uprawniony	5000,00 zł.
Wypisy i wyrysy dla działek: 91/1, 135/1,136/1 z obr 5-07, 11/1 z obr 3-07, 50/1 i 51/18 z Obr. 5-12	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	396,00 zł.
Wypisy dla działek: 101/3 101/4 z obr 5-03,	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	18,00 zł.
Wypisy i wyrysy	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	120,00 zł.
Oplata sądowa – odpis z Kw WA1W/00001793/4	Sąd Rejonowy w Wołominie	30,00 zł
Oplata sądowa- kserokopia aktów notarialnych	Sąd Rejonowy w Wołominie	66,00 zł.
Oplata sądowa – założenie ks. wieczystej	Sąd Rejonowy w Wołominie	1 380,00 zł
Mapa z proj. Podziałem dla działek 170 obr. geod. 5-08	Witold Protasik – geodeta uprawniony	3000,00 zł
Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich	Marpan Sp zo.o. Wołomin, ul. Kościelna 5/7	885,00 zł
Ogłoszenie w Wieściach Podwarszawskich	Marpan Sp zo.o. Wołomin, ul. Kościelna 5/7	885,00 zł
Raster druku A0 w kolorze	TOPCAN DRUKARNIA CYFROWA Sp. z .o.	72,00 zł
Wykonanie map prawnej dla dz. 93 i 94 z obr 1-16	Daniel Demusiak – geodeta uprawniony	3000,00 zł.
Wykonanie rozgraniczenia dz. 127 i 128/2 z obr 1- 06	Daniel Demusiak – geodeta uprawniony	3000,00 zł.
Oplata sądowa - założenie ks. Wieczystej	Sąd Rejonowy w Wołominie	2400,00 zł.
Oplata sądowa - założenie ks. Wieczystej	Sąd Rejonowy w Wołominie	1100,00 zł.
Wypis i wyrys z operatu ewid. Gruntów	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	45,60 zł.
Wypis i wyrys z operatu ewid. Gruntów	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	210,26 zł.
Odsetki za zwłokę	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	4,34 zł.
Wytyczenie działek 31/7, 31/62 z obr 4-06	Daniel Demusiak – geodeta uprawniony	1230,00 zł.
Wypis i wyrys z operatu ewid. Gruntów	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	240,00 zł.
Szacowanie nieruchomości – umowa nr 032/747/2011 z 25.11.2011	Anna Śmiałkowska- rzeczoznawca majątkowy	4845,00 zł.
Odtworzenie żywopłotu przy ul. Karłowicza	Marcin Rudziński MER studio	2460,00 zł.
Oplata za wykonanie aktu notarialnego	Marek Rowicki- notariusz	3479,87 zł.
Oplata za wykonanie aktu notarialnego	Marek Rowicki- notariusz	4199,89 zł.
Podział dz. 66/4 i 70/1 z obr 1-12	Daniel Demusiak – geodeta uprawniony	8000,00 zł.
Wypis z operatu ewid. Gruntów	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	15,60 zł.
Ogłoszenie w Mojej Gazecie Regionalnej	AB PERFEKT 05-091 Ząbki, ul. Ks. Skorupki 7a	590,40 zł.
Ogłoszenie w Mojej Gazecie Regionalnej	AB PERFEKT 05-091 Ząbki, ul. Ks. Skorupki 7a	590,40zł.
Komisja przetargowa	Hubert Pisarek	1200,00 zł.
Komisja przetargowa	Andrzej Wojcieszekiewicz	1200,00 zł.
Komisja przetargowa	Sławomir Waś	1500,00 zł.
Komisja przetargowa	Danuta Woźniak	1500,00 zł.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2011			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2011/2010		Udział w wydatkach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	Kwota	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 365 023	7 125 151	96,7	5 901 990	6 591 273	8,1	533 878	8,5
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	490 000	472 059	96,3	338 008	378 546	24,7	93 513	0,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000	340 233	98,3	239 362	273 479	24,4	66 754	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	23 520	98,0	18 247	17 743	32,6	5 777	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	51 896	94,4	37 705	43 088	20,4	8 808	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	6 558	82,0	5 886	6 723	-2,5	-165	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 320	63,2	2 966	2 331	171,1	3 989	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	34 538	90,9	25 063	26 683	29,4	7 855	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 530	3 524	99,8	3 635	3 499	0,7	25	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	100,0	4 834	5 000	9,4	470	0,0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	15 000	7 042	46,9	0	420	1 576,7	6 622	0,0
		2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań bieżących	15 000	7 042	46,9	0	420	1 576,7	6 622	0,0
	75022		RADA GMINY	440 400	394 713	89,6	286 081	308 959	27,8	85 754	0,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404 400	364 060	90,0	278 232	299 954	21,4	64 106	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 855	99,4	5 571	7 126	234,8	16 729	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	6 798	75,5	2 278	1 879	261,8	4 919	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000							
	75023		URZĘDY GMIN	6 055 320	5 959 085	98,4	5 173 510	5 515 302	8,0	443 783	7,1
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	14 800	14 294	96,6	7 676	9 785	46,1	4 509	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 180	2 100	96,3	750	1 350	55,6	750	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 000	3 681 616	99,0	3 305 203	3 420 042	7,6	261 574	4,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000	256 553	99,4	259 398	251 776	1,9	4 777	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000	549 372	98,1	494 948	513 582	7,0	35 790	0,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 200	75 940	95,9	84 571	79 001	-3,9	-3 061	0,1
		4140	PFRON	77 211	69 747	90,3	47 903	59 282	17,7	10 465	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 800	198 585	98,4	107 393	152 442	30,3	46 143	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 368	288 916	99,8	107 437	113 314	155,0	175 602	0,3
		4260	Zakup energii	115 100	114 514	99,5	174 463	126 486	-9,5	-11 972	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	164 332	157 175	95,6	21 430	27 986	461,6	129 189	0,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 610	87,0	2 880	3 535	-26,2	-925	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	342 700	322 007	94,0	278 374	367 987	-12,5	-45 980	0,4
		4350	Dostęp do internetu	25 000	24 232	96,9	3 380	14 920	62,4	9 312	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000	21 908	99,6	16 767	19 893	10,1	2 015	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	29 518	98,4	34 855	45 339	-34,9	-15 821	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 141	26 073	99,7	28 972	27 502	-5,2	-1 429	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300	209	69,7	22 020	26 102	-99,2	-25 893	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 188	68 188	100,0	57 003	67 480	1,0	708	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000	55 528	99,2	35 430	34 163	62,5	21 365	0,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				10 227	15 630	-100,0	-15 630	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				72 430	137 705	-100,0	-137 705	0,0
	75056		SPIS POWSZECHNY	50 533	36 333	71,9	0	8 606	322,2	27 727	0,0
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700	3 156	36,3		1 700	85,6	1 456	0,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 006	15 400	64,2		5 252	193,2	10 148	0,0
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174	2 173	100,0		459	373,4	1 714	0,0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	343	300	87,5		195	53,8	105	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 310	14 304	100,0		1 000	1 330,4	13 304	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0				1 000	0,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	313 770	255 919	81,6	104 391	379 440	-32,6	-123 521	0,3
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000							
		4170	Składki na Fundusz Pracy	10 000	5 100	51,0		1 500	240,0	3 600	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 770	65 986	96,0	23 847	66 962	-1,5	-976	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000	169 606	86,1	54 927	263 743	-35,7	-94 137	0,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	2 850	57,0		3 250	-12,3	-400	0,0
		4430	Różne opłaty i składki					35 895	-100,0	-35 895	0,0
		4600	Pozostałe odsetki				18 828				
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000	12 377	95,2		8 090	53,0	4 287	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego				6 789				

W ramach wydatków zrealizowanych w **Dziale 750 Administracja Publiczna** zostały ujęte wszystkie środki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz Rady Miasta. Wykonanie całości zadań zostało pogrupowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Łączne wydatki Działu 750 wyniosły **7.125.151 złotych (96.7 % planu)**. Wydatki zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o **9.1 %**. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie udziału wydatków na administrację publiczną w wydatkach budżetu miasta do **8.5 %**.

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 2011 roku wyniosły łącznie **472.059 złotych, tj. 96.3% planu**. Zrealizowane wydatki uległy zwiększeniu w stosunku do 2010 roku o kwotę 93.513 złotych tj. 24.7 %

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 2011 roku wydaliśmy 2.180 (1.689 w 2010 roku) dowodów osobistych. W tym samym czasie w naszym mieście zameldowało się na pobyt stały 528 osób (w 2010 roku – 946 osób). Społeczność lokalna powiększyła się o 371 dzieci i był to spadek w stosunku do 2010 roku o 32 urodzenia. Zwiększyła się liczba zgonów do 169 (w 2010 roku - 219). W 2011 roku zostało zawartych 225 małżeństw i był to spadek w stosunku do 2010 roku o 11 małżeństwa. W 2011 roku sporządzono 26 aktów urodzenia, 110 aktów małżeństwa, 142 akty zgonu oraz wydano 84 zaświadczenia.

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 422.207 złotych. Realizacja zadań zleconych wiąże się z koniecznością zlecania usług podmiotom zewnętrznym. Wydatki na te cele wyniosły łącznie 34.538 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 6.320 złotych (§ 4210) zakupiono druki, książki, kosze okolicznościowe oraz szampany i kwiaty dla jubilatów. Plan wydatków został zrealizowany w 63.2 %, natomiast wydatki były wyższe od analogicznych z 2010 roku o 3.989 złotych.

Wydatki **rozdziału 75020 starostwa powiatowe** to realizacja porozumień ze Starostwem Powiatowym w Wołominie. W latach poprzednich był realizowany program „Wczesnej

profilaktyki nowotworów piersi u kobiet w wieku 40 lat i powyżej w powiecie wołomińskim”. Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 15.000 złotych została wykorzystana w niewielkim zakresie tj. 7.042 złotych.

Wydatki **rozdziału 75022** związane są z **utrzymaniem Rady Miasta**. Wydaliśmy na ten cel **394.713 złotych**. Nastąpiło zwiększenie wydatków w stosunku do roku poprzedniego o **85.754 złotych, tj. o 27,8 %**.

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały wykazane w rozdziale **75023 Urzędy Gmin**. Wydatki tego rozdziału wyniosły **5.959.085 złotych** i uległy zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o **443.784 złotych tj. o 8.0 %**. Poniesione koszty dotyczą głównie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od tych świadczeń oraz środków przeznaczonych na zabezpieczenie techniczne funkcjonowania urzędu.

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

Wielkość środków przeznaczonych na **wynagrodzenia osobowe (§ 4010)** uległa zwiększeniu o **261.574 złotych tj. o 7.6 %**. W Urzędzie Miasta Marki na dzień 1 stycznia 2011 roku zatrudnionych było 72 pracowników. W trakcie 2011 roku liczba zatrudnionych osób zwiększyła się do 73 pracowników.

W 2011 roku wydaliśmy na **zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 288.916 złotych**. Była to kwota wyższa o 175.602 złotych od wydatków przeznaczonych na ten cel w roku 2010. Każdy planowany zakup jest poprzedzony koniecznością uzyskania aprobaty wydatku pod względem jego celowości. W roku 2011 zakupiliśmy między innymi: bilety komunikacji miejskiej (568 złotych), druki (1.918 złotych), artykuły spożywcze (916 złotych), książki (205 złotych), materiały eksploatacyjne tj. atramenty, tusze do drukarek, tonery (34.797 złotych), materiały kancelaryjne tj. papier, druki pieczęcie (1.565 złotych), materiały piśmiennicze (15.169 złotych), meble biurowe (590 złotych), prasę (3.347 złotych), środki czystości (1.802 złotych), sprzęt biurowy i komputerowy (88.666 złotych) oraz pozostałe zakupy wcześniej nie sklasyfikowane.

Na **zakup energii (§ 4260)** wydaliśmy w 2011 roku kwotę **114.514 złotych**, która okazała się znacznie niższa od analogicznych wydatków w 2010 roku. Nastąpił spadek wydatków o 11.972 złotych tj. o 9,5 %. Jednakże mając na uwadze wzrost cen nośników energii należy w przyszłości liczyć się ze wzrostem opłat.

W 2011 roku na **zakup usług remontowych (§ 4270)** przeznaczaliśmy kwotę **157.175 złotych**. Jest to kwota znacznie wyższa od analogicznych wydatków w 2010 roku.

W roku 2011 został wykonany remont części pomieszczeń po komisariacie policji w Urzędzie Miasta Marki. W ramach przygotowania do realizacji zadania Pan Andrzej Jach, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ARTEM z siedzibą w Warszawie opracował kosztorys inwestorski adaptacji tych pomieszczeń za 1.599 zł brutto. Następnie opracował specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót również za kwotę 1.599 zł brutto. Prace remontowe zostały wykonane przez Pana Zbigniewa Miącz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZBIGBUD na podstawie umowy nr 032/207/2011 zawartej z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Koszt remontu wyniósł 56.062,79 zł brutto. Nadzór nad pracami remontowymi sprawował Pan Jarosław Cień, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BC-INWEST s.c. w ramach umowy nr 032/206/2011. Koszt nadzoru wyniósł 6.150 zł brutto. Ponadto wykonano remont łazienki i malowanie pomieszczeń w Sali ślubów oraz Sali konferencyjnej za łączną kwotę 19.311,89 zł brutto. W dniu 6 czerwca 2011 roku zawarto umowę nr 032/284/2011 z Panem Zbigniewem Miącz na montaż krat antywłamaniowych w oknach budynku przy ul. Turystycznej 10 dla potrzeb archiwum Urzędu Miasta marki. Koszt montażu to 17.248,51 zł brutto.

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 2011 roku na ten cel wydaliśmy 322.007 złotych i była to kwota niższa w stosunku do roku poprzedniego o 45.980 złotych, co stanowi 12.5 % ograniczenie 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.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) w 2011 roku wyniosły 21.908 złotych, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) wydaliśmy kwotę 29.518 złotych.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** zostały ujęte środki przeznaczone na promocję gminy. W formie umów zleceń i umów o dzieło zlecono między innymi następujące zadania:

- stworzenie harmonogramu rzeczowo finansowy projektu nr RPMA.02.02.00-14-053/08 „e-Marki - rozwój e-usług oraz poprawa efektywności pracy administracji dzięki technologiom ITC” w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2,2 Rozwój e-usług,
- stworzenie harmonogramu wydatków projektu nr RPMA.02.02.00-14-053/08 „e-Marki - rozwój e-usług oraz poprawa efektywności pracy administracji dzięki technologiom ITC” w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2,2 Rozwój e-usług,
- stworzenie harmonogramu realizacji zamówień publicznych projektu nr RPMA.02.02.00-14-053/08 „e-Marki - rozwój e-usług oraz poprawa efektywności pracy administracji dzięki technologiom ITC” w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2,2 Rozwój e-usług,
 - wykonanie wniosku o dofinansowanie pt. *„Wysoka jakość wychowania przedszkolnego szansą na lepszą przyszłość”* dla przedszkola miejskiego nr 2 w Markach, w ramach poddziałania 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” priorytetu IX, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

W celu przygotowania i wdrażania programów unijnych zawarto oraz wykonano szereg umów z różnymi podmiotami, których przedmiotem było:

- udostępnianie informacji dotyczących możliwości do pozyskania funduszy unijnych – Aplikacja na stronie internetowej DOTOMAT- umowa nr 032/247/2011- **6.642 złotych**,
- wynajęcie lokalu użytkowego dla projektu „Mazowszanie” Umowa nr 032/598/2011- 656 złotych,
- usługa doradztwa w zakresie przygotowania i realizacji projektu nr RPMA.02.02.00-14-053/08 „e-Marki - rozwój e-usług oraz poprawa efektywności pracy administracji dzięki technologiom ITC” w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2,2 Rozwój e-usług umowa nr 032/763/2011- **28.782 złotych**.

Realizując zadania z zakresu promocji miasta dokonano zakupów oraz zlecono usługi z których najważniejsze prezentowane są w poniższej tabeli.

lp	Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	Koszt zakupu
1.	Zakup sprzętu wędkarskiego-nagroda	340
2.	Zakup szalika (L) nagroda	35
3.	200 koszulek z herbem	3.449,99
4.	Zakup folii do laminowania	90,33
5.	Zakup folii do laminowania	77,45
6.	Papier ozdobny	57,83
7.	Zakup akumulatora i prostownika do wózka inwalidzkiego – wsparcie dla osoby niepełnosprawnej	2.029,99
8.	Sprzęt elektroniczny na nagrody dla policjantów w KP Marki	1.481,70
9.	Zakup węży pożarniczych – nagroda dla PSP na festyn	4.989,60
10.	Zakup specjalistycznego ubioru dla OSP Radzymin	3.456
11.	Śródkki czystości, narzędzia, mała architektura i wyposażenie dla kompleksu „Orlik”	24.643,75
12.	Zakup tablic informacyjnych- zabytki	365,31
13.	Sprzęt elektroniczny dla Domu Św. Faustyny	1.399
14.	Zakup modemu 64b powysyłania wiadomości SMS	564

lp	Zakup usług pozostałych (§ 4300)	Koszt zakupu
1.	Usługa fotoskładu XXXVI numeru „Informacji z Rausza”	1.500,60
2.	Druk Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Marki "Informacje z Ratusza" nr XXXVIII	5.209,40
3.	Kolportaż "Informacji z Ratusza"	947,10
4.	Koszt przesyłki modemu 64b powysyłania wiadomości SMS	25,01
5.	Skład i druk plakatu bezpłatnego kursu samoobrony pod nazwą BEZPIECZNA KOBIEĆ	1.279,20
6.	Usługa hotelowo gastronomiczna- delegacja z Turcji	10.440
7.	Podłączenie do prądu mammobusu i jego demontaż (trzyfazowego o dużej mocy)	344,40
8.	Usługi transportowe i inne związane z kompleksem Orlik	734,10
9.	2x Podłączenie do prądu mammobusu i jego demontaż (trzyfazowego o dużej mocy)	688,80
10.	Transport sprzętu elektronicznego dla Domu Św. Faustyny	939,40
11.	Całoroczne prace konserwacyjno- odtworzeniowe przy parowozie Px-48	11.685
12.	Skład i druk plakatu 11 listopada	1.599
13.	Wykonanie tabliczek: zakaz wchodzenia na parowóz	440
14.	Naprawa, uzupełnienie i montaż iluminacji świątecznych	1.849,43
15.	Podłączenie do prądu mammobusu i jego demontaż (trzyfazowego o dużej mocy)	344,40
16.	Pokaz sztucznych ognii-11.11.2011	8.000
17.	Zakup lotniczych zdjęć Miasta z prawami autorskimi	246
18.	Ochrona fizyczna obiektów Orlik	7.872
19.	Tablice informacyjne Orlik	498,15

Zapłacono również za 17 doładowań systemu pre-paid dla systemu informacyjnego SMS miasta Marki na łączną kwotę 2.851 złotych (§ 4360).

Wzorem lat ubiegłych w 2011 roku realizowany był również program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 65. roku życia). Celem programu było:

- zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne,
- zmniejszenie wskaźnika powikłań z powodu zachorowania na grypę
- podniesienie poziomu wiedzy na temat szczepień przeciwko grypie i ich celowości.

W dniu 27 września 2011 roku rozpoczęły się bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko grypie osób od 65 roku życia. Każdy mieszkaniec Marek, który posiada stałe zameldowanie na terenie naszego miasta i ukończył 65 lat mógł poddać się bezpłatnemu szczepieniu w ramach realizowanego programu szczepień ochronnych.

Limit jakie Miasto Marki ustaliło dla zeszłorocznej akcji to 570 usług. W 2011 roku wykonano 329 szczepień. Akcja szczepień trwała do 31 stycznia 2012 roku.

Koszty szczepionek:

ESCULAP: 35 zł otrzymał- 285 usług = 9 975 zł wykonał: $100 \times 35 = 3.500$

KARDIOMED: 35 zł otrzymał 285 usług = 9 975 zł wykonał: $229 \times 35 = 8.015$

Do powyższego zestawienia należy doliczyć usługi które zostały wykonane w 2011 roku a dotyczyły programu 2010/11

ESCULAP wykonał 13 usług na kwotę 455 PLN

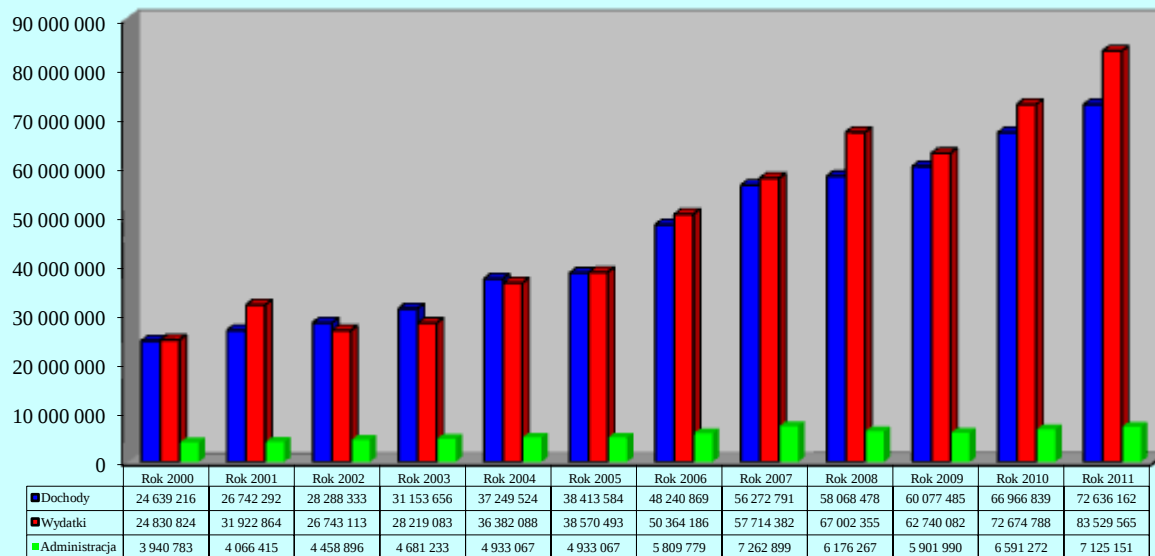
KARDIOMED wykonał 9 usług na kwotę 315 PLN

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

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

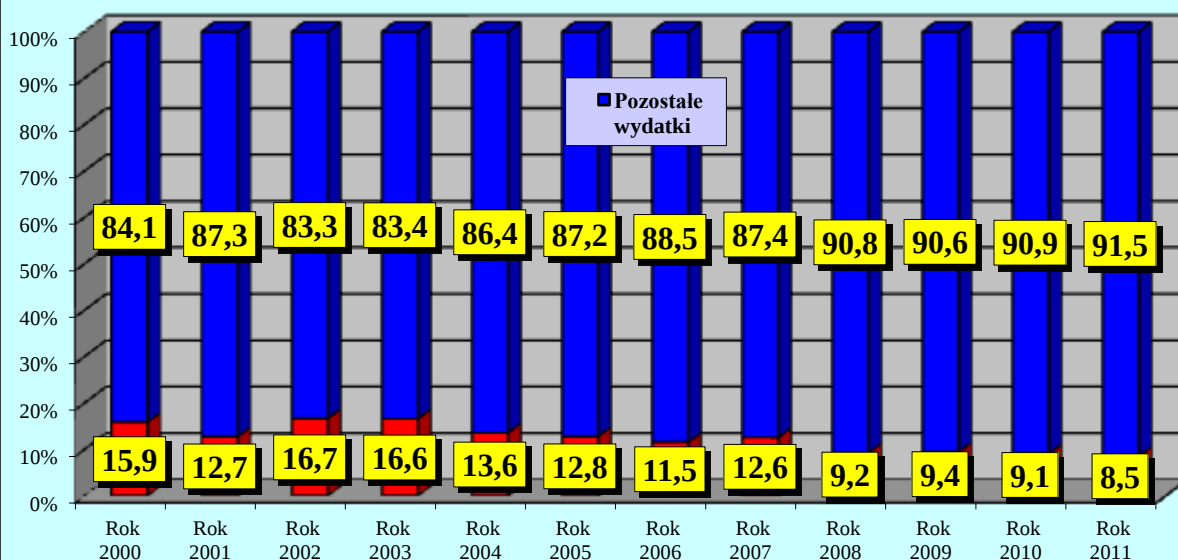
Zasadnym wydaje się dokonanie w tym zakresie porównań z innymi jednostkami samorządowymi. Porównania te mogą być jednak zawodne. W niektórych gminach sprawy księgowości i plac oświaty przekazane są jednostkom oświatowym. Zróżnicowanie struktury organizacyjnej poszczególnych gmin czyni porównania w zakresie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

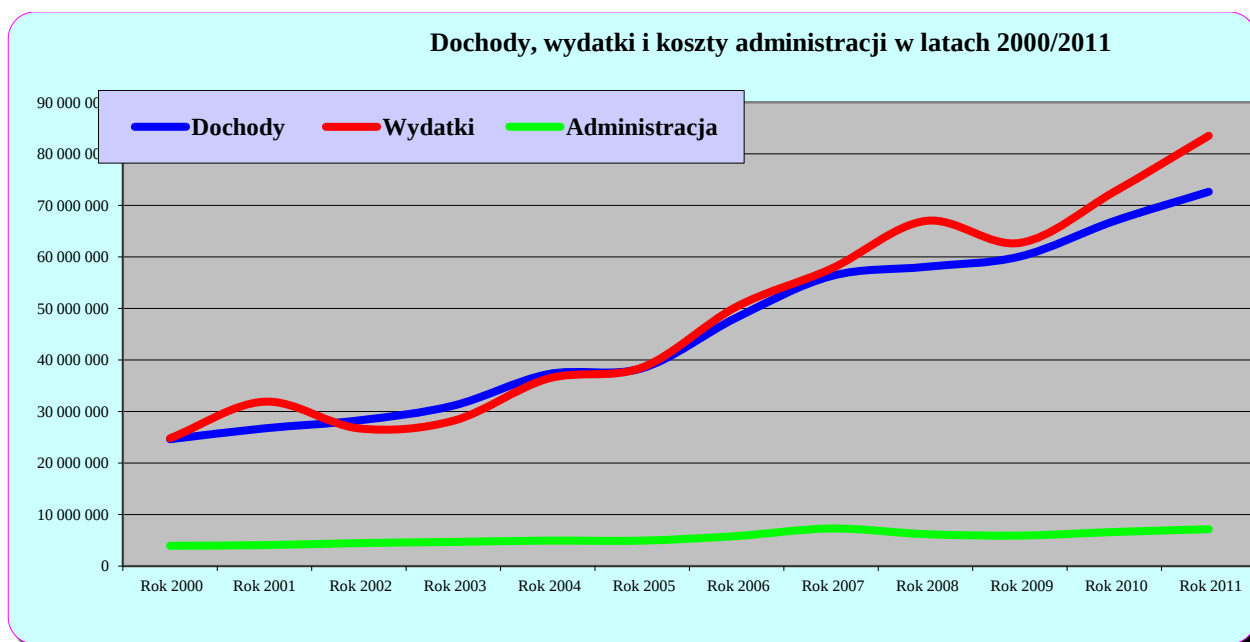
Dochody, wydatki i koszty administracji w latach 2000/2011



W poprzednich rozdziałach wiele uwagi poświęciliśmy analizie wzrostu dochodów budżetu Miasta Marki. W okresie od roku 2000 do 2011 wzrosły one z **24.639.216 do 72.636.162 złotych**. Wzrost ten wyniósł **47.996.946 złotych, tj. 195,0 %**. W tym samym czasie wydatki budżetu miasta wzrosły z **24.830.824 do 83.529.565 złotych**. Wzrost wyniósł **58.698.741 złotych, tj. 236,0 %**. 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 2000 do 2011 roku wydatki na administrację wzrosły z **3.940.783 złotych do 7.125.151 złotych tj. o 3.184.638 złotych (81,0 %)**.

