



**Miasto
Marki**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTO MARKI
W 2020 ROKU**

Marki, marzec 2021 roku

PRZEDSTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Marki na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Marki nr XVII/223/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę 218.729.016,00 złotych, a po stronie wydatków 242.525.999,00 złotych.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu gminy w kwocie 23.796.983,00 złotych stanowiła deficyt budżetu, który zgodnie z uchwałą planowano pokryć wpływami z emisji papierów wartościowych w wysokości 23.199.300,00 złotych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 597.683,00 złote (środki z Funduszu Dróg Samorządowych).

W uchwale budżetowej zaplanowane zostały przychody w wysokości 31.047.683,00 złote oraz rozchody w wysokości 7.250.700,00 złotych

Uchwała ustalała wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Marki oraz wysokość dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Przyjęty został także plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

W 2020 roku dokonywano zmian budżetu w formie uchwał Rady Miasta Marki (10 uchwał) oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Marki (45 zarządzeń) wydanych na podstawie udzielonego przez radę upoważnienia.

Po wprowadzeniu zmian, budżet gminy, według stanu na 31 grudnia 2020 roku, przedstawiał się następująco:

- plan dochodów: 233.957.495,00 złotych, w tym:
 - dochody bieżące: 225.197.266,00 złotych
 - dochody majątkowe: 8.760.229,00 złotych
- plan wydatków: 251.913.817,00 złotych, w tym:
 - wydatki bieżące: 226.725.957,00 złotych
 - wydatki majątkowe: 25.187.860,00 złotych
- deficyt budżetu: 17.956.322,00 złote

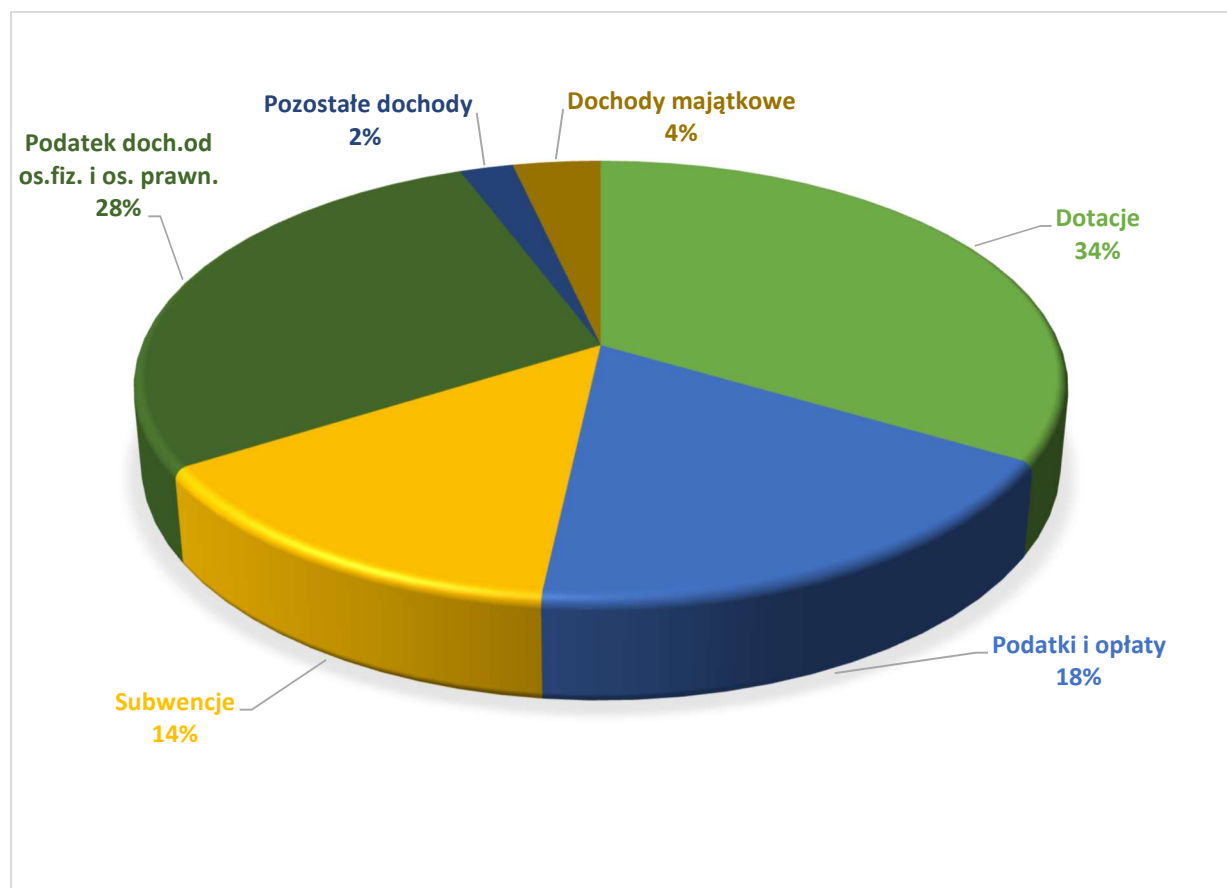
- plan przychodów: 26.284.752,00 złote
- plan rozchodów: 8.328.430,00 złotych

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości **230.937.946,85 złotych**, co stanowiło **98,71%** planu.

W 2020 roku nastąpił wzrost dochodów w stosunku do 2019 roku o kwotę 21.616.847,38 zł.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych, według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.

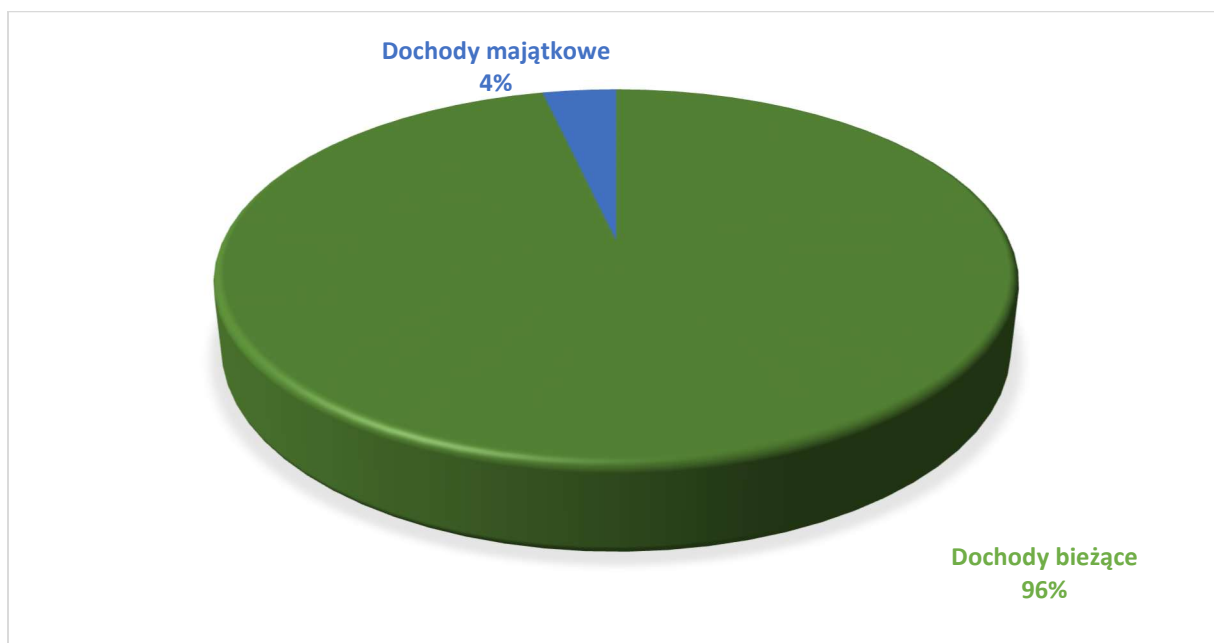


Największą grupę dochodów – 34% stanowią dotacje na bieżące wydatki w wysokości 77.224.817,47 złotych. Drugą z największych grup dochodów, w łącznej wysokości 65.057.465,92 złotych (28%) stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, wpływy z innych opłat stanowiły 18% dochodów gminy, tj. 42.292.880,79 złotych. Kolejnym zrealizowanym dochodem w wysokości 33.114.851,00 złotych (14%) jest subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa). Pozostałe dochody gminy wyniosły 5.011.089,38 złotych – 2% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Z zaplanowanych w wysokości 8.760.229,00 złotych dochodów majątkowych wpłynęło do budżetu 8.236.842,29 złotych, co stanowiło 4% dochodów gminy i 94% planu.

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe została przedstawiona na wykresie poniżej.



Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w 2020 roku zostało przedstawione poniżej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	2 500	2 425,61	97,02	11 729,28
	01095		Pozostała działalność	0	2 500	2 425,61	97,02	11 729,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	2 500	2 425,61	97,02	11 729,28
600			Transport i łączność	3 053 392	3 480 656	2 956 515,18	84,94	13 853 863,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000	15 500	15 332,00	98,92	23 915,50
		0830	Wpływy z usług	25 000	15 500	15 332,00	98,92	17 157,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0,00	404,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	6 354,50
	60011		Drogi publiczne krajowe	390 250	390 250	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	390 250	390 250	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 107 728	680 551	546 829,26	80,35	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	680 551	680 551	546 829,26	80,35	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	427 177	0	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 258 267	2 117 609	2 117 608,60	100,00	7 633 481,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 259 459	1 259 458,75	100,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	7 175,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 258 267	858 150	858 149,85	100,00	1 515 895,44
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	6 110 411,00
	60016		Drogi publiczne gminne	272 147	276 746	276 745,32	100,00	4 142 984,32
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0,00	0,00	13 194,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	272 147	276 746	276 745,32	100,00	3 309 809,12
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,00	819 981,00
	60095		Pozostała działalność	0	0	0,00	0,00	2 053 482,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	0	0,00	0,00	2 053 482,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 568 327	3 316 420	2 824 752,38	85,17	3 003 700,12
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 020 000	2 020 850	1 748 441,28	86,52	1 673 021,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	850	835,20	98,26	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000	1 950 000	1 704 135,38	87,39	1 632 677,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	38 639,96	77,28	35 956,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000	18 000	4 810,23	26,72	4 135,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	20,51	1,03	253,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 548 327	1 295 570	1 076 311,10	83,08	1 330 678,51
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500 000	100 000	95 767,08	95,77	306 904,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	0	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	200	92,80	46,40	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000	900 000	754 479,16	83,83	821 395,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	200 000	200 659,55	100,33	74 131,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 823 327	0	0,00	0,00	90 304,68
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	19 506,50	48,77	29 493,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	150	151,10	100,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 220	2 498,77	8,27	3 785,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	25 000	3 156,14	12,62	4 663,61
710			Działalność usługowa	0	13 510	13 516,99	100,05	55 567,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	13 510	13 516,99	100,05	5 417,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0,00	0,00	5 417,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	13 510	13 516,99	100,05	0,00
	71095		Pozostała działalność	0	0	0,00	0,00	50 150,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0,00	0,00	150,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0,00	0,00	42 140,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0,00	0,00	7 860,00
750			Administracja publiczna	543 804	591 371	580 857,08	98,22	278 324,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 916	240 005	239 402,95	99,75	252 768,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 238	239 327	239 327,00	100,00	252 709,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	678	678	75,95	11,20	58,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 088	116 560	114 442,05	98,18	24 562,70
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	200	200,00	100,00	35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,00	0,00	0,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	395,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	86 000	85 393,98	99,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	14 000	13 787,12	98,48	3 346,39
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 160	12 160	10 930,13	89,89	10 047,18
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	3 150	3 511,20	111,47	9 127,58
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 050	619,62	59,01	1 610,75
	75056		Spis powszechny i inne	0	22 826	17 248,76	75,57	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	22 826	17 248,76	75,57	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	189 880	189 879,98	100,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	189 880	189 879,98	100,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800	22 100	19 883,34	89,97	193,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	65,46	8,18	193,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21 300	19 817,88	93,04	0,00
	75095		Pozostała działalność	0	0	0,00	0,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 195	176 906	154 700,92	87,45	149 456,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195	6 195	6 195,00	100,00	5 958,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 195	6 195	6 195,00	100,00	5 958,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	170 711	148 505,92	86,99	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	170 711	148 505,92	86,99	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0,00	0,00	74 305,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0,00	0,00	74 305,04
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	0,00	0,00	69 193,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0,00	0,00	69 193,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,00	0,00	100 422,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	0,00	0,00	100 422,10

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	422,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	0,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 645 219	91 231 411	92 927 741,80	101,86	91 607 247,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	302 500	151 500	105 208,41	69,44	82 310,39
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000	150 000	103 867,68	69,25	80 520,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	1 500	1 340,73	89,38	1 789,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 516 000	12 010 200	11 636 797,84	96,89	10 556 441,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000	11 000 000	10 940 146,11	99,46	9 794 628,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000	1 000	949,18	94,92	912,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000	28 000	23 840,00	85,14	27 020,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000	550 000	264 276,10	48,05	354 621,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000	380 000	366 300,78	96,39	346 415,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	550	556,80	101,24	661,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	50 650	40 728,87	80,41	32 181,18
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 260 500	15 581 000	14 461 922,94	92,82	14 722 967,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000	9 500 000	8 871 373,54	93,38	9 372 041,26

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000	11 000	10 558,22	95,98	10 791,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500	4 000	3 963,48	99,09	4 142,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000	550 000	316 692,68	57,58	429 499,95
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000	350 000	318 346,87	90,96	224 021,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000	5 000 000	4 842 553,97	96,85	4 504 694,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000	11 000	11 513,94	104,67	29 647,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	155 000	86 920,24	56,08	148 128,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 813 000	1 834 500	1 666 318,43	90,83	1 512 800,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	150 000	137 965,19	91,98	138 916,55
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	0	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000	900 000	1 000 287,61	111,14	891 563,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	662 000	757 000	502 587,31	66,39	402 763,45
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000	5 000	4 930,38	98,61	68 391,79
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	0	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0,00	0,00	23,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	20 000	18 236,00	91,18	9 051,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	2 500	2 311,94	92,48	2 091,07
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500	30	28,26	94,20	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	30	28,26	94,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 752 719	61 654 181	65 057 465,92	105,52	64 732 726,47

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 752 719	57 154 181	59 972 290,00	104,93	61 864 187,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000	4 500 000	5 085 175,92	113,00	2 868 539,47
758			Różne rozliczenia	32 389 366	39 504 268	39 504 195,98	100,00	30 737 379,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 328 366	33 114 851	33 114 851,00	100,00	30 658 662,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 328 366	33 114 851	33 114 851,00	100,00	30 658 662,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 000	3 266 687	3 266 614,98	100,00	78 717,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000	30 620	30 547,22	99,76	78 717,61
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	6 765	6 765,06	100,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2 184 632	2 184 632,22	100,00	0,00
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	835 736	835 735,79	100,00	0,00
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	208 934	208 934,69	100,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	3 122 730	3 122 730,00	100,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 122 730	3 122 730,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 779 879	4 855 793	4 653 910,09	95,84	4 072 596,46
	80101		Szkoły podstawowe	6 000	318 000	228 771,26	71,94	15 465,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	277,13	11,09	1 423,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	25 100	25 095,02	99,98	42,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	287 000	200 033,22	69,70	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0,00	0,00	14 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 500	3 400	3 365,89	99,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	1 170	1 168,38	99,86	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 170	1 168,38	99,86	0,00
	80104		Przedszkola	1 354 100	3 587 125	3 501 437,08	97,61	3 062 042,58
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	64	63,71	99,55	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 000	17 500	17 463,49	99,79	5 249,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	66,63	11,11	163,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	2 602,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	365 860	291 904,27	79,79	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 302 501	2 302 501,00	100,00	2 098 888,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	900 000	888 839,17	98,76	955 139,14
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500	600	598,81	99,80	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	19 223	19 222,93	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	19 223	19 222,93	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	0	0	0,00	0,00	-2 293,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0,00	2,36

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0,00	0,00	-2 295,39
	80120		Licea ogólnokształcące	700	6 500	3 588,61	55,21	74,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	18,10	3,62	74,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 000	3 570,51	59,51	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200	0	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	486 757	472 191,81	97,01	336 842,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	486 757	472 191,81	97,01	336 842,63
	80195		Pozostała działalność	419 079	437 018	427 530,02	97,83	660 464,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 000	166,21	16,62	819,70
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0,00	0,00	10 023,52
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	292 305	300 011	300 011,29	100,00	396 713,90

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 748	56 191	47 538,74	84,60	74 303,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 664	60 664	60 663,63	100,00	100 638,24
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 362	11 362	11 362,15	100,00	18 849,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0,00	0,00	45 812,88
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 561	6 559,44	99,98	10 989,31
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 229	1 228,56	99,96	2 313,68
851			Ochrona zdrowia	0	0	0,00	0,00	1 146,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0,00	0,00	1 146,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	1 146,04

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
852			Pomoc społeczna	1 204 609	1 756 499	1 681 734,01	95,74	1 456 506,66
	85202		Domy pomocy społecznej	40 700	40 700	40 477,93	99,45	35 764,68
		0830	Wpływy z usług	40 700	40 700	40 477,93	99,45	35 764,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	1 400	1 400,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 400	1 400,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 800	74 493	71 306,31	95,72	79 443,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800	2 800	152,06	5,43	2 189,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000	71 693	71 154,25	99,25	77 253,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	42 900	42 763,61	99,68	38 444,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	400	400,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000	42 500	42 363,61	99,68	38 444,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 421	1 401,01	98,59	1 517,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 421	1 401,01	98,59	1 517,02
	85216		Zasiłki stałe	653 196	820 055	805 781,11	98,26	855 219,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38	38	11,60	30,53	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 158	31 517	28 747,51	91,21	1 996,88

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 000	788 500	777 022,00	98,54	853 223,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 550	300 792	294 056,15	97,76	156 971,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550	550	158,24	28,77	526,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	40 000	35 226,91	88,07	11 096,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500	258 742	258 671,00	99,97	145 349,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 800	76 955	73 343,13	95,31	50 831,73
		0830	Wpływy z usług	17 400	17 400	15 809,36	90,86	13 956,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800	30 064	29 796,00	99,11	14 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	27 891	27 735,75	99,44	22 212,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600	1 600	2,02	0,13	82,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 563	338 422	331 889,60	98,07	179 394,60
		0830	Wpływy z usług	122	422	248,40	58,86	391,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 441	338 000	331 641,20	98,12	179 003,10
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0,00	0,00	1 310,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	0	0,00	0,00	1 310,00
	85295		Pozostała działalność	0	59 361	19 315,16	32,54	57 608,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0,00	514,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	51 711	11 665,16	22,56	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	7 650	7 650,00	100,00	51 353,24
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	9 574,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	0	0,00	0,00	-3 303,38
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	0	0,00	0,00	-530,62

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0,00	0,00	90 018,83
	85395		Pozostała działalność	0	0	0,00	0,00	90 018,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0,00	18,83
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800	75 559	64 938,88	85,94	46 470,11
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	1 800	0,00	0,00	46,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0,00	46,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 800	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	69 559	60 738,88	87,32	43 676,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	65 999	57 178,88	86,64	41 006,11
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	3 560	3 560,00	100,00	2 670,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 800	4 200	4 200,00	100,00	2 748,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800	4 200	4 200,00	100,00	2 748,00
855			Rodzina	62 272 525	71 095 777	70 921 453,34	99,75	53 136 643,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 105 605	59 161 749	59 146 855,84	99,97	41 683 000,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105	105	69,60	66,29	46,40

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	774,17	30,97	4 401,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000	18 000	8 100,00	45,00	43 750,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	51 085 000	59 141 144	59 137 912,07	99,99	41 634 803,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 426 700	9 959 046	9 805 000,98	98,45	9 547 582,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	23,20	11,60	34,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500	739,06	21,12	2 018,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	40 000	30 409,83	76,02	35 157,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 190 000	9 722 346	9 717 377,17	99,95	9 386 966,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 000	193 000	56 451,72	29,25	123 404,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 578	1 377,05	87,27	2 368,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 568	1 361,52	86,83	2 363,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10	15,53	155,30	4,31
	85504		Wspieranie rodziny	1 673 320	1 849 320	1 848 999,99	99,98	1 817 227,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	20	0,00	0,00	6,67

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	300	0,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 673 000	1 849 000	1 848 999,99	100,00	1 792 478,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0,00	0,00	24 442,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 900	121 034	118 912,73	98,25	86 451,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	900	46,80	5,20	281,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000	120 134	118 865,93	98,94	86 170,00
	85595		Pozostała działalność	0	3 050	306,75	10,06	12,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	50	56,75	113,50	12,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 000	250,00	8,33	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 263 900	17 847 975	14 628 481,16	81,96	10 687 788,56
	90002		Gospodarka odpadami	16 760 000	16 760 000	13 767 797,30	82,15	9 123 987,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 760 000	16 760 000	13 767 797,30	82,15	9 123 987,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000	36 000	10 370,93	28,81	44 307,72
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0,00	0,00	4 473,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	36 000	10 370,93	28,81	39 834,12

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	199 236	1 205,40	0,61	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 206	1 205,40	99,95	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	198 030	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0	0,00	0,00	11,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0,00	0,00	11,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	21 050	21 118,61	100,33	8 829,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	21 050	21 118,61	100,33	8 829,64
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 000	60 679	58 152,16	95,84	2 404,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	314,65	15,73	981,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	12	12,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	55 667	55 666,17	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	3 000	2 159,34	71,98	1 422,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	463 900	677 500	672 244,62	99,22	619 161,05
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 700	6 000	6 000,00	100,00	1 695,60
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	8 000	7 916,81	98,96	4 319,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	0	0,00	0,00	34,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	661 500	656 258,81	99,21	607 185,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	2 000	2 069,00	103,45	5 824,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	102,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	93 500	97 592,13	104,38	879 619,03

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 000	0,00	0,00	831 736,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16 300	17 665,18	108,38	33 108,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	15 200	18 676,95	122,87	14 774,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	60 000	61 250,00	102,08	
	90095		Pozostała działalność	0	10	0,01	0,10	9 467,94
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0,00	0,00	7 886,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10	0,01	0,10	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,00	1 581,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0,00	0,00	31 855,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0,00	0,00	1 855,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0,00	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	1 830,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0,00	0,00	30 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	0	8 850	22 723,43	256,76	383,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	750	750,00	100,00	383,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	750	750,00	100,00	383,47
	92695		Pozostała działalność	0	8 100	21 973,43	271,28	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 100	8 088,43	99,86	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019 r.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	13 885,00	0,00	0,00
Razem:				218 729 016	233 957 495	230 937 946,85	98,71	209 321 099,47

Dochody bieżące	213 363 369	225 197 266	222 701 104,56	98,89	195 209 189,25
Dochody majątkowe	5 365 647	8 760 229	8 236 842,29	94,03	14 111 910,22

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.425,61 złotych

W rozdziale 01095 zrealizowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (§ 0770) w wysokości 2.425,61 złotych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.956.515,18 złotych

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 15.332,00 zł

W 2020 roku otrzymaliśmy wpływy z tytułu opłat za wypożyczenie rowerów w wysokości 15.332,00 złote.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 546.829,26 zł

W 2020 roku zrealizowano dochód w kwocie 546.829,26 złotych (§ 6207), w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF- etap I” na wybudowanie ścieżki rowerowej w ciągu Al. Marsz. J. Piłsudskiego od węzła Marki do granicy miasta Marki.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 2.117.608,60 zł

W 2020 roku zrealizowano dochód w kwocie 1.259.458,75 złotych z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dochodem który zasilił budżet w 2020 r. była dotacja w wysokości 858.149,85 zł (§ 6257) w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”. W ramach tej dotacji zrealizowano m.in. budowę odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 276.745,32 zł

Zrealizowano dochód w kwocie 276.745,32 zł (§ 6257) w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”. W ramach tej dotacji sfinansowano budowę odcinka ścieżki rowerowej w ul. Mokrej w Markach.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.824.752,38 złotych

Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa (Dział 700) zostały wykonane w kwocie 2.824.752,38 zł, co stanowi 85,17% realizacji założonego planu.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1.748.441,28 zł

Jednym z ważniejszych tytułów dochodowych tego działu są dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne (rozdział 70004, § 0750). W 2020 roku wyniosły one 1.704.135,38 zł, co stanowiło 87,39% realizacji przyjętego planu dochodów. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęło 38.639,96 zł, z tytułu rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 4.810,23 zł, z tytułu różnych dochodów (§ 0970) 20,51 zł.