Udział administracji w wydatkach razem





Opisanemu wyżej zjawisku towarzyszy zmniejszanie się udziału kosztów administracji w wydatkach budżetu miasta Marki. W 2011 roku udział administracji w ogólnej kwocie wydatków obniżył się w stosunku do 2010 roku i pozostał na zbliżonym poziomie w stosunku do roku 2008. W ciągu ostatnich 5 lat najwyższy udział kosztów administracji stwierdziliśmy w 2002 roku. Wynosił on 16,7 %. Nastąpił wówczas istotny wzrost tego wskaźnika w stosunku do 2001 roku, gdy wynosił on 12,7 %. Tak zasadnicza różnica była wynikiem obniżenia poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego. W 2001 roku gmina realizowała wielki program inwestycyjny finansowany w dużej mierze z zaciągniętych wówczas kredytów. W 2004 roku wydatki na administrację stanowiły 13,6 % wydatków budżetu gminy, w 2005 roku nieznacznie zmalały o 0,8 %. Udział wydatków na administrację obniżył się do poziomu 12,6 % w 2007 roku, natomiast w roku poprzednim do poziomu 9,1 %.

W ostatnich latach miasto Marki przeżywa okres szybkiego rozwoju. W dniu 31 grudnia 2005 roku liczba mieszkańców zameldowanych w Markach na pobyt stały wyniosła 21.428. Na koniec 2006 roku zameldowanych mieliśmy 22.044 osób. Według stanu nadziei 31 grudnia 2008 roku w Markach było zameldowanych 23.719 osób, natomiast **na koniec 2011 roku liczba zameldowanych osób wyniosła 26.029**. W ostatnim dniu 1990 roku mieszkało w Markach 16.094 osób. Oznacza to wzrost o ponad 40 %. Liczbę mieszkańców faktycznie mieszkających na naszym obszarze szacujemy na kilka tysięcy wyższą. Zarówno zameldowani, jak i nie zameldowani mieszkańcy korzystają z usług świadczonych przez Urząd Miasta Marki.

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

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

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

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy

DZIAŁ 752 Obrona Narodowa

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2011			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2011/2010		Udział w wydatkach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	Kwota	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	41 413	41 413	100,0	31 347	98 897	-58,1	-57 484	0,0
	75101		NACZELNE ORGANY WŁADZY	3 951	3 951	100,0	3 689	3 852	2,6	99	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240	3 240	100,0	2 400	3 120	3,8	120	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540	540	100,0	960	540	0,0	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171	171	100,0	329	192	-10,9	-21	0,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ					42 284	-100,0	-42 284	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					20 925	-100,0	-20 925	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 579	-100,0	-1 579	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy					239	-100,0	-239	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					17 005	-100,0	-17 005	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 448	-100,0	-2 448	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych					88	-100,0	-88	0,0
	75108		WYBORY DO RAD GMIN I SENATU	37 462	37 462	100,0				37 462	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 420	17 420	100,0				17 420	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721	1 721	100,0				1 721	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278	278	100,0				278	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 190	15 190	100,0				15 190	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470	2 470	100,0				2 470	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	383	383	100,0				383	0,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN I POWIATÓW				0	52 761	-100,0	-52 761	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					26 700	-100,0	-26 700	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					23	-100,0	-23	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4	-100,0	-4	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					7 000	-100,0	-7 000	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					509	-100,0	-509	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych					18 525	-100,0	-18 525	0,0
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO				27 658			0	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11 880			0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 113			0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				180			0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 646			0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 839			0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych							0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe							0	0,0
752			OBRONA NARODOWA				66 093	500	-100,0	-500	0,0

	75212		POZOSTALE WYDATKI OBRONNE				0	500	-100,0	-500	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych					500	-100,0	-500	0,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				65 846				
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	902 000	810 615	89,9	65 646	1 027 297	-21,1	-216 682	1,0
	75405		JEDNOSTKI POWIATOWE POLICJI	140 000	130 072	92,9	0	776 211	-83,2	-646 139	0,2
		3000	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	140 000	130 072	92,9		776 211	-83,2	-646 139	0,2
	75411		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	38 000	30 003	79,0	30 000	30 000	0,0	3	0,0
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu	38 000	30 003	79,0	30 000	30 000	0,0	3	0,0
	75414		OBRONA CYWILNA	644 000	582 843	90,5	35 646	221 086	163,6	361 757	0,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000	362 912	94,3	8 447	40 202	802,7	322 710	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 530	90,6	1 627	718	530,9	3 812	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000	54 240	82,2	1 529	6 162	780,2	48 078	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	8 296	83,0	247	821	910,5	7 475	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 500	83,3	18 750	30 000	-91,7	-27 500	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 155	69 940	86,2	444	110 280	-36,6	-40 340	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000	53 700	88,0	200	24 353	120,5	29 347	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 274	65,5	0	1 240	164,0	2 034	0,0
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 845	9 845	100,0				9 845	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	13 606	75,6				6 296	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	67 697	84,6				67 697	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	7 983					7 983	0,0
		4260	Zakup energii	5 000	4 078					4 078	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	55 636					55 636	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							0	0,0

Dotacje, które otrzymujemy od dysponentów środków wyższego stopnia muszą być przeznaczone ściśle na cele przez nich określone. Przykładem tego rodzaju dofinansowania jest dotacja na **aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101)** – 3.951 złote, dotacja w wysokości **37.462 złotych** na **przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu (rozdział 75108)**.

W 2011 roku planowana kwota dotacji dla jednostek powiatowych policji wyniosła **140.000 złotych**. W ramach porozumienia w sprawie zorganizowania w 2011 roku – służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Markach wydankowano kwotę 61.700. W celu realizacji zadania własnego w zakresie porządku publicznego Miasta Marki, zawarto kolejne porozumienie z Komendą Stołeczną Policji na zakup dwóch samochodów osobowych w wersji policyjnej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Markach. Kwota dofinansowania tego zadania wyniosła 65.000 złotych. W 2011 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 **30.003 złotych** z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Strony uznały za konieczne wsparcie działań mających na celu poprawę warunków prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (**rozdział 75411**).

W 2010 roku uruchomiono sieć monitoringu miejskiego. Do pracy w nowo powołanym wydziale w Urzędzie Miasta Marki skierowano początkowo trzech pracowników z urzędu oraz zatrudniono dodatkowo 6 osób. Na wynagrodzenia osobowe pracowników monitoringu w 2011 roku wydatkowano łącznie kwotę 439.823 złote, która była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 391.920 złotych. Tak duża zmiana wydatków wynika z faktu, że rok 2011 był pierwszym, w którym obciążenia finansowe ponoszone były przez pełne 12 miesięcy.

W ramach pracy wydziału poniesiono między innymi wydatki:

rozdział 75414, paragraf 4170 –wynagrodzenie nieetatowego inspektora OC

rozdział 75414, paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- zakup czterech zestawów motopomp,
- zakup piasku i worków,
- zakup map Miasta Marki,
- zakup wodowskazu na rzekę Długą,
- zakup blaszanego garażu na agregat prądotwórczy i worki powodziowe,
- zakup latarek, kaloszy, baterii i innych, których wartość jednostkowa nie przekraczała 100,-zł
- zakup technicznych urządzeń do systemu monitoringu tj. serwera IP, dodatkowych nośników danych oraz oprogramowania,
- zakup dwóch fotopułapek – 2 szt.,
- zakup centrali telefonicznej na potrzeby obsługi telefonu alarmowego,
- zakup tabliczek do oznaczania terenu monitorowanego,
- zakup oprogramowania – Bramka IP.

rozdział 75414, paragraf 4300 – zakup usług pozostałych,

- przeniesienie systemu sterowania syrenami alarmowymi w mieście oraz mazowieckiego systemu łączności alarmowej z UM na ul. Klonową,
- podłączenie agregatu do budynku przy ul. Klonowej,
- rejestracja i ubezpieczenie przyczepki z agregatem,
- serwisowanie dwóch kamer AXIS,
- modernizacja kamery przy UM Marki,
- wynajem pompy wysokowydajnej,
- zakup i montaż urządzeń sieciowych umożliwiających podłączenie dwóch szkół do sieci miejskiej przy pomocy światłowodów monitoringu,
- remont pomieszczenia przy ul. Klonowej,
- rekonfiguracja i modernizacja stacji roboczych systemu monitoringu w związku podłączaniem kolejnych kamer.

rozdział 75495, paragraf 4300 - zakup usług pozostałych,

- opłaty za korzystanie z kanalizacji telekomunikacyjnej TP,
- opłaty za wynajem słupów PGE,
- opłaty za energię wykorzystywaną przez kamery,
- ubezpieczenie systemu monitoringu,
- paliwo do agregatu i wynajętej motopompy.

DZIAŁ 756 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2011			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2011/2010		Udział w wydatkach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	Kwota	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 000	7 708	64,2	9 621	8 730	-11,7	-1 022	0,0
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	12 000	7 708	64,2	9 621	8 730	-11,7	-1 022	0,0
		4100	Wynagrodzenie agencji - prowizyjne	12 000	7 708	64,2	9 476	8 730	-11,7	-1 022	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				125				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				20				

Pobór opłaty targowej (rozdział 75647) wynagradzany jest w formie prowizji od osiągniętych z tego tytułu dochodów. Z osobą wykonującą te zadania zawarta jest stosowna umowa. W 2011 roku za powyższe zadania zapłaciliśmy łącznie z pochodnymi od wypłaconych wynagrodzeń kwotę **7.708 złotych**. Wypłacona kwota była niższa od analogicznej z roku poprzedniego o 11,7 %.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2011			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2011/2010		Udział w wydatkach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	Kwota	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 616 778	1 522 585	58,2	1 408 326	1 197 694	27,1	324 891	1,8
	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	1 901 014	1 522 585	80,1	1 408 326	1 197 694	27,1	324 891	1,8
		8070	odsetki od kredytów i pożyczek				3 007	15 733	-100,0	-15 733	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 901 014	1 522 585	80,1	1 405 319	1 181 961	28,8	340 624	1,8
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	715 764							
		8020	Wypłaty 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 Nr XIII/79/2011 z 24 sierpnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę **14.000.000 złotych**. Koszt obsługi wyemitowanych obligacji w 2011 roku wyniósł **1.522.585 (rozdział 75702, § 8110)**. tj. **80,1 %** założonego planu.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2011			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2011/2010		Udział w wydatkach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	Kwota	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 789 064	30 122 120	97,8	31 509 094	32 450 512	-7,2	-2 328 392	36,1
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	13 699 057	13 486 484	98,4	19 171 778	18 494 602	-27,1	-5 008 118	16,1
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	340 000	339 999	100,0	196 557	265 408	28,1	74 591	0,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	20 232	18 121	89,6	14 651	31 300	-42,1	-13 179	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	46 606	46 596	100,0	46 000	51 385	-9,3	-4 789	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 410 093	8 334 243	99,1	6 847 492	7 505 600	11,0	828 643	10,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 859	590 332	99,6	479 535	532 547	10,9	57 785	0,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 891	1 329 252	98,0	1 089 058	1 193 438	11,4	135 814	1,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 865	193 462	92,6	175 436	181 999	6,3	11 463	0,2
		4140	PFRON	9 252	9 129	98,7	13 090	8 002	14,1	1 127	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 330	23 732	97,5	27 544	13 367	77,5	10 365	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 812	422 817	99,8	234 160	240 496	75,8	182 321	0,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 526	4 311	31,9		322	1 238,8	3 989	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 392	70 029	99,5	58 707	85 652	-18,2	-15 623	0,1
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000							
		4260	Zakup energii	713 183	697 361	97,8	626 666	654 715	6,5	42 646	0,8
		4270	Zakup usług remontowych	191 078	188 888	98,9	95 776	128 180	47,4	60 708	0,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 848	12 674	98,6	7 980	7 986	58,7	4 688	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	356 770	349 728	98,0	326 209	386 655	-9,6	-36 927	0,4
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000	10 839	90,3				10 839	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 550	4 282	94,1	5 097	5 404	-20,8	-1 122	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 200	18 574	92,0	22 371	17 313	7,3	1 261	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 316	13 477	94,1	11 550	11 534	16,8	1 943	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	50 146	26 399	52,6		8 208	221,6	18 191	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 582	20 563	99,9	21 508	21 814	-5,7	-1 251	0,0
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	569 816	569 816	100,0	477 300	507 163	12,4	62 653	0,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 860	4 800	98,8	1 705	5 405	-11,2	-605	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				4 880	3 944	-100,0	-3 944	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				17 967	27 349	-100,0	-27 349	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 850	138 066	86,9	4 611 081	2 839 951	-95,1	-2 701 885	0,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	48 994	98,0	3 759 458	3 759 465	-98,7	-3 710 471	0,1
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	873 479	858 027	98,2	654 350	744 034	15,3	113 993	1,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	864	300	34,7				300	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 912	652 130	99,3	496 531	559 642	16,5	92 488	0,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 051	39 895	94,9	33 046	38 070	4,8	1 825	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 593	102 973	95,7	78 986	89 168	15,5	13 805	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 830	15 500	82,3	12 787	14 032	10,5	1 468	0,0
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 229	47 229	100,0	33 000	43 122	9,5	4 107	0,1
	80104		PRZEDSZKOLA	6 823 243	6 738 993	98,8	4 934 264	5 931 637	13,6	807 356	8,1
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	4 420 000	4 372 028	98,9	2 932 253	3 761 676	16,2	610 352	5,2
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 346	4 982	93,2	2 513	4 383	13,7	599	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 036	1 630 854	99,4	1 370 658	1 488 975	9,5	141 879	2,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 923	113 652	98,9	98 603	108 259	5,0	5 393	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 399	255 994	97,9	218 343	235 898	8,5	20 096	0,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 354	34 624	85,8	35 253	35 487	-2,4	-863	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,0	1 711	2 655	-5,8	-155	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 110	54 921	99,7	23 478	25 149	118,4	29 772	0,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 960	1 960	100,0	4 664	4 198	-53,3	-2 238	0,0
		4260	Zakup energii	115 565	104 995	90,9	102 757	111 189	-5,6	-6 194	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	19 828	19 776	99,7	17 214	25 439	-22,3	-5 663	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540	540	100,0	740	440	22,7	100	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 438	25 490	96,4	21 558	18 138	40,5	7 352	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400	6 986	83,2	8 024	6 234	12,1	752	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 780	2 687	96,7	2 235	2 562	4,9	125	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 164	106 164	100,0	93 400	100 565	5,6	5 599	0,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	840	93,3	500	390	115,4	450	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				360				
	80110	GINNAZJA	5 058 801	4 946 026	97,8	4 070 505	4 352 570	13,6	593 456	5,9
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	292 000	286 167	98,0	89 903	121 671	135,2	164 496	0,3
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 099	7 839	96,8	5 995	4 993	57,0	2 846	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	12 792	12 792	100,0	15 688	13 221	-3,2	-429	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 862	2 998 779	98,8	2 620 971	2 762 421	8,6	236 358	3,6
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	226 898	215 066	94,8	184 490	207 009	3,9	8 057	0,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 732	474 023	98,0	419 425	441 017	7,5	33 006	0,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 293	61 905	88,1	67 900	63 902	-3,1	-1 997	0,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	17 112	99,5	15 798	21 796	-21,5	-4 684	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 900	192 227	99,7	168 321	197 518	-2,7	-5 291	0,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 200	59 199	100,0	15 182	16 917	249,9	42 282	0,1
	4260	Zakup energii	137 400	132 274	96,3	135 902	142 537	-7,2	-10 263	0,2
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	24 976	99,9	19 811	26 630	-6,2	-1 654	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 060	92,0	4 165	2 331	117,1	2 729	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	117 020	116 177	99,3	130 433	117 716	-1,3	-1 539	0,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 552	85,1	2 692	2 604	-2,0	-52	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	734	73,4	738	832	-11,8	-98	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	6 936	99,1	10 120	7 473	-7,2	-537	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	5 712	90,7	4 233	5 899	-3,2	-187	0,0
	4430	Opłaty i składki	2 075	2 074	100,0	569	1 812	14,5	262	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 380	184 148	99,9	154 300	183 371	0,4	777	0,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	1 150	100,0	400	500	130,0	650	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				494	1 988	-100,0	-1 988	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	139 124					139 124	0,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 975	8 412	-100,0	-8 412	0,0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	284 300	252 921	89,0	268 247	235 742	7,3	17 179	0,3
	4300	Zakup usług pozostałych	284 300	252 921	89,0	268 247	235 742	7,3	17 179	0,3
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	997 006	971 504	97,4	829 778	931 095	4,3	40 409	1,2
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	2 793	93,1	2 332	1 807	54,6	986	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 119	574 119	100,0	503 069	555 803	3,3	18 316	0,7
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 460	42 898	98,7	35 400	37 685	13,8	5 213	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 879	90 762	99,9	80 998	86 994	4,3	3 768	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 953	10 831	90,6	12 707	11 842	-8,5	-1 011	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	100,0	24 010	5 980	17,1	1 020	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	52 193	97,6	16 834	20 597	153,4	31 596	0,1
	4260	Zakup energii	40 000	24 683	61,7	16 306	20 911	18,0	3 772	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 556	51,1	244	4 019	-36,4	-1 463	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	460	92,0	50	670	-31,3	-210	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000	56 645	97,7	46 026	44 334	27,8	12 311	0,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	1 487	70,8	2 309	2 031	-26,8	-544	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 915	95,8	281	1 879	1,9	36	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 854	96,4	5 842	3 767	2,3	87	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000	80 724	98,4	59 265	101 380	-20,4	-20 656	0,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 120	91,6	6 482	4 025	2,4	95	0,0
	4430	Opłaty i składki	1 000	544	54,4	714	544	0,0	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 495	12 495	100,0	9 100	10 395	20,2	2 100	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 425	95,0	2 900	5 370	-73,5	-3 945	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 499	1 979	-100,0	-1 979	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 410	9 083	-100,0	-9 083	0,0
	80123	LICEA PROFILOWANE	752 465	720 830	95,8	662 720	663 657	8,6	57 173	0,9
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 659	1 659	100,0	2 000	1 800	-7,8	-141	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	2 712	2 712	100,0	2 300	2 398	13,1	314	0,0
	3250	Stypendia dla uczniów					1 548	-100,0	-1 548	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 099	479 611	96,3	439 131	431 584	11,1	48 027	0,6
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 140	33 220	91,9	34 002	34 570	-3,9	-1 350	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 774	75 768	92,7	69 427	70 913	6,8	4 855	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 773	10 074	78,9	11 238	10 486	-3,9	-412	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,0	2 000	7 000	-28,6	-2 000	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	100,0	40 999	32 392	23,5	7 608	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 977	99,8	949	2 000	398,9	7 977	0,0
	4260	Zakup energii	17 760	17 760	100,0	19 931	21 600	-17,8	-3 840	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,0	2 000	3 000	66,7	2 000	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,0	790	663	50,8	337	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	15 742	98,4	17 000	16 840	-6,5	-1 098	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 620	81,0	953	1 500	8,0	120	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	800	737	92,1	1 500			737	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 748	20 950	96,3	17 000	23 398	-10,5	-2 448	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					500	-100,0	-500	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów				1 500	1 465	-100,0	-1 465	0,0

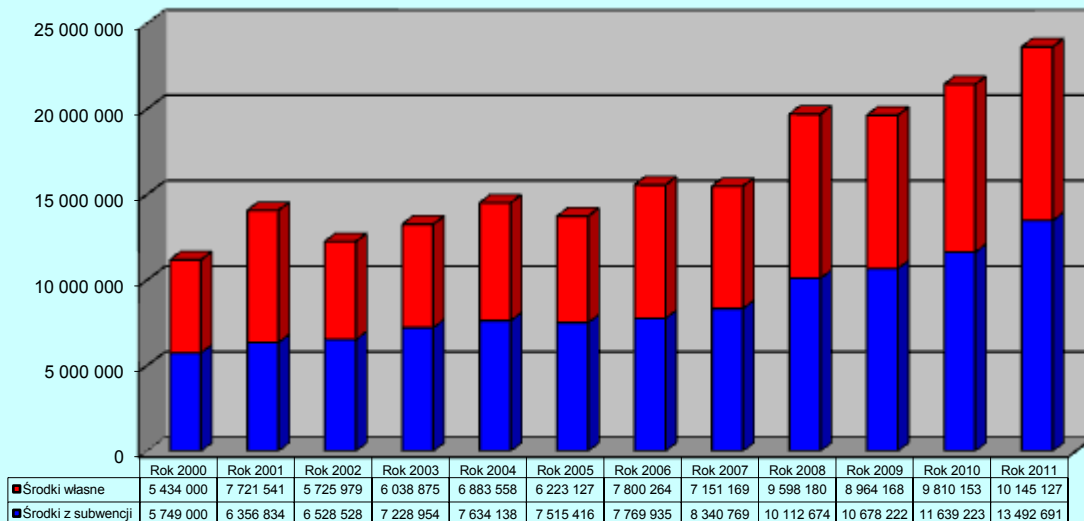
		i licencji								
80146		DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	108 440	106 812	98,5	87 309	97 968	9,0	8 844	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 060	26 024	99,9				26 024	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 656	1 130	-100,0	-1 130	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 346	13 896	-100,0	-13 896	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 110	24 050	99,8	14 852	29 420	-18,3	-5 370	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	724	48,3	1 346	1 814	-60,1	-1 090	0,0
	4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56 770	56 014	98,7	48 661	50 208	11,6	5 806	0,1
	4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 448	500	-100,0	-500	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1 000	-100,0	-1 000	0,0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	469 554	460 104	98,0	303 693	384 359	19,7	75 745	0,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 915	337 229	99,8	224 236	268 655	25,5	68 574	0,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 751	23 798	92,4	14 223	16 708	42,4	7 090	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 287	53 580	95,2	34 197	41 505	29,1	12 075	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 528	4 165	55,3	5 513	4 307	-3,3	-142	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 148	24 474	97,3	13 323	36 079	-32,2	-11 605	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 752	1 685	96,2	1 201	2 605	-35,3	-920	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 173	15 173	100,0	11 000	14 500	4,6	673	0,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 722 719	1 580 419	91,7	526 450	614 848	157,0	965 571	1,9
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500	12 500					12 500	0,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów							0	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 942	19 942					19 942	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519	3 519					3 519	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 155	4 722					4 722	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969	833					833	0,0
	4127	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	722					722	0,0
	4129	Zakup materiałów i wyposażenia	317	127					127	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300	27 000	78,7	26 000	24 500	10,2	2 500	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	333 792	284 343					284 343	0,3
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 905	50 149					50 149	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	77 927	99,9	2 200	18 931	311,6	58 996	0,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 650	37 793					37 793	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 879	6 669					6 669	0,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	351 079	346 979	98,8	420 447	508 616	-31,8	-161 637	0,4
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 955	61 232					61 232	0,1
	4267	Zakup energii	1 122	0					0	0,0
	4269	Zakup energii	198	0					0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	555 899	549 116					549 116	0,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 300	41 300	93,2	30 800	41 300	0,0	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500	12 600	40,0	47 003	8 081	55,9	4 519	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	29 833	19 240					19 240	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	5 265	3 395					3 395	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					13 420	-100,0	-13 420	0,0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 914	17 264					17 264	0,0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 926	3 047					3 047	0,0

Na terenie miasta funkcjonuje 7 szkół podstawowych w tym jedna szkoła specjalne i jedna prywatna, 5 gimnazjów w tym dwa niepubliczne i jedno specjalne oraz jedna szkoła ponadgimnazjalna - liceum profilowane. Gmina jest organem prowadzącym dla pięciu szkół podstawowych, dwóch gimnazjów oraz liceum profilowanego. Gimnazja funkcjonują w dwóch zespołach szkół ze szkołą podstawową oraz z liceum profilowanym.

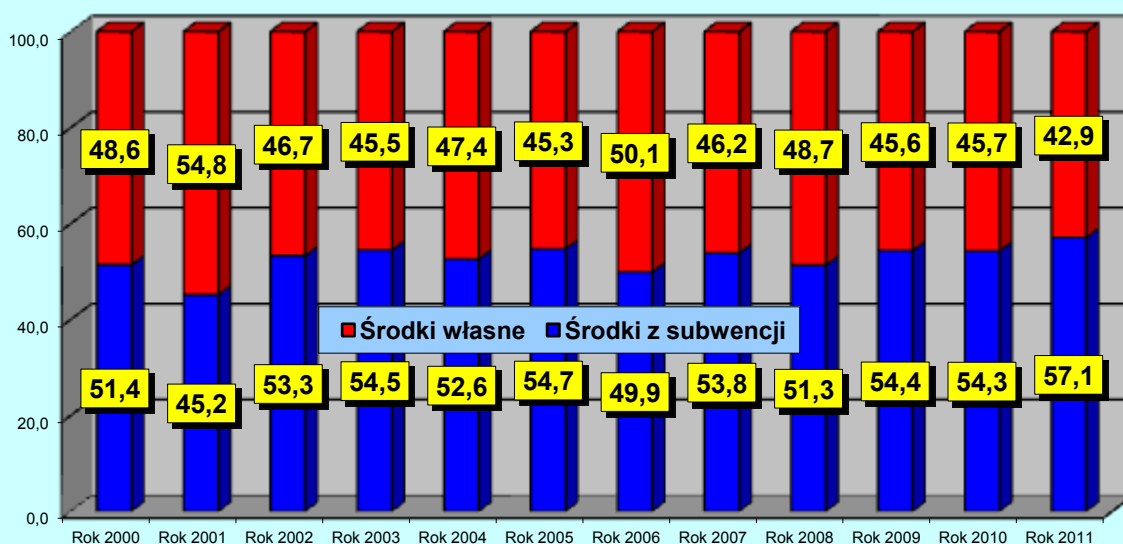
Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymywana przez nasze miasto w 2011 roku pokryła w 57,1 % potrzeby związane z utrzymaniem placówek edukacyjnych. Wprawdzie subwencję otrzymujemy tylko na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i liceum profilowanego, a przy obliczeniu powyższej wielkości uwzględniono 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 2011 roku uległ zwiększeniu o 1,2 % w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 18,6 %

W 2011 roku na terenie Miasta Marki funkcjonowały niepubliczne placówki oświatowe: jedna niepubliczna szkoła podstawowa i dwa niepubliczne gimnazja oraz dziewięć niepublicznych przedszkoli i dwa punkty przedszkolne. Wszystkie te placówki otrzymywały dotację z budżetu gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miasta Marki w sprawie trybu i kryteriów udzielania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Marki.

Źródła finansowania oświaty w latach 2000/2011



Źródła finansowania oświaty w latach 2000/2011



W 2011 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 2011 roku wyniosły **22.666.480 złotych**. W roku 2010 wydatki te wyniosły **20.538.769 złotych**. Nastąpił więc wzrost łącznych wydatków o **10,36 %**. Wydatki związane z **wynagrodzeniem pracowników** wyniosły **15.974.463 złote**. W roku 2010 na wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli wydaliśmy **14.665.139 złotych**. Wzrost tej kategorii wydatków wyniósł **8,93 %**.

Z porównania zakresu zadań dydaktycznych oraz związanych z utrzymaniem administracji i obsługi w placówkach oświatowych w roku 2011 i 2010 wynika:

- zwiększenie liczby uczniów o 132 oraz zwiększenie średniej liczby oddziałów o 3,8 (wzrost o 2,8%). 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 149 godzin (wzrost o 2,6%). Powodem tego jest wzrost liczby oddziałów oraz konieczność zwiększenia etatów nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, w celu zapewnienia opieki nad coraz to większą liczbą uczniów zgłaszanych przez rodziców,
- wzrost o 2,49 liczby etatów w grupie pracowników administracji i obsługi (wzrost o 2,2%), 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 2011 są następujące:

- wzrost o 9 średniej liczby etatów nauczycieli (o 3,5%) oraz wzrost stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli o 7%, oraz pozostałych dodatków zależnych od wynagrodzenia zasadniczego,
- wzrost ilości etatów administracji i obsługi w szkołach oraz standardowych stawek wynagrodzeń tych pracowników o 5% (a w przypadku stanowisk związanych z żywieniem uczniów w szkołach o 28,6%),
- awanse zawodowe nauczycieli – wzrost o 14 etatów liczby nauczycieli dyplomowanych (25,5%), na koniec roku 2011 liczba nauczycieli dyplomowanych wynosi już 71 (26% wszystkich nauczycieli),
- wzrost o 91 305 złotych (o 6,13 % w porównaniu z rokiem 2010) środków na regulaminowe dodatki motywacyjne, funkcyjne oraz na fundusz nagród dla nauczycieli,

- wzrost wydatków związanych z wynagrodzeniem nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia (wydatki w roku 2011 wyniosły 264 760 zł i wzrosły o 41,2 % w porównaniu z rokiem poprzednim),
- oraz wzrost cen jednostkowych zużycia energii elektrycznej, gazu i opału oraz wody – wydatki na zakup mediów (§ 4260) wyniosły w 2011 roku – 952 390 złotych i wzrosły o 2,4 % w porównaniu z rokiem 2010.

Wydatki osobowe stanowią zdecydowaną większość kosztów funkcjonowania placówek. W roku 2011 wyniosły one **19.620.024 złotych** i wzrosły o 10,79% w porównaniu z rokiem 2010. Wydatki osobowe stanowią 86,56% łącznych kosztów (w roku 2010 stanowiły one 86,23 %). **Wydatki rzeczowe** placówek w roku 2011 wyniosły **3.046.455 złotych** i wzrosły o 7,69 % w porównaniu z rokiem 2010.

Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2011 wyniosły **12.840.171 złotych** i wzrosły o 8,78 % . Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wyniosły **3.134.293 złotych** i wzrosły o 9,53 % w porównaniu z rokiem 2010. Wynagrodzenia nauczycieli stanowiły 80,38 % łącznych wynagrodzeń pracowników. W roku 2010 stanowiły one 80,49 %. Średnie wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnięte w 2011 roku przekraczają średnie ustawowe wynikające z przepisów Karty Nauczyciela. Nie zaszła więc konieczność wypłacania nauczycielom dodatków wyrównujących w żadnym ze stopni awansu zawodowego.

Poniższa tabela przedstawia wysokość średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli w 2010 i 2011 roku w poszczególnych stopniach awansu zawodowego i ich porównanie ze średnimi ustawowymi.

Stopień Awansu	Liczba etatów		Średnia miesięczna		Średnia ustawowa		Różnica	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Stażysta	17,69	16,10	2 525 zł	2 692 zł	2 340 zł	2 504 zł	185 zł	188 zł
Kontraktowy	64,67	64,33	2 980 zł	3 202 zł	2 598 zł	2 779 zł	382 zł	422 zł
Mianowany	117,19	113,71	3 787 zł	3 942 zł	3 370 zł	3 606 zł	417 zł	337 zł
Dyplomowany	55,50	69,83	5 096 zł	5 333 zł	4 306 zł	4 607 zł	790 zł	726 zł
Razem	255,05	263,97	3 780 zł	4 053 zł				

Zwiększyły się również w 2011 roku koszty jednostkowe:

- miesięczny koszt utrzymania oddziału (z 12.647 na 13.579 złotych),
- roczny koszt utrzymania ucznia (z 6.597 na 6.984 złotych),
- koszt jednej godziny dydaktycznej w tygodniu (z 70 na 75 złotych).

Wydatki osobowe i rzeczowe poszczególnych placówek oświatowych, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz koszty jednostkowe w roku 2011 prezentują poniższe tabele.

Placówka	Wydatki			
	osobowe	rzeczowe	razem	% wydatków osobowych
SP 1	3 122 907 zł	439 303 zł	3 562 210 zł	87,67%
SP 2	3 123 877 zł	404 274 zł	3 528 150 zł	88,54%
SP 3	2 565 622 zł	390 326 zł	2 955 948 zł	86,80%
SP 4	2 502 085 zł	469 587 zł	2 971 673 zł	84,20%
ZSz 1	2 925 222 zł	478 210 zł	3 403 432 zł	85,95%
ZSz 2	3 330 860 zł	540 562 zł	3 871 422 zł	86,04%
PM 1	728 912 zł	166 122 zł	895 034 zł	81,44%
PM 2	645 261 zł	91 394 zł	736 655 zł	87,59%
PM 3	675 278 zł	66 677 zł	741 955 zł	91,01%
Razem	19 620 024 zł	3 046 455 zł	22 666 480 zł	86,56%

Placówka	Wynagrodzenia pracowników			
	Nauczycieli	Adm. i obsługi	Razem	% wynagrodzeń nauczycieli
SP 1	2 086 004 zł	446 149 zł	2 532 152 zł	82,38%
SP 2	2 182 228 zł	339 177 zł	2 521 404 zł	86,55%
SP 3	1 696 236 zł	383 359 zł	2 079 594 zł	81,57%
SP 4	1 586 527 zł	431 430 zł	2 017 957 zł	78,62%
ZSz 1	1 970 946 zł	405 178 zł	2 376 125 zł	82,95%
ZSz 2	2 298 060 zł	392 508 zł	2 690 568 zł	85,41%
PM 1	402 104 zł	272 850 zł	674 953 zł	59,58%
PM 2	299 166 zł	228 453 zł	527 618 zł	56,70%
PM 3	318 901 zł	235 189 zł	554 091 zł	57,55%
Razem	12 840 171 zł	3 134 293 zł	15 974 463 zł	80,38%

Placówka	Jednostkowe koszty utrzymania			
	oddział/miesiąc	uczeń/miesiąc	uczeń/rok	godz. dyd./tydzień
SP 1	11 417 zł	459 zł	5 511 zł	73 zł
SP 2	13 184 zł	643 zł	7 715 zł	70 zł
SP 3	11 352 zł	444 zł	5 332 zł	75 zł
SP 4	13 991 zł	629 zł	7 542 zł	82 zł
ZSz 1	15 167 zł	656 zł	7 872 zł	78 zł
ZSz 2	14 212 zł	697 zł	8 362 zł	72 zł
PM 1	18 647 zł	583 zł	6 992 zł	78 zł
PM 2	20 463 zł	722 zł	8 667 zł	88 zł
PM 3	20 610 zł	727 zł	8 729 zł	88 zł
Razem	13 579 zł	582 zł	6 984 zł	75 zł

Wydatki na utrzymanie bieżące placówek w roku 2010 i 2011

Placówka	Wydatki w roku 2010	Wydatki w roku 2011	% (11/10)
SP 1	3 166 795 zł	3 562 210 zł	112,49%
SP 2	3 071 102 zł	3 528 150 zł	114,88%
SP 3	2 590 401 zł	2 955 948 zł	114,11%
SP 4	2 713 194 zł	2 971 673 zł	109,53%
ZSz 1	3 190 086 zł	3 403 432 zł	106,69%
ZSz 2	3 630 885 zł	3 871 422 zł	106,62%
PM 1	847 019 zł	895 034 zł	105,67%
PM 2	644 362 zł	736 655 zł	114,32%
PM 3	684 925 zł	741 955 zł	108,33%
Razem	20 538 769 zł	22 666 480 zł	110,36%
Wynagrodzenia pracowników			
SP 1	2 287 583 zł	2 532 152 zł	110,69%
SP 2	2 237 399 zł	2 521 404 zł	112,69%
SP 3	1 820 232 zł	2 079 594 zł	114,25%
SP 4	1 843 947 zł	2 017 957 zł	109,44%
ZSz 1	2 240 328 zł	2 376 125 zł	106,06%
ZSz 2	2 616 791 zł	2 690 568 zł	102,82%
PM 1	638 114 zł	674 953 zł	105,77%
PM 2	480 109 zł	527 618 zł	109,90%
PM 3	500 636 zł	554 091 zł	110,68%
Razem	14 665 139 zł	15 974 463 zł	108,93%

Zakres zadań edukacyjnych i administracyjnych w latach 2010 i 2011

Placówka	Liczba uczniów (średnia roczna)		Liczba oddziałów (średnia roczna)		Liczba godzin zajęć edukacyjnych i pomocniczych		Liczba etatów adm. i obsługi /standardy/	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
SP 1	619	646	25,3	26	935	942	15,5	16,5
SP 2	426	457	21,3	22,3	911	971	12,25	12,58
SP 3	493	554	19,7	21,7	699	754	13,75	14,25
SP 4	367	394	16,3	17,7	670	697	16,75	17
ZSz 1	441	432	19	18,7	830	836	14,32	14,32
ZSz 2	471	463	23,7	22,7	1047	1037	15,25	15,42
PM 1	123	128	4	4	220	220	9,75	9,83
PM 2	85	85	3	3	157	161	8	8,08
PM 3	88	85	3	3	163	163	8	8,08
Razem	3113	3245	135,3	139,1	5632	5781	113,57	116,06

Wysokość nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w 2010 i 2011 roku.

Placówka	2010			2011			(11/10)%
	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emeryt.	Razem	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emeryt.	Razem	
SP 1	21 717 zł	14 280 zł	35 997 zł	9 371 zł	- zł	9 371 zł	26,03%
SP 2	14 168 zł	- zł	14 168 zł	15 572 zł	- zł	15 572 zł	109,91%
SP 3	19 670 zł	- zł	19 670 zł	20 329 zł	- zł	20 329 zł	103,35%
SP 4	14 554 zł	- zł	14 554 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
ZSz 1	8 709 zł	- zł	8 709 zł	23 068 zł	- zł	23 068 zł	264,87%
ZSz 2	29 898 zł	8 253 zł	38 151 zł	18 137 zł	9 178 zł	27 315 zł	71,60%
PM 1	6 946 zł	- zł	6 946 zł	3 190 zł	- zł	3 190 zł	45,92%
PM 2	2 503 zł	- zł	2 503 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
PM 3	6 464 zł	- zł	6 464 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
Razem	124 630 zł	22 533 zł	147 163 zł	89 666 zł	9 178 zł	98 844 zł	67,17%

Środki na dodatki motywacyjne, funkcyjne i nagrody dla nauczycieli w 2010 i 2011 roku

Placówka	Rok 2010					
	Dodatki z regulaminu wynagradzania				Nagrody DEN	Razem
	motywac.	za wych.	op. stażu	funkcyjny		
SP 1	102 743 zł	35 064 zł	12 517 zł	37 200 zł	47 432 zł	234 955 zł
SP 2	105 019 zł	29 636 zł	11 630 zł	36 700 zł	48 063 zł	231 048 zł
SP 3	79 903 zł	27 584 zł	10 323 zł	34 800 zł	36 507 zł	189 118 zł
SP 4	68 698 zł	23 352 zł	5 300 zł	32 000 zł	37 390 zł	166 740 zł
ZSz 1	92 422 zł	26 924 zł	5 553 zł	47 573 zł	47 300 zł	219 773 zł
ZSz 2	113 415 zł	33 241 zł	7 937 zł	52 240 zł	57 870 zł	264 702 zł
PM 1	27 182 zł	12 000 zł	2 500 zł	18 000 zł	13 700 zł	73 382 zł
PM 2	17 196 zł	7 120 zł	1 200 zł	18 000 zł	9 930 zł	53 446 zł
PM 3	14 921 zł	8 440 zł	1 600 zł	20 250 zł	10 900 zł	56 111 zł
Razem	621 499 zł	203 361 zł	58 560 zł	296 763 zł	309 092 zł	1 489 274 zł
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
ZSz 1	97 168,61 zł	25 464,00 zł	3 737 zł	46 959 zł	52 200 zł	225 529 zł
ZSz 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
Różnica	59 171 zł	4 891 zł	-847 zł	1 296 zł	26 793 zł	91 305 zł
(11/10) %	109,52%	102,41%	98,55%	100,44%	108,67%	106,13%

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2011 roku wyniosły 3.562.210 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 12,49 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 12,82%. W placówce nastąpił znaczny wzrost wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4240 – zakup pomocy naukowych. Związane to było min. z zakupem materiałów do remontu i wyposażenia nowych pomieszczeń pozyskanych przez szkołę (opuszczone mieszkanie służbowe), zakupem dwóch zestawów komputerowych, nowych urządzeń kuchennych oraz wyposażeniem placówki w nowe pomoce naukowe (min. zakupem tablicy interaktywnej i projektorów multimedialnych).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki związane z doksztalcaniem się nauczycieli, dofinansowaniem studiów, udziałem w szkoleniach i warsztatach, zakupem materiałów metodycznych (w rozdziale wyodrębnia się środki w wysokości 1% wynagrodzeń 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 2011 roku wyniosły 3.528.150 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki o 14,88 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 15,31 %. W placówce wystąpił znaczny wzrost wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Związane one były z bieżącymi potrzebami placówki w tym zakresie, min. wymiana komputerów uczniowskich w pracowni, zakup ławeczek gimnastycznych, modernizacja systemu monitoringu.

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2011 roku wyniosły 2.955.948 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 14,11 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 15,31 %. W placówce wystąpił znaczny wzrost wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Były one uzasadnione bieżącymi potrzebami placówki w powyższych obszarach działalności szkoły (min. meble szkolne, komputer i monitory, kopiarka, stojak na rowery, nowe wyposażenie w kuchni).

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

Szkoła w 2011 roku kontynuowała realizację projektu unijnego międzynarodowej współpracy i wymiany Comenius. Otrzymała na ten cel dotację. W związku z realizacją programu poniesiono wydatki w kwocie 15.847 złotych.

W Szkole Podstawowej Nr 4 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2011 roku wyniosły 2.971.673 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 9,53 %, w

tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 10,48 %. W placówce wystąpiły znaczne wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono min. nowe meble i tablice do pracowni logopedycznej, kserokopiarkę, komputer do sekretariatu oraz zestawy komputerowe do sali informatycznej, nowe urządzenia kuchenne oraz materiały do remontu izb lekcyjnych (nowa posadzka gresowa). Szkoła realizowała własny projekt POKL – „Równy Start”, w ramach którego wydatkowała środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 89.069 zł. Wystąpiły również wydatki związane ze szkolnym projektem współpracy edukacyjnej z zagranicznymi partnerami - „Comenius” , w kwocie 25.702 zł. Na oba projekty Szkoła pozyskała środki zewnętrzne z Unii Europejskiej.

W Zespole Szkół nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2011 wyniosły 3.403.432 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 6,69 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 6,86 %. W placówce wystąpił znaczny wzrost wydatków w § 4240 – zakup pomocy naukowych. Poszerzono księgozbiór w bibliotece szkolnej, zakupiono mikroskop do pracowni biologicznej, notebook i zestawy komputerowe do pracowni informatycznej, pomoce do pracowni fizycznej i drobny sprzęt sportowy. Były one uzasadnione bieżącymi potrzebami placówki. Duża kwota wydatków placówki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia spowodowana jest zakupem opału do kotłowni węglowej na kwotę 103.821 zł.

W Zespole Szkół nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2011 wyniosły 3.871.422 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 6,62 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 6,76 %.

W placówce wystąpił znaczny wzrost wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, § 4240 – zakup pomocy naukowych oraz w § 4270– zakup usług remontowych. Związane one były z potrzebami placówki (zatrudnienie na umowę zlecenie robotnika do konserwacji, napraw i drobnych remontów, przeprowadzeniem remontów w bloku dla oddziałów przedszkolnych, w świetlicy szkolnej i klatkach schodowych oraz znacznym doposażeniem gimnazjalnych pracowni specjalistycznych w drobne pomoce naukowe i zakupem zestawów komputerowych do pracowni informatycznej. 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 2011 wyniosły 895.034 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 5,67 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 5,72 %. W placówce wystąpił znaczny wzrost wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych. Wynika to ze zrealizowania usług, które nie wystąpiły w roku 2010, min. montaż rolet okiennych, prace ziemne na ogrodzie zabaw i czyszczenie rynien dachowych.

W Przedszkolu Miejskim nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2011 wyniosły 736.655 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 14,32%, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 12,71 %. W placówce wystąpiły znaczne wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, związane z zakupem nowych urządzeń na placu zabaw dla dzieci (karuzela, zjeżdżalnia, zestaw wielofunkcyjny z huśtawką).

W Przedszkolu Miejskim nr 3 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2011 roku wyniosły 741.955 złotych. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 8,33 %, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 10,43 %. W placówce wystąpił znaczny wzrost wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych, spowodowany potrzebami przedszkola w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Szkoła Podstawowa nr 1

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2010	2011	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	17 785 zł	5 274 zł	- 12 511 zł	29,65%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	14 600 zł	13 032 zł	- 1 568 zł	89,26%
3260	pomoc dla uczniów	3 740 zł	4 125 zł	385 zł	110,29%
4010 i 4040	wynagr. + dodatki roczne	2 237 710 zł	2 524 574 zł	286 864 zł	112,82%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	380 884 zł	426 491 zł	45 607 zł	111,97%
4140	składki PFRON	1 314 zł	2 496 zł	1 182 zł	189,95%
4170	wynagr. bezosobowe	- zł	- zł	- zł	brak wydatków
4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 888 zł	113 356 zł	44 468 zł	164,55%
4240	zakup pomocy naukowych	16 200 zł	34 007 zł	17 807 zł	209,92%
4260	zakup energii	126 958 zł	131 549 zł	4 591 zł	103,62%
4270	zakup usług remontowych	32 797 zł	32 119 zł	- 678 zł	97,93%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 130 zł	4 278 zł	3 148 zł	378,58%
4300	zakup usług pozostałych	62 223 zł	64 484 zł	2 261 zł	103,63%
4350	zakup usług dost. do sieci internetu	1 303 zł	1 154 zł	- 149 zł	88,54%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikac.	3 778 zł	4 160 zł	382 zł	110,11%
4410	podróże służbowe krajowe	2 268 zł	2 211 zł	- 57 zł	97,49%
4430	różne opłaty i składki	1 473 zł	1 722 zł	249 zł	116,90%
4440	odpisy na ZFŚS	157 189 zł	163 568 zł	6 379 zł	104,06%
4700	szkolenia pracowników	600 zł	1 350 zł	750 zł	225,00%
4740	zakup papieru do drukarek	1 982 zł	- zł	- 1 982 zł	paragr. zlikwid.
4750	zakup akcesoriów komputerowych	6 490 zł	- zł	- 6 490 zł	paragr. zlikwid.
rozd. 80146	doksz. i doskonalenie zawodowe	16 990 zł	18 362 zł	1 372 zł	108,07%
rozd. 85154	przeciwdz. alk. (ferie zimowe)	3 494 zł	6 899 zł	3 405 zł	197,46%
rozd. 80195	pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
Ogółem		3 166 795 zł	3 562 210 zł	395 415 zł	112,49%

Szkoła Podstawowa nr 2

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2010	2011	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	1 814 zł	2 976 zł	1 162 zł	164,03%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	10 100 zł	9 259 zł	- 841 zł	91,67%
3260	pomoc dla uczniów	8 160 zł	7 260 zł	- 900 zł	88,97%
4010 i 4040	wynagr. + dodatki roczne	2 175 263 zł	2 516 691 zł	341 428 zł	115,70%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	374 701 zł	431 970 zł	57 269 zł	115,28%
4170	wynagr. bezosobowe	- zł	5 605 zł	5 605 zł	brak wyd w 2010
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 824 zł	90 425 zł	43 601 zł	193,12%
4240	zakup pomocy naukowych	22 274 zł	9 651 zł	- 12 623 zł	43,33%
4260	zakup energii	118 668 zł	123 205 zł	4 537 zł	103,82%
4270	zakup usług remontowych	20 785 zł	27 204 zł	6 419 zł	130,88%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 976 zł	4 020 zł	1 044 zł	135,08%
4300	zakup usług pozostałych	93 142 zł	90 585 zł	- 2 557 zł	97,25%
4350	zakup usług dost. do sieci internetu	1 015 zł	883 zł	- 132 zł	87,03%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikac.	4 329 zł	4 855 zł	526 zł	112,16%
4410	podróże służbowe krajowe	3 266 zł	4 156 zł	890 zł	127,27%
4430	różne opłaty i składki	4 345 zł	5 143 zł	798 zł	118,37%
4440	odpisy na ZFŚS	145 861 zł	161 488 zł	15 627 zł	111,71%
4700	szkolenia pracowników	1 986 zł	1 780 zł	- 206 zł	89,63%
4740	zakup papieru do drukarek	1 963 zł	- zł	- 1 963 zł	paragr. zlikwid.

4750	zakup akcesoriów komputerowych	6 469 zł	- zł	- 6 469 zł	paragr. zlikwid.
rozd. 80146	doksz. i doskonalenie zawodowe	17 371 zł	18 199 zł	828 zł	104,77%
rozd. 85154	przeciw. alk. (ferie zimowe)	3 492 zł	6 494 zł	3 002 zł	185,98%
rozd. 80195	pozostała działalność	6 300 zł	6 300 zł	- zł	100,00%
Ogółem		3 071 102 zł	3 528 150 zł	457 048 zł	114,88%

Szkoła Podstawowa nr 3

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2010	2011	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	3 928 zł	2 958 zł	-970 zł	75,31%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	11 400 zł	11 585 zł	185 zł	101,62%
3260	pomoc dla uczniów	2 720 zł	4 500 zł	1 780 zł	165,44%
4010 i 4040	wynagr. + dodat. roczne	1 793 635 zł	2 068 243 zł	274 608 zł	115,31%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	306 883 zł	349 482 zł	42 599 zł	113,88%
4140	składki PFRON	4 639 zł	3 957 zł	-682 zł	85,30%
4170	wynagr. bezosobowe	4 967 zł	2 539 zł	-2 428 zł	51,12%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 141 zł	85 153 zł	46 012 zł	217,55%
4240	zakup pomocy naukowych	17 042 zł	13 843 zł	-3 199 zł	81,23%
4260	zakup energii	128 420 zł	132 237 zł	3 817 zł	102,97%
4270	zakup usług remontowych	39 304 zł	23 007 zł	-16 297 zł	58,54%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 140 zł	1 840 zł	700 zł	161,40%
4300	zakup usług pozostałych	70 646 zł	80 682 zł	10 036 zł	114,21%
4350	zakup usług dost. do sieci internetu	697 zł	703 zł	6 zł	100,82%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikac.	3 670 zł	3 543 zł	-127 zł	96,54%
4410	podróże służbowe krajowe	2 524 zł	2 700 zł	176 zł	106,97%
4430	różne opłaty i składki	5 820 zł	4 688 zł	-1 132 zł	80,55%
4440	odpisy na ZFŚS	112 813 zł	126 991 zł	14 178 zł	112,57%
4700	szkolenia pracowników	620 zł	540 zł	-80 zł	87,10%
4750	zakup akcesoriów komputerowych	861 zł	0 zł	-861 zł	par. zlikwid.
rozd. 80146	doksz. i doskonalenie zawodowe	12 886 zł	14 218 zł	1 332 zł	110,34%
rozd. 85154	przeciw. alk. (ferie zimowe)	3 496 zł	4 539 zł	1 043 zł	129,84%
rozd. 80195	pozostała działalność	18 000 zł	18 000 zł	0 zł	100,00%
Ogółem		2 590 401 zł	2 955 948 zł	365 547 zł	114,11%
Program Comenius		5 149 zł	15 847 zł	10 698 zł	307,77%

Szkoła Podstawowa nr 4

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2010	2011	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	5 993 zł	5 847 zł	- 146 zł	97,56%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	9 000 zł	7 704 zł	- 1 296 zł	85,60%
3260	pomoc dla uczniów	4 420 zł	4 680 zł	260 zł	105,88%
4010 i 4040	wynagr. + dodat. roczne	1 819 345 zł	2 009 943 zł	190 598 zł	110,48%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	312 913 zł	347 238 zł	34 325 zł	110,97%
4140	składki PFRON	2 049 zł	2 676 zł	627 zł	130,60%
4170	wynagr. bezosobowe	4 400 zł	1 758 zł	- 2 642 zł	39,95%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 558 zł	121 484 zł	27 926 zł	129,85%
4240	zakup pomocy naukowych	24 139 zł	6 636 zł	- 17 503 zł	27,49%
4260	zakup energii	165 011 zł	197 972 zł	32 961 zł	119,98%
4270	zakup usług remontowych	27 282 zł	36 615 zł	9 333 zł	134,21%
4280	zakup usług zdrowotnych	340 zł	546 zł	206 zł	160,59%
4300	zakup usług pozostałych	80 582 zł	58 785 zł	- 21 797 zł	72,95%
4350	zakup usług dost. do sieci internetu	1 303 zł	1 246 zł	- 57 zł	95,62%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikac.	3 127 zł	3 016 zł	- 111 zł	96,45%
4410	podróże służbowe krajowe	2 669 zł	3 519 zł	850 zł	131,83%
4430	różne opłaty i składki	5 101 zł	5 010 zł	- 91 zł	98,22%
4440	odpisy na ZFŚS	105 422 zł	120 799 zł	15 377 zł	114,59%
4700	szkolenia pracowników	1 399 zł	500 zł	- 899 zł	35,74%
4740	zakup papieru do drukarek	- zł	- zł	- zł	paragr. zlikwid.
4750	zakup akcesoriów komputerowych	8 432 zł	- zł	- 8 432 zł	paragr. zlikwid.
rozd. 80146	doksz. i doskonalenie zawodowe	12 714 zł	11 599 zł	- 1 115 zł	91,23%
rozd. 85154	przeciw. alk. (ferie zimowe)	3 494 zł	3 599 zł	105 zł	103,01%
rozd. 80195	pozostała działalność w tym:	20 500 zł	20 500 zł	- zł	100,00%
Ogółem		2 713 194 zł	2 971 673 zł	258 479 zł	109,53%
Program POKL „Równy Start”		- zł	89 069 zł	89 069 zł	brak wyd. w 2010
Program Comenius		- zł	25 702 zł	25 702 zł	brak wyd. w 2010

Zespół Szkół nr 1

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2010	2011	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	6 793 zł	9 498 zł	2 705 zł	139,83%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	11 458 zł	10 440 zł	- 1 018 zł	91,12%
3260	pomoc dla uczniów	4 911 zł	6 805 zł	1 894 zł	138,57%
4010 i 4040	wynagr. + dodatk. roczne	2 215 643 zł	2 367 692 zł	152 049 zł	106,86%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	378 691 zł	391 626 zł	12 935 zł	103,42%
4170	wynagr. bezosobowe	24 000 zł	20 312 zł	- 3 688 zł	84,63%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	181 523 zł	207 227 zł	25 704 zł	114,16%
4240	zakup pomocy naukowych	11 999 zł	52 176 zł	40 177 zł	434,84%
4260	zakup energii	75 200 zł	69 509 zł	- 5 691 zł	92,43%
4270	Zakup usług remontowych	16 828 zł	14 976 zł	- 1 852 zł	89,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 629 zł	5 060 zł	2 431 zł	192,47%
4300	zakup usług pozostałych	87 980 zł	83 199 zł	- 4 781 zł	94,57%
4350	zakup usług dost. do sieci internetu	1 870 zł	2 155 zł	285 zł	115,26%
4360	telefon komórkowy	832 zł	734 zł	- 98 zł	88,23%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikac.	5 910 zł	5 620 zł	- 290 zł	95,09%
4410	podróże służbowe krajowe	3 952 zł	3 091 zł	- 861 zł	78,20%
4430	różne opłaty i składki	1 812 zł	1 736 zł	- 76 zł	95,81%
4440	odpisy na ZFSS	122 398 zł	124 361 zł	1 963 zł	101,60%
4700	szkolenia pracowników	- zł	1 150 zł	1 150 zł	brak wyd.w 2010
4740	zakup papieru do drukarek	1 500 zł	- zł	- 1 500 zł	paragr. zlikwid.
4750	zakup akcesoriów komputerowych	6 949 zł	- zł	- 6 949 zł	paragr. zlikwid.
rozdz. 80146	dokszc.i doskonalenie zawodowe	16 730 zł	17 772 zł	1 042 zł	106,23%
rozdz. 85154	przeciwdz. alk. (ferie zimowe)	3 478 zł	1 293 zł	- 2 185 zł	37,18%
rozdz. 80195	pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
Ogółem		3 190 086 zł	3 403 432 zł	213 346 zł	106,69%