Zakład Usług Komunalnych pozyskuje w ramach swojej działalności statutowej dochody na rzecz Gminy Miasto Marki, zawiera w imieniu Gminy umowy najmu lokali komunalnych, socjalnych i użytkowych, umowy dzierżawy gruntów oraz umowy użyczenia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Miasto Marki.

Z tytułu przedmiotowych umów pobierany jest czynsz mieszkaniowy i dzierżawny od najemców oraz opłaty za dostawę mediów (woda, odprowadzanie ścieków/nieczystości płynnych oraz odbiór odpadów komunalnych) płatnych łącznie z czynszem. Socjalny najem lokalu zawierany jest na 1 rok, a kolejna umowa może zostać zawarta na 3 lata. Z tytułu umów dzierżawy wystawiane są faktury VAT. W przypadku bezumownego korzystania z nieruchomości naliczane jest odszkodowanie i wystawiane noty. Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu czynszów mieszkaniowych i zaległego VAT w stosunku do roku poprzedniego wzrosło o 4,51%, a zaległości od dłużników zwiększyły się o 8,47% w stosunku do poprzedniego okresu. Wpływ na zwiększone dochody miało wysłanie 956 szt. wezwań do zapłaty oraz pisma o wypowiedzeniu umów w przypadku notorycznego zalegania z opłatami. Umorzono zaległości czynszowe wraz odsetkami na kwotę 29.005,32 zł. Złożono 5 pozwów na łączną kwotę 45.494,50 zł oraz 2 pozwy o eksmisję, wszczęto 20 egzekucji komorniczych na kwotę 145.191,00 zł, ponadto podjęto 5 zawieszonych postępowań, złożono wnioski o opatrzenie klauzulą wykonalności nakazu zapłaty (22 szt.) oraz zawarto 9 umów o ratalną spłatę zaległości. Z uwagi na okres pandemii zawieszono możliwość odpracowywania zadłużenia. W czwartym kwartale po

zmniejszeniu zastrzeżeń została przyjęta 1 osoba, która odpracowuje zadłużenie w kwocie 5.030,00 zł. spłacając jednocześnie pozostałą część zadłużenia.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.076.311,10 zł

Z tytułu opłat użytkowników wieczystych gruntu (rozdział 70005, § 0470) w 2020 roku osiągnięto dochody w wysokości 95.767,08 zł oraz 92,80 zł z tytułu kosztów upomnień.

Dochody z tytułu czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą (rozdział 70005, § 0750) wykonano w 83,83% planu. W 2020 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych osiągnęliśmy dochód w wysokości 754.479,16 zł.

Z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) w 2020 roku uzyskaliśmy 200.659,55 zł.

Pozostałymi dochodami w tym dziale były wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 19.506,50 zł, z odsetek w kwocie 151,10 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych płatności (§ 0920) w wysokości 2.498,77 zł oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.156,14 zł.

Dochody budżetowe z tytułu dzierżaw i wpływów za media wyniosły 779.525,34 zł i są mniejsze o 9,24 % w stosunku do roku poprzedniego. Zaległości w kwocie 650.809,72 zł w stosunku do poprzedniego okresu zwiększyły się aż o 17,40 %. W związku z występującymi zaległościami wystawiono 94 szt. wezwań do zapłaty, złożono 2 wnioski o klauzulę wykonalności oraz umorzono 3 sprawy na łączną kwotę 6.784,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 13.516,99 złotych

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 13.516,99 zł

W 2020 roku zrealizowano wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 13.516,99 zł (§ 0950).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 580.857,08 złotych

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 239.402,95 zł

Dochody w tym rozdziale wyniosły w 2020 roku 239.402,95 zł. 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 2020 dotacja wyniosła 239.327,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 114.442,05 zł

Dochody § 0590, § 0950, § 0970 wyniosły 99.381,10 zł. Na rachunek gminy wpłynęły środki opłat za koncesje i licencje 200,00 zł (§ 0590), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 85.393,98 zł (§ 0950) oraz wpływy z różnych dochodów – 13.787,12 złotych (§ 0970).

W 2020 roku otrzymaliśmy środki w ramach projektu finansowanego ze środków RPO WM 2014-2020 „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w wysokości 10.930,13 zł (§ 2007) oraz 3.511,20 zł (§ 2008) i 619,62 zł (§ 2009) ze środków pomocy technicznej POPT 2014-2020 oraz budżetu państwa w ramach projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Budowanie współpracy metropolitalnej”. Środki te pokryły część wydatków na dodatek dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w mieście Marki.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – 17.248,76 zł

W 2020 roku otrzymaliśmy dotację na organizację i przeprowadzenie Spisu Rolnego w wysokości 22.826,00 zł, z czego wykorzystaliśmy 17.248,76 zł.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 189.879,88 zł

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 189.879,98 zł (§ 2057) z tytułu dotacji w ramach grantów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus, którą przeznaczono na zakupu komputerów, laptopów, myszy i routerów dla uczniów szkół podstawowych w Markach, z przeznaczeniem na nauczanie zdalne w czasie pandemii COVID-19.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 19.883,34 zł

Z tytułu pozostałych odsetek otrzymaliśmy 65,46 zł (§ 0920), a z różnych dochodów 19.817,88 zł (§ 0970).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 154.700,92 złotych

Miasto Marki otrzymuje w każdym roku budżetowym dotację na aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101 § 2010). Dotacja ta w 2020 roku wyniosła 6.195,00 zł.

W 2020 roku otrzymaliśmy dotację (rozdział 75107 § 2010) na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 170.711,00 zł, z czego wykorzystaliśmy 148.505,92 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 92.927.741,80 złotych

Prawie połowa dochodów budżetu miasta Marki klasyfikowana jest w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej. W 2020 roku dochody tego działu wyniosły 92.927.741,80 zł.

Dochodem Miasta Marki jest dochód z tytułu karty podatkowej. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. W 2020 roku z tytułu karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 103.867,68 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 1.340,73 zł.

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, z tytułu władztwa nad nieruchomością, są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W roku 2020 gmina osiągnęła dochód z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 19.811.519,65 zł. Osoby prawne wpłaciły 10.940.146,11 zł, natomiast osoby fizyczne 8.871.373,54 zł. Plan dochodów od osób prawnych został zrealizowany w 99,46%, natomiast od osób fizycznych w 93,38%.

Dochody z tytułu podatku rolnego oraz podatku leśnego stanowią niewielki procent wszystkich dochodów. Osoby prawne wpłaciły na rachunek gminy 949,18 zł z tytułu podatku rolnego (rozdział 75615, § 0320) oraz 23.840,00 zł z tytułu podatku leśnego (rozdział 75615, § 0330). Osoby fizyczne w tytułu podatku rolnego (rozdział 75616, § 0320) wpłaciły 10.558,22 zł oraz z tytułu podatku leśnego (rozdział 75616, § 0330) kwotę 3.963,48 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych (rozdział 75615 i 75616, § 0340) osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą wpłaciły na rachunek gminy kwotę 264.376,10 zł, co stanowiło wykonanie planu w 48,05%. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej 316.692,68 zł, co stanowiło realizację planu w 57,58%.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, § 0360) wpłynęły na rachunek gminy w wysokości 318.346,87 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacony przez osoby prawne (rozdział 75615, § 0500) przyniósł nam w 2020 roku dochód w wysokości 366.300,78 zł, co skutkowało wykonaniem planu w 96,39%. Osoby fizyczne (rozdział 75616, § 0500) dokonały wpłat na łączną kwotę 4.842.553,97 zł, co stanowiło realizację planu w 96,85%.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłaty z tym związane przyniosły łączny dochód w wysokości 139.719,85 zł (rozdział 75615, 75616 § 0640, § 0910).

W 2020 roku uzyskaliśmy z tytułu opłaty skarbowej (75618 § 0410) dochody w wysokości 137.965,19 zł.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0480) przewidziana jest w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2020 roku uzyskaliśmy dochody z tego tytułu w kwocie 1.000.287,61 zł.

Dochody z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z jej utrzymaniem, opłat za zajęcie pasa drogi oraz z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły w 2020 roku 502.587,31 zł (rozdział 75618 § 0490). Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nielegalne zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618 § 0580)

zrealizowano w wysokości 4.930,38 zł, z tytułu różnych opłat w wysokości 18.236,00 zł (rozdział 75618 § 0690), 2.311,94 zł z tytułu pozostałych odsetek (§ 0920) oraz 28,26 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 75619 § 0640).

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621, § 0010) wyniosły 59.972.290,00 zł, co stanowiło 104,93% zaplanowanych dochodów.

Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621, § 0020), uzyskaliśmy 5.085.175,92 zł.

INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU PODATKÓW LOKALNYCH

OSOBY PRAWNE

RODZAJE NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W 2019R.	DOCHODY WYKONANE W 2020R.	ZWIĘKSZENIE		ZMNIJSZENIE	
			kwotowe	procentowe	kwotowe	procentowe
Podatek od nieruchomości	9 794 628,81 zł	10 940 146,11 zł	1 145 517,30 zł	11,70%		
Podatek rolny	912,76 zł	949,18 zł	36,42 zł	3,99%		
Podatek leśny	27 020,68 zł	23 840,00 zł			3 180,68	11,77%
Podatek od środków transportowych	354 621,80 zł	264 276,10 zł			90 345,70	25,48%
Razem	10 177 184,05 zł	11 229 211,39 zł	-----	-----	-----	-----

Łącznie dochody z tytułu podatków od osób prawnych zwiększyły się w stosunku do 2019 roku o kwotę 1.052.027,34 PLN, co stanowi wzrost dochodów o 10,34%.

OSOBY FIZYCZNE

RODZAJE NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W 2019R.	DOCHODY WYKONANE W 2020R.	ZWIĘKSZENIE		ZMNIJSZENIE	
			kwotowe	procentowe	kwotowe	procentowe
Podatek od nieruchomości	9 372 041,26 zł	8 871 373,54 zł			500 667,72 zł	5,34%
Podatek rolny	10 791,64 zł	10 558,22 zł			233,42 zł	2,16%
Podatek leśny	4 142,88 zł	3 963,48 zł			179,40 zł	4,33%
Podatek od środków transportowych	429 499,95 zł	316 692,68 zł			112 807,27 zł	26,26%
Razem	9 816 475,73 zł	9 202 587,92 zł	-----	-----	-----	-----

Łącznie dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zmniejszyły się w stosunku do 2019 roku o kwotę 613.887,81 PLN, co stanowi spadek dochodów o 6,25 %.

INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNYCH GMINIE PODATKÓW I OPŁAT

OSOBY PRAWNE

RODZAJE NALEŻNOŚCI	2019				2020					
	ILOŚĆ UPOMNIENÍ	ILOŚĆ TW	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2019	NADPŁATA NA 31.12.2019	ILOŚĆ UPOMNIENÍ	ILOŚĆ TW	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2020	NADPŁATA NA 31.12.2020	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
Podatek od nieruchomości	91	21	654 595,46 zł	22 258,66 zł	95	21	819 544,48 zł	26 395,79 zł	164 949,02 zł	
Podatek rolny			50,00 zł	5,70 zł			11,00 zł	33,88 zł		39,00 zł
Podatek leśny			- zł	86,64 zł			19,00 zł	85,64 zł	19,00 zł	
Podatek od środków transportowych	10	1	37 545,19 zł	4 620,00 zł	0	2	44 719,49 zł	4 070,40 zł	7 174,30 zł	
Razem	121	12	692 190,65 zł	26 971,00 zł	95	23	864 293,97 zł	30 585,71 zł	-----	-----

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych zwiększyła się w stosunku do 2019 roku o kwotę 172.103,32 zł.

OSOBY FIZYCZNE

RODZAJE NALEŻNOŚCI	2019				2020					
	ILOŚĆ UPOMNIEN	ILOŚĆ TW	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2019	NADPŁATA NA 31.12.2019	ILOŚĆ UPOMNIEN	ILOŚĆ TW	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2020	NADPŁATA NA 31.12.2020	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
Podatek od nieruchomości	2857	574	2 369 362,51 zł	188 483,70 zł	852	215	3 233 549,50 zł	188 316,82 zł	864 186,99 zł	
Podatek rolny			1 485,61 zł	3 424,29 zł			2 470,85 zł	5 288,75 zł	985,24 zł	
Podatek leśny			852,07 zł	551,39 zł			1 139,16 zł	915,96 zł	287,09 zł	
Podatek od środków transportowych	71	22	483 669,29 zł	1 540,07 zł	1	22	589 182,21 zł	650,67 zł	105 512,92 zł	
Razem	2 928	667	2 855 369,48 zł	193 999,45 zł	853	237	3 826 341,72 zł	195 172,20 zł	-----	-----

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych zwiększyła się w stosunku do 2019 roku o kwotę 970.972,24 zł.

INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

RODZAJ NALEŻNOŚCI	2019			2020				
	ILOŚĆ WYST. WEZWAŃ DO ZAPŁATY	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2019	NADPŁATA NA 31.12.2019	ILOŚĆ WYST. WEZWAŃ DO ZAPŁATY	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2020	NADPŁATA NA 31.12.2020	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
Użytkowanie wieczyste	0	36 920,51 zł	2 392,09 zł	1	38 439,53 zł	1 406,69 zł	1 519,02 zł	-

INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

RODZAJ NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W 2019R.	DOCHODY WYKONANE W 2020R.	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2020	NADPŁATA NA 31.12.2020
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 123 987,15 zł	13 767 797,30 zł	972 576,03 zł	2 496 573,76 zł

W 2020 roku wystawiono 2241 upomnień i 322 tytuły wykonawcze.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 39.504.195,98 złotych

W 2020 roku uzyskaliśmy dochody z części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801, § 2920) w wysokości 33.114.851,00 zł.

Z tytułu dochodów wynikających z odsetek od posiadanych środków na rachunkach bankowych (Rozdział 75814, § 0920) uzyskaliśmy łącznie kwotę 30.547,22 zł.

W dziale tym wpłynęły także środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwotach 2.184.632,22 zł (§ 6680), 835.735,79 zł (§ 6687) oraz 208.934,69 zł (§ 6689).

W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia otrzymaliśmy środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 3.122.730,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.653.910,09 złotych

W dziale 801 zostały sklasyfikowane dochody przekazane gminie w formie dotacji, zwrot kosztów w ramach rozliczeń z gminami sąsiednimi z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług, odsetek oraz różnych dochodów. Łącznie w ramach działu 801 wpłynęło 4.653.910,09 zł.

W 2020 roku otrzymaliśmy dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.302.501,00 zł (rozdział 80104 § 2030).

W ramach rozliczeń dotacji dla niepublicznych przedszkoli z gminami sąsiednimi do kasy gminnej wpłynęła kwota w wysokości 888.839,17 zł (rozdział 80104, § 2310) oraz 19.222,93 zł (rozdział 80106, § 2310).

Do budżetu gminy wpłynęły dotacje w łącznej wysokości 419.575,81 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programów „Równy start” oraz „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki”.

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (80153 §2010) wpłynęła w wysokości 472.191,81 zł.

Pozostałe dochody sklasyfikowane w dziale 801 pochodzą z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływów z różnych dochodów i środków pozyskanych z innych źródeł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1.681.734,01 złote

W 2020 roku plan dochodów w ramach działu 852 pomoc społeczna został wykonany w wysokości 1.681.734,01 zł. W trakcie realizacji wydatków z zakresu opieki społecznej część dotacji nie została wykorzystana w związku z tym została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z tytułu usług (85202 § 0830) wpłynęło 40.477,93 zł, jest to zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

W klasyfikacji 85205 §0970 ujmowane są wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów szkolenia pracowników). W 2020 roku zrealizowano z tego tytułu dochody na kwotę 1.400,00 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85213 § 2030) wykorzystaliśmy dotację w wysokości 71.154,25 zł. Z tytułu rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych otrzymaliśmy 152,06 zł (§ 0940).

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030) wykorzystaliśmy dotację w kwocie 42.363,61 zł. W § 0940 ujmowane są wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłku celowego specjalnego zgodnie z wydaną decyzją administracyjną). W 2020 roku zrealizowano z tego tytułu dochody na kwotę 400,00 zł.

Z dotacji na dodatki mieszkaniowe wykorzystaliśmy 1.401,01 zł (rozdział 85215, § 2010).

Na zasiłki stałe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 777.022,00 zł (rozdział 85216, § 2030). W paragrafie § 0640 ujmowane są wpływy z tytułu kosztów upomnienia zgodnie z procedurami postępowania egzekucyjnego w administracji. W 2020 roku zrealizowano dochody na ogólną kwotę 11,60 zł.

Z tytułu wpływów z różnych dochodów 85216 § 0940 (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – za lata ubiegłe) zrealizowano dochody na kwotę 28.747,51 zł.

W 2020 roku otrzymaliśmy środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 2030). Dotacja na ten cel wyniosła 258.671,00 zł. Zanotowaliśmy wpływy z różnych dochodów w wysokości 35.226,91 zł (§ 0970) oraz pozostałe odsetki (§ 0920) w wysokości 158,24 zł.

Otrzymaliśmy również w formie dotacji kwotę 29.796,00 zł (rozdział 85228 § 2010) oraz 27.735,75 zł (rozdział 85228 § 2030) na dofinansowanie pobytu osób uprawnionych w domach opieki społecznej. Dochodami rozdziału 85228 są również

wpływy z usług opiekuńczych (§ 0830), które wyniosły 15.809,36 zł. Z tytułu pomocy w zakresie dożywiania otrzymaliśmy dotację w wysokości 331.641,20 zł (rozdział 85230 § 2030) oraz wpływy z usług w wysokości 248,40 zł.

Na realizację projektu pod nazwą „O! Tworzymy Twoją przyszłość” wpłynęły środki w wysokości 7.650,00 zł (85295 § 2057), a na realizację zadania „Wspieraj Seniora” otrzymaliśmy kwotę 11.665,16 zł (§ 2030).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 64.938,88 złotych

W dziale 854 zostały sklasyfikowane dochody przekazane gminie w formie dotacji. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym (rozdział 85415, 85416 § 2030, § 2040) wpłynęły dotacje w wysokości 64.938,88 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – 70.921.453,34 złote

W 2020 roku na świadczenie wychowawcze (500+) otrzymaliśmy 59.137.912,07 zł (rozdział 85501 § 2060). Z tytułu wpływu z tytułu kosztów upomnienia zgodnie z procedurami postępowania egzekucyjnego w administracji. zrealizowano dochody na kwotę 69,60 zł. Z odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w 2020 roku zrealizowano dochody na kwotę 774,17 zł. Wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczenia z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zrealizowano w wysokości 8.100,00 zł (§ 0940).

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85502, § 2010) została nam przyznana dotacja w wysokości 9.722.346,00 zł, z której wykorzystaliśmy 9.717.377,17 zł.

Na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.361,52 zł (85503 § 2010).

Na realizację programu „Dobry start” otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.849.000,00 zł którą wykorzystaliśmy w 100% (rozdział 85504 § 2010).

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne otrzymaliśmy dotację w wysokości 118.865,93 zł (rozdział 85513 § 2010).

Pozostałe dochody sklasyfikowane w dziale 855 pochodzą z różnych opłat, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń, wpływów z usług oraz różnych dochodów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 14.628.481,16 złotych

W 2020 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota w wysokości 13.767.797,30 zł z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców miasta za wywóz odpadów komunalnych z ich posesji.

Z tytułu wpływu różnych dochodów otrzymaliśmy 10.370,93 zł (90004 § 0970).

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w 2020 roku wyniosły 1.205,40 zł (90005 § 0570) oraz 21.118,61 zł (90015 § 0950).

W 2020 roku Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości 314,65 zł (90017 § 0920), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12,00 zł (90017 § 0940), z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 55.666,17 zł (90017 § 0950) oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.159,34 zł (rozdział 90017 § 0970).

Z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wpłynęło 6.000,00 zł (90019 § 0570), od osób prawnych 7.916,81 zł (90019 § 0580).

Na rachunek budżetu miasta (rozdział 90019 § 0690) wpłynęły środki z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego oraz opłat za wydane zezwolenia na usunięcie drzew w łącznej wysokości 656.258,81 zł, oraz z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 2.069,00 zł (rozdział 90019 § 0920).

W 2020 roku otrzymaliśmy dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 17.665,18 zł (90026 § 0640), z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18.676,95 zł (90026 § 0910) oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 61.250,00 zł (90026 § 0950).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 22.723,43 złote

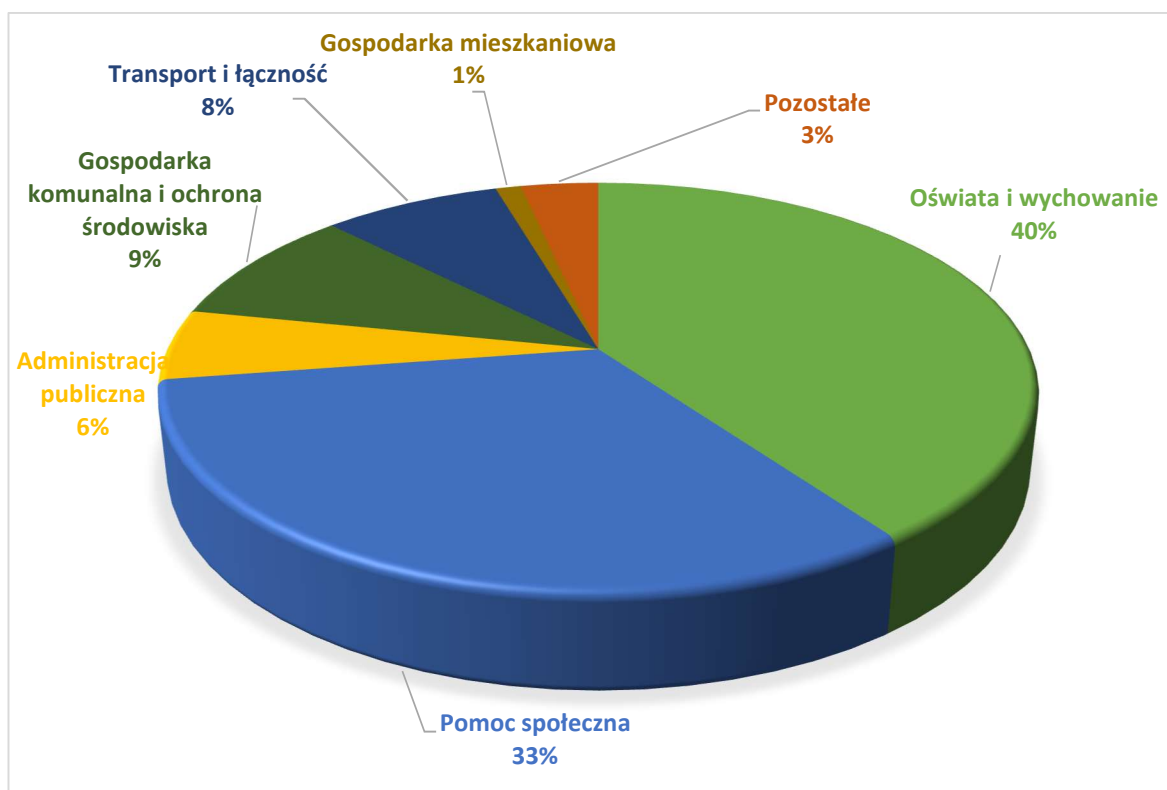
W 2020 roku otrzymaliśmy wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 750,00 zł (92605 § 0940) i 8.088,43 zł (92695 § 0940) oraz 13.885,00 zł (92695 § 2460) z tytułu dofinansowania z Instytutu Sportu wynagrodzenia dla dwóch animatorów sportu.

WYDATKI

W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 218.261.522,27 złotych, co stanowiło 94,92% planu.

W 2020 roku nastąpił wzrost wydatków w stosunku do 2019 roku o kwotę 19.086.238,65 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2020 roku wydatków, według głównych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na zadania te przeznaczono 95.824.463,81 złote, co stanowi 40% wydatków.

Druga grupa wydatków to środki w dziale Pomoc społeczna w kwocie 77.803.692,78 złote, które stanowiły 33% całości wydatków.

Wydatki w dziale Transport i łączność w wysokości 18.836.165,19 złotych stanowiły 8% wydatków ogółem.

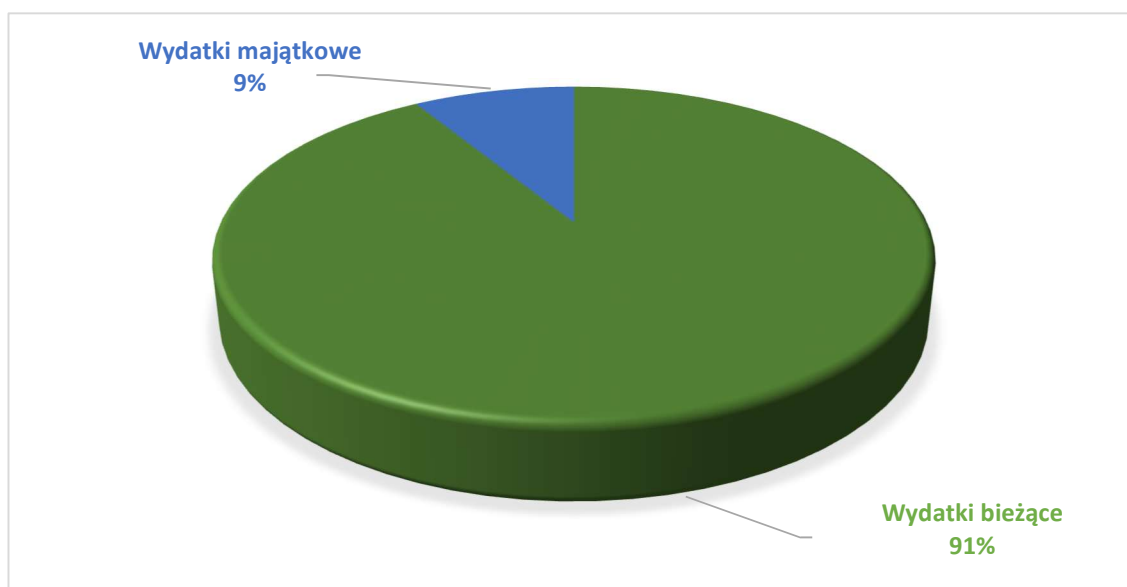
Kolejna grupa wydatków to wydatki w działach 750 Administracja publiczna – 13.351.722,47 złote (6%) oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 22.428.072,45 złote (9%). Na zadania z zakresu

Gospodarki mieszkaniowej (dział 700) wydatkowano 2.686.907,19 złotych, czyli 1% wydatkowanych środków.

Pozostałe wydatki w wysokości 8.194.790,74 złotych stanowią 3% wydatkowanych w 2020 roku środków.

W 2020 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 20.864.292,36 złote, co stanowiło 9% całości wydatków Gminy Miasto Marki .

Struktura wydatków w podziale na bieżące i majątkowe została przedstawiona na wykresie poniżej.



Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych zostało przedstawione poniżej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 450	630 450	433 014,25	68,68	392 337,91
	01008		Melioracje wodne	510 000	630 000	432 783,70	68,70	392 183,86
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	73 943,70	67,22	99 455,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	520 000	358 840,00	69,01	292 728,47
	01030		Izby rolnicze	450	450	230,55	51,23	154,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	450	450	230,55	51,23	154,05
600			Transport i łączność	21 553 363	20 461 594	18 836 165,19	92,06	31 441 868,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 945 000	5 339 000	5 223 475,86	97,84	4 235 493,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400 000	4 949 000	4 834 586,76	97,69	3 831 121,27
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000	390 000	388 889,10	99,72	404 371,98
	60011		Drogi publiczne krajowe	0	0	0,00	0,00	228,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	228,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 362 542	2 645 093	1 693 475,59	64,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 000	759 974	85 117,31	11,20	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 389	1 243 371	1 029 781,90	82,82	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 153	641 748	578 576,38	90,16	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	3 229 305	3 229 301,08	100,00	15 929 834,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0,00	5 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,00	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0,00	550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 184 632	2 184 632,00	100,00	12 188 076,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	835 738	835 735,28	100,00	2 987 666,48

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	208 935	208 933,80	100,00	746 917,39
	60016		Drogi publiczne gminne	13 185 821	9 248 196	8 689 912,66	93,96	11 148 623,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000	35 150	7 848,00	22,33	104 300,32
		4270	Zakup usług remontowych	2 767 052	2 730 565	2 584 332,89	94,64	3 753 099,78
		4300	Zakup usług pozostałych	900 500	703 550	498 397,44	70,84	639 644,72
		4430	Różne opłaty i składki	125 824	5 824	4 797,78	82,38	32 306,88
		4580	Pozostałe odsetki	0	4	3,78	94,50	21 644,38
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	108 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0,00	0,00	10 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 586 107	4 962 463	4 825 602,42	97,24	4 539 075,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0,00	369 007,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0,00	93 832,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 338	810 000	768 290,76	94,85	1 360 388,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	93 205,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	23 301,30
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	640	639,59	99,94	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	60 000	0	0,00	0,00	127 687,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0,00	0,00	127 687,42
630			Turystyka	5 000	0	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000	0	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 846 471	2 738 471	2 686 907,19	98,12	3 803 989,86
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 689 471	2 511 471	2 463 581,19	98,09	3 561 410,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	125 700	125 663,78	99,97	139 260,41
		4260	Zakup energii	380 000	300 000	293 855,85	97,95	350 849,83
		4270	Zakup usług remontowych	320 000	317 000	316 764,37	99,93	480 469,67
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000	656 600	656 462,91	99,98	763 767,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 471	7 670	6 765,00	88,20	9 471,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	19 500	18 692,36	95,86	15 527,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	400	384,65	96,16	3 482,26
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280 000	447 001	446 329,15	99,85	327 488,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000	15 000	12 017,87	80,12	13 594,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	7 600	7 520,52	98,95	11 153,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	615 000	579 124,73	94,17	1 446 345,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000	227 000	223 326,00	98,38	242 579,35
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800	143 800	143 800,00	100,00	73 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0,00	0,00	971,57
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000	78 100	78 027,00	99,91	73 861,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200	5 100	1 499,00	29,39	4 703,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	0,00	44 561,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0,00	0,00	4 681,93
710			Działalność usługowa	352 793	291 295	210 828,79	72,38	169 191,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 500	161 779	113 336,42	70,06	75 749,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	541,49	21,66	670,42

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 000	7 060,00	39,22	6 670,98
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	141 279	105 734,93	74,84	68 407,94
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000	121 000	88 977,37	73,54	66 301,28
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	100 000	69 227,61	69,23	61 693,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	21 000	19 749,76	94,05	4 608,00
	71095		Pozostała działalność	42 293	8 516	8 515,00	99,99	27 140,41
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	214,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	39,93
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	19,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	3,72
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	3 199,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	596,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 462	0	0	0	12 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 914	7 177	7 176,44	99,99	9 327,27
		4309	Zakup usług pozostałych	917	1 339	1 338,56	99,97	1 739,73
750			Administracja publiczna	15 126 672	14 766 993	13 351 722,47	90,42	14 157 491,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 238	239 327	239 327,00	100,00	252 709,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 228	196 035	196 035,00	100,00	207 452,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000,00	100,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 640	34 388	34 388,00	100,00	36 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370	4 904	4 904,00	100,00	5 179,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 000	534 000	514 743,82	96,39	588 765,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 000	0	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	510 000	500 457,30	98,13	489 079,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 000	755,22	75,52	959,40
		4220	Zakup środków żywności	5 000	1 000	0,00	0,00	5 877,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	22 000	13 531,30	61,51	18 990,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	73 859,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 274 938	11 770 859	10 617 075,60	90,20	11 355 783,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	4 800,00	48,00	6 639,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 037 951	7 072 464	6 575 824,00	92,98	6 557 139,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 713	9 713	9 696,84	99,83	10 077,78
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451	2 984	2 947,96	98,79	7 641,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542	4 461	4 430,91	99,33	4 866,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 000	500 000	499 746,48	99,95	478 280,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 700	1 316 700	1 163 470,95	88,36	1 199 354,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670	1 670	1 663,28	99,60	1 704,47
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	78	513	493,00	96,10	1 300,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	438	768	751,37	97,83	825,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 300	169 300	140 233,54	82,83	140 762,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy	238	238	237,05	99,60	242,88
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12	73	70,26	96,25	185,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63	110	107,09	97,35	117,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	100 000	97 304,00	97,30	91 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000	180 000	137 390,66	76,33	249 637,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 500	454 500	362 092,48	79,67	339 782,64
		4220	Zakup środków żywności	30 000	47 000	33 209,29	70,66	27 321,58
		4260	Zakup energii	90 000	90 000	84 451,68	93,84	87 305,40
		4270	Zakup usług remontowych	62 000	18 000	7 707,36	42,82	11 199,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	8 340,00	69,50	9 800,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4300	Zakup usług pozostałych	755 700	1 000 100	769 540,24	76,95	762 834,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000	54 000	41 235,49	76,36	41 877,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	30 000	24 872,50	82,91	55 141,74
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0,00	0,00	259,38
		4430	Różne opłaty i składki	140 000	140 000	124 971,60	89,27	116 129,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 834	164 845	164 844,41	100,00	131 695,50
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	0,00	174,78
		4580	Pozostałe odsetki	0	100	81,60	81,60	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 020	44 020	25 663,65	58,30	41 671,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	40 000	33 019,58	82,55	64 878,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 300	172 300	167 067,83	96,96	724 971,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 928	0	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	135 000	130 810,50	96,90	186 676,36
	75056		Spis powszechny i inne	0	22 826	17 248,76	75,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 255	13 600,00	74,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 138	2 337,84	74,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	447	333,20	74,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	470	465,72	99,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	516	512,00	99,22	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	512 000	436 500	302 758,75	69,36	556 397,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	892,31	22,31	3 293,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	95,93	19,19	452,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	40 000	22 123,91	55,31	41 264,23
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	0	0,00	0,00	1 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	50 000	32 712,08	65,42	57 183,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4220	Zakup środków żywności	5 000	2 000	0,00	0,00	3 952,34
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	340 000	246 934,52	72,63	449 072,68
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	196 231	189 879,98	96,76	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	188 837	182 625,48	96,71	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	6 781	6 642,00	97,95	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0	613	612,50	99,92	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 585 496	1 567 250	1 470 688,56	93,84	1 403 835,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100	2 299,14	74,17	3 466,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 428	1 023 604	989 663,35	96,68	914 572,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 913	67 239	67 238,49	100,00	63 550,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 556	182 556	167 008,51	91,48	153 533,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 019	26 019	15 714,99	60,40	14 563,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	7 737,50	96,72	4 691,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 478	35 176,31	86,90	49 501,65
		4220	Zakup środków żywności	1 600	600	537,82	89,64	657,98
		4260	Zakup energii	40 500	40 500	30 271,40	74,74	29 694,24
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	1 000	73,80	7,38	5 079,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	550	550,00	100,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000	138 000	121 048,22	87,72	128 204,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300	6 300	5 695,13	90,40	5 785,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	4 800	4 248,76	88,52	4 433,50
		4430	Różne opłaty i składki	800	600	582,00	97,00	536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 280	21 104	21 104,00	100,00	19 063,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800	2 800	1 739,14	62,11	5 772,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 195	176 906	154 700,92	87,45	149 456,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195	6 195	6 195,00	100,00	5 958,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178	5 178	5 178,00	100,00	4 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890	890	890,00	100,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127	127	127,00	100,00	122,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	170 711	148 505,92	86,99	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	112 000	93 450,00	83,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 220	5 052,56	96,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	768	690,07	89,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	39 502	39 390,00	99,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 661	8 799,52	82,54	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0	210	154,86	73,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	849,38	42,47	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	200	86,10	43,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	150	33,43	22,29	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0,00	0,00	74 305,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	45 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	2 565,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	340,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	19 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	5 847,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	1 347,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	0,00	43,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	0,00	0,00	69 193,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	2 326,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	316,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	17 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	4 352,72
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00	0,00	188,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	2 644,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	0,00	18,45
752			Obrona narodowa	0	5 000	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	5 000	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 000	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 140	985 640	574 858,61	58,32	1 413 585,01
	75405		Komendy powiatowe Policji	65 000	60 000	60 000,00	100,00	80 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000	60 000	60 000,00	100,00	80 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000,00	100,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000	30 000,00	100,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 140	119 640	106 521,61	89,04	592 255,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 640	45 640	45 640,00	100,00	55 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	26 000	22 722,75	87,40	20 140,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0,00	0,00	13 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	20 368,28	81,47	15 143,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500	3 000	1 653,30	55,11	639,66
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	3 840,00	85,33	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	12 500	12 297,28	98,38	26 163,41
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,00	460 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	600 000	226 537,99	37,76	191 778,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	518 500	182 353,62	35,17	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4220	Zakup środków żywności	0	20 000	69,20	0,35	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0,00	191 778,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50 000	35 966,64	71,93	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	11 500	8 148,53	70,86	0,00
	75495		Pozostała działalność	248 000	176 000	151 799,01	86,25	519 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 175	1 175,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	2 825	348,29	12,33	28 716,52
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	106 000	85 783,72	80,93	108 020,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000	66 000	64 492,00	97,72	382 814,30
757			Obsługa długu publicznego	2 480 750	2 685 750	2 083 981,97	77,59	2 303 376,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 480 750	2 330 750	2 083 981,97	89,41	2 303 376,53
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000	170 000	162 079,35	95,34	56 874,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 420 750	2 160 750	1 921 902,62	88,95	2 246 502,40
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	355 000	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	355 000	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 045 000	310 000	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 045 000	310 000	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 045 000	310 000	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	95 860 994	98 541 140	93 320 954,73	94,70	73 207 955,11
	80101		Szkoły podstawowe	55 288 378	52 476 153	48 273 757,54	91,99	33 103 158,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 000	1 453 222	1 438 231,29	98,97	1 240 425,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 847	43 147	37 166,51	86,14	66 371,83
		3240	Stypendia dla uczniów	87 792	77 792	77 785,68	99,99	79 257,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 723 645	20 743 723	20 246 806,93	97,60	18 092 993,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 541 200	1 473 216	1 472 965,67	99,98	1 224 923,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817 365	3 857 279	3 608 895,36	93,56	3 157 842,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	546 920	464 657	412 566,46	88,79	356 143,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 690	12 720	10 739,00	84,43	4 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400	21 100	16 096,23	76,29	28 728,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 560	369 242	339 790,40	92,02	446 451,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 850	237 203	222 373,71	93,75	194 829,46
		4260	Zakup energii	985 000	1 346 500	1 119 765,68	83,16	895 273,50
		4270	Zakup usług remontowych	197 200	146 400	113 749,68	77,70	182 474,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 600	41 600	35 320,00	84,90	32 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 124 200	9 434 562	9 262 945,95	98,18	2 425 972,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 660	23 460	19 530,35	83,25	22 909,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 500	10 455,00	99,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 136	31 186	23 691,40	75,97	24 515,56
		4430	Różne opłaty i składki	25 700	24 000	18 754,45	78,14	24 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 028 884	1 044 815	1 044 815,00	100,00	962 104,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180	180	3,00	1,67	178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500	12 400	11 709,05	94,43	25 737,03
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000 000	4 780 000	2 524 390,24	52,81	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 049	6 827 249	6 205 210,50	90,89	1 991 362,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	323 330,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	6 109	6 108,12	99,99	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	6 109	6 108,12	99,99	
	80104		Przedszkola	24 446 316	28 586 692	28 328 555,43	99,10	24 002 717,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000	1 135 670	1 134 897,23	99,93	1 331 835,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 560 000	19 313 931	19 313 744,48	100,00	16 351 282,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	860 000	1 565 921	1 565 920,29	100,00	1 009 208,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 012	6 316	4 286,21	67,86	10 660,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 189	4 253 472	4 133 687,88	97,18	3 323 364,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 012	255 427	255 426,01	100,00	208 501,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 087	771 550	721 908,27	93,57	582 564,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 992	101 875	91 327,16	89,65	70 662,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 729	4 829	4 723,00	97,80	6 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 000	5 554,00	92,57	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	141 982	141 850,91	99,91	206 161,82
		4220	Zakup środków żywności	4 300	4 300	2 672,36	62,15	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	29 100	28 530,12	98,04	57 548,05
		4260	Zakup energii	274 600	291 600	244 504,35	83,85	159 531,62
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	25 000	21 887,85	87,55	32 262,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 050	9 650	7 560,00	78,34	5 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 224	165 534	153 188,81	92,54	203 902,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000	243 000	241 943,70	99,57	202 094,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 416	9 916	6 581,92	66,38	7 390,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 420	15 120	12 377,33	81,86	13 849,46