Zespół Szkół nr 2

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2010	2011	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	1 780 zł	1 366 zł	- 414 zł	76,74%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	11 478 zł	10 080 zł	- 1 398 zł	87,82%
3260	pomoc dla uczniów	8 240 zł	11 055 zł	2 815 zł	134,16%
4010 i 4040	wynagr. + dodatk. roczne	2 516 862 zł	2 686 947 zł	170 085 zł	106,76%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	425 532 zł	453 903 zł	28 371 zł	106,67%
4170	wynagr. bezosobowe	8 796 zł	15 630 zł	6 834 zł	177,69%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 552 zł	61 872 zł	- 14 680 zł	80,82%
4240	zakup pomocy naukowych	12 915 zł	22 892 zł	9 977 zł	177,25%
4260	zakup energii	204 594 zł	192 923 zł	- 11 671 zł	94,30%
4270	zakup usług remontowych	23 420 zł	86 628 zł	63 208 zł	369,89%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 765 zł	2 990 zł	225 zł	108,14%
4300	zakup usług pozostałych	126 638 zł	103 913 zł	- 22 725 zł	82,06%
4350	zakup usług dost. do sieci internetu	1 820 zł	693 zł	- 1 127 zł	38,07%
4370	opłaty z tyt. usług telekomunikac.	5 472 zł	5 936 zł	464 zł	108,48%
4410	podróże służbowe krajowe	2 754 zł	3 512 zł	758 zł	127,52%
4430	różne opłaty i składki	5 075 zł	5 075 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFSS	157 171 zł	171 545 zł	14 374 zł	109,15%
4700	szkolenia pracowników	1 300 zł	630 zł	- 670 zł	48,46%
4740	zakup papieru do drukarek	988 zł	- zł	- 988 zł	paragr. zlikwid.
4750	zakup akcesoriów komputerowych	8 025 zł	- zł	- 8 025 zł	paragr. zlikwid.
rozdz. 80146	dokszc.i doskonalenie zawodowe	14 932 zł	19 985 zł	5 053 zł	133,84%
rozdz. 80113	dowozenie uczniów do szkół	2 380 zł	4 278 zł	1 898 zł	179,75%
rozdz. 85154	przeciwdz. alk. (ferie zimowe)	4 396 zł	2 569 zł	- 1 827 zł	58,45%
rozdz. 80195	pozostała działalność w tym:	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
Ogółem		3 630 885 zł	3 871 422 zł	240 537 zł	106,62%

Przedszkole Miejskie nr 1

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2010	2011	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	2 200 zł	2 200 zł	- zł	100,00%
4010 i 4040	wynagr. + dodatki roczne	634 114 zł	670 398 zł	36 284 zł	105,72%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	107 344 zł	112 699 zł	5 355 zł	104,99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 129 zł	4 129 zł	brak wyd. w 2010
4260	zakup energii	41 147 zł	36 633 zł	- 4 514 zł	89,03%
4270	zakup usług remontowych	12 918 zł	13 818 zł	900 zł	106,96%
4300	zakup usług pozostałych	3 169 zł	7 906 zł	4 737 zł	249,47%
4410	podróże służbowe krajowe	2 462 zł	2 507 zł	45 zł	101,84%
4430	różne opłaty i składki	479 zł	500 zł	21 zł	104,38%
4440	odpisy na ZFSS	41 713 zł	43 135 zł	1 422 zł	103,41%
rozdz. 80146	dokszc. i doskonalenie zawodowe	1 474 zł	1 109 zł	- 365 zł	75,24%
Ogółem		847 019 zł	895 034 zł	48 015 zł	105,67%

Przedszkole Miejskie nr 2

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2010	2011	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	1 003 zł	1 622 zł	619 zł	161,67%
4010 i 4040	wynagr. + dodatki roczne	463 251 zł	522 126 zł	58 875 zł	112,71%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	80 013 zł	87 441 zł	7 428 zł	109,28%
4170	wynagr. bezosobowe	2 655 zł	2 500 zł	- 155 zł	94,16%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 351 zł	33 144 zł	28 793 zł	761,75%
4240	zakup pomocy naukowych	4 198 zł	1 960 zł	- 2 238 zł	46,69%
4260	zakup energii	35 279 zł	34 670 zł	- 609 zł	98,27%
4270	zakup usług remontowych	6 522 zł	3 458 zł	- 3 064 zł	53,02%
4280	zakup usług zdrowotnych	440 zł	540 zł	100 zł	122,73%
4300	zakup usług pozostałych	11 501 zł	11 134 zł	- 367 zł	96,81%
4410	podróże służbowe krajowe	2 678 zł	2 371 zł	- 307 zł	88,52%
4430	różne opłaty i składki	583 zł	580 zł	- 3 zł	99,49%
4440	odpisy na ZFSS	29 000 zł	31 372 zł	2 372 zł	108,18%
4700	szkolenia pracowników	390 zł	840 zł	450 zł	215,38%
rozdz. 80146	dokszc. i doskonalenie zawodowe	2 499 zł	2 897 zł	398 zł	115,94%
Ogółem		644 362 zł	736 655 zł	92 293 zł	114,32%

Przedszkole Miejskie nr 3

Paragraf / rozdział	Rodzaj wydatków	2010	2011	Różnica	%
3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	1 180 zł	1 161 zł	- 19 zł	98,36%
4010 i 4040	wynagr. + dodatki roczne	499 869 zł	551 982 zł	52 113 zł	110,43%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	84 028 zł	90 478 zł	6 450 zł	107,68%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 799 zł	17 648 zł	- 3 151 zł	84,85%
4240	zakup pomocy naukowych	- zł	- zł	- zł	0,00%
4260	zakup energii	34 764 zł	33 692 zł	- 1 072 zł	96,92%
4270	zakup usług remontowych	5 999 zł	2 500 zł	- 3 499 zł	41,67%
4300	zakup usług pozostałych	3 468 zł	6 450 zł	2 982 zł	185,98%
4410	podróże służbowe krajowe	1 094 zł	2 108 zł	1 014 zł	192,72%
4430	różne opłaty i składki	1 500 zł	1 607 zł	107 zł	107,13%
4440	odpisy na ZFSS	29 852 zł	31 657 zł	1 805 zł	106,05%
rozdz. 80146	dokszc. i doskonalenie zawodowe	2 372 zł	2 672 zł	300 zł	112,65%
Ogółem		684 925 zł	741 955 zł	57 030 zł	108,33%

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem **Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych** w roku 2011 wyniosły **957.155 złotych** i wzrosły w porównaniu z rokiem 2010 o 6,87 %. Środki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 617.017 złotych i wzrosły o 3,96 % w porównaniu z rokiem 2010.

W placówce wystąpił wzrost wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, związany z zakupem materiałów na remont i adaptację pomieszczeń w poddaszu budynku i ich przeznaczenie na pokoje biurowe i socjalne. Zakupiono również meble na wyposażenie powyższych pomieszczeń. Zwiększone w porównaniu z rokiem 2010 wydatki Zespołu w innych

paragrafach (min. 4300 – zakup usług pozostałych i 4260 – zakup energii) spowodowane są lokalizacją Wydziału Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego w budynku przy ul. Klonowej.

Wydatki Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w roku 2011 i 2010 (rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół).

Paragraf	Rodzaj wydatków	2010	2011	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zał. do wynagrodzeń	1 807 zł	2 793 zł	986 zł	154,57%
4010	wynagrodzenia	555 803 zł	574 119 zł	18 316 zł	103,30%
4040	dodatkowe wynagr. roczne	37 685 zł	42 898 zł	5 213 zł	113,83%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	98 837 zł	101 593 zł	2 756 zł	102,79%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 980 zł	7 000 zł	1 020 zł	117,06%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 596 zł	52 193 zł	31 597 zł	253,41%
4260	zakup energii	20 910 zł	24 683 zł	3 773 zł	118,04%
4270	zakup usług remontowych	4 019 zł	2 556 zł	- 1 463 zł	63,60%
4280	zakup usług zdrowotnych	670 zł	460 zł	- 210 zł	68,66%
4300	zakup usług pozostałych	44 334 zł	56 645 zł	12 311 zł	127,77%
4350	zakup usług dostępu do sieci intern.	2 031 zł	1 487 zł	- 544 zł	73,24%
4360 i 70	opłaty z tytułu zakupu usług telef.	5 646 zł	5 770 zł	124 zł	102,19%
4400	czynsze za pomieszczenia biurowe	65 880 zł	66 375 zł	495 zł	100,75%
4410	podróże służbowe krajowe	4 025 zł	4 120 zł	95 zł	102,35%
4430	różne opłaty i składki	544 zł	544 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	10 395 zł	12 495 zł	2 100 zł	120,20%
4700	szkolenia pracowników	5 370 zł	1 425 zł	- 3 945 zł	26,54%
4740	zakup papieru do drukarek	1 979 zł	- zł	- 1 979 zł	paragr. zlikwid.
4750	zakup akcesoriów komputerowych	9 082 zł	- zł	- 9 082 zł	paragr. zlikwid.
Ogółem		895 595 zł	957 155 zł	61 560 zł	106,87%

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 2011 realizowały dwie firmy wyłonione w przetargu nieograniczonym, dowożące łącznie 18 uczniów (do Zielonki, Wołomina i Warszawy). Poza tym 21 uczniów niepełnosprawnych było dowożonych do szkół przez rodziców, którym gmina zwraca koszty transportu. Łączne wydatki w roku 2011 na zakup usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych wyniosły **248.643 złotych** i wzrosły o 6,5 % w porównaniu z rokiem 2010. Przyczyną było zwiększenie liczby uczniów dowożonych przez rodziców.

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 2011 kwotę **612.922 złotych**. W porównaniu z rokiem 2010 była to kwota większa o 20,5 %.

We wszystkich placówkach oświatowych wykonano okresowe roczne, a w ZSz Nr 2 dwa półroczne przeglądy stanu technicznego obiektów oraz dodatkowo w budynku Przedszkola

Miejskiego Nr 1 - pięcioletni przegląd w zakresie instalacji elektrycznej (łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 18.844 zł).

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

1) Szkoła Podstawowa nr 1

- remont sali gimnastycznej (wykonanie nowej posadzki, malowanie ścian i sufitów, malowanie linii boisk), remont zaplecza dla nauczycieli wf-u i szatni dla chłopców (łącznie 60.674 złotych),
- montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej w sali gimnastycznej i montaż elektrycznych siłowników uchylania okien (42.595 złotych),
- udrożnienie systemu instalacji drenażowej wokół budynku szkoły, zlokalizowanie zasypanych ziemią elementów instalacji wraz z ich wyniesieniem i osadzeniem na poziomie gruntu (6.946 złotych),
- przebudowa instalacji gazowej w kuchni pod nowe taborety gazowe (1.845 złotych),
- montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego oraz zaworu odcinającego dopływ gazu w kotłowni (11.746 złotych),
- modernizacja instalacji elektrycznej z wymianą skrzynki rozdzielczej i elementów zabezpieczających przy sali gimnastycznej (5.959 złotych),
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku szkoły do ogrodzenia (14.637 złotych).

2) Szkoła Podstawowa nr 2

- modernizacja instalacji deszczowej, naprawa rynien, rur spustowych i udrożnienie systemu odpływu wód deszczowych (18.140 złotych),
- napraw obróbek blacharskich i uszczelnienie dylatacji na granicy budynku sali gimnastycznej i bloku szkolnego oraz naprawa daszku nad wejściem do szkoły z montażem nowych rynienek (6.026 złotych),
- montaż elektrycznych siłowników uchylania okien w sali gimnastycznej wraz z wykonaniem instalacji sterującej (9.002 złotych).

3) Szkoła Podstawowa nr 3

- naprawa i modernizacja obróbek blacharskich mansard w starej części budynku szkoły (12.072 złotych),
- dostawa i montaż zestawu zabawowego „Majka” na szkolnym placu zabaw (14.000 zł + dofinansowanie ze środków Rady Rodziców w wysokości 6.000 złotych).

4) Szkoła Podstawowa nr 4

- udrożnienie i czyszczenie po awarii kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z kuchni szkolnej (2.435 zł),
- remont izb lekcyjnych (uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów) oraz modernizacja instalacji odprowadzającej wody deszczowe z budynku świetlicy i kuchni wraz z naprawą daszku nad wejściem do budynku głównego (21.701 złotych),
- wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej w starym budynku szkoły wraz z opracowaniem szczegółowych specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz sporządzenie kosztorysów inwestorskich i wniosków o zwiększenie mocy dla budynku szkolnego (17.220 złotych).

5) Zespół Szkół nr 1

- demontaż i usunięcie starego kotła węglowego oraz dostawa i montaż nowego kotła węglowego w kotłowni budynku głównego (38.376 złotych),
- wykonanie zabezpieczeń ognioochronnych konstrukcji nośnej schodów głównej klatki schodowej (984 złotych) – zgodnie z decyzją Komendanta PPSP w Wołominie,
- montaż uszczelek przeciwdymnych na skrzydłach drzwiowych w obrębie głównej klatki schodowej z wyfrezowaniem wrębu, montaż samozamykaczy drzwi, montaż progów aluminiowych z uszczelkami, naprawa zawiasów i malowanie drzwi i ich pasowanie (10.488 złotych) – zgodnie z decyzją Komendanta PPSP w Wołominie,
- dachu nad wejściem głównym (rozbiórka, nowe pokrycie i obróbki), naprawa daszku dolnego przy wejściu głównym z prawej strony (rozbiórka, podkład i tynki, nowe pokrycie i obróbki), naprawa elewacji przy głównym wejściu (tynki i malowanie), naprawa tarasu przy wejściu głównym z lewej strony (nowa posadzka, izolacje i obróbki), remont gabinetu dyrektora (nowa posadzka drewniana) – łącznie 37.290 złotych,
- wymiana rur spustowych na całym budynku głównym, wymiana rynien z naprawą gzymsu, komina i okładziny elewacji od strony ulicy i parku (15.256 złotych),
- naprawa i zabezpieczenie konstrukcji stalowej oranżerii (7.995 zł).

6) Zespół Szkół nr 2

- naprawa i uszczelnienie pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną (2.952 złotych),
- wykonanie prac odkrywkowych i pomocniczych przy wykonaniu ekspertyzy konstrukcji sali gimnastycznej (4.305 złotych),
- demontaż starej posadzki na holu głównym, wylanie nowej z ułożeniem parkietu dębowego, cyklinowanie i lakierowanie (57.713 złotych),
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych wraz z inwentaryzacją podłączeń kominowych, ocena sprawności funkcjonowania systemów wentylacji grawitacyjnej (5.535 złotych),

- montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego oraz zaworu odcinającego dopływ gazu wraz z wymianą reduktora gazowego w kotłowni (12.362 złotych),
- naprawa palnika kotła gazowego c.o. (3.237 złotych),
- zakup materiałów na remont pomieszczeń w bloku dla oddziałów 6-latków oraz w świetlicy: skrzydła drzwiowe, klamki, lakiery do parkietu (9.740 złotych).

7) **Przedszkole Miejskie nr 1**

- wykonanie zabezpieczeń ognioochronnych przejść instalacyjnych w kotłowni, dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych w salach dla dzieci (łącznie 31.934 złotych) – zgodnie z decyzją Komendanta PPSP w Wołominie.

8) **Przedszkole Miejskie nr 2**

- dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych w salach dla dzieci (9.196 złotych) - zgodnie z decyzją Komendanta PPSP w Wołominie.

9) **Przedszkole Miejskie nr 2**

- wykonanie projektu oraz instalacja systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, demontaż drewnianych okładzin ścian w salach dla dzieci i w korytarzu (zgodnie z decyzją Komendanta PPSP w Wołominie), remont trzech sal dla dzieci z wykonaniem nowych posadzek z wykładziny PCV, wykonaniem gładzi gipsowych, malowaniem ścian i sufitów (łącznie 78.668 zł),
- naprawa przyłącza energetycznego (527 złotych),
- remont kuchni (ułożenie glazury) – 2.598 złotych.

W ramach **pomocy o charakterze edukacyjnym** dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Marki pochodzących z rodzin o niskim dochodzie, przydzielono w 2011 roku 169 stypendiów i 32 zasiłki szkolne na łączną kwotę 78.091 złotych. Środki te pochodziły częściowo z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (56,8 %).

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

W roku 2011 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 2011 wyniosła 62.100 złotych i pochodziła w całości z dochodów własnych gminy (wydatki w planach finansowych szkół).

W roku szkolnego 2011/2012 wdrożono również **Program Stypendialny Miasta Marki** dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zamieszkałych w naszym mieście. Przydzielono dwa stypendia naukowe dla uczennic LO im. Lelewela i Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego w Warszawie, dziesięć stypendiów naukowych dla studentów warszawskich uczelni (SGH, AON, PW, WUM, SGGW i UW) oraz trzy stypendia za osiągnięcia artystyczne (dla studentek Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku i Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie i uczennicy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Warszawie). Łączna kwota stypendiów wypłaconych w 2011 roku w ramach Programu wyniosła 12.500 zł (w całości z dochodów własnych).

W roku 2011 dofinansowano **zakup podręczników** dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów klasy III gimnazjum. Pomoc dotyczyła uczniów pochodzących z ubogich rodzin. Udzielono również dofinansowania do zakupów podręczników dla uczniów niepełnosprawnych. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 35.845 złotych i pochodziły w 100% z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Od września 2011 roku Miasto Marki rozpoczęło 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 wynosi 46.200 złotych. Na realizację Projektu w roku 2011 wydatkowano kwotę 770.908 złotych. Szkoły przed realizacją zajęć dla uczniów zostały wyposażone w niezbędny sprzęt szkolny, materiały i pomoce naukowe o wartości 428.798 złotych. Większość zakupionych pomocy będzie można wykorzystać również po zakończeniu Projektu. Nauczyciele wybrani do realizacji Projektu odbyli niezbędne szkolenia. Realizację zajęć dla uczniów rozpoczęto od 17 października 2011 roku. Do końca grudnia 2011 roku odbyło się w szkołach w ramach Projektu 4.456 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów (łączna liczba godzin zajęć w Projekcie to 14.602). Były to zajęcia pozalekcyjne: z języka polskiego, z języka angielskiego, z matematyki, informatyki i zajęcia artystyczne. Ponadto Projekt przewidywał organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i kształcenia zintegrowanego oraz zajęć specjalistycznych: logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych. Wszyscy uczniowie mareckich szkół podstawowych mogli również uczestniczyć w ramach Projektu w zajęciach Programu Prewencyjnego. Jego celem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom, profilaktyka uzależnień i przemocy oraz przybliżenie treści związanych z prawami dziecka i równością płci. Koszt przeprowadzonych dodatkowych zajęć z uczniami w roku 2011 wyniósł 281.355 zł. Realizacja projektu zaplanowana jest do końca roku szkolnego 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 2011 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

- malowanie szatni dla dziewcząt przy sali gimnastycznej
- remont odzyskanych pomieszczeń po lokalu mieszkalnym i jego adaptacja na dwie salki do zajęć grupowych z łazienką i pomieszczeniem gospodarczym,
- adaptacja dwóch pomieszczeń świetlicowych na sale dla oddziałów 6-latków i wyposażenie ich w meble i sprzęt szkolny,

2) Szkoła Podstawowa nr 2

- zakup farb oraz malowanie klas i korytarzy szkolnych,
- zakup płytek gresowych i położenie ich na schodach w głównym wejściu,
- zakup preparatów zabezpieczających podłogi z tarketu w całym budynku oraz parkiet na sali gimnastycznej,

3) Szkoła Podstawowa nr 3

- malowanie klatek schodowych w starej części budynku,
- remont pomieszczenia po lokalu mieszkalnym

4) Szkoła Podstawowa nr 4

- wykonanie nowych posadzek w trzech salach lekcyjnych,
- remont podłóg (cyklinowanie) w trzech salach lekcyjnych,
- malowanie szatni i izb lekcyjnych,
- wykonanie chodnika pod stojaki na rowery oraz przejścia z parkingu na teren szkoły,
- remont dachu nad halą sportową,

5) Zespół Szkół nr 1

- ułożenie nowej terakoty na schodach wejściowych,
- skucie zmurszałego tynku, uzupełnienie braków i pomalowanie elewacji przybudówki oraz szatni uczniowskich,
- odgrzybienie tynków, uzupełnienie braków i pomalowanie sal lekcyjnych w przybudówce,
- położenie nowej wykładziny pcv w sali Z,
- bieżąca konserwacja dachu nad przybudówką oraz na komórkach gospodarczych,

- uzupełnienie tynku, malowanie i uszczelnienie wokół świetlika nad holą głównym,
- odgrzybienie, wymiana zmurzonego tynku, uzupełnienie braków i malowanie wejścia dla uczniów, szatni uczniowskich i magazynku sprzętu sportowego w budynku Domu Katolickiego,
- wymiana zaworów w grzejnikach w pomieszczeniach użytkowanych przez szkołę w Domu Katolickim.

6) Zespół Szkół nr 2

- roboty malarskie na klatce schodowej, malowanie sal nr 53 i 59, malowanie korytarzy szkolnych,
- remont posadzek w salach nr 53 i 59,
- malowanie holu I piętra w gimnazjum, holu klas I-III szkoły podstawowej, malowanie toalet, świetlicy szkolnej, gabinetu psychologa, malowanie pomieszczeń w bloku sportowym

7) Przedszkole Miejskie nr 1

- wymiana instalacji elektrycznej z dwóch salach na piętrze,
- gipsowanie ścian i malowanie sal na piętrze.

8) Przedszkole Miejskie nr 2

- naprawa i uszczelnienie dachu,
- czyszczenie instalacji c.o.,

9) Przedszkole Miejskie nr 3

- malowanie magazynu spożywczego, gabinetu intendentki,
- malowanie ogrodzenia drewnianego wzdłuż al. Piłsudskiego.

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

- kamera kolorowa (2.495 złotych),
- stoły tenisowe (1.348 złotych), gra piłkarzyki (1.720 złotych),
- 5 zestawów komputerowych, 3 notebooki, laptop (17.754 złotych),
- stoliki i krzesła do sal uczniowskich, szafy, tablice (12.536 złotych),
- projektory – 8 szt. (11.900 złotych),
- sprzęt audio-video (1.485 złotych),
- odkurzacze (1.842 złotych),

- maszyna do mielenia mięsa (1.573 złotych), patelnia gazowa z elektrycznym przechyłem (13.017 złotych),
- tablica interaktywna (5.018 zł), projektor (5.452 złotych),
- zakup książek do biblioteki (4.989 złotych),
- zakup licencji i programów komputerowych (1.729 złotych),

2) Szkoła Podstawowa nr 2

- laptop (1.999 złotych),
- kamery zewnętrzne monitoringu, zasilacze i rejestratory (8.256 złotych),
- ławki gimnastyczne (3.900 złotych),
- komputery do pracowni informatycznej – 8 zestawów (16.400 złotych),
- tablice na boisko szkolne (2.460 złotych),
- niszczarka (595 złotych), kopiarka Canon (5.412 złotych),
- meble na stołówkę (5.527 złotych),
- pralka automatyczna (899 złotych),
- zakup książek do biblioteki (1.496 złotych),
- zakup licencji i programów komputerowych (2.447 złotych),

3) Szkoła Podstawowa nr 3

- meble szkolne, tablice, regały (11.732 złotych),
- kopiarka (1.845 złotych), odtwarzacz (339 złotych), telefon (250 złotych),
- magnetofony – 2 szt. (956 złotych),
- 5 zestawów komputerowych (8.687 złotych), 5 komputerów i 9 szt. monitorów (16.542 zł),
- projektor (1.465 złotych), mikrofony bezprzewodowe -2 szt. (1.880 złotych),
- maszyna do mielenia mięsa (2.177 złotych),
- zakup książek do biblioteki (1.293 złotych),
- zakup licencji i programów komputerowych (1.210 złotych),

4) Szkoła Podstawowa nr 4

- zestawy komputerowe – 9 zestawów, monitory – 2 szt. (20.974 złotych),
- 2 kamery, monitor (3.905 złotych),
- tablica interaktywna, statyw (4.469 złotych),
- komputer, monitory – 2 szt. (4.350 złotych),
- mikrofon (1.799 złotych),
- zasilacze UPS (1.020 złotych),
- koparki – 2 szt (5.734 złotych),
- kamera ze statywem, aparat fotograficzny – 2 szt., monitor (6.130 zł),

- stoły składane (1.542 złotych),
- odkurzacz (1.137 złotych), podkaszarka (999 zł),
- telefon Panasonic, router (1.008 złotych),
- meble i tablice do pracowni informatycznej (2.318 złotych),
- komputer (3.936 złotych),
- bęben elektryczny, kocioł warzelny, piekarnik (23.826 złotych),
- zakup książek do biblioteki (4.034 złotych),
- zakup licencji i programów komputerowych (1.139 złotych),

5) Zespół Szkół nr 1

- meble szkolne, krzesła, tablice (3.736 złotych),
- radiomagnetofony – 2 szt., odtwarzacz – 2 szt. (477 złotych),
- aparat telefoniczny, centrala telefoniczna (4.066 złotych),
- laptopy – 3 szt. (8.197 złotych),
- mikroskopy – 11 szt. (3.951 złotych),
- drukarka komputerowa (899 złotych),
- zestawy komputerowe – 10 szt. (25.980 złotych),
- tablica interaktywna – 2 szt. (7.578 złotych),
- lodówka (329 zł),
- wideoprojektor (2.400 złotych),
- zakup książek do biblioteki (6.319 złotych),
- zakup licencji i programów komputerowych (1.482 złotych),

6) Zespół Szkół nr 2

- meble szkolne (10.238 złotych),
- aparat telefoniczny, fax (1.081 złotych),
- zestawy komputerowe – 7 szt. (10.997 złotych),
- projektor – 2 szt. (4.304 złotych),
- laptop (1.785 złotych),
- dvd, radiomagnetofon, monitor (1.454 złotych),
- podkaszarka, spawarka (1.914 złotych),
- zakup książek do biblioteki (3.097 złotych),
- zakup licencji i programów komputerowych (1.510 złotych),

7) Przedszkole Miejskie nr 1

- meble do magazynku żywnościowego (3.198 złotych),
- laptop (3.549 złotych),

8) Przedszkole Miejskie nr 2

- odtwarzacz, radiomagnetofon – 2 szt, laminator (645 złotych),
- urządzenie wielofunkcyjne (499 złotych),
- meble (8.241 złotych),
- klimatyzator (1.186 złotych),
- monitor (1.099 złotych),
- pilarka spalinowa (598 złotych),
- zestaw komputerowy (4.410 złotych),
- plac zabaw – wyposażenie (30.923 złotych),
- zakup książek do biblioteki (1.509 złotych),
- zakup licencji i programów komputerowych (728 złotych),

9) Przedszkole Miejskie nr 3

- kącik przedszkolny (897 złotych),
- krzeselka dla dzieci (5.571 złotych),
- kosiarka elektryczna (481 złotych),
- laptop (2.555 złotych),
- szafka do archiwum (2.583 złotych),
- odkurzacz (1.263 złotych), piekarnik (379 złotych),
- plac zabaw „Kacper” (5.006 złotych),
- radiomagnetofon (239 złotych),
- zakup książek do biblioteki (1.852 złotych).

Miasto jest zobowiązane na mocy przepisów ustawy o systemie oświaty do przekazywania **dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych** (9 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 2011 roku – **494,75 złotych na miesiąc**, w niepublicznym punkcie przedszkolnym – **263,83 złotych**, natomiast w szkole – **367,75 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. Kwoty dotacji przekazane poszczególnym placówkom są następujące:

- Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” – 144.960 złotych (25 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Teletubiś” – 244.899 złotych (42 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Dziecięcy Raj” – 994.935 złotych (168 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Smerfy” – 335.438 złotych (57 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Jutrzenka” – 456.694 złotych (59 wychowanków),

- Niepubliczne Przedszkole „Bambi” – 347.793 złotych (57 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Teletubiś” – 615.820 złotych (97 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka” – 134.077 złotych (23 wychowanków),
- Niepubliczne Przedszkole „Hokus-Pokus” – 76.192 złotych (19 wychowanków),
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kajtuś Czarodziej” – 79.149 złotych (25 wychowanków),
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Hihopter” – 51.447 złotych (17 wychowanków),
- Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „... Ad Astra” – 95.294 złotych oddział 6-latków (11 wychowanków), 339.999 złotych SP (65 uczniów), 154.234 złotych GM (29 uczniów),
- Gimnazjum Katolickie - 90.466 złotych (21 uczniów) oraz 41.123 złotych dotacji pozyskanej przez miasto i przekazanej placówce (na podstawie wniosku o zwiększenie subwencji z 0,6% rezerwy subwencji ogólnej, z tytułu wyposażenia w 2010 roku nowych izb lekcyjnych).

Łączna dotacja udzielona powyższym placówkom w roku 2011 wyniosła **4.161.397 złotych** i jest wyższa o 20,24 % od dotacji przekazanych placówkom niepublicznym w 2010 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 2011 wyniosły **792.358 złotych** (co stanowiło 115,2 % - kwoty z 2010 roku) i były następujące: miasto stołeczne Warszawa – 297.636 złotych, Ząbki – 468.427 złotych, Zielonka – 4.384 złotych, Józefów – 4.115 złotych, Radzymin – 17.449 złotych i Tłuszcz - 347 złotych.

Równocześnie otrzymaliśmy w roku 2011 **zwrot dotacji od miast**, w których zamieszkiwały dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Markach - w wysokości **1.235.943 złotych** (co stanowiło 155,0 % kwoty z 2010 roku). Po raz pierwszy wpływy otrzymane z tego tytułu przewyższyły wysokość zwrotów dotacji. Pochodziły one od następujących jednostek samorządu terytorialnego: z miasta stołecznego Warszawy – 999.843 złotych, z Ząbek – 46.009 złotych, z Radzymina – 119.574 złotych, z Wołomina – 8.368 złotych, z Zielonki – 45.053 złotych, z Kobyłki – 10.027 złotych, z Jabłonnej – 4.733 złotych oraz z Józefowa – 2.338 złotych.

Miasto Marki kontynuowało w roku 2011 **Program Rządowy „Radosna Szkoła”**. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości **63.850 złotych** na budowę i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Markach. Kwota wsparcia stanowiła 46,25 % wartości całej inwestycji.

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 2011 na powyższym rachunku. **Dochody przedszkoli** wyniosły łącznie **616.775 złotych** i pochodziły głównie z opłat rodziców za żywienie dzieci oraz ze stałej opłaty za świadczenie pozostałych usług opiekuńczo-wychowawczych i organizacji dodatkowych zajęć. W porównaniu z rokiem 2010 dochody przedszkoli wzrosły o 2,42 %.

Dochody szkół w 2011 wyniosły **870.286 złotych** i pochodziły głównie z opłat rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 635.351 złotych oraz z wynajmu pomieszczeń – 151.545 złotych. W porównaniu z rokiem 2010 dochody szkół wrosły o 27,30 %, w tym wpływy za żywienie – o 31,14 %, a dochody z wynajmu pomieszczeń wzrosły o 34,82 %.

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 2011 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3	Razem
8300	wpływy z usług (żywienie i opłata stała)	222 482 zł	194 869 zł	195 786 zł	613 137 zł
	pozostałe dochody	5 zł	3 466 zł	167 zł	3 638 zł
Razem		222 487 zł	198 335 zł	195 953 zł	616 775 zł

Dochody szkół w 2011 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	8 963 zł	9 500 zł	67 789 zł	5 218 zł	60 075 zł	151 545 zł
0920	wpływy z odsetek	28 zł	24 zł	34 zł	55 zł	6 zł	30 zł	178 zł
0960	wpływy z darowizn	27 617 zł	11 969 zł	8 000 zł	5 330 zł	0 zł	590 zł	53 506 zł
0970	wpływy różne	4 476 zł	6 835 zł	1 219 zł	13 309 zł	0 zł	3 866 zł	29 705 zł
0830	wpływy z usług (żywienie)	220 499 zł	85 311 zł	159 404 zł	112 853 zł	4926,5	52 358 zł	635 351 zł
Razem		252 619 zł	113 101 zł	178 157 zł	199 337 zł	10 151 zł	116 920 zł	870 286 zł

Wydatki przedszkoli miejskich w 2011 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3
3020	wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	- zł	335 zł	- zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 124 zł	192 zł	- zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 723 zł	52 598 zł	57 352 zł
4220	zakup środków żywności	100 633 zł	94 036 zł	94 038 zł
4240	zakup pomocy naukowych	968 zł	4 927 zł	8 124 zł
4270	zakup usług remontowych	24 755 zł	13 999 zł	7 650 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	900 zł	200 zł	1 115 zł
4300	zakup usług pozostałych	39 541 zł	29 061 zł	21 987 zł
4350	zakup usług dostępu do sieci internet.	1 548 zł	1 445 zł	432 zł
4360	zakup usług telefonii komórkowej	458 zł	- zł	1 095 zł
4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	1 726 zł	1 242 zł	2 080 zł
4700	szkolenia pracowników	- zł	300 zł	378 zł
4410	podróże służbowe krajowe	1 110 zł	- zł	1 701 zł
Razem		222 487 zł	198 335 zł	195 953 zł

Wydatki szkół w 2011 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz 1	ZSz 2	Razem
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	- zł	12 000 zł	- zł	504 zł	12 504 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 172 zł	25 656 zł	16 998 zł	48 430 zł	4 722 zł	45 675 zł	158 653 zł
4220	zakup środków żywności	225 364 zł	85 201 zł	159 323 zł	116 162 zł	5 003 zł	52 348 zł	643 402 zł
4240	zakup pomocy naukowych	- zł	- zł	242 zł	3 289 zł	- zł	- zł	3 531 zł
4260	zakup energii	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 839 zł	6 839 zł
4270	zakup usług remontowych	- zł	- zł	- zł	3 690 zł	- zł	3 457 zł	7 147 zł
4300	zakup usług pozostałych	8 882 zł	2 245 zł	1 398 zł	15 825 zł	426 zł	5 577 zł	34 352 zł
4360	zakup usług telefonii komórkowej	1 003 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 003 zł
4480	zakup usług telefonii stacjonarnej	199 zł	- zł	195 zł	- zł	- zł	2 310 zł	2 704 zł
4430	różne opłaty i składki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	210 zł	210 zł
Razem		252 619 zł	113 101 zł	178 157 zł	199 397 zł	10 151 zł	116 920 zł	870 345 zł

Udział środków własnych w ogólnych kosztach utrzymania oświaty jest bardzo wysoki. W 1999 roku 39,7 % wydatków pokryliśmy z własnych środków. W 2001 roku udział ten był największy i wyniósł 54,8 %. W latach następnych uległ obniżeniu i ustabilizował się na poziomie 45–47 %. W 2004 roku 47,4 % wydatków oświatowych pochodziło z dochodów własnych gminy w 2005 - 45,3 %, natomiast w 2007 roku zwiększył się do 46,2 %, w roku 2008 wyniósł 48,7%, natomiast w roku 2011 wyniósł 42,9%

W dniu 27 września 2011 roku, zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto umowę nr 272/29/2011 z firmą PRO-STAL-BET s.c. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konstrukcji sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Wczasowej 5 w Markach. Koszt opracowania wyniósł **14.760 zł brutto**. Dokumentacja została opracowana w wyznaczonym terminie tj. do dnia 14 listopada 2011 roku.

Plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła został wybudowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej 14. W dniu 6 czerwca 2011 roku zawarto umowę nr 032/385/2011 z Panem Piotrem Nadulnym, zamieszkałym w Piastowie na przygotowanie dokumentacji do przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw. Koszt opracowania wyniósł **4.200 zł brutto**.

Postępowanie przetargowe, którego przedmiotem była budowa placu zabaw zostało wszczęte w dniu 21 lipca 2011 roku. Złożono 2 oferty, z których do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano firmę SATERNUS Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Koszt budowy wyniósł **129.548,51 zł brutto**. Na realizację zadania pozyskano **dotację w kwocie 63.850 zł brutto**.

Nadzór inwestorski nad budową placu zabaw sprawował Pan Jan Lewczuk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LEGDA z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy nr 032/539/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku. Koszt nadzoru wyniósł **4.305 zł brutto**.

Zakupu wykładziny zabezpieczającej podłogę w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 dokonano na podstawie umowy nr 032/777/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku zawartej z Panem Krzysztofem Bieleckim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MATRAX z

siedzibą w Warszawie. Koszt wykładziny wraz z wózkiem do montażu i demontażu wyniósł **48.990,90 zł brutto**.

W dniu 18 marca 2011 roku została zawarta umowa nr 032/119/2011 na opracowanie założeń funkcjonalno-użytkowych inwestycji polegającej na budowie obiektu gimnazjum w Markach. Umowa została zawarta z Autorską Pracownią Projektową CAD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z terminem realizacji do 22 kwietnia 2011 roku. Koszt opracowania wyniósł **47.355 zł brutto**. Zakupiono także mapę za **646,06 zł brutto**.

Poniesiono również wydatki związane z umową consultingową nr 032/257/2011 z Panią Marzeną Kajmą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FINANCIAL SUPPORT, której przedmiotem było opracowanie ekspertyzy dotyczącej wskazania i oceny możliwości prawnych i finansowych budowy siedziby Zespołu Szkół nr 1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostało ustalone na kwotę **60.270 zł brutto**. W roku 2011 zapłacono pierwszą ratę wynagrodzenia w kwocie **30.750 zł brutto**.

W dniu 14 września 2011 roku zawarto umowę nr 032/575/2011 z Panią Agatą Kozłowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Investment Support zamieszkałą w Brwinowie na opracowanie koreferatu do ekspertyzy dotyczącej wskazania i oceny możliwości prawnych i finansowych, doradztwa przy wyborze sposobu działania i finansowania przedsięwzięcia w postaci budowy siedziby Zespołu Szkół nr 1. Koszt opracowania wyniósł **18.450 zł brutto**.

Za udział w pracach komisji przetargowej powołanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Zespołu Szkół nr 1 zapłacono wynagrodzenie dwóm członkom komisji: Panu Krzysztofowi Popińskiemu **6.520,45 zł brutto** oraz Panu Dariuszowi Koc **7.710 zł brutto**. W związku z wprowadzeniem zmian w założeniach funkcjonalno-użytkowych budowy gimnazjum dokonano aktualizacji tych założeń na podstawie umowy nr 032/779/2011 za kwotę **12.915 zł brutto**.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2011			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2011/2010		Udział w wydatkach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	Kwota	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	755 946	703 759	93,1	553 672	587 646	19,8	116 113	0,8
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	621 199	581 233	93,6	464 270	499 788	16,3	81 445	0,7
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 480	0	0,0				0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 846	440 948	95,5	351 123	374 822	17,6	66 126	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 765	28 840	76,4	25 336	26 829	7,5	2 011	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700	70 317	91,7	54 964	59 693	17,8	10 624	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 972	9 692	81,0	8 847	9 144	6,0	548	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 436	31 436	100,0	24 000	29 300	7,3	2 136	0,0
	85415		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	134 747	122 526	90,9	89 402	87 858	39,5	34 668	0,1
		3240	Inne formy pomocy dla uczniów	96 322	84 101	87,3	55 159	57 215	47,0	26 886	0,1
		3250	Stypendia różne	2 580	2 580				#DZIEL /0!	2 580	0,0
		3260	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 845	35 845	100,0	24 243	30 643	17,0	5 202	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 000				

W **Dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** umieszczono wydatki związane z utrzymaniem świetlic w szkołach (rozdział 85401) W 2011 roku na powyższe zadania wydaliśmy kwotę **703.759 złotych, tj. o 19,8 % więcej niż w 2010 roku.**

W tym samym dziale umieszczone zostały również wydatki przeznaczone na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz na realizację programu pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym. W 2011 roku z otrzymanej dotacji pokryliśmy część wydatków na podręczniki szkolne. Wypłaciliśmy także w różnej formie 122.526 złotych świadczeń realizowanych na podstawie uchwały Rady Miasta Marki nr XXVI/182/2005 z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Marki. Przekazywanie środków następowało za zasadzie refundacji kwalifikowanych wydatków poniesionych przez rodziców.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2011			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2011/2010		Udział w wydatkach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	Kwota	
851			OCHRONA ZDROWIA	565 247	553 089	97,8	479 640	494 930	11,8	58 159	0,7
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	37 140	37 129	100,0	26 807	48 442	-23,4	-11 313	0,0
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,0	8 000	10 000	0,0	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000	-100,0	-2 000	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840	7 836	99,9	5 517	5 092	53,9	2 744	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300	19 293	100,0	13 290	31 350	-38,5	-12 057	0,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	522 860	511 713	97,9	448 358	440 211	16,2	71 502	0,6
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	280 000	100,0	199 950	262 983	6,5	17 017	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	3 895	97,4	4 175	3 685	5,7	210	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768	353	46,0	1 074	646	-45,4	-293	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 210	86 594	97,1	123 600	77 046	12,4	9 548	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 439	38 871	96,1	47 394	26 518	46,6	12 353	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 213	81 512	96,8	62 030	53 666	51,9	27 846	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	960	96,0				960	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 288	85,9	2 067	2 537	-49,2	-1 249	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 580	86,0	0	4 880	-47,1	-2 300	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	810	81,0	624	492	64,6	318	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	11 000	9 196	83,6	820	418	2 100,0	8 778	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 730	5 654	84,0	5 808	7 340	-23,0	-1 686	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				181				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				635				
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 247	4 247	80,9	4 475	6 277	-32,3	-2 030	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300	3 300	100,0				3 300	0,0
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 475	4 637	-100,0	-4 637	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490	490	100,0		661	-25,9	-171	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94	94	100,0		86	9,3	8	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163	163	100,0				163	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,0		100	0,0	0	0,0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,0		268	-100,0	-268	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					165	-100,0	-165	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,0		160	-37,5	-60	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					100	-100,0	-100	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					100	-100,0	-100	0,0

Wydatki Działu 851 Ochrona Zdrowia to rozdysponowanie środków uzyskanych z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatkowanie tych środków odbywa się w ramach wykonywania Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi (Rozdział 85154) oraz przeciwdziałania narkomanii (Rozdział 85153). Wydatkowane w 2011 roku kwoty to **511.713 złotych** i odpowiednio **37.129 złotych**.

Dotacje udzielone na podstawie konkursu ofert:

- 1) prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii – 45.000,00 złotych,
 - Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” Marki, ul. Sportowa 3,
- 2) prowadzenie młodzieżowego klubu socjoterapeutycznego – 65.000,00 złotych,
 - Fundacja „Otwarte Serce” Marki, ul. Warszawska 50,
- 3) prowadzenie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym – 50.000,00 złotych,
 - Towarzystwo Powściągliwość i Praca, Marki, ul. Piłsudskiego 248/252,
 - Mazowiecki Oddział Terenowy T.R.A.D. Szansa, Marki, ul. Piłsudskiego 41,
 - Fundacja „Nasza Bajka” 05-270 Marki ul. Zielona 5,
 - Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” 05-270 Marki ul. Sportowa 3,
 - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Warszawie, ul. Białobrzaska 19,
- 4) realizacja 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 - 50.000,00 złotych,
 - UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „JOKER”, Marki, ul. Pomnikowa 21,
 - UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „MARKI”, Marki, ul. Szkolna 9,
 - UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SANCHIN”, Marki ul. Okólna 14,
 - UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SALTO”, Marki ul. Szkolna 9,
 - UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „STRUGA”, Marki ul. Wczasowa 5,
 - UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TRÓJKA”, Marki ul. Pomnikowa 21,
- 5) Na wakacje po uśmiech – program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu i narkomanii realizowany w trakcie wakacji” - 70.000,00 złotych,
 - Parafia Rzymsko Katolicka w Pustelniku Marki ul. Jutrzenki 26,
 - Fundacja „Otwarte Serce” Marki ul. Warszawska 50,
 - Parafialny Zespół „CARITAS” Marki, Al. Piłsudskiego 93,

- Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość Marki, ul. Sportowa 3,
 - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii W-wa ul. Białobrzaska 19.
- Akcje, kampanie, programy: 86.118,00 złotych.

- 1) akcja „Bezpieczne ferie” (dofinansowanie zajęć w szkołach) - 31.718,67 złotych,
- 2) kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (realizacja we wszystkich szkołach) – 12.000,00 złotych,
- 3) kampania „Postaw na rodzinę” pikniki trzeźwościowe – 30.000,00 złotych:
 - z okazji „Dnia Dziecka” i „Dnia Matki” Park miejski – 21 maja,
 - „Dzień rodziny” w parafii przy ul. Ząbkowskiej - 12 czerwca,
 - piknik „Tata i ja” Ośrodek Michalitów – 19 czerwca,
 - piknik „Pożegnanie lata u św. Izydora” -18 września,
- 4) kampania „Pozory mylą, dowód nie”:
 - paczki świąteczne (Marcovia) – 8.500 złotych,
 - zajęcia sportowe Marcovia – 2.000,00 złotych.

Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 59.800, 00 złotych:

- 1) wynagrodzenia za poradnictwo - 33.900,00 złotych,
 - porady dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
 - porady dla członków rodziny z problemem alkoholowym,
 - porady w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 - porady psychologa,
 - porady prawnika,
- 2) bieżące koszty utrzymania (środki czystości, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, monitoring obiektu, tel. stacjonarny) - 15.000,00 złotych,
- 3) wyposażenie (zakupy rzeczowe i adaptacja pomieszczeń, meble) Punktu – 10.900,00 złotych.

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia) – 18.210,00 złotych.

Realizacja programów profilaktycznych we wszystkich szkołach, jako uzupełnienie szkolnych programów profilaktycznych (warsztaty, spektakle profilaktyczne i inne formy: „Wielogłos” , „Profilaktyka uzależnień:”, „Reguły gry”, „Jak nie przegrać na starcie” , Trening Zastępowania Agresji) – 12.660 złotych, na opłaty sądowe (wpis oraz zaliczka za badanie przez biegłego w przedmiocie uzależnień) wydano 9.196 złotych, natomiast na szkolenia wydatkowano kwotę 20.328 złotych, które zostały przeznaczone na:

- sprzedawcy napojów alkoholowych- 4.000,00 złotych,
- (OPS, szkoły, GKRPA, Policja, organizacje pozarządowe) - 10.053,00 złotych,

- specjaliści poradni leczenia uzależnień – 6.275,00 złotych.

W zakresie zwalczania narkomanii (rozdział 85153)– wydatkowana została w 2011 roku kwota - 37.128,48 złotych. Podstawowe wydatki dotyczyły:

- 1) dotacje udzielone na podstawie konkursu ofert: 10.000,00 złotych,
„Narkomania – czy to nas dotyczy” prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów prawnych w Świetlicy socjoterapeutycznej w Markach przy ul. Turystycznej 10 oraz w Zespole Szkół Nr 2 w Markach przy ul. Wczasowej 5 – 10.000,00 złotych,
- 2) akcje i kampanie: 15.300,00 złotych,
 - „Przeżyj to z nami” – autorski program – 10.000,00 złotych,
 - NIE ĆPA – 4.300,00 złotych,
 - „MOPR” – program realizowany z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii Warszawa, ul. Białobrzaska 19 – 1.000,00 złotych,
- 3) realizacja działań edukacyjno-informacyjnych: 11.711,00 złotych,
 - programy profilaktycznych w szkołach „Dopóki masz wybór” - 6.400,00 złotych,
 - kampania dopalacze (ulotki) – 1.400,00 złotych,
 - filmy edukacyjne do szkół – 725,00 złotych,
 - ulotki i broszury dot. uzależnień – 1.186,00 złotych,
 - szkoła dla rodziców – 2.000,00 złotych.

W rozdziale tym zostały również sklasyfikowane wydatki związane z pokryciem 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.

DZIAŁ 852 Opieka społeczna

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2011			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2011/2010		Udział w wydatkach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	Kwota	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	8 696 481	8 515 615	97,9	7 371 983	8 053 460	5,7	462 155	10,2
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	5 113 870	5 095 504	99,6	4 391 814	4 936 528	3,2	158 976	6,1
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500	410	82,0	406	379	8,2	31	0,0
		3110	Zasiłki	4 733 680	4 730 287	99,9	4 104 073	4 589 606	3,1	140 681	5,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	154 335	99,6	139 128	155 033	-0,5	-698	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 015	95,8	8 805	8 000	37,7	3 015	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 890	123 791	97,6	69 107	95 018	30,3	28 773	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	3 717	97,8	3 326	2 740	35,7	977	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	100,0	7 500	8 400	-4,8	-400	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 507	75,1	4 087	7 284	3,1	223	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	717	71,7	183	488	46,9	229	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 450	48 935	88,3	44 944	49 751	-1,6	-816	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	97	97,0				97	0,0

	4370	Zakup usług do internetu	2 000	1 712	85,6	1 739	1 705	0,4	7	0,0
	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	50	50,0	0	883	-94,3	-833	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350	3 282	98,0	3 001	3 143	4,4	139	0,0
	4610	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	302	30,2		127	137,8	175	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 347	89,8	3 606	2 120	-36,5	-773	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000	674	-100,0	-674	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				909	1 177	-100,0	-1 177	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000	-100,0	-10 000	0,0
85213		UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	71 221	69 944	98,2	63 471	67 226	4,0	2 718	0,1
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 221	69 944	98,2	63 471	67 226	4,0	2 718	0,1
85214		ZASIŁKI	986 416	959 026	97,2	1 461 205	803 469	19,4	155 557	1,1
	3110	Zasiłki	709 316	688 671	97,1	1 206 206	566 853	21,5	121 818	0,8
	3119	Zasiłki	12 600	12 600	100,0				12 600	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	0	0,0				0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	24 963	89,2	19 452	6 878	262,9	18 085	0,0
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	233 000	232 792	99,9	235 547	229 738	1,3	3 054	0,3
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	204 000	203 050	99,5	176 187	167 277	21,4	35 773	0,2
	3110	Zasiłki	204 000	203 050	99,5	176 187	167 277	21,4	35 773	0,2
85216		ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE	657 480	649 272	98,8	0	666 603	-2,6	-17 331	0,8
	3110	Zasiłki	657 480	649 272	98,8		666 603	-2,6	-17 331	0,8
85219		UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	1 048 094	1 021 822	97,5	841 392	862 092	18,5	159 730	1,2
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	1 684	42,1	1 229	1 301	29,4	383	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 564	700 877	99,9	576 383	588 905	19,0	111 972	0,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 245	45 245	100,0	38 255	42 293	7,0	2 952	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 755	117 492	98,1	93 263	92 036	27,7	25 456	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500	16 602	94,9	13 992	13 011	27,6	3 591	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	26 339	97,6	20 000	24 561	7,2	1 778	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 944	99,8	13 044	22 965	17,3	3 979	0,0
	4260	Zakup energii	28 000	15 951	57,0	15 968	17 393	-8,3	-1 442	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 231	41,0	362	143	760,8	1 088	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 948	97,4	760	198	883,8	1 750	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	38 541	96,4	32 336	27 649	39,4	10 892	0,0
	4350	Zakup usług do internetu	2 000	981	49,1	1 573	1 350	-27,3	-369	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	4 492	74,9	6 340	4 463	0,6	29	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 786	94,7	2 333	2 967	27,6	819	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	900	894	99,3	846	962	-7,1	-68	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130	13 127	100,0	10 001	10 478	25,3	2 649	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	5 688	81,3	6 351	5 126	11,0	562	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 403	1 397	-100,0	-1 397	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4 953	4 894	-100,0	-4 894	0,0
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	156 200	136 767	87,6	149 478	159 138	-14,1	-22 371	0,2
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	156 200	136 767	87,6	149 478	159 138	-14,1	-22 371	0,2
85278		Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,0				2 500	0,0
	3110	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	2 500	2 500	100,0				2 500	0,0
85295		ZASIŁKI	456 700	377 730	82,7	288 436	391 127	-3,4	-13 397	0,5
	2830	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	0,0	0	0,0
	3110	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	383 700	308 552	80,4	262 460	360 858	-14,5	-52 306	0,4
	4210	Zasiłki					2 284	-100,0	-2 284	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 000	40 177	93,4				40 177	0,0
	4300	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	9 001	90,0	5 976	7 985	12,7	1 016	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 400	107 378					107 378	0,1
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 400	107 378					107 378	0,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 583	26 569					26 569	0,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 424	1 423					1 423	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 406	4 403					4 403	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	570	569					569	0,0
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 199	1 199					1 199	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400	44 400					44 400	0,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 053	10 050					10 050	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	13 065	13 065					13 065	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	5 400	5 400					5 400	0,0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300					300	0,0

W 2011 roku na **opiekę społeczną (dział 852)** wydaliśmy łącznie **8.515.615 złotych** tj. **97,9 %** planu. Wydatki te wzrosły w stosunku **do roku 2010 o 462.155 złotych** tj. **o 5,7 %**.

W 2011 roku na **świadczenia rodzinne** oraz **wypłatę zaliczek alimentacyjnych (Rozdział 85212)** łącznie wydaliśmy kwotę **5.095.504 złotych**. Plan został wykonany w **99,6 %**, wydana

kwota była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 3,2 %. Zadaniami z zakresu świadczeń rodzinnych zajmujemy się od 1 maja 2004 roku. Z dniem 1 września 2005 roku do naszych zadań należy także wypłata zaliczek alimentacyjnych. Na wzrost tego wskaźnika częściowo nie mamy wpływu, ponieważ zależy on od wzrostu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. W roku 2011 ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało średnio 108 rodzin, a ze świadczeń rodzinnych około 900 rodzin. Opłacono również składkę na ubezpieczenie społeczne średnio za 62 osoby. Do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione są 3 osoby.

Wzrost wydatków (rozdział 85213) przeznaczonych na **składki na ubezpieczenia zdrowotne** wyniósł **4,0%**. Wzrost wydatków uzależniony jest od wzrostu ilości 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 2010 roku opłacono za 151 osób, a w 2011 roku - za 157 osób. Składkę zdrowotną od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w 2010 roku opłacono za 12 osób, a w 2011 - za 24 osoby.

Zwiększenie wydatków (rozdział 85214) **zasiłki i pomoc w naturze** w tym rozdziale wynosi 19,4 %. Wzrost wydatków nastąpił w następujących paragrafach:

- § 3110 – wzrost wydatków spowodowany większą ilością zasiłków celowych w wyniku zdarzenia losowego (rok 2010 - 3, rok 2011 – 34 (podtopienia),
- § 3119 – zasiłki celowe jako wkład własny do realizacji projektu POKL (projekt realizowany po raz pierwszy w 2011 roku),
- § 4300 – wzrost ilości pogrzebów (2 w roku 2010, 5 w roku 2011), pobyt w schronisku bezdomnych (w 2010 roku nie było).

W 2011 roku z pomocy finansowej na zadania realizowane z zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 959.026 złotych w tym: 44.315,00 zł dotacja na zasiłki okresowe. Z tej formy pomocy skorzystało 1.067 osób w tym:

- zasiłki okresowe – 72 osoby,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 34 osoby,
- sprawienie pogrzebu – 5 osób,
- inne zasiłki celowe – 847 osoby,
- domy pomocy społecznej – 12 osób,
- usługi opiekuńcze – 32 osoby,
- posiłek: w tym dla dzieci – 340 dzieci.

Wydatki (rozdział 85215) na **dodatki mieszkaniowe** zwiększyły się w stosunku do roku 2010 o 21,4 %. Na wysokość wydatków w tym rozdziale nie mamy bezpośredniego wpływu,

ponieważ uzależnione jest to od ilości osób zgłaszających się po ten dodatek oraz od wzrostu czynszów. W roku 2010 wypłacono 1 036 dodatków mieszkaniowych na kwotę 167 277,00 zł, a roku 2011 – 1 095 dodatków (wzrost o 59 dodatków) na ogólną kwotę 203 050,00 zł w tym:

- dla lokali wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych gminy – 732 świadczenia na kwotę 114.991,00 zł,
- dla lokali spółdzielczych - 86 świadczeń na kwotę 19.943,00 zł,
- dla lokali wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych – 137 świadczeń na kwotę 35.454,00 zł,
- dla lokali wchodzących w skład TBS – 140 świadczeń na kwotę 32.662,00 złotych.

Na **zasilki stałe (Rozdział 85216)** wydatkowano **649.272 złotych**. Z tej formy pomocy skorzystało 161 osób w roku 2010 i 159 osób w roku 2011.

Wydatki na **obsługę Ośrodka Pomocy Społecznej w stosunku do roku 2010 wzrosły o 18,53 %**. Wzrost wydatków w paragrafach wynagrodzeń wynika z faktu, że w styczniu 2011 roku opłacono ubezpieczenia społeczne za grudzień 2010 roku oraz w 2011 roku zatrudniono dodatkowo 2 pracowników socjalnych (zalecenia pokontrolne).

W Ośrodku w 2011 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.

Wydatki (rozdział 85228) na **usługi opiekuńcze** i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszyły się o 14,1%. Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od wysokości kosztu jednej godziny usługi i ilości godzin przyznanych na jedno dziecko - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objętych zostało 10 osób. Usługami opiekuńczymi objętych zostało 32 osoby, o 10 osób mniej niż w roku 2010. Ogólnie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 136.767,00 zł, w tym 38.968,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki (rozdział 85295) na **dożywianie dzieci w szkołach** zmniejszyły się 14,5%. Zmniejszenie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania zgłoszonego przez dyrektorów gminnych jednostek oświatowych. Na realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy środki od Wojewody w wysokości 148.500 złotych.