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	2 600	2 333,00	89,73	2 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 785	229 509	229 509,00	100,00	189 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	4 390	4 141,55	94,34	7 871,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0,00	0,00	15 496,77
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000	125 188	125 187,84	100,00	114 272,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000	125 188	125 187,84	100,00	114 272,79
	80110		Gimnazja	0	0	0,00	0,00	1 508 531,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0,00	0,00	250 944,72
		3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0,00	0,00	8 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	888 844,66
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	1 301,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,00	114 549,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	172 501,77
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	223,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	20 112,49
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	31,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0,00	0,00	51 314,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 000	447 097	397 853,68	88,99	572 908,49
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000	447 097	397 853,68	88,99	572 908,49
	80120		Licea ogólnokształcące	3 849 970	4 250 616	4 093 200,58	96,30	3 077 442,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 636	2 636	2 636,00	100,00	11 144,79
		3240	Stypendia dla uczniów	9 120	9 120	9 118,00	99,98	6 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 035	2 971 799	2 897 607,06	97,50	2 023 895,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 261	196 497	196 496,19	100,00	124 200,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 601	546 601	503 838,31	92,18	343 187,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 616	57 275	48 752,88	85,12	36 287,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	8 000	5 576,00	69,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 240	37 508	37 504,55	99,99	64 965,84
		4220	Zakup środków żywności	3 000	900	314,89	34,99	1 415,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	20 982	20 931,69	99,76	46 564,23
		4260	Zakup energii	168 650	147 150	124 261,58	84,45	159 707,01
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	5 000	4 977,71	99,55	42 513,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 000	3 790,00	94,75	4 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 300	75 300	71 368,24	94,78	84 779,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	5 600	4 430,29	79,11	5 136,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	3 300	2 721,19	82,46	5 433,63
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 800	3 728,00	98,11	3 665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 911	155 148	155 148,00	100,00	113 537,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 900	140 300	87 458,17	62,34	186 119,52
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700	38 400	32 880,00	85,63	34 578,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 200	101 900	54 578,17	53,56	151 541,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 595 238	2 502 568	2 355 743,51	94,13	2 240 838,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 302	4 802	1 787,25	37,22	2 596,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 810	1 777 230	1 720 954,79	96,83	1 549 376,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 821	105 703	104 877,83	99,22	83 215,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 053	330 053	296 729,20	89,90	245 468,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 133	33 133	23 153,24	69,88	15 771,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	7 000	6 956,98	99,39	33 683,71
		4220	Zakup środków żywności	106 158	183 848	141 485,22	76,96	179 609,69

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	1 000	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600,00	100,00	235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	58 394,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 411	59 199	59 199,00	100,00	42 537,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	0	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	29 950,50
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 734 437	1 900 273	1 868 740,94	98,34	1 642 793,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 198 000	1 376 328	1 372 392,56	99,71	1 263 914,53
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	0	42 539	42 538,80	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213	1 213	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 459	360 089	343 935,71	95,51	279 994,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 572	20 415	20 413,01	99,99	15 240,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 449	65 449	58 502,41	89,39	52 369,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 515	10 015	6 733,45	67,23	5 516,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 229	24 225	24 225,00	100,00	22 458,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 216 464	6 324 207	6 126 977,98	96,88	5 131 476,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000	769 804	762 121,70	99,00	744 246,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 915	7 886	5 585,79	70,83	4 049,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 991 295	4 204 285	4 080 313,98	97,05	3 355 411,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 208	257 571	257 044,73	99,80	181 055,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 956	770 893	723 421,95	93,84	588 276,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 591	105 093	90 335,83	85,96	71 302,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	2 091,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	1 000	479,00	47,90	13 354,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	1 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 499	207 675	207 675,00	100,00	170 430,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	236 737	327 705	317 417,00	96,86	326 458,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0,00	0,00	52 008,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	0	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526	26	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 860	252 845	247 226,36	97,78	220 974,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 253	11 268	11 267,65	100,00	7 862,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 594	47 594	44 414,43	93,32	35 634,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 645	6 645	5 181,56	77,98	4 804,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 859	9 327	9 327,00	100,00	5 174,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	487 257	471 338,69	96,73	337 720,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	37 467	36 722,87	98,01	23 995,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 447	4 301,63	96,73	3 097,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	445 343	430 314,19	96,63	310 627,37
	80195		Pozostała działalność	542 554	966 975	868 615,25	89,83	963 516,15
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	292 305	375 327	375 326,61	100,00	396 713,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	54 748	70 298	61 644,70	87,69	74 303,56
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 561	6 559,44	99,98	17 233,29
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 229	1 228,56	99,96	3 481,83
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	45 000	45 000,00	100,00	39 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 713	77 520	56 426,53	72,79	67 887,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 488	14 520	10 504,35	72,34	12 709,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 717	13 335	9 667,54	72,50	11 669,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632	2 534	1 799,75	71,02	2 184,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 242	2 207	1 126,75	51,05	1 443,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	234	441	209,55	47,52	270,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0	35 783,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	144 198	144 197,98	100,00	67 216,99
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 850	2 014,99	20,46	195,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	17 231	13 372,60	77,61	122 847,89
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	36 844	36 120,90	98,04	23 009,20
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500	104 115	103 415,00	99,33	52 486,28
		4301	Zakup usług pozostałych	0	8 000	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 975	37 765	0,00	0,00	34 745,75
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,00	0,00	282,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,00	0,00	53,00
851			Ochrona zdrowia	1 068 000	1 048 000	754 251,22	71,97	759 408,25
	85149		Programy polityki zdrowotnej	165 000	145 000	24 540,00	16,92	133 954,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	25 000	7 350,00	29,40	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	17 190,00	14,33	133 954,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	151 000	151 000	82 071,00	54,35	19 115,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000	63 560	63 560,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	460	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0,00	0,00	5 320,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 500	0,00	0,00	8 775,73
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	46 000	13 701,00	29,78	5 020,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 980	4 810,00	80,43	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	749 000	749 000	647 640,22	86,47	602 823,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490 000	494 000	428 584,84	86,76	250 525,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	1 154,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	3 195	1 305,65	40,87	4 989,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	0,00	0,00	174,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	49 447	36 747,05	74,32	82 068,71
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	814,56	40,73	1 686,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 641	18 641	14 868,24	79,76	25 988,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 149,84	76,66	3 783,92
		4260	Zakup energii	17 000	23 000	15 903,27	69,14	12 328,65
		4270	Zakup usług remontowych	33 858	558	156,82	28,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 160	104 018	102 231,15	98,28	193 103,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 621	4 121	1 756,44	42,62	1 769,77
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 320	20 620	20 617,92	99,99	5 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00	492,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	1 918,46	95,92	1 883,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	3 050,98	50,85	7 091,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	19 000	18 535,00	97,55	10 342,87
	85195		Pozostała działalność	3 000	3 000	0,00	0,00	3 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00	2 214,00
852			Pomoc społeczna	5 500 440	6 017 223	5 697 434,00	94,69	5 424 869,32
	85202		Domy pomocy społecznej	784 893	892 893	887 195,98	99,36	802 025,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	784 893	892 893	887 195,98	99,36	802 025,58
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 631	62 797	58 590,11	93,30	5 314,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 520	46 800	45 739,92	97,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 978	8 060	7 254,83	90,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993	1 147	1 032,18	89,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040	3 040	1 300,64	42,78	3 166,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 801	1 313,54	72,93	1 799,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 949	1 949,00	100,00	349,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 300	75 493	71 306,31	94,45	79 443,84
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800	2 800	152,06	5,43	2 189,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 500	72 693	71 154,25	97,88	77 253,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 620	448 500	443 575,43	98,90	439 716,66
		3110	Świadczenia społeczne	396 620	416 000	414 270,07	99,58	410 366,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	32 500	29 305,36	90,17	29 350,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	183 600	190 171	190 012,74	99,92	179 658,23
		3110	Świadczenia społeczne	183 600	190 143	189 985,27	99,92	179 628,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	28	27,47	98,11	29,74
	85216		Zasiłki stałe	723 158	820 017	804 922,27	98,16	854 846,69
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 158	31 517	27 900,27	88,52	1 623,58
		3110	Świadczenia społeczne	714 000	788 500	777 022,00	98,54	853 223,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 425 174	2 346 028	2 166 930,20	92,37	2 126 518,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	4 300	4 204,43	97,78	5 346,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 416	1 598 732	1 494 058,51	93,45	1 426 640,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 960	99 480	99 479,10	100,00	87 478,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 992	284 476	255 798,90	89,92	255 713,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 963	39 792	28 266,43	71,04	31 002,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	2 367	2 367,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	17 830	14 288,27	80,14	18 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 040	58 690	42 937,29	73,16	76 622,44
		4260	Zakup energii	19 992	21 000	12 974,75	61,78	13 177,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	516,60	64,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	2 260,00	94,17	3 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 840	70 640	67 124,34	95,02	80 543,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	16 600	15 611,15	94,04	9 980,29
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 760	54 110	54 082,56	99,95	25 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 067	21 100	20 858,91	98,86	24 417,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	900	799,00	88,78	685,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 044	38 611	38 610,11	100,00	28 392,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	200	70,82	35,41	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	14 000	12 622,03	90,16	38 317,71
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 363	8 620	5 045,12	58,53	4 963,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800	1 800	981,48	54,53	942,08
		4270	Zakup usług remontowych	343	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520	2 520	1 753,34	69,58	1 035,12
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300	4 300	2 310,30	53,73	2 985,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 800	375 955	374 389,75	99,58	236 172,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 064	29 796,00	99,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 800	345 891	344 593,75	99,62	236 172,21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	356 441	503 000	468 313,70	93,10	321 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 441	503 000	468 313,70	93,10	321 108,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0,00	0,00	1 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	1 310,00
	85232		Centra integracji społecznej	157 860	157 860	149 628,00	94,79	157 716,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 860	157 860	149 628,00	94,79	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,00	0,00	157 716,00
	85295		Pozostała działalność	60 600	135 889	77 524,39	57,05	216 075,81
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000	14 801,00	98,67	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0	0	0	0,00	10 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 300	11 300,00	100,00	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 682	2 746,67	48,34	44 510,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	7 173,83
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,00	1 971,43
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,00	317,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 947	1 945,86	99,94	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	979	472,98	48,31	7 980,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	1 314,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	217	215,60	99,35	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	139	67,29	48,41	1 138,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	183,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	29 789,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	4 801,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	590,00	59,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	850	0,00	0,00	16 522,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	7 473,63
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	69,99	7,00	
		4267	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	1 241,73
		4269	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	202,12
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600	97 775	45 315,00	46,35	10 028,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	46 212,24
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	6 131,36
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0,00	0,00	16 105,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0,00	0,00	2 277,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 200	73 500	54 071,38	73,57	191 723,84
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	5 000	0,00	0,00	9 120,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	5 000	0,00	0,00	9 120,00
	85395		Pozostała działalność	166 200	68 500	54 071,38	78,94	182 603,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	0	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0,00	0,00	2 576,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	16 006,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	2 985,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	1 940,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	362,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	275,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	51,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 000	1 643,00	82,15	2 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	7 700	2 230,56	28,97	9 556,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	3 254,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	1 076,87
		4220	Zakup środków żywności	3 200	200	0,00	0,00	2 434,89
		4260	Zakup energii	25 000	18 000	15 896,47	88,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000	40 600	34 301,35	84,49	138 211,65
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0,00	25,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0,00	1 516,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0,00	284,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 807 839	2 640 498	2 503 509,08	94,81	2 352 990,35
	85401		Świetlice szkolne	2 659 444	2 406 144	2 300 417,29	95,61	2 158 599,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 293	6 293	2 580,00	41,00	1 039,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 144	1 813 144	1 743 567,05	96,16	1 651 213,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 024	87 724	85 943,78	97,97	88 580,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 132	335 132	315 309,54	94,09	290 624,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 892	44 892	34 058,72	75,87	32 181,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 999,20	99,96	2 985,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 959	116 959	116 959,00	100,00	91 975,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 395	74 295	71 909,29	96,79	70 628,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000	64 000	62 061,45	96,97	56 293,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 800	8 300	8 274,86	99,70	4 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27	27	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 891	1 291	1 271,61	98,50	7 632,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783	83	0,00	0,00	368,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658	358	263,60	73,63	1 360,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236	236	37,77	16,00	155,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,00	0,00	499,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	5 000	0,00	0,00	8 032,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	5 000	0,00	0,00	8 032,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 200	95 759	76 893,60	80,30	55 277,64
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	445	445,00	100,00	445,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	85 999	71 473,60	83,11	51 367,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	9 315	4 975,00	53,41	3 465,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 800	4 200	4 200,00	100,00	2 748,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800	4 200	4 200,00	100,00	2 748,00
	85495			70 000	55 100	50 088,90	90,91	57 704,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	5 000	0,00	0,00	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	50 100	50 088,90	99,98	49 404,00
855			Rodzina	63 431 987	72 198 494	72 052 187,40	99,80	54 222 219,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 105 500	59 161 144	59 146 786,24	99,98	41 683 104,45
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000	17 500	8 100,00	46,29	43 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505	505	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 650 778	58 715 821	58 715 820,12	100,00	41 121 916,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 996	178 657	178 657,00	100,00	223 931,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 964	12 617	12 616,97	100,00	10 546,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 395	32 270	31 290,66	96,97	40 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 463	4 606	4 451,88	96,65	5 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	8 200	7 684,00	93,71	11 403,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 840	60 399	60 215,03	99,70	108 791,04
		4260	Zakup energii	13 080	8 482	8 379,44	98,79	6 833,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	11 100	10 833,23	97,60	5 192,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	190	190,00	100,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 688	36 035	36 035,00	100,00	36 842,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520	2 520	2 051,64	81,41	1 193,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 320	64 418	64 417,92	100,00	53 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	24	23,40	97,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651	4 650,78	100,00	3 729,80
		4580	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	774,17	30,97	4 401,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	200	146,00	73,00	445,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	449	449,00	100,00	4 069,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 316 037	9 848 383	9 817 253,55	99,68	9 499 424,16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000	40 000	30 409,83	76,02	35 007,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 059	1 059	0,00	0,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 374 300	8 824 705	8 824 349,38	100,00	8 604 611,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 360	184 560	176 406,30	95,58	180 040,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 796	11 561	11 511,10	99,57	13 520,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 740	672 677	672 168,90	99,92	570 960,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 418	5 018	4 133,85	82,38	4 711,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 000	2 973,00	74,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	19 442	14 947,34	76,88	17 282,82
		4260	Zakup energii	3 984	1 984	1 499,86	75,60	300,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 008	408	92,25	22,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	100	50,00	50,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 070	62 302	61 172,63	98,19	54 279,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 033,20	86,10	516,60
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600	9 658	9 657,60	100,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652	4 652	4 650,78	99,97	3 941,15
		4580	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	739,06	21,12	2 018,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150	51,47	34,31	36,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	1 407	1 407,00	100,00	7 926,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 568	1 361,52	86,83	2 363,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 568	1 361,52	86,83	2 363,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
	85504		Wspieranie rodziny	1 907 414	2 020 708	1 995 847,88	98,77	1 928 654,56
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300	300	0,00	0,00	300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	561,78	93,63	735,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 619 040	1 789 350	1 789 350,00	100,00	1 740 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 890	163 567	147 267,41	90,03	131 314,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 758	7 987	7 986,21	99,99	3 908,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 506	30 793	25 028,16	81,28	23 241,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 337	4 008	3 400,37	84,84	3 306,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 105	0	0,00	0,00	4 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 992	11 395	11 395,00	100,00	9 816,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	400	350,00	87,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 854,59	92,73	790,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 215	5 637	4 003,58	71,02	4 847,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651	4 650,78	100,00	3 680,07
		4580	Pozostałe odsetki	20	20	0,00	0,00	6,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,00	0,00	2 312,63
	85508		Rodziny zastępcze	91 800	149 777	145 779,18	97,33	99 781,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 800	149 777	145 779,18	97,33	99 781,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000	88 671	81 488,13	91,90	107 082,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	88 671	81 488,13	91,90	107 082,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 900	121 534	118 912,73	97,84	86 451,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900	1 400	46,80	3,34	281,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000	120 134	118 865,93	98,94	86 170,00
	85595		Pozostała działalność	844 336	806 709	744 758,17	92,32	815 357,36
		3110	Świadczenia społeczne	637 389	607 389	577 043,70	95,00	645 917,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 660	50 160	45 691,59	91,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 839	9 389	6 721,09	71,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 300	956,23	73,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	3 537,00	98,25	508,98
		4260	Zakup energii	0	0	0	0,00	2 620,51
		4300	Zakup usług pozostałych	132 820	132 820	109 258,30	82,26	134 994,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	0,00	316,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0,00	0,00	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 550,26	99,95	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 239 827	24 062 716	22 428 072,45	93,21	24 137 063,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	23 985	23 985,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 985	23 985,00	100,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 760 000	16 760 000	15 815 400,67	94,36	13 369 831,48
		4300	Zakup usług pozostałych	16 760 000	16 760 000	15 815 400,67	94,36	13 369 831,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	362 000	444 525	433 742,54	97,57	696 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	158 200	156 540,53	98,95	151 384,88
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	11 746,32	97,89	16 585,14
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000	274 325	265 455,69	96,77	296 035,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	232 273,30

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 000	103 350	101 495,34	98,21	412 052,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	15 260	14 764,90	98,95	37 384,75
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	7 956,26	97,89	7 963,38
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	80 090	78 774,18	96,77	193 705,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	172 999,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 000	356 145	347 157,00	97,48	217 357,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	1 832,70
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	237 030	235 561,20	99,38	16 531,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	14 115	14 095,80	99,86	29 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	105 000	97 500,00	92,86	169 993,31
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0	0,00	0,00	57 072,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0,00	0,00	57 072,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 771 000	1 426 284	1 314 360,45	92,15	1 281 481,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	257,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	74	74,00	100,00	1 926,00
		4260	Zakup energii	1 100 000	919 220	919 219,32	100,00	833 715,81
		4270	Zakup usług remontowych	196 000	196 000	164 870,49	84,12	118 374,14
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	109 680	92 766,54	84,58	2 803,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	201 310	137 430,10	68,27	324 404,22
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 956 327	3 814 827	3 523 896,84	92,37	3 689 215,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000	56 000	54 076,00	96,56	45 444,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 127	2 616 855	2 385 809,73	91,17	2 555 416,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 200	176 423	176 422,07	100,00	182 298,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000	443 000	432 775,79	97,69	486 118,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	40 000	39 034,81	97,59	45 034,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	73 272	73 272,00	100,00	61 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	140 777	107 286,42	76,21	101 472,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	57 500	52 972,70	92,13	44 505,43
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	22 994,06	91,98	20 241,64
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	20 930	16 844,19	80,48	19 336,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	6 190,00	77,38	7 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	54 000	53 846,47	99,72	36 484,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	7 693,60	96,17	7 706,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	11 000	10 644,66	96,77	10 799,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	71 070	71 069,14	100,00	61 886,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	13 000	12 965,20	99,73	3 698,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	7 000	6 712,00	95,89	10 075,10
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	7 000	6 712,00	95,89	10 075,10
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 500	42 500	17 971,20	42,29	34 651,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	174	173,97	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25	24,78	99,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	822	672,00	81,75	4 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 479	1 129,20	76,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	40 000	15 971,25	39,93	30 409,58
	90095		Pozostała działalność	919 000	1 084 100	843 351,41	77,79	4 369 047,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	38 000	31 400,00	82,63	1 800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	0	0,00	0,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	51 100	50 422,56	98,67	49 076,13
		4260	Zakup energii	40 000	33 000	32 463,58	98,37	37 531,74
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	11 000	10 517,46	95,61	13 284,29
		4300	Zakup usług pozostałych	688 000	797 399	602 988,38	75,62	539 221,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	8 000	6 396,00	79,95	11 377,50
		4430	Różne opłaty i składki	58 000	57 101	57 046,41	99,90	50 316,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	88 500	52 117,02	58,89	3 661 838,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 623 778	2 039 047	1 964 472,74	96,34	3 071 154,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 798	1 095 067	1 095 067,00	100,00	1 387 594,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000	1 070 000	1 070 000,00	100,00	1 295 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 798	25 067	25 067,00	100,00	49 630,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,00	42 964,00
	92116		Biblioteki	900 000	850 000	850 000,00	100,00	859 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000	850 000	850 000,00	100,00	846 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,00	13 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0,00	0,00	72 650,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	72 650,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0	0	0,00	0,00	386 858,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	386 858,81
	92195		Pozostała działalność	405 980	93 980	19 405,74	20,65	364 851,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000	4 000	4 000,00	100,00	84 579,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860	0,00	0,00	60,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000	205,00	10,25	4 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 000	0,00	0,00	12 147,69
		4220	Zakup środków żywności	7 000	2 000	1 494,59	74,73	8 555,25
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	80 000	13 706,15	17,13	254 778,65
926			Kultura fizyczna	2 412 100	2 241 100	2 018 682,24	90,08	2 840 894,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000	230 000	205 031,33	89,14	268 191,17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	70 000	59 223,83	84,61	69 818,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000	160 000	145 807,50	91,13	198 372,50
	92695		Pozostała działalność	2 142 100	2 011 100	1 813 650,91	90,18	2 572 703,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100	15 100	14 272,96	94,52	27 744,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	0	0,00	0,00	2 487,93

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 000	268 000	241 348,85	90,06	314 966,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	54 000	37 846,91	70,09	90 538,18
		4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000	147 000	142 983,60	97,27	138 255,10
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	114 000	113 970,12	99,97	94 359,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000	1 410 000	1 260 515,99	89,40	1 861 244,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 712,48	90,42	2 651,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00	0,00	946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	0,00	0,00	39 510,80
Razem:				242 525 999	251 913 817	239 125 814,63	94,92	220 039 575,98

Wydatki bieżące	209 849 235	226 725 957	218 261 522,27	96,27	185 135 960,89
Wydatki majątkowe	32 676 764	25 187 860	20 864 292,36	82,83	34 903 615,09

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000	520 000	358 840,00
	01008		Melioracje wodne	400 000	520 000	358 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	520 000	358 840,00
			Modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-1	400 000	520 000	358 840,00
600			Transport i łączność	12 686 987	11 647 501	10 517 309,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 362 542	2 645 093	1 693 475,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 000	759 974	85 117,31
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 413 734	678 285	30 224,87
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	25 266	81 689	54 892,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 389	1 243 371	1 029 781,90
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	213 589	213 589	0,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	1 070 800	1 029 782	1 029 781,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 153	641 748	578 576,38
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	53 598	53 598	0,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	575 555	578 150	569 090,02
			Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	10 000	10 000	9 486,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	3 229 305	3 229 301,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 184 632	2 184 632,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	0	2 184 632	2 184 632,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	835 738	835 735,28
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	0	835 738	835 735,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	208 935	208 933,80
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	0	208 935	208 933,80
	60016		Drogi publiczne gminne	9 264 445	5 773 103	5 594 532,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 586 107	4 962 463	4 825 602,42
			Budowa połączenia Parkuj i Jedź z Al. Piłsudskiego	120 000	120 000	109 725,70
			Budowa ul. Harcerskiej	400 000	320 000	320 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	200 000	25 000	12 300,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	200 000	28 000	8 945,00
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	410 000	710 000	701 141,36
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Szerokiej w m. Marki	0	575 000	554 612,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
			Przebudowa ulicy Kurpińskiego i ulicy Nałkowskiej	0	570 000	570 000,00
			Przebudowa ulicy Pomorskiej	0	118 000	117 351,59
			Przebudowa ulicy Skowroniej	0	287 000	286 796,52
			Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631	853 832	857 188	855 676,83
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	0	30 000	8 500,00
			Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna	4 120 000	0	0,00
			Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki	1 222 275	1 222 275	1 201 832,92
			Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki	60 000	100 000	78 720,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 338	810 000	768 290,76
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 678 338	810 000	768 290,76
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	640	639,59
			Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631	0	640	639,59
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	60 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0,00
			Zaprojektowanie i wykonanie połączenia światłowodowego szkoły przy ul. Wspólnej z siecią miejską	60 000	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000	615 000	579 124,73
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	850 000	615 000	579 124,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	615 000	579 124,73
			Budowa instalacji wentylacji grawitacyjnej w budynkach komunalnych	50 000	0	0,00
			Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	80 000	20 000	19 555,00
			Modernizacja kamienicy przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 45	500 000	488 500	481 471,38
			Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	70 000	50 000	22 451,71
			Wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych - wodomierze z odczytem radiowym	100 000	56 500	55 646,64
			Zakup kontenerów do przechowywania materiałów na potrzeby ZUK	50 000	0	
750			Administracja publiczna	981 728	307 300	297 878,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	981 728	307 300	297 878,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 300	172 300	167 067,83
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	500 000	110 000	106 206,40
			Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem w jst (dla Urzędu Miasta Marki oraz 13 jednostek gminnych)	12 300	12 300	12 300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
			Zakup i montaż systemu zarządzania wizytami klienta w Urzędzie Miasta Marki	0	50 000	48 561,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 928	0	0,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	31 928	0	0,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	282 000	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500	0	0,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	10 000	0	0,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	70 500	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	135 000	130 810,50
			Wirtualizacja centrali telefonicznej Urzędu Miasta Marki	25 000	0	0,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	50 000	135 000	130 810,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000	96 000	94 492,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000	30 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	30 000	30 000	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	128 000	66 000	64 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000	66 000	64 492,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	128 000	66 000	64 492,00
801			Oświata i wychowanie	17 015 049	11 607 249	8 729 600,74
	80101		Szkoły podstawowe	16 935 049	11 607 249	8 729 600,74
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000 000	4 780 000	2 524 390,24
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	15 000 000	4 780 000	2 524 390,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 049	6 827 249	6 205 210,50
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	0	4 900 000	4 278 060,94
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 935 049	1 927 249	1 927 149,56
	80104		Przedszkola	80 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0,00
			Zakup i montaż agregatu prądowłórczego na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 2	80 000	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000	394 810	287 047,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000	105 000	97 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	105 000	97 500,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	180 000	105 000	97 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	201 310	137 430,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	201 310	137 430,10
			Budowa oświetlenia	300 000	151 310	128 256,10
			Projektowanie oświetlenia	50 000	50 000	9 174,00
	90095		Pozostała działalność	0	88 500	52 117,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	88 500	52 117,02
			ul. Małachowskiego - piękna i bezpieczna - MBO 2018	0	88 500	52 117,02
926			Kultura fizyczna	55 000	0	0,00
	92695		Pozostała działalność	55 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	0,00
			Budowa dodatkowej trybuny przy boisku A	40 000	0	0,00
			Modernizacja oświetlenia boiska bocznego B	15 000	0	0,00
Razem				32 676 764	25 187 860	20 864 292,36

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 433.014,25 złotych

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 432.783,70 zł, z tego:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 73.943,70 zł, w tym:

- dwukrotne koszenie rowów – 46.797,60 zł
- oczyszczenie odcinków odkrytych rowów o długości około 1.507,0 mb wraz z wywozem powstałych odpadów – 27.146,10 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 358.840,00 zł, w tym:

- Wykonanie modernizacji rowu melioracyjno-komunalnego R-1 – 358.840,00 zł –

Inwestycja sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 230,55 zł

§ 2850 – 230,55 zł – wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 18.836.165,19 złotych

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 5.223.475,86 zł, w tym:

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4 .834.586,76 zł na:

- usługi przewozowe ZTM – 3.841.199,00 zł,
- konserwację przystanków komunikacji zbiorowej – 19.093,23 zł,
- usługi przewozowe, realizacja porozumienia międzygminnego, linia L 33 – 95.373,00 zł,
- usługi przewozowe, realizacja porozumienia międzygminnego, linia L 40,45 – 663.140,85 zł,
- usługi przewozowe, realizacja porozumienia międzygminnego – 215.780,68 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym:

- utrzymanie systemu roweru miejskiego – 388.889,10 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 1.693.475,59 zł, w tym:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 85.117,31 zł,

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.029.781,90 zł,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 578.576,38 zł.

W rozdziale tym w ramach projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” realizowanego w ramach Priorytetu IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wybudowano drogę rowerową w ciągu Al. Marsz. J. Piłsudskiego w Markach od granicy Gminy Miasto Marki do istniejącej drogi dla rowerów w Markach (węzeł Marki w ciągu drogi S8) oraz istniejącej drogi serwisowej posiadającej powiązanie z drogą istniejącego węzła Marki w ciągu drogi S8 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach inwestycji wykonano:

- chodnik – 255,0 mb,

- ścieżkę rowerową – 617,5 mb.

Droga rowerowa ma szerokość od 2 do 3 m, nawierzchnię asfaltową i przebiega w miejscu istniejących zieleńców oraz terenów utwardzonych. Chodnik biegnący wzdłuż drogi rowerowej posiada szerokość od 1,5 do 2,5m.

W ramach zadania wykonano nasypy, nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni ścieżki rowerowej, chodnika oraz zjazdów do posesji, oznakowanie poziome i pionowe, roboty wykończeniowe i porządkowe, ustawiono nowe krawężniki i obrzeża oraz wybudowano oświetlenie wzdłuż ścieżki rowerowej. Pokryte zostały koszty pełnienia kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.

W § 6059 poniesiono wydatki w wysokości 9.486,36 zł na Biuro Zarządzania Projektem realizowanego w ramach projektu partnerskiego w którym Gmina Miasto Marki jest liderem „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF. Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków europejskich RPO WM 2014-2020.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 3.229.301,08 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.184.632,00 zł,

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 835.735,28 zł,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 208.933,80 zł.

W wartościach tych zawarte są wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w łącznej wysokości 1.763.283,00 zł oraz płatności dla podwykonawców firmy IDS-BUD S.A., która realizowała zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki”.

Płatności dla podwykonawców:

§ 6050 – 875.417,82 zł,

§ 6057 – 699.392,53 zł,

§ 6059 – 174.848,13 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.689.912,66 zł

Zadania w tym rozdziale były realizowane przez Wydział Inwestycji i Zarządu Dróg Urzędu Miasta Marki oraz Zakład Usług Komunalnych.

Wydatki zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.142,00 zł, w tym:

- zakup gazu do rozgrzewania asfaltu przy naprawach ubytków w drogach asfaltowych – 1.442,00 zł,

- zakup kruszywa do naprawy dróg – 2.700,00 zł,

- zakup soli drogowej do zimowego utrzymania gminnych chodników – 1.000,00 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 3.789,73 zł na naprawy pojazdów służących do utrzymania czystości gminnych chodników,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 280.163,59 zł, w tym:

- zbiórka i transport drewna pozyskanego podczas wycinki lasu pod budowę nowego odcinka ulicy Cmentarnej na miejsce wskazane przez nadleśnictwo – 8.815,80 zł,

- oczyszczanie wpustów ulicznych i separatorów kanalizacji deszczowej – 104.144,40 zł,

- mechaniczne zmiatanie ulic – 107.078,26 zł,

- zimowe utrzymanie dróg asfaltowych i gruntowych – 60.125,13 zł.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta Marki:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.706,00 zł wydatkowano na zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 2.580.543,16 zł, w tym m.in.:

- konserwacja oznakowania poziomego i pionowego – 157.309,03 zł,

- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników – 1.597.900,07 zł,
- mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych – 813.987,89 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 218.233,85 zł, w tym m.in.:

- obsługa serwisowa kabiny TOI Basic – 944,40 zł,
- usługi poligraficzne – 2.768,67 zł,
- odbiór, transport i unieszkodliwianie wód deszczowych z dróg i zbiorników bezodpływowych – 23.758,24 zł,
- konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Marki – 158.055,00 zł,
- wprowadzenie projektów stałej organizacji ruchu w zakresie uruchomienia przystanków autobusowych w pasie drogowym al. Marszałka J. Piłsudskiego (Słoneczna i Klonowa) oraz ul. Legionowej (Czarna Struga) – 6.291,45 zł,
- montaż słupków wzdłuż rowu przy ul. Cmentarnej w Markach – 19.970,28 zł,
- wykonanie trasowania z oznakowaniem – 571,95 zł,
- zakup znaków „Nie wkurzaj” wraz z dostawą – 5.535,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 4.797,78 zł wydatkowano na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz opłaty za dzierżawę gruntów.

§ 4580 Pozostałe odsetki – 3,78 zł.

§ 600/60016/6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.825.602,42 zł, w tym:

- Budowa połączenia Parkuj i Jedź z Al. Piłsudskiego – 58.068,30 zł.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 629 polegająca na budowie fragmentu chodnika i ścieżki rowerowej od istniejącego parkingu „P+R Sportowa” w Markach.

- Budowa ul. Harcerskiej – 320.000,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię w ulicy Harcerskiej wraz z chodnikami i zjazdami do posesji.

- Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego – 12.300,00 zł.

W ramach zadania wykonano koncepcję rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego w Markach.

- Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną – 8.945,00 zł, w ramach zadania wykonano:

- Przebudowę ulicy Bema w m. Marki obejmującą odtworzenie zjazdu indywidualnego – 7.100,00 zł, oraz

- Tablice informacyjne o dofinansowaniu zadań z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.845,00 zł

- Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 701.141,36 zł – pokryto koszty funkcjonowania pracowni projektowej w Mareckich Inwestycjach Miejskich Sp. z o.o.

- Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki – 8.500,00 zł.

Opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz rysunków Projektu Zagospodarowania Terenu, zgodnie ze źródłami dofinansowania dla inwestycji pn. Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ul. Marsa do dz. ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43m od skrzyżowania z ul. Saturna w m. Marki.”

- Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki – 1.201.832,92 zł

W ramach inwestycji wykonano budowę kanalizacji deszczowej, budowę przyłączy wodociągowych do posesji, przebudowę uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego z w/w inwestycją (przebudowa sieci elektroenergetycznej NN i teletechnicznej), rozbudowę ulicy Turystycznej i budowę ulicy Projektowanej o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, skrzyżowaniami i zjazdami do posesji, przebudowę istniejącego oświetlenia.

- Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki – 78.720,00 zł, a 35.424,00 zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

INWESTYCJE SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

§ 600/60016/6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Przebudowa drogi gminnej ulicy Szerokiej w m. Marki – 554.612,50 zł

W ramach inwestycji wykonano przebudowę jezdni kruszywowej na jezdnię o konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę zjazdów oraz

chodników (dojść do posesji). Wykonano zjazdy i chodniki o nawierzchni z kostki betonowej,

- Przebudowa ulicy Kurpińskiego i ulicy Nałkowskiej – 570.000,00 zł

W ramach inwestycji wykonano przebudowę jezdni kruszywowej na jezdnię o konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa naturalnego.

- Przebudowa ulicy Pomorskiej – 117.351,59 zł

W ramach inwestycji wykonano przebudowę jezdni kruszywowej na jezdnię o konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa naturalnego.

- Przebudowa ulicy Skowroniej – 286.796,52 zł

W ramach inwestycji wykonano przebudowę jezdni kruszywowej na jezdnię o konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa naturalnego.

INWESTYCJA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

- Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631 – 855.676,83 zł

W ramach inwestycji wykonano budowę jezdni ulicy, chodniki dla pieszych, zjazdy, zieleńce i pobocza.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 768.290,76 zł, w tym:

- wypłaty odszkodowań ustalonych w drodze negocjacji za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Marki w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – 409.934,67 zł.

L.p.	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota (zł)	Uwagi
1	14/2	131	5-07	Skrzetuskiego	12.772,50	Za udział 6/8
2	14/2	131	5-07	Skrzetuskiego	2.128,75	Za udział 1/8
3	14/2	131	5-07	Skrzetuskiego	2.128,75	Za udział 1/8
4	97/21	25	5-07	Wołodyjowskiego	3.250,00	Za udział 1/1
5	9/11	1505	5-13	Oleński, Skrzetuskiego	11.549,00	Za udział 2040/34560

L.p.	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota (zł)	Uwagi
6	9/11	1505	5-13	Oleński, Skrzetuskiego	11.549,00	Za udział 2040/34560
7	46/2	185	1-05	Pomarańczowa	8.016,67	Za udział 4/6
8	11/64	95	1-17	Karłowicza	12.350,00	Za udział 1/1
9	31/1 31/2 31/3 32/1 32/2 32/3	2663	1-09	Spacerowa Magnolii Żwirowa Spacerowa Grażyny	346.190,00	Za udział 1/1

- wypłaty odszkodowań orzeczonych decyzją Starosty Wołomińskiego za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Marki w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – 357.120,50 zł.

L.p.	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota	Uwagi
1	31/12 31/14	251 249	1-04	Amarantowa Kolorowa	70.185,00	Za udział 1/1
2	31/5	648	5-06	Dziennikarska	239.851,00	Za udział 1/1
3	63/1	110	4-08	Wilcza	8.069,50	Za udział 1/2
4	141 98/4	117 91	5-06	Kozacka	39.015,00	Za udział 1/2

- wypłaty odszkodowań orzeczonych decyzją Starosty Wołomińskiego za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Marki w trybie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 1.235,59 zł.

L.p.	Data i nr decyzji Starosty	Nr działki	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota	Uwagi
1.	487/2018 z dnia 15.11.2018 r.	85/5	5-06	Zagłoby Zygmuntowska	617,80 zł	Za udziały 21/576, 6/576
2.	487/2018 z dnia 15.11.2018 r.	85/5	5-06	Zagłoby Zygmuntowska	617,79 zł	Za udziały 21/576, 6/576

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.686.907,19 złotych

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2.463.581,19 zł

Wydatki realizowane w Zakładzie Usług Komunalnych.

§ 4210 – Zakup materiałów i usług – 125.663,78 zł

Zakup materiałów do remontu i wyposażenia lokali mieszkalnych oraz utrzymania substancji mieszkaniowej w nie pogorszonym stanie technicznym, w tym:

- zakup pieców węglowych, elektrycznych akumulacyjnych, gazowych, elektrycznych podgrzewaczy do lokali mieszkalnych – 9.499,97 zł,
- zakup pojemników na śmieci na posesje komunalne – 6.900,30 zł,
- zakupy związane z pandemią COVID-19 – 10.769,49 zł,
- zakup materiałów do remontów i obiektów komunalnych: farby, deski, panele, cement, materiały hydrauliczne, itp. – 69.752,95 zł,
- zakup stolarki drzwiowej, okiennej i akcesoriów do wymiany w lokalach i częściach wspólnych budynków komunalnych – 1.322,80 zł,
- zakup materiałów typu tarcica, papa, listwy, kleje, zamki, kłódki, itp. – 874,93 zł,
- materiały elektryczne i hydrauliczne – 22.075,30 zł,
- narzędzia na potrzeby grupy remontowej – 128,00 zł,
- pozostałe materiały – 4.340,04 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 293.855,85 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych i antresoli, wejść do budynków i dojeżdż do urządzeń sanitarnych – opłaty ciągłe oraz do budynku ul. Lisa Kuli 3A – Biblioteka i OPS, archiwum ul. Turystyczna 10, CAF3 – 72.781,10 zł,
- opłaty za dostawę gazu do co i cw do budynków użytkowych: ul. Lisa Kuli 3A – Biblioteka i OPS a także CAF3 – 9.396,61 zł,
- dostawa wody do budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych i do budynku ul. Lisa Kuli 3A – Biblioteka i OPS, archiwum ul. Turystyczna 10, CAF3 – 211.670,14 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 316.764,37 zł

Remonty substancji mieszkaniowej, w tym:

- naprawy dachów, rynien prace dekarские budynki komunalne – 48.305,17 zł,
- wykonanie kosztorysów remontu lokali komunalnych, nadzory inwestorskie – 7.872,00 zł,

- konserwacja pieców i instalacji co i cw w budynku Lisa Kuli 3A - OPS, Biblioteka i CAF3 – 16.954,71 zł,
- konserwacja i dobudowa (P45) nowych anten zbiorczych – 22.404,60 zł,
- naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej – 40.317,00 zł,
- remont lokali komunalnych – 83.108,38 zł,
- naprawa lub wymiana stolarki drzwiowej i okiennej – 87.758,51 zł,
- rozbiórka garażu i naprawa elewacji – 10.044,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 626.942,91, w tym:

- usługi kominiarskie – 51.388,70 zł,
- konserwacja gaśnic – 875,76 zł,
- pomiar geodezyjny osiadania budynku Słowackiego 3 – 1.660,50 zł,
- opłaty abonamentowe za wodę i ścieki w budynkach komunalnych – 4.330,66 zł,
- usługi ochrony i monitorowania obiektów – 1.033,20 zł,
- naprawa szyb i rolet elektrycznych – 2.305,43 zł,
- odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości płynnych – 482.770,08 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych – 5.875,20 zł,
- usunięcie awarii studni czerpalnych – 1.562,10 zł,
- przeglądy budynków (roczne) – 33.390,99 zł,
- wykonanie instalacji alarmowej Targowisko przy Paderewskiego – 2.410,80 zł,
- usługi pocztowe – 2.700,00 zł,
- usługi transportowe – 5.417,81 zł,
- przyłącze energetyczne do budynków komunalnych – 134,07 zł,
- likwidacja starego i montaż nowego szamba (P204) – 26.076,00 zł,
- dezynsekcja lokali komunalnych – 2.312,40 zł,
- usługi pozostałe (ogłoszenia w prasie, dorabianie kluczy, tablice, dostęp do portalu pzp, inne) – 2.699,21 zł.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6.765,00 zł.

Wykonano ocenę stanu technicznego budynku Piłsudskiego 109 D po pożarze, inwentaryzację lokali w budynkach Piłsudskiego 43 i 45 (po remoncie).

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 18.692,36 zł.

Opłaty czynszowe na konto Wspólnoty Mieszkaniowej Miedziana 11, 13 i 15 oraz Małachowskiego 1 za najemców 6 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Marki.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 384,65 zł.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 446.329,15 zł.

Opłaty za odbiór nieczystości komunalnych przekazywane na konto Gminy za najemców lokali mieszkalnych.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – 12.017,87 zł .