Ogólnie w 2011 roku wydatkowano 293.452,00 zł w tym na:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – (340 dzieci) na kwotę 193.402,00 zł w tym: 144 952,00 złotych ze środków własnych gminy i 48 450,00 złotych z dotacji na realizację rządowego programu „Program państwa w zakresie dożywiania”,
- pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności – (394 osoby) na kwotę 100.050,00 zł – z dotacji na realizację rządowego programu „Program państwa w zakresie dożywiania”.

W roku 2011 w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymaliśmy dotację w wysokości 15.200 złotych z czego wydatkowano 15.100,00 zł na dodatki w wysokości 100,00 zł dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny.

Zgodnie z Umową Nr 3420/32/2010 Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska realizowało w 2011 roku zadanie polegające na opiece i wsparciu dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Marki poprzez:

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

Miejszem wykonywania zadania było Schronisko „Don Orione” w Czarnej, ul. Witosa 46, 05-200 Wołomin. W 2011 roku w schronisku przebywało czterech mężczyzn z terenu miasta Marki. Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę 10.000 zł.

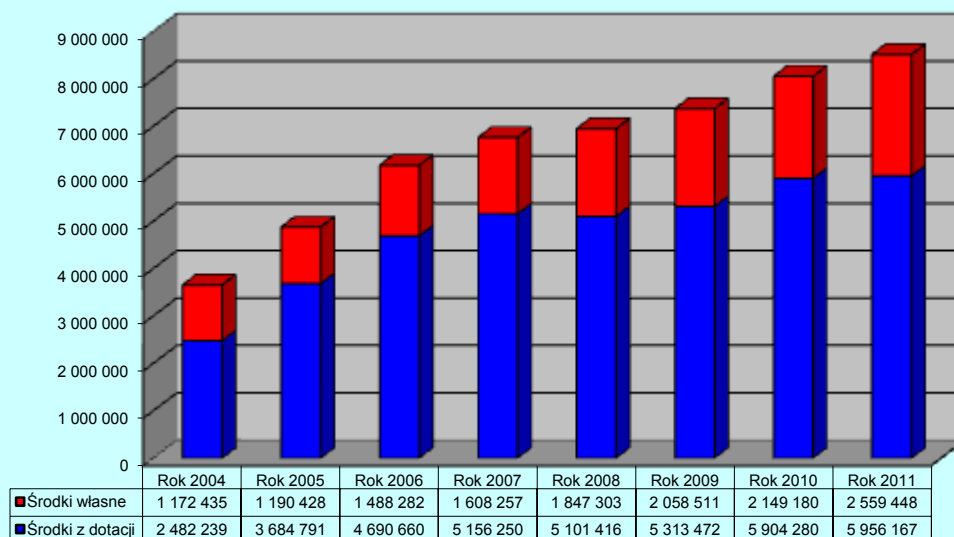
Na podstawie Umowy Nr 3420/26/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księża Marianów w 2011 roku realizował zadanie polegające na prowadzeniu domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki.

Miejszem wykonywania zadania był dom chorego oraz Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księża Marianów, 03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 27/35. W ramach realizacji zadania w 2011 roku opieką zostało objętych 18 kobiet i 19 mężczyzn z terenu Marek. Dodatkowo pracownicy hospicjum otaczali opieką całą rodzinę, w której wystąpiła choroba nowotworowa.

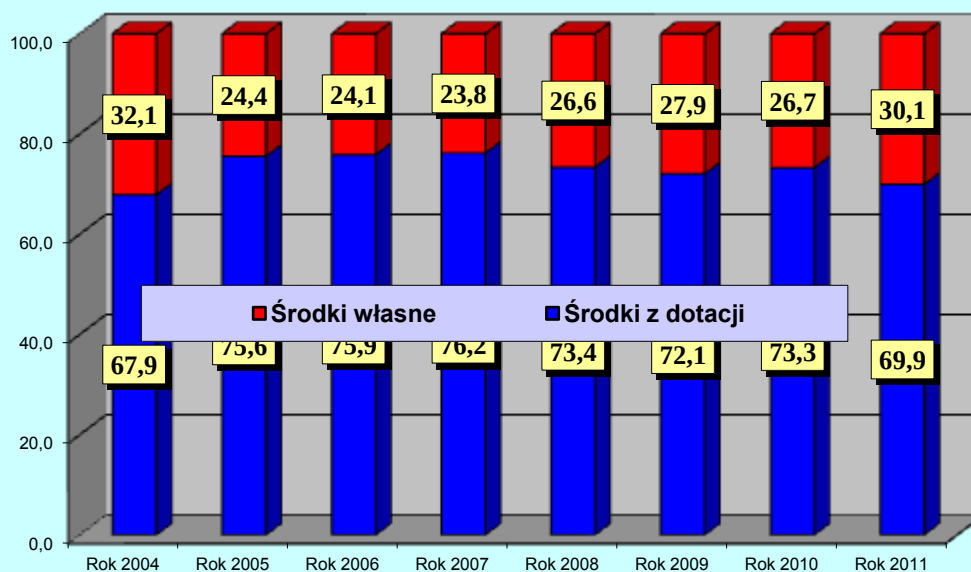
W trakcie roku ośrodek służył fachową pomocą przez siedem dni w tygodniu, również w okresie świątecznym. Wspierał podopiecznych poprzez łagodzenie cierpień fizycznych i duchowych chorych i ich rodzin oraz towarzyszenie i pomoc w rozwiązywaniu problemów psychicznych, socjalnych i duchowych, zapewniając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

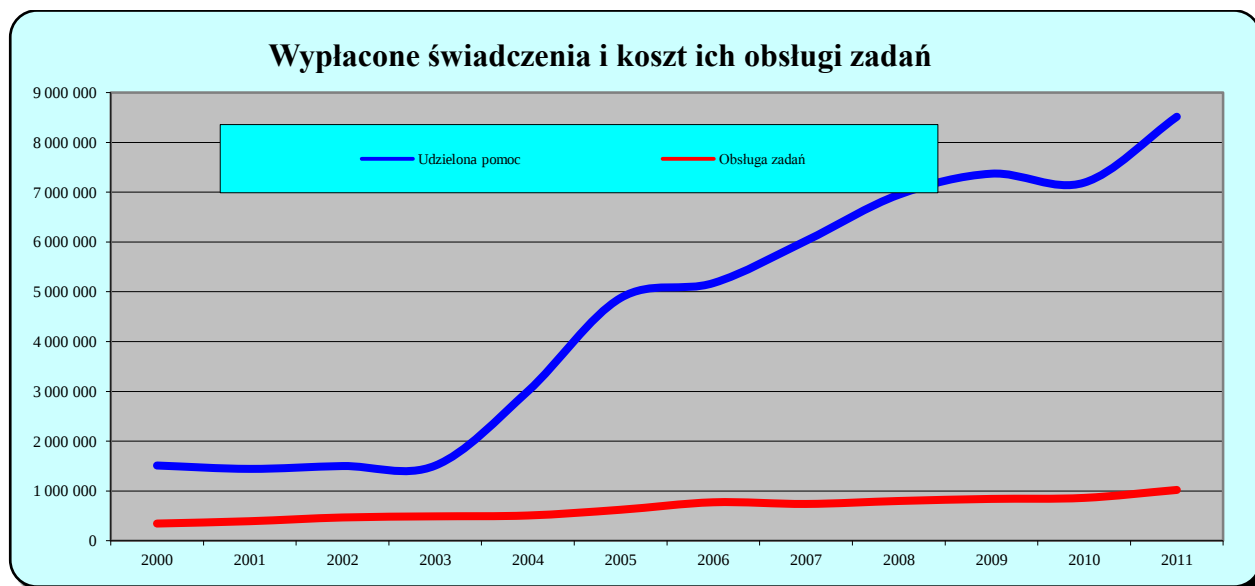
Na realizację powyższego zadania przyznano kwotę 10.000 zł.

Źródła finansowania zadań z zakresu opieki społecznej w latach 2004/2011



Struktura finansowania opieki społecznej w latach 2004/2011





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

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2011			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2011/2010		Udział w wydatkach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	Kwota	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	755 946	703 759	93,1	553 672	587 646	19,8	116 113	0,8
	85401		ŚWIE TLICE SZKOLNE	621 199	581 233	93,6	464 270	499 788	16,3	81 445	0,7
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 480	0	0,0				0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 846	440 948	95,5	351 123	374 822	17,6	66 126	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 765	28 840	76,4	25 336	26 829	7,5	2 011	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700	70 317	91,7	54 964	59 693	17,8	10 624	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 972	9 692	81,0	8 847	9 144	6,0	548	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 436	31 436	100,0	24 000	29 300	7,3	2 136	0,0
	85415		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	134 747	122 526	90,9	89 402	87 858	39,5	34 668	0,1
		3240	Inne formy pomocy dla uczniów	96 322	84 101	87,3	55 159	57 215	47,0	26 886	0,1
		3250	Stypendia różne	2 580	2 580				#DZIEL /0!	2 580	0,0
		3260	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 845	35 845	100,0	24 243	30 643	17,0	5 202	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 000				

W Dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza umieszczono wydatki związane z utrzymaniem świetlic w szkołach (rozdział 85401) W 2011 roku na powyższe zadania wydaliśmy kwotę 581.233 złotych, tj. o 16,3 % więcej niż w 2010 roku.

W tym samym dziale umieszczone zostały również wydatki przeznaczone na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz na realizację programu pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym. W 2011 roku z otrzymanej dotacji pokryliśmy część wydatków na podręczniki szkolne. Wypłaciliśmy także w różnej formie 122.526 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 2011			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2011/2010		Udział w wydatkach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	Kwota	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 615 400	16 608 041	94,3	5 064 344	9 527 071	74,3	7 080 970	19,9
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 903 000	3 464 661	88,8	833 471			3 464 661	4,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 903 000	3 464 661	88,8	833 471			3 464 661	4,1
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	290 500	288 073	99,2	0	13 046	2 108,1	275 027	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	65 646				#DZIEL /0!	65 646	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	223 500	222 427	99,5		13 046	1 604,9	209 381	0,3
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	712 900	641 338	90,0	627 872	1 115 027	-42,5	-473 689	0,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	185 866	88,5	45 896	115 720	60,6	70 146	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 978	99,7	4 011	5 420	47,2	2 558	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	494 900	447 494	90,4	575 464	991 699	-54,9	-544 205	0,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 501	2 188	-100,0	-2 188	0,0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	77 000	71 848	93,3	58 288	55 118	30,4	16 730	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	65 625	99,4	43 527	40 535	61,9	25 090	0,1
		4270	Zakup usług remontowych					3 870	-100,0	-3 870	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	6 223	56,6	14 761	10 713	-41,9	-4 490	0,0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 373 000	1 220 471	88,9	1 123 519	1 354 802	-9,9	-134 331	1,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	51 906	99,8	899			51 906	0,1
		4260	Zakup energii	609 500	604 347	99,2	764 794	694 103	-12,9	-89 756	0,7
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500	147 415	85,5	129 383	129 818	13,6	17 597	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 000	416 803	77,3	228 443	530 881	-21,5	-114 078	0,5
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 349 500	2 255 891	96,0	1 955 395	2 122 175	6,3	133 716	2,7
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	36 100	36 093	100,0	29 422	34 651	4,2	1 442	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000	1 611 499	96,5	1 390 214	1 462 504	10,2	148 995	1,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	109 697	99,7	72 072	103 749	5,7	5 948	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	248 828	95,7	215 497	235 518	5,7	13 310	0,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	30 251	86,4	31 231	30 660	-1,3	-409	0,0
		4140	PFRON	34 900	30 637	87,8	6 972	8 489	260,9	22 148	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	49 900	99,8	30 100	38 000	31,3	11 900	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400	47 363	94,0	61 013	87 045	-45,6	-39 682	0,1
		4260	Zakup energii				26 455	25 764	-100,0	-25 764	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	3 959	88,0	11 488	3 318	19,3	641	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	890	59,3	1 920	3 690	-75,9	-2 800	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	21 457	82,5	16 984	18 733	14,5	2 724	0,0
		4350	Dostęp do internetu	1 500	846	56,4	1 440	842	0,5	4	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	5 352	76,5	3 088	4 339	23,3	1 013	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 500	91,7	4 634	4 226	30,1	1 274	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100	11 011	99,2	8 406	8 510	29,4	2 501	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 939	97,0	0	753	157,5	1 186	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	38 193	95,5	31 125	37 544	1,7	649	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 476	70,7	1 702	3 895	-36,4	-1 419	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 607	1 999	-100,0	-1 999	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				10 025	7 946	-100,0	-7 946	0,0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 909 500	8 665 759	97,3	465 799	4 866 903	78,1	3 798 856	10,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	29 968	83,2	24 175	21 500	39,4	8 468	0,0
	4260	Zakup energii	33 000	29 842	90,4	1 445	7 016	325,3	22 826	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	497 500	369 847	74,3	92 447	235 496	57,1	134 351	0,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000	14 646	77,1				14 646	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	27 000	26 208	97,1	5 147	44 819	-41,5	-18 611	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	8 000 000	8 000 000	100,0		4 000 000	100,0	4 000 000	9,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000	132 740	58,5	342 585	558 072	-76,2	-425 332	0,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	62 508	89,3				62 508	0,1

W ramach **Działu 900 Gospodarka komunalna** wydano **kwotę 16.608.041 złotych**, co stanowiło **94,3 %** zaplanowanych wydatków. Wydatki te były o **7.080.970 złotych** wyższe w stosunku do roku 2010 (74,3 %) oraz w stosunku do roku 2009 o 11.543.697 złotych. W związku ze zwiększonymi nakładami tego działu zmienił się również udział w łącznych wydatkach z 13,1 % w 2010 roku do 19,9 % w 2011 roku.

Wydatki zrealizowane inwestycyjne zrealizowane w 2011 roku i sklasyfikowane w rozdziale 90001 dotyczą prac związanych z odwodnieniem terenu.

W dniu 9 lutego 2011 roku została zawarta umowa na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nr 032/35/2011 z Panem Andrzejem Makielą na opracowanie projektu przedłużenia kanalizacji deszczowej w ul. Sowińskiego. Projekt został wykonany za 11.070 zł brutto.

Postępowanie przetargowe, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych w oparciu o powyższy projekt zostało wszczęte w dniu 8 kwietnia 2011 roku. Zostały złożone 2 oferty. Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano firmę Zakład Hydrauliczny Szczepan Grzesiuk z siedzibą w Kisielewie. W dniu 9 maja 2011 roku została zawarta umowa nr 272/13/2011 na wykonanie przedłużenia odwodniania w ul. Sowińskiego. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym za kwotę 159.899,50 zł brutto.

Nadzór inwestorski sprawował Pan Andrzej Makiela w ramach umowy zawartej z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nr 032/228/2011 z dnia 11 maja 2011 roku. Koszt nadzoru wyniósł 6.027 zł brutto.

W wyniku realizacji zadania wybudowano:

- 1) kanał deszczowy o średnicy 400 mm o długości 349 mb,
- 2) przykanaliki o średnicy 200 mm o łącznej długości 46 mb,
- 3) 7 studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm,
- 4) 14 wpustów ulicznych o średnicy 500 mm,
- 5) studnię separacyjną o średnicy 1500 mm.

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę **176.996,60 zł brutto**.

Dokumentacja projektowa zabudowy rowu komunalnego na działce nr 19/2 i 60 w obrębie 3-02 została opracowana przez Pana Andrzeja Makiełę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kosztorysowanie-Projektowanie-Nadzór w Budownictwie Wodnym i Melioracji. Projekt został wykonany w terminie umownym tj. do dnia 30 listopada 2011 roku. Koszt projektu wyniósł **18.450 zł brutto**.

Studnia chłonna przy ul. Sowiej została wybudowana na podstawie umowy nr 032/33/2011 zawartej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z firmą Królik Włodzimierz – KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych z siedzibą w Wołominie. Zakres robót obejmował wykonanie: zestawu chłonnego składającego się ze studni retencyjnej z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm, 2 studni chłonnych o średnicy 400 mm oraz drenażu o średnicy 200 mm. Koszt wykonania studni wyniósł 24.560,64 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym tj. do dnia 28 lutego 2011 roku.

Realizacja powyższego zadania była objęta nadzorem inwestorskim sprawowanym przez Pana Andrzeja Makiełę, zamieszkałego w Wołominie w ramach umowy nr 032/36/2011 z dnia 9 lutego 2011 roku. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru ustalono na kwotę 2.496,90 zł brutto.

Łącznie w ramach zadania wydatkowano kwotę **27.057,54 zł brutto**.

W dniu 15 marca 2011 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty, z których do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy DKM Laskowscy sp.j. z siedzibą w Kobyłce. W dniu 12 kwietnia 2011 roku została zawarta umowa nr 272/9/2011, przedmiotem której była budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej. Koszt budowy wyniósł 160.432,70 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym, tj. do dnia 31 lipca 2011 roku.

W związku z faktem, że ulica Kasztanowa jest aleją pomnikową, zgodnie z wymogami konserwatora przyrody roboty musiały być realizowane pod nadzorem ogrodniczym. Nadzór ogrodniczy sprawowała Pani Ewa Kudła – rzeczoznawca w specjalności budowy i konserwacji terenów zieleni w ramach umowy nr 032/193/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Koszt nadzoru wyniósł 3.690 zł brutto.

Poniesiono także wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego w kwocie 6.150 zł brutto. Nadzór realizowany był przez Pana Andrzeja Makiełę na podstawie umowy nr 032/177/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku.

W trakcie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej poniesiono także koszty związane z wynajmem podnośnika do wycinki suchych konarów drzew alei pomników. Koszt wynajmu wyniósł łącznie 4.329,60 zł brutto.

W ramach zadania wybudowano:

- 1) kanał tłoczny o średnicy 110 mm o długości 172 mb,

- 2) przykanaliki o średnicy 200 mm o długości 7 mb,
- 3) studnie kontrolne – 2 szt.,
- 4) przepompownię z przyłączem energetycznym.

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę **174.602,30 zł brutto**.

W dniu 8 września 2011 roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odwodnienia fragmentów ulic: Ząbkowska, Lisa Kuli, Gen. Zajączka i Sowia. W ramach niniejszego postępowania złożono 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Jerzy Zawistowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M.BUD – Zakład Robót Ogólnobudowlanych – Jerzy Zawistowski z siedzibą w Jaktorowie, z którym w dniu 28 września 2011 roku została zawarta umowa nr 272/33/2011. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wyniosło 1.081.170,15 zł brutto. Termin wykonania zadania określono na dzień 3 stycznia 2012 roku, jednakże ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne możliwe było zakończenie budowy 21 grudnia 2011 roku.

W trakcie realizacji robót wystąpiły kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną, tj. trzy kolizje z gazem i jedna z wodociągiem. W celu usunięcia kolizji przeprowadzono postępowania w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W trakcie negocjacji ustalono, że za wykonanie robót dodatkowych zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie 27.706,92 zł brutto. W dniu 13 grudnia 2011 roku zawarto umowę nr 272/167/2011, zgodnie z którą roboty te zostały wykonane.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował Pan Mirosław Szczepanik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hydro-Instal z siedzibą w Markach w ramach umowy 032/593/2011 z dnia 28 września 2011 roku. Koszt nadzoru wyniósł 22.878 zł brutto.

W ramach zadania wybudowano:

- 1) kanał deszczowy o średnicy 400 mm o długości 980 mb,
- 2) kanał deszczowy o średnicy 250 mm o długości 3 mb,
- 3) przykanaliki o średnicy 200 mm o długości 177,5 mb,
- 4) króćce drenażowe o średnicy 100 mm – 29 szt.,
- 5) studnie rewizyjne z osadnikami o średnicy 1200 mm – 29 szt.,
- 6) studnie rewizyjne z osadnikami o średnicy 800 mm – 1 szt.,
- 7) studnie rewizyjne z osadnikami o średnicy 600 mm – 2 szt.,
- 8) wpusty deszczowe o średnicy 500 mm – 54 szt.,
- 9) separator wraz z osadnikiem – 1 szt.

Łączny koszt zadania wyniósł **1.131.755,07 zł brutto**.

Postępowanie przetargowe, którego przedmiotem była budowa i modernizacja kanalizacji deszczowo-drenażowej w ulicy Okólnej i Kościuszki zostało wszczęte w dniu 29 sierpnia 2011 roku. W ramach postępowania zostało złożonych 5 ofert. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma DKM Laskowscy sp.j. z siedzibą w Kobylce, z którą w dniu 28 września 2011 roku została zawarta umowa nr 272/32/2011 na realizację powyższego zadania. Koszt budowy określono na kwotę 1.432.458 zł brutto. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 3 stycznia 2012 roku. Jednak zadanie zostało zakończone w 2011 roku. W trakcie realizacji inwestycji wykonano roboty dodatkowe polegające na wbudowaniu studni na kanale deszczowym celem usunięcia kolizji z siecią wodociągową za 4.305 zł brutto.

Nadzór inwestorski nad budową sprawował Pan Andrzej Makiela w ramach umowy nr 032/591/2011 zawartej z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Koszt nadzoru wyniósł 27.060 zł brutto.

W wyniku realizacji zadania wybudowano:

- 1) kanał deszczowy o średnicy 500 mm o długości 331,5 mb,
- 2) kanał deszczowy o średnicy 400 mm o długości 597,5 mb,
- 3) kanał deszczowy o średnicy 300 mm o długości 169 mb,
- 4) kanał deszczowy o średnicy 600 mm o długości 1 mb,
- 5) kanał deszczowy o średnicy 250 mm o długości 15 mb,
- 6) przykanaliki o średnicy 250 mm o długości 49 mb,
- 7) przykanaliki o średnicy 200 mm o długości 131,5 mb,
- 8) separator z osadnikiem,
- 9) studnię separacyjną o średnicy 1200 mm,
- 10) studnię kontrolną o średnicy 1500 mm z osadnikiem,
- 11) studnię kontrolną o średnicy 1000 mm z osadnikiem,
- 12) studnię rewizyjną o średnicy 1200 mm – 32 szt.,
- 13) wpusty deszczowe – 37 szt.,
- 14) klapy zwrotne – 2 szt.

Łączny koszt zadania wyniósł **1.463.823 zł brutto**.

W dniu 29 sierpnia 2011 roku zostało wszczęte postępowanie przetargowe, którego przedmiotem było wybudowanie kanalizacji deszczowo-drenażowej na fragmentach ulic: Traugutta i Zieleniecka. W ramach postępowania złożono 5 ofert. Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Pana Jerzego Zawistowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą M.BUD Jerzy Zawistowski z siedzibą w Jaktorowie. Umowa nr 272/34/2011 na realizację tego zadania została zawarta w dniu 26 września 2011 roku. Wartość umowy wyniosła 355.309,93 zł brutto. Termin realizacji określono na dzień 4 grudnia 2011 roku. Jednakże ze

względu na trwające prace związane z budową kanalizacji deszczowej, konieczne było przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 25 kwietnia 2012 roku.

W ramach realizacji zadania wybudowano:

- 1) kanał deszczowy o średnicy 400 mm o długości 380 mb,
- 2) przykanaliki o średnicy 200 mm – 69 mb,
- 3) studnie rewizyjne o średnicy 1200 mm z osadnikami – 11 szt.,
- 4) studnię rewizyjną o średnicy 100 mm z sadnikiem – 1 szt.,
- 5) wpusty deszczowe o średnicy 500 mm – 23 szt.

Z uwagi na brak odtworzenia nawierzchni w 2011 roku nie dokonano płatności z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Zadanie to zostało umieszczone wśród wydatków niewygasających z upływem 2011 roku.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawował Pan Mirosław Szczepanik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hydro-Instal z siedzibą w Markach na podstawie umowy nr 032/592/2011 z dnia 28 września 2011 roku zawartej z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Koszt nadzoru określono na kwotę 10.516,50 zł brutto. Kwota ta zostanie zapłacona w 2012 roku, po zakończeniu inwestycji.

W dniu 3 października 2011 roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odwodnienia fragmentów ulic: Solskiego, Lisa Kuli i Sokolej w Markach. W ramach postępowania złożono 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Szczepan Grzesiuk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Hydrauliczny – Szczepan Grzesiuk z siedzibą w Kisielewie, z którym została zawarta umowa nr 272/147/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku. Wynagrodzenie za realizację zadania zostało określone na kwotę 383.966,50 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na 60 dni od daty zawarcia umowy. W związku z powyższym nie było możliwe wykonanie całości zadania w roku 2011. W roku 2011 dokonano zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnie do stanu zaawansowania robót w kwocie 362.649,37 zł brutto. Pozostała część wynagrodzenia została zabezpieczona jako wydatek niewygasający z upływem roku 2011.

Nadzór inwestorski na realizację tego zadania sprawowała Pani Grażyna Urban prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PROJ-BUD Firma Projektowo-Budowlana w ramach umowy nr 032/692/2011 zawartej z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Koszt nadzoru ustalono na kwotę 9.000 zł brutto. W związku z brakiem możliwości zakończenia zadania w 2011 roku wynagrodzenie z tytułu nadzoru zostało umieszczone wśród wydatków niewygasających z upływem roku 2011.

W ramach realizacji zadania wybudowano:

- 1) kanał deszczowy o średnicy 400 mm o długości 338 mb,
- 2) przykanaliki o średnicy 200 mm o długości 54,5 mb,

- 3) studnie rewizyjne z osadnikami o średnicy 1200 mm – 12 szt.,
- 4) wpusty deszczowe o średnicy 500 mm – 16 szt.,
- 5) separator wraz z osadnikiem.

Łącznie w 2011 wydano kwotę **362.649,37 zł brutto**.

Projekt kanalizacji deszczowej został opracowany w oparciu o umowę nr 032/158/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 roku, zawartą z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z Panem Tadeuszem Gut, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH. Dokumentacja została wykonana w terminie umownym tj. do 30 września 2011 roku. Koszt dokumentacji wyniósł 23.985 zł brutto.

W dniu 17 lutego 2011 roku na podstawie umowy nr 032/82/2011 zlecono opracowanie projektu kanalizacji deszczowej fragmentów ulic: Ząbkowskiej, Lisa Kuli, Sokolej, Gen. Zajęczka, Sowiej. Umowa na prace projektowe została zawarta z Panem Andrzejem Makielą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Kosztorysowanie-Projektowanie-Nadzór w Budownictwie Wodnym i Melioracji. Projekt został wykonany w terminie umownym tj. do dnia 20 lipca 2011 roku. Koszt projektu wyniósł 49.200 zł brutto.

Przed przystąpieniem do prac projektowych zainwentaryzowano przepust przy rzece Długiej na przedłużeniu ul. Solskiego za 369 zł brutto oraz wykonano odbitkę z mapy za cenę 16 zł.

Projekt kanalizacji deszczowej został opracowany w oparciu o umowę nr 032/442/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku, zawartą z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z Panem Andrzejem Makielą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Kosztorysowanie-Projektowanie-Nadzór w Budownictwie Wodnym i Melioracji. Dokumentacja została wykonana w terminie umownym tj. do 30 listopada. 2011 roku. Koszt dokumentacji wyniósł 28.290 zł brutto.

Łącznie wydatkowano na opracowanie projektowe kwotę **28.675 zł brutto**.

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami plan wydatków w wysokości 290.500 złotych został zrealizowany w kwocie 288.073 złotych co stanowiło 99,2 % realizacji zmniejszonego w trakcie roku planu. W roku ubiegłym dokonano zakupu między innymi konfiskatora na leki **za kwotę 699 złotych**, worków do selektywnej zbiórki odpadów **za 61.476 złotych**, oraz kosze (6 szt.) i torby (1000 szt.) na psie odchody za kwotę **2.672 złotych**. W ramach zleconych usług (§ 4300), zostały zrealizowane następujące zadania:

- zbiórka zużytych i przeterminowanych leków (6 punktów zbiórki) - 2.525 złotych,
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych (200 Mg) - 34.731 złotych,
- selektywna zbiórka odpadów (318,18 ton papieru, 23,58 ton plastiku, 169,93 ton szkła, 148,14 ton odpadów komunalnych) – 172.800 złotych.

W **rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** z zaplanowanej kwoty **712.000 złotych** wydano **641.338 złotych tj. 90,0 % planu**. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2010 o 473.689 złotych, tj. o 42,5 %, natomiast w stosunku do 2009 roku poniesione wydatki były wyższe o 13.466 złotych tj. o 2,1 %. Większość środków wydana w tym dziale dotyczyła uregulowania płatności za odśnieżanie miasta w okresie zimy oraz utrzymania czystości na ulicach. Ponieśliśmy również wydatki na pompowanie i wywóz wód opadowych i roztopowych z ulic oraz wywóz nieczystości stałych z terenu miasta w kontenerach. Podobnie jak w latach poprzednich miasto finansowało zbiórkę i utylizację padliny. Pozostałe wydatki zrealizowane w tej części budżetu stanowiły mniej znaczące kwoty.

Na **zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210)** wydaliśmy kwotę **185.866 złotych**. Za powyższe środki zostały zakupione materiały niezbędne do utrzymania porządku i czystości oraz paliwo do samochodów i kosiarek. W związku z akcją zimową została również zakupiona sól oraz inne środki niezbędne do należytego utrzymania dróg w tym okresie.

Na **zakup usług (§ 4300)** wydatkowano kwotę **447.494 złotych**, która okazała się niższa w stosunku do roku poprzedniego o 544.205 złotych. Najważniejsze wydatki poniesione w 2011 związane były z realizacją następujących zadań:

- likwidacja nielegalnych wysypisk, zebrano 619,5 m³ odpadów za kwotę 40.386 złotych
- zamykanie ulic miasta,
- zimowe utrzymanie ulic miasta i usuwanie oblodzeń (504.638 złotych),
- wywóz nieczystości stałych,
- wywóz nieczystości płynnych,
- wypompowywanie wód opadowych po gwałtownych opadach deszczu,
- ochrona fizyczna obiektu na Braci Briggsów, monitorowanie obiektu ZUK, targowiska, placu przy ul. Dużej.

W **Rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w mieście** wydano kwotę **71.848 złotych**. Za powyższe środki zostały zakupione rośliny ozdobne, wykonano koszenie trawników i terenów wzdłuż głównych ulic oraz przeprowadzono prace pielęgnacyjne zieleni miejskiej. Wydatki w tej części budżetu zostały wykonane na poziomie ostatnich lat. W roku poprzednim ponieśliśmy znaczące nakłady związane z porządkowaniem i zagospodarowaniem terenu parku. Dokonano również naprawy uszkodzonych elementów placu zabaw, napraw kosiarek i kos spalinowych.

Duża część wydatków tego działu przeznaczana jest na **oświetlenie miasta** oraz prace remontowe i inwestycyjne w tym zakresie (**rozdział 90015**). W 2011 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 2011 roku na

oświetlenie ulic wydaliśmy łącznie **1.220.471 złotych**. Kwota ta stanowiła 88,9 % zaplanowanych środków i była niższa od analogicznych wydatków z roku poprzedniego o 134.331 złotych tj. o 9,9 %. Udział tych wydatków w budżecie miasta zmniejszył się do poziomu 1,5 %.

Na **zakup energii (§ 4260)** potrzebnej do oświetlenia ulic wydaliśmy **604.347 złotych**, tj. o 89.756 złotych mniej w stosunku do 2010 roku. Wydatki ujęte w **§ 4300** zakup usług pozostałych wyniosły **147.415 złotych** i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 17.597 złotych. Na powyższą kwotę złożyły się wydatki na:

- konserwację oświetlenia drogowego (67.709 złotych),
- nadzór nad konserwacją i utrzymaniem urządzeń energetycznych oświetleniowych (1.784 złotych),
- wymiana słupów uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych, wymiana uszkodzonych szafek SON, usuwanie usterek i kolizji (31.212 złotych),
- rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego – montaż pojedynczych brakujących opraw oświetleniowych (ul. Jutrzenki - 2 lampy, ul. Karłowicza – 2 lampy, ul. Sosnowa – 1 lampa, ul. Lubelska - , Czarnieckiego – 2 lampy, ul. Zagłoby – 2 lampy, ul. Opolska – 1 lampa, ul. Wesola – 2 lampy) – 35.322 złotych,
- wykonanie projektu przebudowy zasilania oświetlenia ulicznego w ul. Elektryków w Markach (4.305 złotych),
- opłata przyłączeniowa związana z zasilaniem elektrycznym lokomotywy (771 złotych).

W zakresie **zadań inwestycyjnych związanych z oświetleniem ulic** w 2011 roku wydaliśmy kwotę **416.803 złotych**, która okazała się niższa od analogicznych wydatków z roku 2010 o 114.078 złotych, tj. o 21,5 %.

W dniu 21 lutego 2011 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia w ulicy Batalionów Chłopskich i Wierzbowej. Do postępowania wpłynęło 16 ofert. W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki Spółka Jawna z siedzibą w Łomży z ceną:

- Batalionów Chłopskich – 75 399,00 zł brutto,
- Wierzbowa – 16 482,00 zł brutto.

W dniu 30 marca 2011 roku z w/w firmą została zawarta umowa nr 272/3/2011 z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 czerwca 2011 roku. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.

Nadzór inwestorski nad realizacją tego zadania sprawował Pan Kazimierz Marszał, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Faucon w ramach umowy nr

032/110/2011 zawartej z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Koszt nadzoru ustalono na kwotę 639,60 zł brutto.

W dniu 24 lutego 2011 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia w ulicach Krasińskiego, Brzechwy, Kurpińskiego i Środkowej. Do w/w postępowania wpłynęło 12 ofert. W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Pana Łukasza Skup Usługi Dźwigowo-Montażowe z siedzibą w Siedlcach z cenami:

- Krasińskiego – 67.230,04 zł brutto,
- Brzechwy – 13.590,79 zł brutto,
- Kurpińskiego – 23.626,85 zł brutto,
- Środkowa – 21.452,79 zł brutto.

W dniu 31 marca 2011 roku z w/w firmą została zawarta umowa nr 272/4/2011 z terminem wykonania do 30 września 2011 roku. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.

Nadzór inwestorski nad realizacją tego zadania sprawował Pan Kazimierz Marszał, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Faucon w ramach umowy nr 032/137/2011 zawartej z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Koszt nadzoru ustalono na kwotę 6.346,80 zł brutto.

W dniu 1 marca 2011 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia w ulicach Olsztyńskiej, Traugutta, Kordeckiego i Zagłoby. Do w/w postępowania wpłynęło 8 ofert. W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo „RJC” Jolanta Barbara Chrzanowska z siedzibą w Łapinie z cenami:

- Olsztyńska – 10.759,50 zł brutto,
- Traugutta – 12.976,61 zł brutto,
- Kordeckiego – 17.799,20 zł brutto,
- Zagłoby – 30.503,43 zł brutto.

W dniu 31 marca 2011 roku z w/w firmą została zawarta umowa nr 272/5/2011 z terminem wykonania do 30 września 2011 roku. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.

Nadzór inwestorski nad realizacją tego zadania sprawował Pan Kazimierz Marszał, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Faucon w ramach umowy nr 032/136/2011 zawartej z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Koszt nadzoru ustalono na kwotę 3.394,80 zł brutto.

W dniu 9 maja 2011 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia w ulicy Długiej. Do w/w postępowania wpłynęło 8 ofert. W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano

ofertę złożoną przez: Pana Łukasza Skup Usługi Dźwigowo-Montażowe z siedzibą w Siedlcach z ceną: 35.814,55 zł brutto.

W dniu 6 czerwca 2011 roku z w/w firmą została zawarta umowa nr 272/16/2011 z terminem wykonania do 30 września 2011 roku. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.

Nadzór inwestorski nad realizacją tego zadania sprawował Pan Kazimierz Marszał, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Faucon w ramach umowy nr 032/386/2011 zawartej z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Koszt nadzoru ustalono na kwotę 2.829 zł brutto.

W dniu 9 sierpnia 2011 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia w ulicy Ceglanej. Do w/w postępowania wpłynęło 5 ofert. W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Pana Łukasza Skup Usługi Dźwigowo - Montażowe z siedzibą w Siedlcach z ceną: 29.802,56 zł brutto.

W dniu 7 września 2011 roku z w/w firmą została zawarta umowa nr 272/28/2011 z terminem wykonania do 30 listopada 2011 roku.

Nadzór inwestorski nad realizacją tego zadania sprawował Pan Kazimierz Marszał, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Faucon w ramach umowy nr 032/537/2011 zawartej z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Koszt nadzoru ustalono na kwotę 984 zł brutto.

Zadanie zostało wykonane, płatność została przeniesiona na rok 2012.

W dniu 21 lutego 2011 roku została zawarta z firmą ELEKTRO-BUD z siedzibą w Markach umowa nr 032/85/2011 z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę oświetlenia ulicy Gołębiej na kwotę 26.202, 69 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym tj. do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

Nadzór inwestorski nad realizacją tego zadania sprawował Pan Kazimierz Marszał, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Faucon w ramach umowy nr 032/110/2011 zawartej z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Koszt nadzoru ustalono na kwotę 639,60 zł brutto.

W dniu 1 grudnia 2011 roku została zawarta z firmą ELEKTRO-BUD z siedzibą w Markach umowa nr 032/751/2011 z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę oświetlenia ulicy Wołodyjowskiego na kwotę 33.109,82 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym tj. do dnia 16 grudnia 2011 roku.

W dniu 25 lipca 2011 roku została zawarta z firmą ELEKTRO-BUD z siedzibą w Markach umowa nr 032/509/2011 z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień

publicznych na budowę oświetlenia ulicy Żółkiewskiego na kwotę 12.614,56 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym tj. do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

Nadzór inwestorski nad realizacją tego zadania sprawował Pan Kazimierz Marszał, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Faucon w ramach umowy nr 032/521/2011 zawartej z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Koszt nadzoru ustalono na kwotę 369 zł brutto.

W dniu 11 kwietnia 2011 roku zostało wszczęte postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki”.

Do w/w postępowania wpłynęło 6 ofert. W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: firmę TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku na kwotę 70.004,28 zł brutto.

W dniu 9 maja 2011 roku z w/w firmą została zawarta umowa nr 272/14/201 z terminem wykonania do dnia 9 grudnia 2011 roku. Termin opracowania projektów przedłużono do dnia 31 maja 2012 roku. Z uwagi na fakt, że zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2011 zostało ono umieszczone wśród zadań, dla których wydatki nie wygasają z upływem roku 2011.

W efekcie w wyniku budowy oświetlenia, w mieście Marki przybyło: 4898 mb linii oświetleniowej napowietrznej, 874 mb linii oświetleniowej kablowej, 77 słupów oświetleniowych, 176 punktów oświetleniowych i 7 szafek oświetleniowych.

W związku z szerokim zakresem działań **Zakładu Usług Komunalnych**, plan wydatków dotyczył kilku rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Jednostka administruje budynkami komunalnymi (dział 700), budynkiem Urzędu Miasta (dział 750), oraz prowadzi prace związane z gospodarką komunalną (wszystkie rozdziały w dziale 900). W 2011 roku dla Zakładu Usług Komunalnych zatwierdzono plan finansowy w pierwotnej wersji w wysokości 4.817.000 zł. W trakcie roku budżetowego plan został zwiększony do kwoty 4.861.000 złotych.

Wydatki rzeczowe Zakładu wyniosły w 2011 roku 2.540.540,38 co stanowi 54,45% w stosunku do ogólnie poniesionych wydatków. Na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210) przeznaczono 420.139,97 złotych (jest to 9% ogółu wydatków).

Zakupiono materiały i sprzęt na bieżącą działalność Zakładu:

- narzędzia mechaniczne (spawarka, wykaszarka, pilarki, drabina, wiertarka)– kwota 52.796 złotych,
- części zamienne do samochodów i ciągników – 30.770 złotych,
- paliwo do samochodów BUS, Lublin, kosiarek spalinowych, ciągnika Pronar, Ursus – 59.162 złotych,
- narzędzia ręczne: miotły, grabie, chwytaki, piły do gałęzi, sekatory – 4.252 złotych,
- worki na śmieci – 15.973 złotych,

- rękawice gumowe i płócienne – 2.193 złotych,
- elementy zamienne i uzupełniające do wiat przystankowych – 3.850 złotych,
- środki czystości i art. gospodarcze do utrzymywania czystości w pomieszczeniach ZUK, na targowisku i budynku komunalnym ul. Okólna 34 – 28.819 złotych,
- materiały kancelaryjne – 16.282 złotych,
- materiały do bieżących remontów – 13.496 złotych,
- wkłady do koszy – 2.239 złotych,
- wiaty przystankowe 5 szt. - 18.819 złotych,
- 10 szt. ławek do parku - 5.443 złotych,
- sól drogowa do posypywania nawierzchni dróg w okresie zimowym – 7.985 złotych,
- wpusty uliczne, kratki ściekowe i pokrywy – 6.084 złotych,
- kamizelki i płaszcze ostrzegawcze, taśmy ostrzegawcze – 3.164 złotych,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej (ziemia, kwiaty, znicze, wiązanki) – 8.762 złotych,
- zakup flag jako uzupełnienie do flagowania miasta na różne uroczystości – 9.374 złotych,
- wyposażenie nowego placu zabaw w Strudze – 37.383 złotych,
- kosiarkę bijakową do koszenia trawy w rowach na kwotę 17.650 złotych,
- tarczę spychającą do ciągnika na kwotę 4.229 złotych, niezbędny przy odśnieżaniu chodników i parkingów,
- agregat prądotwórczy na kwotę 14.500 złotych, do różnych nieprzewidzianych akcji kryzysowych.

Zakład odprowadza składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) § 4140 zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z dnia 27 sierpnia 1997 roku), które wyniosły 30.637 złotych. Na zakup usług remontowych (§ 4270) Zakład przeznaczył 558.494,69 zł tj. 11,97% ogólnych wydatków w stosunku do całego budżetu. W ramach tych środków wykonano:

- 1) usługi remontowo- konserwacyjne centralnego ogrzewania, kotłów gazowych, urządzeń wodno – kanalizacyjnych, remonty dachów w budynkach komunalnych i urzędzie miasta, renowacja podłóg – na kwotę 529.594,87 złotych,
- 2) konserwacje urządzeń telefonicznych, systemu alarmowego w Urzędzie Miasta, ZUK i na targowisku miejskim, konserwacje i przeglądy gaśnic – 21.641,49 złotych,
- 3) konserwacje i naprawy ciągników, samochodów, kosiarek i pomp – 7.258,33 złotych.

Koszty zakupu energii sięgnęły rzędu 274.347,58 co stanowi 5,88% ogólnych wydatków. Na ten koszt składają się:

	Budynki komunalne	Budynek Urzędu Miasta	Zakład Usług Komunalnych	Targowisko	ul. Duża
Energia elektryczna	32.566,23	56.064,28	7.984,99	7.460,00	
Energia ciepła(ul. Okólna 34)	60.864,93				
Gaz		57.037,37	9.903,13		8.410,99
Woda	31.440,25	1.412,48	703,67	499,26	

Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – to badania okresowe badania pracowników – na kwotę 890 złotych. Na zakup usług pozostałych § 4300 Zakład Usług Komunalnych wydał 1.183.425,99 stanowiące 25,36% ogólnych wydatków w 2011 roku.

Na wydatki te składają się:

- 1) czynsze, naprawy w budynkach komunalnych, dezynsekcje, ogłoszenia w prasie – kwota 149.088,48 złotych,
- 2) zamykanie ulic miasta – 16.003,00 złotych,
- 3) zimowe utrzymanie ulic miasta – 89.329,56 złotych,
- 4) wywóz nieczystości stałych - 62.276,30 złotych,
- 5) wywóz nieczystości płynnych – 480.105,80 złotych,
 - budynki komunalne – 466.618,60 złotych
 - urząd – 10.022,40 złotych,
 - ZUK – 1.909,60 złotych,
 - bazar – 1.555,20 złotych,
- 6) wypompowywanie wód opadowych po gwałtownych opadach deszczu – 57.015,20 złotych,
- 7) wynajem podnośnika do wycinki wysokich drzew na terenie miasta – 4.896,57 złotych,
- 8) serwis oprogramowania Budżet, Środki trwałe, Kadry, Płace – 4.612,50 złotych,
- 9) prowizje bankowe i opłata za HOME Net – 5.082,78 złotych,
- 10) ochrona fizyczna obiektu na Braci Briggsów, monitorowanie obiektu ZUK, targowiska, placu przy ul. Dużej – 62.927,95 złotych,
- 11) pranie flag, dorabianie kluczy, wyrób pieczętek, koszty wysyłki, koszty gospodarowania odpadami – 2.377,44 złotych,
- 12) udrażnianie studzienek deszczowych i przykanalików, oczyszczanie rowów – 182.666,80 złotych,
- 13) opłaty abonamentowe, handlowe i jakościowe przy zakupie energii elektrycznej i gazu - 67.043,61 złotych.

Na rozmowy telefoniczne i abonament w ZUK:

- z aparatów stacjonarnych § 4370 wydano 5.499,74 złotych,

- z aparatów komórkowych § 4360 – 5.351,76 złotych,
- sieci internetowa (Neostrada) § 4350 - 845,64 złotych.

W ramach podróży służbowych krajowych § 4410 (0,23% ogólnych wydatków) – ryczałty samochodowe na pojazdy prywatne służące celom służbowym w jazdach lokalnych dla pracowników przeznaczono 10.858 złotych natomiast na delegacje służbowe krajowe - 153 złotych.

Różne opłaty i składki (§ 4430) – kwota 25.145,00 złotych przeznaczono na:

- ubezpieczenie budynku ZUK i wyposażenia – 3.521,50 złotych,
- ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta i wyposażenie – 4.786 złotych,
- ubezpieczenie samochodów BUS, Lublin, ciągnik i przyczepa – 4.417,50 złotych,
- ubezpieczenie placów zabaw – 1.300 złotych,
- ubezpieczenie budynków komunalnych, OSP i Ośrodek Zdrowia – 10.570 złotych,
- ubezpieczenie budynku administracyjno -socjalnego na bazarze – 550 złotych.

Na szkolenia pracowników (§ 4700) Zakład wydatkował 2.475,90 zł. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) przeznaczono 36.092,91 złotych:

- wypłacono ekwiwalenty dla pracowników fizycznych za pranie odzieży roboczej – 4.719,26 złotych,
- zakupiono odzież roboczą i obuwie dla pracowników fizycznych – 11.996,67 złotych,
- zrefundowano zakup okularów do pracy przy monitorze – 250,00 złotych,
- zakupiono herbatę, napoje, posiłki regeneracyjne za okres zimowy zgodnie z przepisami bhp – 19.126,98 złotych.

Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) § 4170 wyniosły w Zakładzie 49.900 zł. Są to umowy zlecenia wykonywane za rzecz Zakładu m.in.:

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

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) od pracownika w przeliczeniu na pełny etat (§ 1 rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 roku) wyniósł w 2011 roku 38.192,73 złotych.

Zakład Usług Komunalnych na koniec roku 2011 zatrudniał 37 pracowników, w tym 31 pracowników fizycznych: 32 osoby na pełny etat, 3 osoby - 1/2 etatu, 2 osoby - 3/4 etatu.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi na rzecz pracowników wyniosły 2.000.275,72 złotych, co stanowi **42,87%** budżetu Zakładu:

- 1) wynagrodzenia – 1.611.498,93 złotych,
- 2) składki społeczne pracodawcy – 248.828,35 złotych,
- 3) składki na Fundusz Pracy – 30.251,34 złotych,
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109.697,10 złotych.

W 2011 roku dodatkowo zatrudnił 2 pracowników w okresie od 16 maja do 15 października 2011 roku w ramach robót publicznych na podstawie umowy Nr 05/2011 z dnia 13 maja 2011 roku zawartej między Gminą Miasta Marki a Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie. Na wynagrodzenia i pochodne Zakład przeznaczył 32.968,04 złotych, z czego PUP zwrócił 12.766,66 zł, czyli na zatrudnionych 2 pracowników przeznaczył dodatkowo 20.201,38.

W związku z bardzo obfitymi opadami deszczu i gwałtownymi wylewami wód opadowych na ulice, chodniki a także podtopieniami prywatnych posesji i gospodarstw domowych, zwiększono wydatki na usuwanie nagromadzonej wody. Zakupiono 4 motopompy i wykorzystano istniejące do wypompowywania wód opadowych. Zaangażowano dodatkowo beczkowozy do wypompowywania wód z nieprzejezdných dróg.

Ponadto niezbędne było wykonanie wpustów deszczowych w ul. Wyspiańskiego, włączenie ul. Dojazdowej do kanalizacji deszczowej, budowa odwodnienia drenażem, oczyszczanie studzienek chłonnych, separatorów deszczowych a także wypompowywano wody opadowe beczkowozami.

Wydatki w **rozdziale 90095 pozostała działalność** wyniosły **8.665.759 złotych**. Podstawowym wydatkiem było przekazanie Gminnej Spółce Komunalnej „Wodociąg Marecki” kwoty **8.000.000 złotych (§ 6010) na zwiększenie jej kapitału zakładowego**. Czynność została wykonana na mocy Uchwały Nr IX/57/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011 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 1 marca 2011 roku zawarto umowę nr 032/104/2011 z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Warszawie na opracowanie audytów energetycznych 8 budynków użyteczności publicznej oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach III konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej pn. „Termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miasta Marki”. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniosło 31.980 zł brutto. Poniesiono także koszt wydania opinii o wzajemnej współpracy przez PKO Bank Polski S.A. w kwocie 150 zł. W dniu 6 września 2011 roku

zawarto umowę nr 032/557/2011 z Panem Wiesławem Nowickim na sporządzenie opinii ornitologicznej dla potrzeb termomodernizacji. Koszt opinii wyniósł 5.602 zł brutto.

W ramach zadania na podstawie umowy nr 032/690/2011 z dnia 7 listopada 2011 roku zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Pomnikowej 21 przez firmę BC-INWEST s.c. Koszt aktualizacji wyniósł 14.760 zł brutto.

W celu przygotowania inwestycji na lata 2012-2013 w dniu 3 października 2011 roku wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dla budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 Przedszkola Miejskiego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Urzędu Miasta Marki. W dniu 27 października 2011 roku zawarto umowę nr 272/146/2011 z Grupą PROEKS Janusz Sikora z siedzibą w Markach na opracowanie projektów termomodernizacji w zakresie budynków Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 za cenę 49.510 zł brutto oraz firmę Zespół Usług Projektowych RAB – Andrzej Rzepecki, Bogumiła Rzepecka z siedzibą w Warszawie na opracowanie projektów termomodernizacji przedszkoli i budynku Urzędu Miasta Marki. Koszt dokumentacji to 34.440 zł brutto. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej zostały umieszczone wśród wydatków niewygasających z upływem roku 2011.

Łączny koszt realizacji zadania w 2011 roku wyniósł 52.492 zł brutto.

Instalacja kamery do obserwacji pomnika „Dziesięciu Powieszonych” została zrealizowana na podstawie umowy nr 032/431/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku z firmą Mirare Sp. z o.o. Koszt instalacji wyniósł **5.602,65 zł brutto**.

W dniu 7 września 2011 roku została zawarta umowa z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nr 032/563/2011 z Warszawskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie projektu wykonawczego budowy linii światłowodowej dla potrzeb instalacji monitoringu miejskiego przy Szkole Podstawowej nr 3. Koszt opracowania wyniósł **5.781 zł brutto**. Projekt został opracowany w terminie umownym tj. do 7 grudnia 2011 roku.

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 032/564/2011 z dnia 8 września 2011 roku zawartej z P.W.H. Brabork Laboratorium z siedzibą w Warszawie. W ramach zadania zainstalowano dwie kamery szybkoobrotowe na wysięgnikach, posadowiono słup energetyczny oraz ułożono kabel ethernetowy. Opracowano także dokumentację powykonawczą.

Koszt zadania wyniósł **47.785 zł brutto**.

W dniu 1 grudnia 2011 roku została zawarta umowa nr 032/749/2011 z P.W.H. Brabork Laboratorium z siedzibą w Warszawie na podłączenie monitoringu Szkoły Podstawowej nr 3 do sieci monitoringu miejskiego za pomocą światłowodu.

Koszt zadania wyniósł 21.156 zł brutto.

W dniu 23 listopada 2011 roku zawarto umowę nr 032/724a/2011 z Renault Retail Group Warszawa, przedmiotem której był zakup samochodu na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych. Zakupiono samochód marki Dacia Duster za **62.500 zł brutto**.

Ponieśliśmy również opłaty (§ 4430) w wysokości 26.208 złotych, między innymi za Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 5.588 złotych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska 14.648 złotych. Na wykonanie (§ 4390) ekspertyz i opinii została wydatkowana kwota 14.953 złotych. Najbardziej kosztowne usługi zostały zlecone i sklasyfikowane w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych. Dofinansowane zostało na usuwanie azbestu (18 podmiotów) na kwotę 26.324 złotych, wylapywanie zwierząt i opłaty schroniskowe (34 szt.) 75.952 złotych oraz usługi weterynaryjne (ok. 161 kotów i 62 psy) za niebagatelną kwotę 45.495 złotych.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2011			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2011/2010		Udział w wydatkach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	Kwota	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 293 000	1 253 606	97,0	1 164 847	1 262 799	-0,7	-9 193	1,5
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	598 000	598 000	100,0	540 000	565 000	5,8	33 000	0,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	598 000	598 000	100,0	540 000	565 000	5,8	33 000	0,7
	92116		BIBLIOTEKA	520 000	520 000	100,0	480 000	515 000	1,0	5 000	0,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	520 000	520 000	100,0	480 000	515 000	1,0	5 000	0,6
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 000	135 606	77,5	144 847	182 799	-25,8	-47 193	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	24 394	97,6	15 670	27 800	-12,3	-3 406	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	28 258	47,1	34 589	47 020	-39,9	-18 762	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000	82 854	93,1	94 506	107 979	-23,3	-25 125	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	100	10,0				100	0,0

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

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

W 2011 roku na utrzymanie **Mareckiego Ośrodka Kultury** przeznaczyliśmy **598.000 złotych (rozdział 92109)**.

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

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

W poniższej tabeli prezentujemy przychody i wydatki zgrupowane w klasyfikacji budżetowej.

Przychody	
Dotacja z Urzędu Miasta	598 000,00 zł
Przychody własne	457 592,50 zł
lektoraty z języka angielskiego	5 935,00 zł
nauka gry na instrumentach klawiszowych, pianinie i gitarze oraz zajęcia umuzykalniające	48 755,00 zł
ognisko plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych	31 335,00 zł
logopedia i reedukacja	19 530,00 zł
nauka tańca – zespół „ATUT”	18 755,00 zł
wycieczki do kina, teatru i turystyczne dla dorosłych oraz wczasy	179 315,00 zł
klub seniora	12 236,00 zł
kolonie, zimowisko, wycieczki dla dzieci	43 360,00 zł
„Przedszkolandia”	51 605,00 zł
studio piosenki	2 302,50 zł
Balet	23 805,00 zł
trening pamięci	9 714,00 zł
kurs „Mój laptop”	9 500,00 zł
zajęcia teatralne	1 345,00 zł
Inne wpływy	100,00 zł
Odsetki	3 022,56 zł
Razem	1 058 615,06 zł

ROZCHODY		
§3020	Wydatki na osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników	0,00 zł
§4010	Osobowy fundusz płac w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników MOK, nagroda roczna oraz 1 nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy. Ogółem 7 1/2 etatów.	378 765,30 zł
§4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	56 245,76 zł
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 512,48 zł
§4170	Wynagrodzenie bezosobowe w tym: - prowadzenie zajęć specjalistycznych, zastępstwa chorobowe pracowników fizycznych, honoraria artystów, mycie okien, obsługa Internetu, prelekcje, wykłady, nagłośnienie imprez	20 261,00 zł
§4210	Zakupy materiałów i wyposażenia w tym: - zakup fortepianu, aparatu fotograficznego, materiałów do zajęć stałych, wystaw, imprez i spotkań okolicznościowych, wydawnictwa, książki, nagrody, płyty, czasopisma, kwiaty i artykuły dekoracyjne itp., środki czystości, druki, bieżące uzupełnienie wyposażenia, tusze kolor, papier kolor, banery - reklama	64 556,68 zł
§4230	Zakup leków materiałów medycznych doposażenie apteczek pierwszej pomocy	108,23 zł
§4260	Energia elektryczna i dostawa gazu	24 665,44 zł
§4270	Usługi remontowe w tym: - konserwacje (instalacji sanitarnych) bieżące naprawy urządzeń i sprzętu Naprawa dachu	9 591,96 zł
§4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
§4300	Pozostałe usługi w tym: - organizacja i realizacja zajęć stałych imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia artystyczne, koszty klubu seniora, organizacja wernisaży, wystaw, koncertów, recitali, prelekcji, konkursów ogólnomiejskich, kolonii, wycieczek, wczasów, wynajem autokarów, nagłośnienie imprez, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, bilety wstępu, usługi bhp, serwis komputerowy, opłaty bankowe, opłaty pocztowe (znaczki na listy)	437 488,75 zł
§4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 055,68 zł
§4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej(2 numery)	5 628,92 zł
§4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (2 numery)	2 170,76 zł
§4410	Podróże służbowe w tym: - ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe związane z organizacją działalności merytorycznej i zakupami	6 311,79 zł

§4430	Różne opłaty i składki PZU w tym: ubezpieczenie budynku, wyposażenia, uczestników zajęć i wycieczek	2 229,71 zł
§4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 572,75 zł
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata sądowa za zaświadczenie	50,00 zł
§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – szkolenia księgowości, kadry	2 269,98 zł
§4720	Amortyzacja budynku i sprzętu	11 718,16 zł
Ogółem koszty:		1 039 273,35 zł

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

Na funkcjonowanie **Biblioteki Publicznej Miasta Marki** przeznaczyliśmy w 2011 roku **520.000 złotych (rozdział 92116)**. Jest to kwota wyższa w stosunku do roku 2010 o 5.000 złotych (1,0 %). 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 2011 Biblioteka zatrudniała 8 pracowników, w tym 7 na stanowiskach bibliotekarskich i 1/3 etatu główna księgowa.