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.520,52 zł – opłaty sądowe od wniesienia pozwów.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 579.124,73 zł, w tym:

- modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 22.451,71 zł,

- przebudowa instalacji gazowej, ul. Wspólna 13/20 – 19.555,00 zł,

- modernizacja kamienicy przy ul. Piłsudskiego 45. Wykonanie hydroizolacji pionowej i poziomej, dobudowa wentylacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na zgodną z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 481.471,38 zł,

- wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych – wodomierze z odczytem radiowym – 55.646,64 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 223.326,00 zł, w tym:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 73.800,00 zł wydatkowano na pomoc prawną , a 70.000,00 zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 78.027,00 zł,

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.499,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 210.828,79 złotych

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 113.336,42 zł, w tym:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 105.734,93 zł w tym:

- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” w Markach – 15.989,51 zł,
 - sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka II” w Markach – 13.212,04 zł,
 - sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług Węzeł Marki – 14.569,35 zł,
 - sporządzenie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki I”, "Marki III" i "Marki VI" - wskaźniki parkingowe – 16.786,91 zł,
 - sporządzenie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki II”, "Lisi Jar" i "Kosiany" - wskaźniki parkingowe – 18.158,49 zł,
 - sporządzenie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki Płd”, "Sosnowa" i "Marki VII" - wskaźniki parkingowe – 18.158,49 zł,
 - udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.350,00 zł,
 - sporządzenie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne wraz ze sporządzeniem opisu taksacyjnego – 4.000,00 zł,
 - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1.500,00 zł,
 - zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej – 2.010,14 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 7.060,00 zł, w tym:
- opiniowanie przez członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 5.850,00 zł,
 - opracowanie analizy demograficznej dotyczącej usług oświaty do wykorzystania przy zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1.210,00 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 541,49 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 88.977,37 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 69.227,61 zł wydatkowano na szacowanie wartości nieruchomości, koszty notarialne, opisy taksacyjne na potrzeby wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, obsługę geodezyjną oraz inne wydatki.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 19.749,76 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 8.515,00 zł

Wydatki dotyczyły wykorzystania grantu na konsultacje społeczne w ramach projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych”. Sfinansowano badania ankietowe dla mieszkańców oraz zakup statystyk demograficznych, a ich wyniki posłużyły do opracowania pogłębionej diagnozy obszarów rewitalizacji (§ 4308 – 7.176,44 zł, §4309 – 1.338,56 zł).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 13.351.722,47 złotych

W ramach wydatków zrealizowanych w Dziale 750 Administracja Publiczna zostały ujęte wszystkie środki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz Rady Miasta. Łączne wydatki Działu 750 wyniosły 13.351.722,47 zł.

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. Wydatki tego rozdziału w 2020 roku wyniosły łącznie 239.327,00 zł. Do zadań zleconych wykonywanych przez gminę należą zadania z zakresu prowadzenia akt stanu cywilnego oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych. Wydatki rozdziału 75011 związane są z wynagrodzeniami (§§ 4010, 4040, 4110, 4120).

Wydatki rozdziału 75022 związane są z kosztami funkcjonowania Rady Miasta Marki. Wydaliśmy na ten cel 514.743,82 zł, z tego na:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 500.457,30 zł – diety dla radnych,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 755,22 zł, zakup artykułów na potrzeby Rady Miasta Marki,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 13.531,30 zł, transkrypcja nagrań Sesji Rady Miasta Marki, usługa wideokonferencji.

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały wykazane w rozdziale 75023 Urzędy gmin. Wydatki łączne tego rozdziału wyniosły 10.483.847,79 zł. Poniesione koszty dotyczą głównie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od tych świadczeń oraz środków przeznaczonych na funkcjonowanie 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.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (75023 §§ 4010, 4017, 4018, 4019) wydatkowano 6.592.899,71 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (§§ 4110, 4117, 4118, 4119) – 1.166.378,60 zł, natomiast na składki na fundusz pracy (§§ 4120, 4127, 4128, 4129) – 140.647,94 zł. Na dodatkowe wynagrodzenia roczne 499.746,48 zł (75023 § 4040). Wydatki poniesione na wpłaty do PFRON wyniosły 97.304,00 zł (75023 § 4140). Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 164.844,41 zł (75023 § 4440).

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.800,00 zł, na częściową refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla 12 pracowników, zgodnie z zaleceniami zawartymi w wynikach badań okresowych medycyny pracy oraz § 21. 1. Regulaminu Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 137.390,66 zł wydatki na umowy zlecenia i o dzieło.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 362.092,48 zł, w tym m.in.:

- zakup tonerów – 42.047,16 zł,
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych – 81.281,13 zł,
- zakup części komputerowych – 11.046,78 zł,
- czytniki, programy, certyfikaty – 25.778,34 zł,
- zakup druków i formularzy – 6.116,79 zł,
- zakup książek i publikacji, prenumerata czasopism – 3.008,29 zł,
- zakup okolicznościowych wiązanek i bukietów kwiatów – 2.369,97 zł,
- zakup pieczętek dla pracowników Urzędu Miasta Marki – 3.627,38 zł,
- zakup artykułów biurowych, kopert, papieru do kserokopiarek i drukarek – 50.887,26 zł,
- zakup mebli (krzesła i fotele biurowe, biurka, szafki) – 54.661,09 zł,
- zakup środków czystości – 17.934,11 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych – 5.738,55 zł,
- zakup artykułów gospodarczych i drobnego sprzętu – 26.654,76 zł,
- zakup wyposażenia (niszczarki, gabloty, ekspres do kawy) – 10.144,67 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 33.209,29 zł.

Woda dla klientów i pracowników Urzędu Miasta Marki oraz artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu burmistrza, organizacji jubileuszy pożycia małżeńskiego i spotkań organizowanych w Urzędzie Miasta Marki.

§ 4260 Zakup energii – 84.451,68 zł.

Dostawa energii elektrycznej, gazu i wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 7.707,36 zł – konserwacja kotłów co i cwu w urzędzie.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 8.340,00 zł.

Usługi medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Marki (badania wstępne, okresowe i kontrolne).

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 769.540,24 zł, w tym m.in.:

- serwis i aktualizacja oprogramowania – 201.893,89 zł,
- serwis i naprawa urządzeń biurowych – 14.612,40 zł,
- prowizje bankowe – 10.679,00 zł,
- aktualizacja, opłata dostępową oraz odnowienie licencji oprogramowania – 58.275,80 zł,
- serwis i utrzymanie stron internetowych – 15.154,45 zł,
- usługi doradcze – 74.220,00 zł,
- realizacja usług pocztowych i kurierskich – 249.055,97 zł,
- dofinansowanie nauki pracowników – 17.820,00 zł,
- usługi ochrony – 27.601,20 zł,
- opłata abonamentu RTV za używanie 4 szt. odbiorników (stacjonarne i samochodowe) – 743,60 zł
- usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych (przeгляд, naprawa, mycie, wymiana opon) – 1.881,44 zł,
- drobne usługi i naprawy (wynajem mat podłogowych, mycie okien, oprawa obrazów, serwis stolarki okiennej, dzierżawa ekspresu, naprawa niszczarek, przegląd gaśnic, cięcie drzew i krzewów) – 40.215,96 zł,
- korzystanie z usług Krajowego Rejestru Długów – 10.332,00 zł,
- pozostałe usługi – 7.780,11 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 41.235,49 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 24.872,50 zł.

Bilety komunikacji miejskiej dla potrzeb wyjazdów służbowych, podróże służbowe pracowników UMM i używanie samochodów prywatnych do celów służbowych na podstawie przyznanego ryczału.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 124.971,60 zł.

Składka członkowska Związku Miast Polskich i Związku Samorządów Polskich, ubezpieczenie majątku Gminy, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

§ 4580 Pozostałe odsetki – 45,80 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 25.663,65 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 33.019,58 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 167.067,83 zł, w tym:

- Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz zarządzanie ryzykiem dla Urzędu Miasta Marki – 12.300,00 zł,

- Zakup i montaż systemu zarządzania wizytami Klientów w Urzędzie Miasta Marki – 48.561,43 zł,

- Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki – 106.206,40 zł.

W ramach inwestycji wykonano modernizację pomieszczeń w budynku przy ulicy Lisa Kuli 3A na potrzeby Wydziału Podatków i Opłat.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 130.810,50 zł, w tym:

- zakup nowych licencji na moduł wnioski i zamówienia publiczne do programu Info-System – 24.108,00 zł,

- zakup licencji na korzystanie z systemu BIPLO, jako podstawy do wdrożenia i prowadzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasto Marki – 13.530,00 zł,

- zakup sprzętu komputerowego – 93.172,50 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników poniesione w ramach projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych poniesiono następujące wydatki: (§ 4017) 9.696,84 zł, (§ 4018) 2.947,96 zł, (§ 4019) 4430,91 zł wynagrodzenia osobowe pracowników; (§ 4117) 1.663,28 zł, (§4118) 493,00 zł, (§ 4119) 751,37 zł składki na ubezpieczenia społeczne; (§ 4127) 237,05 zł, (§4128) 70,26 zł, (§ 4129) 107,09 zł składki na fundusz pracy.

Wydatki dotyczyły finansowania dodatków dla pracowników w ramach kosztów zarządzania projektem w związku z realizacją umów o udzielenie dotacji w ramach

POPT 2014-2020 „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Budowanie współpracy metropolitalnej” oraz RPO WM 2014-2020 projekty „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” i „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK – E-opieka”.

W ramach umowy zawartej z wykonawcą zewnętrznym na wsparcie w zakresie usług doradczych w prowadzeniu procesu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz prowadzeniu i rozliczeniu projektów dofinansowanych ze środków europejskich wydatkowano kwotę 36.090,00 zł (§ 4300).

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – 17.248,76 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na funkcjonowanie Gminnego Biura Spisowego w związku z przeprowadzonym w 2020 roku Powszechnym Spisem Rolnym.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.600,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.337,84 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 333,20 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 465,72 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 512,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 302.758,75 zł

W 2020 roku na promocję poniesiono następujące wydatki:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 892,31 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 95,93 zł,

§ 4170 Wydatki bezosobowe – 22.123,91 zł, zawarto umowy zlecenia i o dzieło na:

- obsługę stanowiska promocyjnego Urzędu podczas wydarzeń miejskich,
- wykonywanie projektów graficznych,
- skład gazety Marki.pl,
- skład gazety informacyjnej dotyczącej zagrożenia koronawirusem ,
- dystrybucję gazety Marki.pl,
- współorganizację wydarzenia „Szminka 2019”,
- obsługę konferansjera podczas konkursu „Kobieta z Marką”,
- wykonanie bombek świątecznych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 32.712,08 zł, w tym: środki czystości, puchary, medale, statuetki, nagrody dla uczestników wydarzeń promocyjnych, honorowych patronatów oraz prezenty z okazji jubileuszu 100 urodzin seniora, narodzin dziecka w domu, art. gospodarcze i przemysłowe, cebulki żonkili w ramach obchodów „Pól Nadziei”. Dodatkowo zostały zakupione karty ISO PCV oraz hologramy na potrzeby Mareckiej Karty Mieszkańca.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 246.934,52 zł, w tym:

- materiały promocyjne z logiem miasta i reklamowe (zestawy piśmiennicze, ścianka z logiem, kubki, kalendarze),
- druk plakatów, ulotek, banerów,
- montaż i demontaż choinki,
- ogłoszenia w prasie, video reportaże i materiały video, wykonanie i wywieszanie billboardu,
- usługi zabezpieczenia medycznego, transportowe, fotograficzne, czyszczenia chemicznego, florystyczne,
- administrowanie witryną internetową www.marki.pl, www.karta.marki.pl,
- organizacja „Akcji PIT”,
- współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- współorganizacja Konwentu Kobiet Szminka,
- usługa wysyłania sms do mieszkańców,
- druk i dystrybucja gazety w roku 2020,
- wykonanie kart okolicznościowych,
- druk gazety informacyjnej dotyczącej zagrożenia koronawirusem.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 189.879,98 zł

W ramach grantów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus, w celu zapewnienia nauki zdalnej dla uczniów mareckich szkół, Gmina Miasto Marki zakupiła komputery przenośne wraz z 6-miesięcznym dostępem do Internetu. Łącznie zakupiono 84 szt. komputerów przenośnych z akcesoriami na kwotę 182.625,48 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów dostępu do Internetu (§ 4367) – 6.642,00 zł oraz kosztów ubezpieczenia sprzętu (§ 4437) – 612,50 zł. Całość sprzętu została przekazana do Centrum Usług Wspólnych, które rozdysponowało sprzęt według zgłaszanych przez dyrektorów szkół potrzeb.

Wydatki dotyczące Centrum Usług Wspólnych, rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zostały opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji zadań oświatowych.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
–154.700,92 złotych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 195	176 906	154 700,92	87,45	149 456,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195	6 195	6 195,00	100,00	5 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178	5 178	5 178,00	100,00	4 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890	890	890,00	100,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127	127	127,00	100,00	122,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	170 711	148 505,92	86,99	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	112 000	93 450,00	83,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 220	5 052,56	96,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	768	690,07	89,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	39 502	39 390,00	99,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 661	8 799,52	82,54	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0	210	154,86	73,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	849,38	42,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	200	86,10	43,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	150	33,43	22,29	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0,00	0,00	74 305,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	45 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	2 565,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	340,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	19 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	5 847,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	1 347,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	0,00	43,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% Wykonania 2020	Wykonanie 31.12.2019
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	0,00	0,00	69 193,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	2 326,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	316,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	17 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	4 352,72
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00	0,00	188,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	2 644,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	0,00	18,45

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
574.858,61 złotych**

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 60.000,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano służby ponadnormatywne.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 30.000,00 zł

Dotacja na zakup sprzętu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 106.521,61 zł

W ramach finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach wydatkowano środki na:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 45.640,00 zł, w tym:

- Dotacja na zatrudnienie kierowców – operatorów – 35.640,00 zł,

- Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia – 10.000,00 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach – 22.722,75 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, drobnych części zamiennych do sprzętu, ubiorów ochronnych oraz wyposażenia przeciwpożarowego – 20.368,28 zł,

§ 4220 Zakup środków żywności - na potrzeby zabezpieczenia akcji ratowniczych – 1.653,30 zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie członków OSP Marki – 3.840,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdów, konserwacja i serwis sprzętu – 12.297,28 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 226.537,99 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: maski jednorazowe, rękawiczki nitrylowe, środki dezynfekujące, przyłbice, termometry i pozostałe wyposażenie

niezbędne do stosowania zaleceń własnych oraz administracji centralnej dotyczących epidemii – 182.353,62 zł,

§ 4220 Zakup środków żywności – pieczywo z piekarni „Klementynka” – realizacja procedur pomocy dla przebywających w kwarantannie – 69,20 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – usługi dezynfekcji budynków użyteczności publicznej, montaż dodatkowych zabezpieczeń w UM, domofonów i innych związanych z bezpieczeństwem pracowników i mieszkańców – 35.966,64 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Internet do nauki zdalnej – 8.148,53 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 151.799,01 zł

W ramach tego rozdziału dokonywano wydatków związanych z monitoringiem miejskim.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – przeprowadzenie szkolenia podstawowego dla drużyny wykrywania i alarmowania miasta Matki – 1.175,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup drobnych części zamiennych do systemu monitoringu – 348,29 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – opłaty eksploatacyjne związane z monitoringiem tj. wynajem słupów i kanałów telekomunikacyjnych, wynajem dachu, usługi związane z naprawami systemu monitoringu, wynajem podnośnika koszowego, przeglądy i konserwacja agregatu oraz innych urządzeń – 85.783,72 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 64.492,00 zł, w tym:

- Modernizacja serwera rejestrującego – 8.710,00 zł,
- Instalacja kamery przy ul. Lisa Kuli 3A (siedziba WPO UM) – 12.792,00zł,
- Wymiana najstarszych kamer – 25.830,00 zł,
- Instalacja kamery przy ul. Pomnikowej – 17.160,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2.083.981,97 złotych

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 2.083.981,97 zł

Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą spłaty odsetek oraz kosztów opłat i prowizji od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji przez Gminę Miasto Marki.

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH

Wydatki dotyczące realizacji zadań oświatowych zostały ujęte w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.470.688,56 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 93.320.954,73 złote, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 48.273.757,54 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6.108,12 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 28.328.555,43 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 125.187,84 zł

Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół – 397.853,68 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 4.093.200,58 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 87.458,17 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 2.355.743,51 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.868.740,94 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 6.126.977,98 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 317.417,00 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 471.338,69 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 868.615,25 zł

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.503.509,08 złotych,
w tym:**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 2.300.417,29 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 71.909,29 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 76.893,60 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 4.200,00 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 50.088,90 zł

W 2020 roku Gmina Miasto Marki prowadziła następujące publiczne placówki oświatowe:

a) cztery przedszkola miejskie:

- Przedszkole Miejskie nr 1 „Wesoły Skrzat” przy Al. J. Piłsudskiego 77,
- Przedszkole Miejskie nr 2 przy ul. Dużej 1A,
- Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Świat” przy Al. J. Piłsudskiego 246,
- Przedszkole Miejskie nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia przy ul. Wczasowej 5;

b) pięć szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Okólnej 14,
- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków przy ul. Szkolnej 9,
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku przy ul. Pomnikowej 21,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” przy ul. Wspólnej 42,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia przy ul. Wczasowej 5;

d) jedną szkołę ponadpodstawową:

- Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II przy Al. J. Piłsudskiego 96.

Sieć placówek publicznych uzupełniły trzy przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne:

- Publiczne Przedszkole nr 4 „Leśny Domek” przy ul. Spacerowej 178,
- Publiczne Przedszkole nr 6 „Wesoła Lokomotywa” przy ul. T. Jasińskiego 19,
- Publiczne Przedszkole nr 7 „Kajtuś Czarodziej” przy ul. Sportowej 8A,

Ponadto funkcjonowała w Markach następująca sieć niepublicznych placówek oświatowych:

a) 13 przedszkoli realizujących zadania publiczne – wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert:

- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne nr 1 „Pluszowy Miś” przy ul. Lisa Kuli 3,
- Przedszkole Niepubliczne nr 2 „Smerfy” przy ul. Szpitalnej 3B,
- Przedszkole Niepubliczne nr 3 Dziecięcy Raj przy ul. Kościuszki 40 A,
- Przedszkole Niepubliczne nr 6 „Bambi” przy ul. Ząbkowskiej 18A,
- Przedszkole Niepubliczne nr 8 „Wesoły Teletubiś” przy ul. Sosnowej 2B,
- Przedszkole Niepubliczne nr 12 „Artedoo” przy ul. Rydza Śmigłego 57,
- Przedszkole Niepubliczne nr 13 „Kajtuś Czarodziej” przy ul. Sportowej 8A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 14 „Dziecięcy Raj II” przy Al. J. Piłsudskiego 180,
- Niepubliczne Przedszkole nr 15 „Bratek” przy ul. Lisa Kuli 99,
- Niepubliczne Przedszkole nr 18 „Tabaluga” przy ul. Rocha Kowalskiego 59A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 25 „Domowe Przedszkole” przy ul. Wilczej 32,
- Niepubliczne Przedszkole nr 24 „Dziecięcy Raj II” przy ul. Okólnej 39A;
- Niepubliczne Przedszkole nr 29 „Krasnal” przy ul. Żabiej 7.

b) 13 niepublicznych przedszkoli i jeden niepubliczny punkt przedszkolny, które nie realizują zadań publicznych zleconych przez gminę

- Przedszkole Niepubliczne nr 4 „Chatka Puchatka” przy ul. Cichej 16A,
- Przedszkole Niepubliczne nr 5 „Jutrzenka” przy ul. Jutrzenki 32;
- Przedszkole Niepubliczne nr 7 „Złota Rybka” przy ul. Kordeckiego 5;
- Przedszkole Niepubliczne nr 11 Sióstr Rodziny Maryi przy ul. Kasztanowej 21,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne nr 16 „Pluszowy Miś” przy ul. Lisa Kuli 3,
- Niepubliczne Przedszkole nr 17 „Smerfusie” przy ul. Szpitalnej 5,
- Niepubliczne Przedszkole nr 19 „Bambi” przy ul. Ząbkowskiej 18A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 21 „Wesoła Lokomotywa” przy ul. T. Jasińskiego 19,

- Niepubliczne Przedszkole nr 22 „Artedoo” przy ul. Rydza-Śmigłego 57,
- Niepubliczne Przedszkole nr 23 „Kajtuś Czarodziej” przy ul. Sportowej 8A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 26 „Tabaluga II” przy ul. Rocha Kowalskiego 59A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 28 „Domowe Przedszkole II” przy ul. Wilczej 32,
- Niepubliczne Przedszkole nr 30 „Krasnal II” przy ul. Żabiej 7,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny nr 4 „Garden Kids” przy ul. Mickiewicza 11.

c) 3 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych:

- Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 „... Ad Astra” przy Al. J. Piłsudskiego 93, z oddziałem przedszkolnym,
- Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza, przy Al. M. J. Piłsudskiego 248,
- Szkoła Podstawowa Sióstr Rodziny Maryi przy ul. Kasztanowej 12.

Wyłonione w otwartym konkursie ofert przedszkola niepubliczne, realizowały zadania publiczne związane z zapewnieniem warunków do odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego dla 6-latków oraz prawa do wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkałych w Markach. W zamian za zapewnienie warunków pobytu dziecka i stosowania zasad odpłatności obowiązujących w przedszkolach publicznych, przedszkola „konkursowe” otrzymywały dotację w stawce 100%. Taką samą dotację otrzymywały trzy przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne. Pozostałe przedszkola niepubliczne, działające na zasadach komercyjnych, otrzymywały dotacje w stawce 75%, a punkt przedszkolny w stawce 40%, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałami Rady Miasta Marki w tym zakresie. Na uczniów niepublicznych szkół podstawowych oraz na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach niepublicznych, posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, gmina przekazywała w postaci dotacji środki finansowe otrzymane w subwencji oświatowej.

Subwencją oświatową zostały objęte również dzieci 6-letnie realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – stanowiła ona 75% stawki subwencji na ucznia w szkole podstawowej. Na pozostałe dzieci w przedszkolach zarówno publicznych jak i niepublicznych gmina otrzymała dotację przedszkolną.

Pierwotna kwota części oświatowej subwencji ogólnej naliczona na 2020 rok wyniosła 31.808.915 zł (wzrost o 8,4 % w porównaniu z rokiem 2019) i była cztery razy zwiększana po rozpatrzeniu wniosków jakie złożyła Gmina Miasto Marki do

Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy :

- z tytułu wzrostu zadań oświatowych w roku 2020 – kwota zwiększenia 858.436 zł (z 30.12.2020 r.);

- z tytułu wyposażenia pracowni przedmiotowych: geograficznej, biologicznej, fizycznej i chemicznej w SP 1 i w SP 4 – kwota zwiększenia 150.000 zł (z 31.07.2020 r.);

- z tytułu wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki w SP 2 – kwota zwiększenia 75.000 zł (z 31.07.2020 r.);

- z tytułu dofinansowania zakupu przez nauczycieli sprzętu komputerowego wykorzystanego do prowadzenia zdalnego nauczania w ramach Rządowego Wsparcia dla Nauczycieli – kwota zwiększenia 225.000 zł (z 18.12.2020 r.).