W roku 2011 zawarto umowy zlecenia na:

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

Wydatki poniesione przez Bibliotekę Publiczną w 2011 roku

dział	Rozdział	§	Koszty poniesione w roku 2010	Koszty poniesione w roku 2011	Procentowy wzrost	Procentowy spadek
921	92116	4010	316.901,05	350.352,36	11,06	-
921	92116	4110	49.295,90	52.845,97	6,72	-
921	92116	4120	7.581,66	8.225,78	8,5	-
921	92116	4170	30.700,00	9.000,00	18,71	-
921	92116	4210	22.401,60	18.759,94	-	16,26
921	92116	4240	45.705,67	40.079,46	-	12,31
921	92116	4260	17.321,92	15.858,88	-	8,45
921	92116	4280	140	70	-	50
921	92116	4300	18.412,40	21.906,91	18,98	-

921	92116	4350	1.144,91	1.468,00	28,22	-
921	92116	4370	3.138,64	2.825,82	-	9,97
921	92116	4410	2.723,78	2.785,67	2,27	-
921	92116	4430	754	804	6,63	-
921	92116	4440	7.334,88	8.752,00	19,32	-
921	92116	4700	280	510	82,14	-
921	92116	4740	246,81	-	-	-
921	92116	4750	2.185,62	-	-	-
razem			526.268,84	534.244,79	-	-

W 2011 roku organizowane były miejskie imprezy kulturalne oraz imprezy o zasięgu ponadgminnym (rozdział 92195). W ubiegłym roku na powyższe zadania wydaliśmy łącznie kwotę **182.799 złotych**. Większość tego rodzaju przedsięwzięć przeprowadzona była przy czynnym zaangażowaniu społeczności lokalnej, w szczególności przedstawicieli Mareckiego Ośrodka Kultury, jednostek oświatowych, organizacji pozarządowych i instytucji kościelnych oraz pracowników Urzędu Miasta Marki. Przeprowadzone zostały różnego rodzaju konkursy i zawody.

W 2011 roku organizowane i wspierane finansowo były przede wszystkim wydarzenia kulturalne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Marek. Ponadto miasto Marki włączyło się w przedsięwzięcia kulturalne o charakterze powiatowym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym (Dział 921 Rozdział 92195). Najważniejsze zadania w roku ubiegłym prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa imprezy	Data i miejsce	Kwota w (zł)	Współorganizatorzy
1	XIX Finał WOŚP w Markach	9.01.2011 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Markach	6 990,77	Anna Banasik – Szef Sztabu WOŚP Mark Miasto Marki
2	VI Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastoralek „Zaśpiewam Jezuskowi Najpiękniej jak potrafię”	14.01.2011 r. Zespół Szkół Nr 2 w Markach	700,36	Z Sz nr 2 w Markach Elżbieta Suchecka – nauczyciel muzyki Edyta Szczepkowska – reedukator Miasto Marki
3	Przegląd Małych Form Teatralnych „Jasełka 2011”	27.01.2011 r. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy św. Andrzeja Boboli	2 999,60	Ks. Sylwester Szwajca Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Markach Miasto Marki
4	IX Świąteczne spotkanie przy kolędzie dla seniorów	30.01.2011 r. Zespół Szkół Nr 2 w Markach	1 791,07	Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. A. Boboli oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Markach Miasto Marki
5	Wizyta gości z Czech, Słowacji, Turcji i Grecji w ramach programu Comenius	5.02.2011 r. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Markach	990	Magdalena Osińska Dyrektor SP Nr 4 w Markach Miasto Marki
6	Narodowy Dzień Życia „Pamiętasz dajesz przykład”	24.03.2011r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Markach	745,94	Miasto Marki
7	Wizyta młodzieży z Gimnazjum Nr 2 w Markach w Sejmie i Senacie RP	29.03.2011 r. Warszawa	432	Elżbieta Piszcz Dyrektor Z Sz Nr 2 w Markach Miasto Marki

8	Koncert w VI rocznicę śmierci Jana Pawła II i w I rocznicę katastrofy smoleńskiej	2.04.2011 r. Bazylika Mniejsza Świętej Trójcy w Kobyłce	1 000	Starostwo powiatu w Wołominie Miasto Wołomin Miasto Kobyłka Miasto Żąbki Miasto Marki Gmina Poświętne Gmina Dąbrówka Gmina Klembów Gmina Jadów Gmina Strachówka
9	Dofinansowanie udziału czterech instruktorów szczepu w szkoleniu „Pedagogika przeżyć w międzynarodowej wymianie młodzieży”	01-03.04.2011 r. Werftpfuhl (Niemcy)	1190	62. Szczep Harcerski „Polanie” im. Króla Bolesława Chrobrego
10	Konkurs poezji Jana Pawła II pn. „Blask Świętości” oraz koncert w ramach Miejskich Obchodów w VI Rocznice Śmierci Jana Pawła II	16.04.2011 r. – finał konkursu Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Markach 2-3.04.2011r. – obchody Kościół Świętego Andrzeja Boboli w Markach	7270,21	Ks. Sylwester Sz wajca – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Powściągliwość i Praca Miasto Marki
11	Uroczyste Obchody 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	3.05.2011 Parafia św. Izydora w Markach	6 150	Miasto Marki
12	VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Patriotycznej „Witaj majowa jutrzeńko”	5.05.2011 r. Zespół Szkół Nr 2 w Markach	388,38	Elżbieta Piszcz Dyrektor Z Sz Nr 2 w Markach Miasto Marki
13	Postaw na rodzinę	21.05.2011 r. Park miejski	5 793,35	Rada Rodziców przy SP nr 2 w Markach Miasto Marki
14	Uroczyste posiedzenie Rady Miasta Marki z okazji Dnia Dziecka –druk pamiątkowych dyplomów	1.06.2011r. Urząd Miasta Marki	63,71	Miasto Marki
15	Ogólnomarecki konkurs matematyczny	Czerwiec 2011 r. Szkoła Podstawowa nr 4 w Markach	256,40	Magdalena Osińska Dyrektor SP Nr 4 w Markach Miasto Marki
16	Wizyta polskich dzieci z Rosji wraz z opiekunami – III edycja projektu „Lato z Polską”	11-20.08.2011 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy św. Andrzeja Boboli	14 802,48	Stowarzyszenie Wspólnota Polska Miasto Marki
17	XII Otwarte Mistrzostwa Polski Formacji Kawaleryjskich w ramach obchodów 91. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.	13-15.08.2011 r. Ossów	3 500	Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowickich
18	Obchody 91. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku	14.08.2011 r. Kościół św. Andrzeja Boboli w Markach Cmentarz Parafialny przy ul. Bandurskiego	2 760	Akcja Katolicka Marki Akcja Katolicka Struga Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Marek Miasto Marki

		w Markach		
19	Przystań Marki 2011	10.09.2011 r. Park Miejski	24 863,40	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Marek Miasto Marki
20	Uroczysta proklamacja uchwały Rady Miasta Marki nadającej im. T. Lużyńskiego MOK	11.09.2011 MOK	4309,20	MOK im. T.Lużyńskiego Miasto Marki
21	Uroczyste obchody 90.rocznicy zatwierdzenia Zgromadzenia św. Michała Archanioła	25.09.2011 r. Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Markach	190	Proboszcz parafii ks. Stanisław Kaliszan
22	Konferencja o tematyce gospodarczej w nawiązaniu do historii wielkiej XIX wiecznej przędzalni Briggsów	30.09.2011 r. Zespół Szkół nr 1 w Markach	5322,50	Miasto Marki
23	X jubileuszowa edycja Ogólnopolskich Michalickich Warsztatów Liturgiczno - Muzycznych	27-30.10.2011 r. Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Markach	9999,66	Towarzystwo Powściągliwość i Praca Miasto Marki
24	Wieczorek Patriotyczny	10.11.2011 r. Szkoła Podstawowa nr 4	475,13	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Marek Miasto Marki
25	Obchody 93.rocznicy Odzyskania Niepodległości	11.11.2011 Pomnik Dziesięciu Powieszonych w Markach	9187,55	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Marek Miasto Marki
26	X Powiatowy Przegląd Umiejętności Artystycznych Osób Niepełnosprawnych - „Wierszem i sercem malowane” – udział uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 , Zespołu Szkół Specjalnych w Markach	7.12.2011 r. Miejski Dom Kultury w Wołominie	2321,85	Miejski Dom Kultury w Wołominie

W 2011 roku firma REMTEAM Sp. z o.o. wykonywała liczne prace konserwacyjne przy parowozie PX 48-1778 znajdującym się na terenie skweru przy Urzędzie Miasta Marki. W ramach przeprowadzonych prac serwisowych dokonano m.in. kontroli wytwornicy dymu wraz z modułem sterującym oraz instalacji elektrycznej parowozu, uzupełnienie płynu w wytwornicy dymu, gruntownego mycia parowozu myjką wysokociśnieniową na łączną kwotę 16.913 złotych.

W grudniu miasto Marki wsparło finansowo zakup niezbędnego sprzęt biwakowego (2 namioty 10-cio osobowe) umożliwiającego wyjazdy na obozy letnie harcerzy z 62. Szczepu

Harcerskiego „Polanie” im. Króla Bolesława Chrobrego - Środowisko ZHR w Markach. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 4.200 złotych.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	ROK 2011			Wydatki w latach		Zmiana wykonanych wydatków w latach 2011/2010		Udział w wydatkach łącznych w 2011 roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	2009	2010	%	Kwota	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 614 290	2 456 326	94,0	502 476	588 204	317,6	1 868 122	2,9
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 859 200	1 755 463	94,4				1 755 463	2,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 200	1 755 463	94,4				1 755 463	2,1
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	530 000	519 960	98,1	350 000	380 000	36,8	139 960	0,6
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000	519 960	98,1	350 000	380 000	36,8	139 960	0,6
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	29 340	28 840	98,3	0	14 829	94,5	14 011	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 939	24 514	98,3		11 084	121,2	13 430	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401	4 326	98,3		1 956	121,2	2 370	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 521	-100,0	-1 521	0,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					268	-100,0	-268	0,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 750	152 063	77,7	152 476	193 375	-21,4	-41 312	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 388	55,5	135	1 400	-0,9	-12	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	114	22,8	22	182	-37,4	-68	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 750	47 139	84,6	25 690	35 106	34,3	12 033	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	58 470	82,4	68 886	81 763	-28,5	-23 293	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	44 252	68,1	56 845	74 268	-40,4	-30 016	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	700	70,0	898	656	6,7	44	0,0
										0	
				87 252 142	83 529 565	95,7	62 671 538	72 674 788	14,9	10 854 777	100

Na kulturę fizyczną i sport (dział 926) zaplanowaliśmy w 2011 roku wydanie łącznie **2.614.290 złotych**. Z zaplanowanej kwoty wydaliśmy **2.456.326 złotych**, co oznacza że plan wydatków został wykonany w **94,0 %**. Była to kwota wyższa w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2010 o **1.868.122 złotych** (317,6 %).

Przed przystąpieniem do prac projektowych związanych z realizacją zespołu boisk sportowych przy ulicy Stawowej w Markach w ramach programu Moje Boisko – ORLIK 2012 dokonano zakupu mapy do celów projektowych za kwotę 2.460 zł brutto oraz wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego za kwotę 1.968 zł brutto.

W dniu 11 lutego 2011 roku zawarto umowę w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nr 032/81/2011 z Panem Arturem Broniszem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą BRONISZ LAND DESIGN z terminem wykonania do 11 kwietnia 2011 roku. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami termin ten został przedłużony do 30 czerwca 2011 roku. Koszt dokumentacji wyniósł 35.670 zł brutto.

Budowa kompleksu boisk sportowych została wykonana przez konsorcjum firm: KORTBUD Janusz Gniado i KORTBUD Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Okuniewie. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa na realizację tego zadania nr 272/24/2011 została zawarta w dniu 2 sierpnia 2011 roku. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyniosło 1.195.560 zł brutto.

W wyniku realizacji przedmiotu umowy powstał zespół boisk sportowych składający się z:

- 1) boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej o powierzchni 1860 m²,
- 2) boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 613,11 m²,
- 3) 8 miejsc parkingowych i ciągów komunikacyjnych,
- 4) zaplecza sanitarno-szatniowego,
- 5) oświetlenia boisk i terenu, odwodnienia, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

Ponadto wniesiono opłatę z tytułu umowy przyłączeniowej w kwocie 128,12 zł brutto oraz wykonano tymczasowe zasilanie obiektu w energię elektryczną. Koszt zasilenia wyniósł 7.995 zł brutto. W dniu 15 listopada 2011 roku zawarto umowę nr 032/710/2011, której przedmiotem było zainstalowanie monitoringu na obiekcie. Koszt instalacji wyniósł 24.557,10 zł brutto. Instalację wykonała firma Mirare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowała firma BC-INWEST s.c. z siedzibą w Markach w ramach umowy nr 032/513/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku. Koszt nadzoru wyniósł 36.900 zł brutto.

Na realizację zespołu boisk miasto otrzymało dotację w wysokości 333.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz 333.000 zł z budżetu państwa w ramach programu rządowego Moje Boisko - ORLIK 2012.

Łączny koszt zadania wyniósł 1.305.238 zł brutto.

Lodowisko sezonowe składane zostało wykonane przez firmę Budowa Lodowisk TOL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 5 grudnia 2011 roku zawarto umowę nr 272/165/2011 na zamontowanie lodowiska. Koszt lodowiska wyniósł 391.140 zł brutto.

Na realizację zadania miasto pozyskało dotację z budżetu państwa w kwocie 153.000 zł.

W dniu 20 grudnia 2011 roku zawarto umowę nr 032/785/2011 z Panem Pawłem Łazickim, prowadzącym działalność pod nazwą ELEKTRO-BUD z siedzibą w Markach na wykonanie zasilania lodowiska. Koszt zasilenia wyniósł 57.810 zł brutto.

Nadzór nad budową zasilania sprawował Pan Kazimierz Marszał. Koszt nadzoru wyniósł 1230 zł brutto.

W 2011 roku miasto Marki było inicjatorem oraz współorganizatorem wielu wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta. W trakcie roku szkolnego 2010/2011 uczniowie mareckich szkół brali czynny udział w zawodach i turniejach o zasięgu ponadgminnym, w skali rejonu, powiatu, województwa, kraju oraz Europy i Świata. Gmina wsparła działalność statutową uczniowskich klubów sportowych, które prowadzą działalność statutową na terenie miasta Marki. W poniższej tabeli prezentujemy zadania zrealizowane i dofinansowane przez gminę.

Lp.	Nazwa imprezy	Data i miejsce wydarzenia	Kwota Wsparcia (zł)	Współorganizatorzy
1	TPM CUP 2010	10.12.2010r.	720	Stowarzyszenie TPM
2	Udział reprezentacji miasta Marki w XI Halowym Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców	5.03.2011r. Radzymin	500	ROKiS
3	Marecka Liga Futsalu	2.4.2011 r.	994,04	Stowarzyszenie TPM Miasto Marki
4	II turniej ACRO DANCE	11.05.2011 Szkoła Podstawowa nr 3 w Markach	400	ACRO DANCE Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Miasto Marki
5	Udział reprezentacji SP Nr 2 w Markach w finałach międzypowiatowych i wojewódzkich w gimnastyce	16-17.05.2011 r. 27.05.2011 r. Legionowo	750	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Markach
6	VIII Marecka Majówka Rowerowa	21.05.2011 r.	9 402,20	Akcja Katolicka Marki Stowarzyszenie TPM Miasto Marki
7	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego – transport uczniów	21.05.2011 r. Nakła	600	Acro Dance – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
8	III Marecka Paraolimpiada Sportowa	25.05.2011r. Zespół Szkół Specjalnych w Markach	2 406,64	Jolanta Rzeczkowska Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Markach Miasto Marki
9	Udział reprezentacji ze SP Nr 4 w Markach wraz z opiekunami w XIII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – koszty transportu, wyżywienia i noclegu	27-29.05.2011 r. Ostrołęka	2 096	Magdalena Osińska Dyrektor SP Nr 4 w Markach
10	Festyn Wędkarski z okazji Dnia Dziecka	29.05.2011 Nieporęt	3 021,59	Polski Związek Wędkarski Okręg Mazowiecki Koło Miejskie Nr 14 w Markach
11	Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Marki	12.06.2011	3 004,80	Polski Związek Wędkarski Okręg Mazowiecki Koło Miejskie Nr 14 w Markach
12	Zawody Wędkarskie o Puchar Rady Miasta Marki	10.07.2011	3 057,80	Polski Związek Wędkarski Okręg Mazowiecki Koło Miejskie Nr 14 w Markach
13	V Memoriał Huberta „Bercika”	16.07.2011 r.	14888,87	Stowarzyszenie TPM Miasto Marki
14	XX Jubileuszowy Międzynarodowy Półmaraton Uliczny „Cud nad Wisłą”	15.08.2011 Radzymin	1 396	Radzyński Ośrodek Kultury i Sportu
15	Mała Miła Marecka	4.09.2011	3438,97	Pan Marek Szczepanowski -Radny +Miasta Marki Burmistrz Miasta Marki Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
16	VII Rodzinna Spartakiada	25.09.2011 Szkoła Podstawowa nr 1 w Markach	24985,92	Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze Miasto Marki
17	Marki Nordic Walking Cup	1.10.2011 Szkoła Podstawowa nr 3 w Markach	4487	Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking Miasto Marki
18	XII Drużynowy Turniej w tenisie stołowym	19 listopada 2011 r. Zespół Szkół Nr 2 w Markach	2 000	Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze Miasto Marki
19	V Mistrzostwa Marek w Piłce Halowej TPM CUP’11 o puchar Burmistrza Miasta Marki	3-4 grudnia 2011 Hala widowiskowo- sportowa	5540,57	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Marek Miasto Marki
20	Wydatki związane z działalnością Koordynatora Sportu	2011 rok	33 185,14	Cezary Smarzewski

21	Dofinansowanie działalności UKS Struga	2011	10 765,71	Jarosław Suchecki Prezes UKS STRUGA
22	MTS MARCOVIA 2000 Dofinansowanie działalności MTS MARCOVIA 2000 przed rozstrzygnięciem I konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania sportu w 2011 roku na terenie miasta Marki	2011	21422,14	MTS MARCOVIA 2000
23	Dofinansowanie działalności UKS JOKER	2011 r.	3 000	UKS JOKER

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 samorzady terytorialne obciążane 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 2011 roku wyemitowano obligacje o niespotykanej jak do tej pory wartości 14.000.000 złotych. Władze miasta korzystały z finansowania zewnętrznego z zachowaniem dużej

ostrożności. Nasze zobowiązania na koniec roku 2011 wzrosły do kwoty **39.850.000 złotych i stanowiły 54,9 %** wykonanych dochodów miasta.

Drugie ograniczenie wprowadzone przez ustawodawcę dotyczy kwoty przypadającej do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek. Limit określono na poziomie 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku Gminy Marki w 2011 roku obciążenie z tego tytułu wyniosło tylko **5,9 %**. **W 2011 roku na obsługę zadłużenia wydaliśmy kwotę 4.522.585 złotych.**

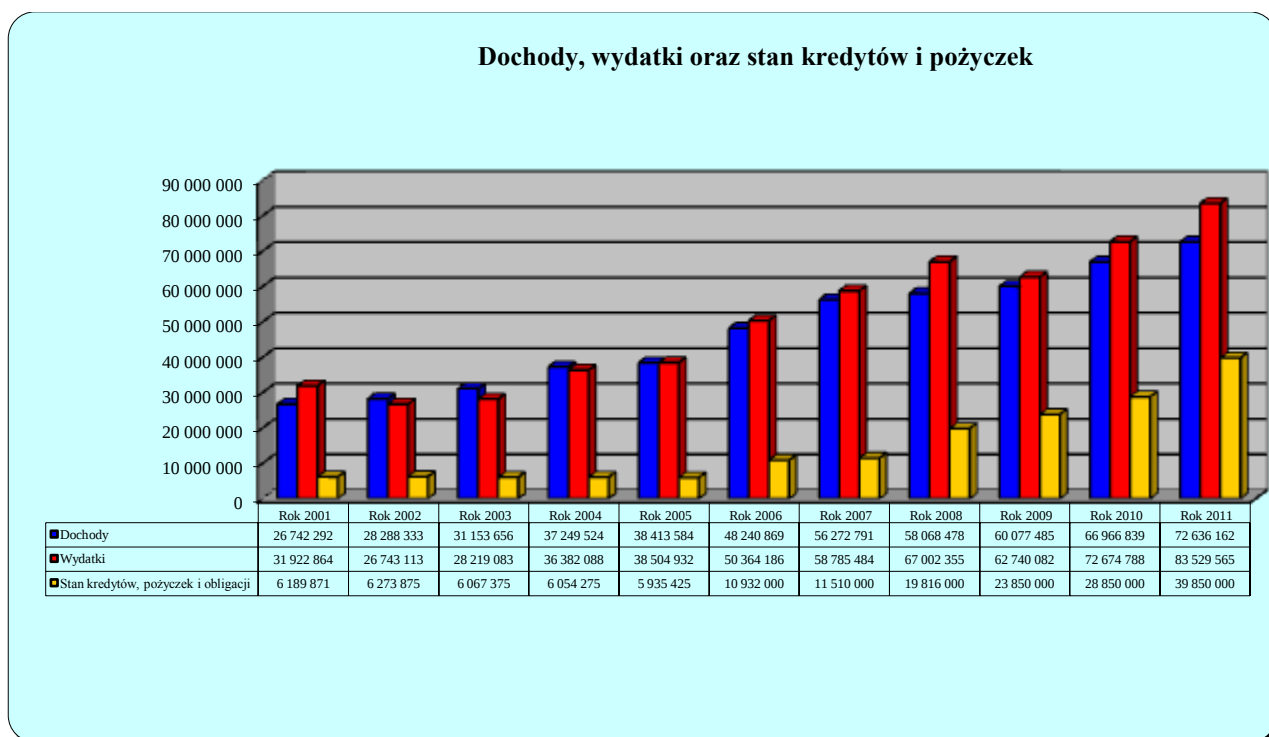
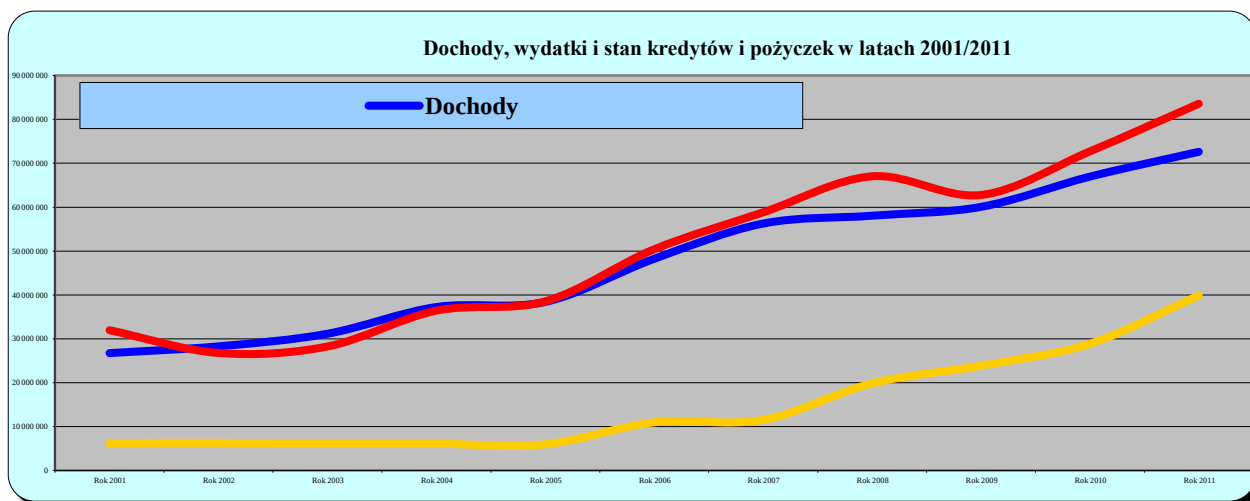
W poniższych tabelach zestawiono zobowiązania gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych z podziałem na kwoty przypadające w danym roku do spłacenia oraz stany zadłużenia na zakończenie kolejnych lat.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY MARKI

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Wysokość kredytu wg zawartej umowy	Splata zadłużenia w latach																
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pozyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	584 000	144 000	144 000															
2	Obligacje seria C	PKO BP S.A.	1 200 000	1 200 000																
3	Obligacje seria D	PKO BP S.A.	1 300 000	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														
7	Obligacje seria H	PKO BP S.A.	1 500 000		1 500 000															
8	Obligacje seria I	PKO BP S.A.	1 000 000				1 000 000													
9	Obligacje seria J	PKO BP S.A.	1 000 000				1 000 000													
10	Obligacje seria K	PKO BP S.A.	1 000 000				1 000 000													
11	Obligacje seria L (4 lata)	PKO BP S.A.	2 300 000					2 300 000												
12	Obligacje seria M (5 lat)	PKO BP S.A.	2 300 000						2 300 000											
13	Obligacje seria N (4 lata)	PKO BP S.A.	2 000 000					2 000 000												
14	Obligacje serai O (5 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000						2 000 000											
15	Obligacje serai P (6 lat)	PKO BP S.A.	2 350 000							2 350 000										
16	Obligacje serai R (5 lat)	PKO BP S.A.	2 250 000							2 250 000										
17	Obligacje serai S (6 lat)	PKO BP S.A.	4 650 000								4 650 000									
18	Obligacje seria T (6 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000									5 000 000								
19	Obligacje seria A 10 (3 lata)	PKO BP S.A.	750 000						750 000											
20	Obligacje seria B 10 (3 lata)	PKO BP S.A.	750 000						750 000											
21	Obligacje seria C 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000								750 000									
22	Obligacje seria D 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000								750 000									
23	Obligacje seria A 11 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000									2 000 000								
24	Obligacje seria B 11 (6 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000										2 000 000							
25	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	2 000 000																2 000 000	
RAZEM				2 644 000	2 866 000	3 000 000	3 000 000	4 300 000	5 800 000	4 600 000	6 150 000	7 000 000	2 000 000	0	4 000 000	0	0	0	2 000 000	4 000 000

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Wysokość kredytu wg zawartej umowy	Stan zadłużenia na koniec roku																
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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 serai 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 serai 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 serai 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 serai 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		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	
	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	
	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		
RAZEM				19 672 000	23 850 000	28 850 000	39 850 000	35 550 000	29 750 000	25 150 000	19 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000	0

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



**Burmistrz
Miasta Marki**

/-/ Janusz Werczyński