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej otrzymana przez Gminę Miasto Marki w roku 2020 wyniosła 33.114.851 zł.

Pierwotna wysokość subwencji oświatowej została określona na podstawie stanu organizacji szkół obowiązującym w dniu 30 września 2019 roku (4.249 uczniów publicznych i niepublicznych szkół oraz 536 wychowanków przedszkoli w wieku 6 lat). Ponadto Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, która w roku 2020 wyniosła 2.302.501 zł (wzrost o 9,7% w porównaniu z rokiem 2019). Została ona naliczona na 1.667 dzieci w wieku 2,5 – 5 lat, korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Markach (ok. 1.381 zł na jednego wychowanka).

Część oświatowa subwencji wraz z dotacją na wychowanie przedszkolne i zwrotem dla Miasta Marki dotacji udzielonej na wychowanków przedszkoli publicznych i niepublicznych zamieszkałych poza Markami oraz innymi pozyskanymi dofinansowaniami, pokryła w 46,99 % potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych. Mimo otrzymania subwencji na 6-latków w przedszkolach i dotacji na wychowanie przedszkolne, stopień zaangażowania środków własnych gminy jest nadal bardzo wysoki i stale się zwiększa.

W 2020 roku placówki oświatowe działały w oparciu o plany finansowe, które ustalili dyrektorzy uwzględniając wielkości środków określonych w uchwale budżetowej dla każdej z jednostek. Zostały także przygotowane preliminarze wydatków zabezpieczające podstawowe potrzeby szkół i przedszkoli w zakresie

bieżącego ich funkcjonowania. Swoboda dysponowania środkami finansowymi dała możliwość dyrektorom racjonalnego ich wykorzystania.

Łączne wydatki bieżące związane z utrzymaniem prowadzonych przez gminę placówek oświatowych w 2020 roku wyniosły 50.946.716 zł. W roku 2019 wydatki te wyniosły 46.138.970 zł. Nastąpił więc wzrost łącznych wydatków bieżących o 10,4 %.

Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosły 37.819.806 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia nauczycieli 30.438.496 zł – co stanowi 80,5 %. W roku 2019 wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli wyniosły 33.442.199 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 26.909.197 zł. Wzrost tej kategorii wydatków wyniósł w obu przypadkach 13,1%.

Z porównania zakresu zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz związanych z utrzymaniem administracji i obsługi w placówkach oświatowych w roku 2020 i 2019 wynika ze:

- zwiększenia średniej liczby oddziałów o 9 (wzrost o 4,6 %) oraz zwiększenie średniej liczby uczniów o 224 (wzrost o 5,0 %), spowodowane stale zwiększającą się liczbą mieszkańców naszego miasta.
- zwiększenia tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych o 566 godzin (wzrost o 5,2 %). Powodem tego jest wzrost liczby uczniów i oddziałów, zwiększająca się liczba dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej oraz coraz większa liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym.
- wzrostu o 36,28 liczby etatów nauczycieli (wzrost o 9,2 %), w tym wzrost o 8 liczby etatów nauczycieli dyplomowanych.

Zwiększenie zakresu realizacji przez placówki oświatowe wymienionych wyżej zadań jest przyczyną wzrostu wydatków na utrzymanie bieżące tych placówek w roku 2020. Dodatkowymi przyczynami jest również:

- wzrost wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od września 2020 r. o 6,0 % wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,
- wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od stycznia 2020 r. o 5 % i zagwarantowanie minimalnej wysokości 2.600 zł wynagrodzenia za pracę (bez dodatku za wysługę lat) w grupie pracowników obsługi o najniższych wynagrodzeniach.

Wydatki osobowe stanowią zdecydowaną większość kosztów funkcjonowania placówek. W roku 2020 wyniosły one 46.652.093 zł i wzrosły o 13,3 % w porównaniu z rokiem 2019. Wydatki osobowe stanowią 91,6 % łącznych wydatków bieżących

(w roku 2019 stanowiły one 89,5 %). Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2020 wyniosły 30.438.496 zł i w porównaniu z rokiem 2019 wzrosły o 13,1 % (w roku 2019 był to wzrost o 20,1 %). Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wyniosły 7.381.310 zł i wzrosły o 13,0 % w porównaniu z rokiem 2019 (wynagrodzenia nauczycieli stanowią 80,5 % wynagrodzeń wszystkich pracowników).

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnięte w 2020 roku przekraczały średnie ustawowe wynikające z przepisów Karty Nauczyciela. Nie wystąpiła więc konieczność wypłacania nauczycielom dodatków wyrównujących w żadnym ze stopni awansu zawodowego. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki za rok 2020 zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, do Przewodniczącego Rady Miasta Marki oraz do zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli.

Poniższa tabela przedstawia wysokość średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli w 2020 i 2019 roku w poszczególnych stopniach awansu zawodowego i ich porównanie ze średnimi ustawowymi, wynikającymi z Karty Nauczyciela.

Stopień Awansu	Liczba etatów		Średnie wynagrodzenie miesięczne		Średnia ustawowa - KN		Różnica	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020 (IX)
					I-III IV-XII	I-VIII IX-XII		
Stażysta	36,61	36,75	3.844 zł	3.826 zł	3 045,21 zł 3 337,55 zł	3.337,55 zł 3 537,80 zł	701 zł	288 zł
Kontraktowy	103,27	128,18	4.505 zł	4.719 zł	3 380,18 zł 3 704,68 zł	3.704,68 zł 3 926,96 zł	1.016 zł	792 zł
Mianowany	115,28	118,43	5.412 zł	5.671 zł	4 385,10 zł 4 806,07 zł	4.806,07 zł 5.094,43 zł	886 zł	576 zł
Dyplomowany	140,57	148,66	7.203 zł	7.530 zł	5 603,19 zł 6.141,09 zł	6.141,09 zł 6.509,55 zł	1.420 zł	1.020 zł
Razem	395,74	432,02	5 666 zł	5.871 zł				

Tabela poniżej przedstawia strukturę wynagrodzenia nauczycieli w podziale na poszczególne składniki.

Składnik wynagrodzenia	Razem	%
Razem	30 438 496 zł	100,00%
Wynagrodzenie zasadnicze	16 632 713 zł	54,64%
Pozostałe składniki razem	13 805 781 zł	45,36%
Dodatek za wyслугę lat	2 264 935 zł	7,44%
Funkcyjny kierowniczy	642 466 zł	2,11%
Funkcyjny dla opiekuna stażu	197 413 zł	0,65%
Funkcyjny dla wychowawcy klasy	802 944 zł	2,64%

Składnik wynagrodzenia	Razem	%
Dodatek za warunki pracy	14 311 zł	0,05%
Dodatek motywacyjny	1 853 663 zł	6,09%
Nagroda jubileuszowa	308 918 zł	1,01%
Nagroda za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej	817 022 zł	2,68%
Odprawa emerytalno-rentowa	110 536 zł	0,36%
Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw	3 226 689 zł	10,60%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 953 926 zł	6,42%
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy	910 803 zł	2,99%
Wynagrodzenie za czas choroby	523 035 zł	1,72%
Urlop dla poratowania zdrowia	172 269 zł	0,57%

Wynagrodzenie zasadnicze stanowi jedynie 54,64 % łącznych wynagrodzeń nauczycieli. Pozostała część to dodatkowe składniki wynagrodzenia nauczycieli (m.in. dodatek za wysługę lat – 7,44 %, dodatek motywacyjny – 6,09 %, godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw – 10,60 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6,42 %, nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej – 2,68 %).

Wydatki rzeczowe placówek w roku 2020 wyniosły 4.294.623 zł i zmalały o 10,9 % w porównaniu z rokiem 2019. Wydatki szkół i przedszkoli na dostawę energii, gazu i wody (w paragrafie 4260 – zakup energii) wyniosły w 2020 roku 1.488.532 zł i w porównaniu z rokiem 2019 zwiększyły się o 22,6 %.

Zakres realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz związanych z obsługą administracyjną szkół i przedszkoli oraz wydatki osobowe i rzeczowe poszczególnych placówek oświatowych, wysokość wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w roku 2020 prezentują poniższe tabele.

Zakres zadań edukacyjnych i administracyjnych w roku 2020 i porównanie z rokiem 2019

Placówka	Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Tygodniowa liczba godz. zajęć eduk. i pomocn.		Liczba etatów adm. i obsługi /standardy/	
	(średnia roczna)		(średnia roczna)					
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
SP 1	929	970	39,7	41,7	1925	2050	30,25	30,42
SP 2	691	710	32,3	33,3	1939	1954	21,83	20,25
SP 3	800	781	34,0	34,0	1787	1964	18,92	19,75
SP 4	696	862	31,3	35,7	1595	1595	18,16	10,33

Placówka	Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Tygodniowa liczba godz. zajęć eduk. i pomocn.		Liczba etatów adm. i obsługi /standardy/	
	(średnia roczna)		(średnia roczna)					
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
ZSz 1	342	353	13,3	14,3	813	832	14,97	14,25
ZSz 2	559	496	27,7	25,0	1593	1458	22,72	22,67
PM 1	128	202	5,3	8,7	360	556	13,39	20,33
PM 2	219	217	9,0	9,0	553	545	16,67	18,50
PM 3	100	99	4,0	4,0	250	263	10,79	10,30
Razem	4465	4689	196,7	205,7	10814	11380	167,69	166,80
	% (2020/2019)	105,0%	% (2020/2019)	104,6%	% (2020/2019)	105,2%	% (2020/2019)	99,47%

Placówka	Wydatki bieżące i inwestycyjne w roku 2020				
	bieżące		inwestycyjne	razem	% wyd. osob./bieżących
	osobowe	rzeczowe			
SP 1	8 205 649 zł	753 050 zł	0 zł	8 958 699 zł	91,59%
SP 2	7 623 915 zł	962 508 zł	0 zł	8 586 423 zł	88,79%
SP 3	7 089 147 zł	595 000 zł	0 zł	7 684 147 zł	92,26%
SP 4	7 239 258 zł	495 438 zł	0 zł	7 734 696 zł	93,59%
ZSz 1	4 119 259 zł	313 206 zł	0 zł	4 432 465 zł	92,93%
ZSz 2	6 070 950 zł	483 086 zł	0 zł	6 554 036 zł	92,63%
PM 1	2 417 777 zł	268 860 zł	0 zł	2 686 637 zł	89,99%
PM 2	2 494 686 zł	269 030 zł	0 zł	2 763 716 zł	90,27%
PM 3	1 391 450 zł	154 446 zł	0 zł	1 545 896 zł	90,01%
Razem	46 652 093 zł	4 294 623 zł	0 zł	50 946 716 zł	91,57%

Placówka	Wynagrodzenia pracowników w 2020 roku			
	Nauczycieli	Adm. i obsługi	Razem	% wynagr. naucz.
SP 1	5 399 090 zł	1 243 478 zł	6 642 568 zł	81,28%
SP 2	5 267 043 zł	891 937 zł	6 158 980 zł	85,52%
SP 3	4 818 632 zł	937 836 zł	5 756 468 zł	83,71%
SP 4	5 355 033 zł	538 515 zł	5 893 548 zł	90,86%
ZSz 1	2 714 748 zł	637 849 zł	3 352 597 zł	80,97%
ZSz 2	3 814 828 zł	1 089 384 zł	4 904 212 zł	77,79%
PM 1	1 167 664 zł	792 155 zł	1 959 819 zł	59,58%
PM 2	1 224 542 zł	792 466 zł	2 017 008 zł	60,71%
PM 3	676 917 zł	457 688 zł	1 134 605 zł	59,66%
Razem	30 438 496 zł	7 381 310 zł	37 819 806 zł	80,48%

Wydatki bieżące na utrzymanie placówek w roku 2020 i porównanie z wydatkami w roku 2019

Placówka	Wydatki w 2019	Wydatki w 2020	% (2020/2019)
SP 1	7 844 898 zł	8 958 699 zł	114,20%
SP 2	7 742 930 zł	8 586 423 zł	110,89%
SP 3	7 268 665 zł	7 684 147 zł	105,72%
SP 4	6 739 643 zł	7 734 696 zł	114,76%
ZSz 1	4 092 251 zł	4 432 465 zł	108,31%
ZSz 2	6 620 009 zł	6 554 036 zł	99,00%
PM 1	1 899 210 zł	2 686 637 zł	141,46%
PM 2	2 510 999 zł	2 763 716 zł	110,06%
PM 3	1 420 364 zł	1 545 896 zł	108,84%
Razem	46 138 970 zł	50 946 716 zł	110,42%
Wynagrodzenia pracowników			
SP 1	5 725 938 zł	6 642 568 zł	116,01%
SP 2	5 487 181 zł	6 158 980 zł	112,24%
SP 3	5 398 206 zł	5 756 468 zł	106,64%
SP 4	4 974 495 zł	5 893 548 zł	118,48%
ZSz 1	2 945 435 zł	3 352 597 zł	113,82%
ZSz 2	4 834 777 zł	4 904 212 zł	101,44%
PM 1	1 288 175 zł	1 959 819 zł	152,14%
PM 2	1 777 867 zł	2 017 008 zł	113,45%
PM 3	1 010 126 zł	1 134 605 zł	112,32%
Razem	33 442 200 zł	37 819 806 zł	113,09%

W porównaniu z rokiem 2020 koszty jednostkowe utrzymania oddziału, ucznia i realizacji jednej godziny zajęć edukacyjnych w 2020 roku zmieniły się następująco :

- miesięczny koszt utrzymania oddziału (z 19.491 zł na 20.643 zł , wzrost o 5,9 %),
- roczny koszt utrzymania ucznia (z 10.302 zł na 10.864 zł, wzrost o 5,4 %),
- koszt jednej godziny dydaktycznej w tygodniu (z 82 zł na 86 zł, wzrost o 4,9 %).

Zestawienie w/w kosztów wyliczone dla poszczególnych placówek przedstawia poniższa tabela.

Placówka	Jednostkowe koszty utrzymania w 2020 roku			
	oddział/miesiąc	uczeń/miesiąc	uczeń/rok	godz. dyd./tydzień
SP 1	17 917 zł	770 zł	9 239 zł	84 zł
SP 2	21 466 zł	1 008 zł	12 099 zł	85 zł
SP 3	18 834 zł	820 zł	9 835 zł	84 zł
SP 4	18 072 zł	748 zł	8 973 zł	76 zł
ZSz 1	25 770 zł	1 045 zł	12 545 zł	102 zł
ZSz 2	21 847 zł	1 102 zł	13 223 zł	86 zł
PM 1	25 833 zł	1 110 zł	13 322 zł	93 zł
PM 2	25 590 zł	1 060 zł	12 716 zł	98 zł
PM 3	32 206 zł	1 306 zł	15 668 zł	113 zł
Razem	20 643 zł	905 zł	10 864 zł	86 zł

W Szkole Podstawowej nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2020 roku wyniosły 8.958.699 zł. Koszty bieżącego utrzymania wzrosły o 14,20 %, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 16,01 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 83.441 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 48.074 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 4.615 zł, zakup wyposażenia – 27.267 zł (m.in. urządzenie wielofunkcyjne, kamery internetowe – 10 szt., wykładziny dywanowe, rozdrabniarka do jarzyn).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 13.440 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie posiłków w szkole dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych w/w Programem i były przekazane przez Urząd Miasta.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 68.073 zł. Zakupiono m.in. mobilne laboratorium cyfrowe do pomiarów różnych wielkości fizycznych na wyposażenie pracowni biologicznej i fizyko-chemicznej oraz poniesiono wydatki związane z zakupem przez nauczyciel sprzętu informatycznego do zdalnego nauczania w ramach Rządowego Wsparcia dla Nauczycieli – 32.301 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 118.905 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2020 roku 243.856 zł i były wyższe o 3,84 % niż w 2019 roku. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (115.808 zł), zużycia gazu (100.648 zł), zużycia wody (4.586 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 128.660 zł i były niższe o 7,15 % od wydatków poniesionych w 2019 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II i III na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 33.406 zł), z wywozem nieczystości stałych 23.512 zł, odprowadzeniem ścieków – 11.265 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. konserwacje sprzętu ppoż., czyszczenie separatora tłuszczu, usługi informatyczne, ochrony danych osobowych pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 7.348 zł związane ze szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 7.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska).

W ramach Projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki” szkoła poniosła w 2020 roku wydatki związane organizacją zajęć dodatkowych dla uczniów w wysokości 10.355 zł.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2020 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2019.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2019	2020	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	16 506 zł	3 285 zł	- 3 221 zł	19,90%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	22 104 zł	12 800 zł	- 9 304 zł	57,91%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	5 725 938 zł	6 642 568 zł	916 630 zł	116,01%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	1 044 716 zł	1 226 885 zł	182 170 zł	117,44%
4140	PFRON	4 164 zł	10 739 zł	6 575 zł	257,90%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 100 zł	3 500 zł	- 1 600 zł	68,63%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 689 zł	83 441 zł	- 29 248 zł	74,05%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	27 791 zł	13 440 zł	- 14 350 zł	48,36%
4240	zakup pomocy naukowych	36 541 zł	68 073 zł	31 532 zł	186,29%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	86 430 zł	118 905 zł	32 475 zł	137,57%
4260	zakup energii	234 844 zł	243 856 zł	9 012 zł	103,84%
4270	zakup usług remontowych	25 648 zł	24 866 zł	- 782 zł	96,95%
4280	zakup usług zdrowotnych	12 330 zł	10 460 zł	- 1 870 zł	84,83%
4300	zakup usług pozostałych	138 562 zł	128 660 zł	- 9 902 zł	92,85%

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2019	2020	Różnica	%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	6 010 zł	3 511 zł	- 2 499 zł	58,42%
4410	podróże służbowe krajowe	4 324 zł	4 753 zł	429 zł	109,93%
4430	różne opłaty i składki	6 292 zł	6 568 zł	276 zł	104,39%
4440	odpisy na ZFŚS	291 253 zł	336 196 zł	44 943 zł	115,43%
4480	podatek od nieruchomości	178 zł	3 zł	- 175 zł	1,69%
4700	szkolenia pracowników	6 323 zł	1 842 zł	- 4 481 zł	29,13%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	19 670 zł	7 348 zł	- 12 322 zł	37,36%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna, wymiana z Litwą	17 486 zł	7 000 zł	- 10 486 zł	40,03%
Ogółem		7 844 898 zł	8 958 699 zł	1 113 801 zł	114,20%

Mistrzowie Kompetencji w SP 1 – wydatki w 2020 r.

wynagrodzenia nauczycieli	8.669 zł
składki ZUS + FP	1.687 zł
Razem	10.355 zł

W Szkole Podstawowej nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2020 roku wyniosły 8.586.423 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 10,89 %, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 12,24 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 98.986 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 46.470 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 1.189 zł, zakup wyposażenia szkolnego – 46.604 zł (m.in. urządzenia wielofunkcyjne – 2 szt., komputery – 4 szt. , materace, gabloty do sztandaru, odkurzacze).

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 40.192 zł. W ramach Rządowego Wsparcia dla Nauczycieli wydatkowano kwotę 34.253 zł, oraz zakupiono książki na wyposażenie biblioteki szkolnej o wartości 4.280 zł. Ponadto szkoła wydatkowała kwotę 76.661 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2020 roku 525.157 zł i były wyższe o 187,22 % od wydatków poniesionych w roku 2019 (spowodowane rozbudową i znacznie większą kubaturą nowego budynku). W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (519.583 zł), zużycia wody (4.967 zł) oraz poniesiono koszty z 2019 roku w wysokości 607 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 119.531 zł i stanowiły 35,33 % wydatków poniesionych w 2019 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II i III na

pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 19.665 zł), z wywozem nieczystości stałych – 18.641 zł, odprowadzeniem ścieków – 10.754 zł, oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji, usługi w zakresie ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 10.704 zł związane m.in. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (3.200 zł) oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (7.504 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 6.300 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska).

W ramach Projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki” szkoła poniosła w 2020 roku wydatki związane z organizacją zajęć dodatkowych dla uczniów w wysokości 13.858 zł.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2020 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2019.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2019	2020	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	23 133 zł	17 840 zł	5 293 zł	77,12%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	16 085 zł	16 656 zł	571 zł	103,55%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe. roczne	5 487 181 zł	6 158 980 zł	671 799 zł	112,24%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	1 023 503 zł	1 162 014 zł	138 511 zł	113,53%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 158 zł	3 223 zł	935 zł	77,52%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 801 zł	98 986 zł	34 815 zł	73,98%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	- zł	14 307 zł	14 307 zł	brak w 2019
4240	zakup pomocy naukowych	98 641 zł	40 192 zł	58 449 zł	40,75%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	57 134 zł	76 661 zł	19 526 zł	134,18%
4260	zakup energii	182 843 zł	525 157 zł	342 314 zł	287,22%
4270	zakup usług remontowych	24 389 zł	8 257 zł	16 133 zł	33,85%
4280	zakup usług zdrowotnych	6 010 zł	7 550 zł	1 540 zł	125,62%
4300	zakup usług pozostałych	338 289 zł	119 531 zł	218 758 zł	35,33%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 229 zł	5 346 zł	1 117 zł	126,40%

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2019	2020	Różnica	%
4410	podróże służbowe krajowe	9 991 zł	6 423 zł	3 568 zł	64,29%
4430	różne opłaty i składki	3 397 zł	1 398 zł	1 999 zł	41,15%
4440	odpisy na ZFŚS	276 425 zł	302 921 zł	26 496 zł	109,59%
4700	szkolenia pracowników	6 879 zł	3 978 zł	2 901 zł	57,83%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	39 840 zł	10 704 zł	29 136 zł	26,87%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	7 000 zł	6 300 zł	700 zł	90,00%
Ogółem		7 742 930 zł	8 586 423 zł	843 493 zł	110,89%

Mistrzowie Kompetencji w SP 2 – wydatki w 2020 r.

wynagrodzenia nauczycieli	11 605 zł
składki ZUS + FP	2 252 zł
Razem	13 858 zł

W Szkole Podstawowej nr 3 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2020 roku wyniosły 7.684.147 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 5,72 %, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 6,64 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 72.467 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 43.358 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 2.301 zł oraz zakup wyposażenia – 19.302 zł (m.in. meble szkolne: stoliki, krzesła, regały, kamery internetowe 10 szt., zamrażarka do kuchni szkolnej).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 20.549 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie posiłków w szkole dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych w/w Programem i były przekazane przez Urząd Miasta.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 42.965 zł, w tym w ramach Rządowego Wsparcia dla Nauczycieli – 33.125 zł oraz zakup książek do biblioteki i prenumerata czasopism – 9.839 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 88.825 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2020 roku 133.802 zł i były niższe o 6,71 % od wydatków poniesionych w roku 2019. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (40.023 zł), zużycia gazu (76.843 zł) oraz zużycia wody (4.780 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 118.702 zł i były niższe o 7,11 % od wydatków poniesionych w 2019 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II i na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 28.286 zł), z wywozem nieczystości stałych – 16.653 zł, odprowadzeniem ścieków – 11.094 zł, zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku, usługi kominiarskie i przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji, usługi w zakresie ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – kształcenie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 22.865 zł związane m.in. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (12.300 zł) oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (10.565 zł)

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 7.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska).

W ramach Projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki” szkoła poniosła w 2020 roku wydatki związane organizacją zajęć dodatkowych w wysokości 11.044 zł.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2020 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2019.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2019	2020	Różnica	%
3020	wydatki osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń.	17 053 zł	9 226 zł	- 7 827 zł	54,10%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	18 960 zł	18 792 zł	- 168 zł	99,11%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	5 398 206 zł	5 756 468 zł	358 263 zł	106,64%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	958 739 zł	1 063 624 zł	104 885 zł	110,94%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 569 zł	3 176 zł	- 393 zł	89,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 357 zł	72 467 zł	2 110 zł	103,00%
4220	zakup wody, realizacja Prog. Tak Rodzina	36 830 zł	20 549 zł	- 16 281 zł	55,79%
4240	zakup pomocy naukowych	11 981 zł	42 965 zł	30 984 zł	358,60%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	64 462 zł	88 825 zł	24 363 zł	137,79%
4260	zakup energii	143 427 zł	133 802 zł	- 9 624 zł	93,29%
4270	zakup usług remontowych	69 889 zł	35 704 zł	- 34 185 zł	51,09%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 450 zł	5 980 zł	2 530 zł	173,33%
4300	zakup usług pozostałych	127 794 zł	118 702 zł	- 9 091 zł	92,89%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 689 zł	3 173 zł	484 zł	117,99%

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2019	2020	Różnica	%
4410	podróże służbowe krajowe	3 631 zł	3 088 zł	- 542 zł	85,06%
4430	różne opłaty i składki	3 891 zł	3 955 zł	64 zł	101,64%
4440	odpisy na ZFŚS	253 060 zł	269 055 zł	15 995 zł	106,32%
4700	szkolenia pracowników	8 731 zł	4 731 zł	- 4 000 zł	54,18%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	29 951 zł	- zł	- 29 951 zł	0,00%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	34 997 zł	22 865 zł	- 12 132 zł	65,33%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
Ogółem		7 268 665 zł	7 684 147 zł	415 483 zł	105,72%

Mistrzowie Kompetencji w SP 3 – wydatki w 2020 roku

wynagrodzenia nauczycieli	9 294 zł
składki ZUS + FP	1 750 zł
Razem	11 044 zł

W Szkole Podstawowej nr 4 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2020 roku wyniosły 7.734.696 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 14,76 %, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 18,48 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 46.007 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 23.288 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 4.944 zł oraz na zakup wyposażenia – 16.734 zł (m.in. drukarki, kamery internetowe, sprzęt informatyczny).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 19.731 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 47.052 zł – w tym wydatki związane z Rządowym Wsparciem dla Nauczycieli – 29.714 zł oraz zakup książek do biblioteki i prenumerata czasopism – 15.677 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 104.236 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2020 roku 81.176 zł i były związane z utrzymaniem starego budynku szkolnego i hali sportowej przy ul. Dużej 3. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (17.653 zł), zużycia gazu (54.383 zł), zużycia wody (813 zł) oraz poniesiono koszty z roku 2019 w wysokości - 7.955 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 124.925 zł i były wyższe o 7,82 % od wydatków poniesionych w 2019 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (wynajęcie pływalni – 19.400 zł), odprowadzeniem ścieków – 1.791 zł, zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. usługi związane z obsługą nowej sieci teleinformatycznej, usługi pocztowe i BHP, monitoring budynku, zakup licencji i oprogramowania, usługi ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 13.060 zł związane z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (8.680 zł) oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (4.380 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 7.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska).

W ramach Projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki” szkoła poniosła w 2020 roku wydatki związane organizacją zajęć dodatkowych dla uczniów w wysokości 23.446 zł.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2020 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2019.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach

Paragraf /rozdział	Rodzaj wydatków	2019	2020	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	13 517 zł	12 874 zł	- 642,75 zł	95,24
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	15 238 zł	19 674 zł	4 436,00 zł	129,11
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	4 974 495 zł	5 893 548 zł	919 052,99 zł	118,48
4110 i 4120	składki ZUS + FP	896 394 zł	1 087 925 zł	191 530,12 zł	121,37
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 654 zł	- zł	- 5 654,00 zł	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 987 zł	46 007 zł	- 33 979,87 zł	57,52
4220	realizacja programu Tak Rodzina	21 573 zł	19 731 zł	- 1 841,50 zł	91,46
4240	zakup pomocy naukowych	45 583 zł	47 052 zł	1 469,25 zł	103,22
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	74 847 zł	104 236 zł	29 388,64 zł	139,26
4260	zakup energii	180 335 zł	81 176 zł	- 99 158,80 zł	45,01
4270	zakup usług remontowych	30 024 zł	3 361 zł	- 26 662,10 zł	11,20
4280	zakup usług zdrowotnych	4 810 zł	3 480 zł	- 1 330,00 zł	72,35
4300	zakup usług pozostałych	115 867 zł	124 925 zł	9 057,14 zł	107,82
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 224 zł	5 210 zł	- 13,23 zł	99,75
4410	podróże służbowe krajowe	3 027 zł	6 112 zł	3 085,16 zł	201,92
4430	różne opłaty i składki	5 952 zł	1 539 zł	- 4 413,00 zł	25,86
4440	odpisy na ZFSS	226 129 zł	257 786 zł	31 657,00 zł	114,00
4700	szkolenia pracowników	347 zł	- zł	- 347,00 zł	0,00
rozd. 80146	doksztalcanie i doskonalenie zawodowe	25 296 zł	13 060 zł	- 12 236,24 zł	51,63
rozd. 80195	pozostała działalność: stomatolog, medycyna szkolna	15 345 zł	7 000 zł	- 8 345,00 zł	45,62
Ogółem		6 739 643 zł	7 734 696 zł	995 053 zł	114,76

Mistrzowie Kompetencji w SP 4, wydatki w 2020 roku

wynagrodzenia nauczycieli	19 729 zł
składki ZUS + FP	3 716 zł
Razem	23 446 zł

W Zespole Szkół nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2020 roku wyniosły 4.432.465 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki zwiększyły się o 8,31 %, w porównaniu z rokiem 2019, a wydatki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 13,82 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 37.505 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości – 22.844 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 3.898 zł, zakup wyposażenia – 9.707 zł (m.in. meble szkolne, zakup projektora, kosiarki spalinowej).

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 20.932 zł, w tym w ramach Rządowego Wsparcia dla Nauczycieli – 16.482 zł, zakup tabletów, dysków zewnętrznych oraz zakup książek i czasopism do biblioteki – 4.450 zł.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2020 roku 124.262 zł i były niższe o 22,19 % od wydatków w roku 2019. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (23.183 zł), zużycia gazu (82.919 zł), zużycia wody (1.734 zł) oraz poniesiono koszty z roku 2019 w wysokości 16.425 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 71.368 zł i były niższe o 15,82 % od wydatków poniesionych w 2019 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 14.488 zł, odprowadzeniem ścieków – 3.781 zł, organizacją edukacyjnych koncertów muzycznych dla uczniów – 840 zł, oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku i sytemu sygnalizacji ppoż., przeglądy techniczne budynków i instalacji, usługi w zakresie ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 7.533 zł związane m.in. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (4.000 zł) oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (3.533 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wydatki w wysokości 7.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2020 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2019.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2019	2020	Różnica	%
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	11 145 zł	2 636 zł	-8 509 zł	23,65%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	12 846 zł	13 318 zł	472 zł	103,67%
3260	pomoc materialna dla uczniów	2 225 zł	3 115 zł	890 zł	140,00%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	2 945 435 zł	3 352 597 zł	407 162 zł	113,82%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	525 167 zł	602 187 zł	77 020 zł	114,67%
4140	PFRON	- zł	5 576 zł	5 576 zł	brak w 2019
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 966 zł	37 505 zł	-27 461 zł	57,73%
4220	zakup środków żywności (woda)	1 415 zł	315 zł	-1 100 zł	22,25%
4240	zakup pomocy naukowych	46 564 zł	20 932 zł	-25 633 zł	44,95%
4260	zakup energii	159 707 zł	124 262 zł	-35 445 zł	77,81%
4270	zakup usług remontowych	42 513 zł	4 978 zł	-37 536 zł	11,71%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 560 zł	3 790 zł	-770 zł	83,11%
4300	zakup usług pozostałych	84 780 zł	71 368 zł	-13 411 zł	84,18%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 136 zł	4 430 zł	-706 zł	86,26%
4410	podróże służbowe krajowe	5 434 zł	2 721 zł	-2 712 zł	50,08%
4430	różne opłaty i składki	3 665 zł	3 728 zł	63 zł	101,72%
4440	odpisy na ZFŚS	151 494 zł	164 475 zł	12 981 zł	108,57%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	18 199 zł	7 533 zł	-10 666 zł	41,39%
rozd. 80195	pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	0 zł	100,00%
Ogółem		4 092 251 zł	4 432 465 zł	340 214 zł	108,31%

W Zespole Szkół nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2020 roku wyniosły 6.554.036 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki zmniejszyły się o 1 %, a środki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 1,44 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 61.147 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości – 21.933 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 9.298 zł, zakup wyposażenia – 20.500 zł (m.in. komputery - 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne, niszczarki i zakup e-legitymacji dla uczniów).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 15.026 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 27.571 zł, w tym w ramach Rządowego Wsparcia dla Nauczycieli – 22.335 zł oraz na zakup książek do biblioteki i prenumeratę czasopism – 2.237 zł. Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 41.688 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2020 roku 135.775 zł i były niższe o 11,73 % od wydatków w roku 2019. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (25.272 zł), zużycia gazu (100.234 zł), zużycia wody (4.562 zł) oraz poniesiono koszty z roku 2019 w wysokości 5.706 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 98.096 zł i były niższe o 14,77 % niż wydatki poniesione w 2019 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z Programem „Umiem pływać” – 13.728 zł (dowóz uczniów klas II i III oraz wynajęcie pływalni), z wywozem nieczystości stałych – 12.944 zł, odprowadzeniem ścieków – 9.559 zł, z organizacją zajęć z rytmiki dla oddziałów przedszkolnych – 5.468 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. usługi informatyczne i serwis oprogramowania, pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy techniczne budynku i instalacji, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – doszkącanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 13.789 zł związane z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (2.200 zł), oraz szkoleniami nauczycieli (11.589 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 7.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów.

W ramach Projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki” szkoła poniosła w 2020 roku wydatki związane z organizacją zajęć dodatkowych dla uczniów w wysokości 12.712 zł.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2020 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2019.

Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2019	2020	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	4 070 zł	4 004 zł	- 66 zł	98,38%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	11 930 zł	9 864 zł	- 2 066 zł	82,68%

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2019	2020	Różnica	%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe. roczne	4 834 777 zł	4 904 212 zł	69 435 zł	101,44%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	890 213 zł	899 490 zł	9 277 zł	101,04%
4170	wynagrodzenia. bezosobowe	10 248 zł	6 197 zł	- 4 051 zł	60,47%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 023 zł	61 147 zł	- 22 877 zł	72,77%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	15 085 zł	15 026 zł	- 59 zł	99,61%
4240	zakup pomocy naukowych	26 583 zł	27 571 zł	989 zł	103,72%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	30 851 zł	41 688 zł	10 837 zł	135,13%
4260	zakup energii	153 825 zł	135 775 zł	- 18 051 zł	88,27%
4270	zakup usług remontowych	32 524 zł	41 561 zł	9 037 zł	127,79%
4280	zakup usług zdrowotnych	6 580 zł	9 320 zł	2 740 zł	141,64%
4300	zakup usług pozostałych	115 083 zł	98 086 zł	- 16 996 zł	85,23%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 758 zł	2 290 zł	- 2 468 zł	48,13%
4410	podróże służbowe krajowe	3 543 zł	3 315 zł	- 228 zł	93,57%
4430	różne opłaty i składki	4 938 zł	5 295 zł	357 zł	107,22%
4440	odpisy na ZFŚS	252 944 zł	267 248 zł	14 304 zł	105,66%
4700	szkolenia pracowników	3 457 zł	1 159 zł	- 2 299 zł	33,51%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	31 734 zł	13 789 zł	- 17 945 zł	43,45%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne	37 911 zł	- zł	- 37 911 zł	brak w 2020
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	57 933 zł	- zł	- 57 933 zł	brak w 2020
Ogółem		6 620 009 zł	6 554 036 zł	- 65 973 zł	99,00%

Mistrzowie kompetencji w SP 5, wydatki w roku 2020

wynagrodzenia nauczycieli	10 633 zł
składki ZUS + FP	2 079 zł
Razem	12 712 zł

W Przedszkolu Miejskim nr 1 wydatki zrealizowane przez placówkę w 2020 roku wyniosły 2.686.637 zł. Koszty bieżącego utrzymania wzrosły o 41,46 %, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 52,14 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 46.927 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości – 19.496 zł, zakup wyposażenia – 27.431 zł (m.in. laptop z oprogramowaniem, regały do sal, maszynka do mięsa i szatkownica do kuchni przedszkolnej).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 20.165 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 12.056 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz gry i zabawki stanowiące wyposażenie do nowych sal dla dzieci w budynku przy ul. Okólnej.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2020 roku 94.669 zł i były wyższe o 96,30 % od wydatków poniesionych w roku 2019 (przedszkole pozyskało nową dodatkową lokalizację w budynku przy ul. Okólnej). W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (47.749 zł), zużycia gazu (36.310 zł) oraz zużycia wody (4.452 zł) oraz poniesiono koszty z roku 2019 w wysokości 6.158 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 65.388 zł i były wyższe o 3,86 % od wydatków poniesionych w 2019 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 10.376 zł, z odprowadzeniem ścieków – 9.811 zł, z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 12.000 zł, oraz z zakupem pozostałych usług bieżących (usługi informatyczne, bhp, przeglądy techniczne budynku i instalacji, usługa czyszczenia i wymiany mat, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 4.883 zł związane z dofinansowaniem do studiów nauczyciela (1.500 zł), oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (3.883 zł).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2020 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2019.

Przedszkole Miejskie nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2019	2020	Różnica	%
3020	wydatki osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 847 zł	136 zł	- 2 711 zł	4,78%
4010 i 4040	wynagrodzenie + dodatkowe roczne	1 288 175 zł	1 959 819 zł	671 643 zł	152,14%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	227 960 zł	360 510 zł	132 550 zł	158,15%
4170	umowy zlecenia	1 400 zł	2 554 zł	1 154 zł	182,43%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 562 zł	46 927 zł	- 59 635 zł	44,04%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	30 281 zł	20 165 zł	- 10 116 zł	66,59%
4240	zakup pomocy naukowych	32 313 zł	12 056 zł	- 20 257 zł	37,31%
4260	zakup energii	48 227 zł	94 669 zł	46 442 zł	196,30%
4270	zakup usług remontowych	19 188 zł	12 497 zł	- 6 691 zł	65,13%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 640 zł	2 260 zł	620 zł	137,80%
4300	zakup usług pozostałych	62 955 zł	65 388 zł	2 432 zł	103,86%

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2019	2020	Różnica	%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 912 zł	2 325 zł	412 zł	121,55%
4410	podróże służbowe krajowe	2 681 zł	2 317 zł	- 363 zł	86,45%
4430	różne opłaty i składki	989 zł	794 zł	- 195 zł	80,28%
4440	odpisy na ZFŚS	65 067 zł	97 449 zł	32 382 zł	149,77%
4700	szkolenia pracowników	2 748 zł	1 890 zł	- 858 zł	68,78%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	4 265 zł	4 883 zł	618 zł	114,49%
Ogółem		1 899 210 zł	2 686 637 zł	787 427 zł	141,46%

W Przedszkolu Miejskim nr 2 wydatki zrealizowane przez placówkę w 2020 roku wyniosły 2.763.716 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 10,06 %, a środki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 13,45 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 53.876 zł, w tym m.in. na zakup materiałów biurowych – 5.889 zł, środków czystości – 29.077 zł, oraz na zakup wyposażenia – 18.152 zł (m.in. zakup kopiarki do sekretariatu, maszynki do mięsa i kotleciarki do kuchni przedszkolnej).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 25.338 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły - 7.039 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne stanowiące wyposażenie sal dla dzieci.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2020 roku 104.389 zł. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (62.033 zł), zużycia gazu (26.532 zł), zużycia wody (4.007 zł) oraz poniesiono koszty z 2019 roku w wysokości 11.817 zł

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 49.413 zł i były niższe o 22,36 % od wydatków poniesionych w 2019 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 13.350 zł, odprowadzeniem ścieków – 8.712 zł, z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 9.275 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (usługi informatyczne, BHP, monitoringu budynku, przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 3.581 zł związane z dofinansowaniem do studiów nauczyciela (1.000 zł) oraz ze szkoleniami dla nauczycieli i kadry kierowniczej (2.581 zł).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2020 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2019.

Przedszkole Miejskie nr 2 w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2019	2020	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	6 591 zł	3 425 zł	- 3 166 zł	51,97%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	1 777 867 zł	2 017 008 zł	239 141 zł	113,45%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	331 965 zł	377 289 zł	45 324 zł	113,65%
4140	PFRON	6 826 zł	4 723 zł	- 2 103 zł	69,19%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł	3 000 zł	- zł	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 482 zł	53 876 zł	- 14 606 zł	78,67%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	26 982 zł	25 338 zł	- 1 644 zł	93,91%
4240	zakup pomocy naukowych	12 930 zł	7 039 zł	- 5 891 zł	54,44%
4260	zakup energii	79 869 zł	104 389 zł	24 519 zł	130,70%
4270	zakup usług remontowych	5 572 zł	867 zł	- 4 704 zł	15,56%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 850 zł	3 770 zł	920 zł	132,28%
4300	zakup usług pozostałych	63 645 zł	49 413 zł	- 14 232 zł	77,64%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 695 zł	2 497 zł	- 1 198 zł	67,57%
4410	podróże służbowe krajowe	6 874 zł	5 708 zł	- 1 166 zł	83,03%
4430	różne opłaty i składki	835 zł	564 zł	- 271 zł	67,54%
4440	odpisy na ZFŚS	87 007 zł	100 389 zł	13 382 zł	115,38%
4700	szkolenia pracowników	2 569 zł	840 zł	- 1 729 zł	32,70%
6050	wydatki inwestycyjne	15 497 zł	- zł	- 15 497 zł	0,00%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	7 943 zł	3 581 zł	- 4 362 zł	45,09%
Ogółem		2 510 999 zł	2 763 716 zł	252 717 zł	110,06%

W Przedszkolu Miejskim nr 3 wydatki bieżące zrealizowane przez placówkę w 2020 roku wyniosły 1.545.896 zł i były wyższe o 8,84 % od wydatków poniesionych w 2019 roku. Wydatki związane z wynagrodzeniami wzrosły 12,32 % w porównaniu z rokiem 2019.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 32.049 zł, z czego m.in. zakup materiałów biurowych – 3.689 zł, środków czystości – 15.630 zł, materiałów do napraw bieżących – 903 zł oraz zakup wyposażenia – 10.179 zł (m.in. zakup laptopa do sekretariatu, zakup pralki, parownicy do dywanów i rolet okiennych).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 15.602 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 6.435 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2020 roku 45.447 zł. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (29.531 zł), zużycia gazu (8.856 zł), zużycia wody (1.285 zł) oraz poniesiono koszty z roku 2019 w wysokości 5.776 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 32.920 zł i były wyższe o 44,71 % niż wydatki poniesione w 2019 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 3.942 zł, odprowadzeniem ścieków – 3.266 zł, z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 6.000 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (informatyczne, BHP, monitoring budynku oraz przeglądy techniczne budynku i instalacji, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych.).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 3.695 zł związane w całości ze szkoleniami dla nauczycieli i dyrektora.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2020 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2019.

Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Świat” w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2019	2020	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	999 zł	615 zł	- 384 zł	61,56%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	1 010 126 zł	1 134 605 zł	124 480 zł	112,32%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	187 106 zł	205 507 zł	18 400 zł	109,83%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 476 zł	32 049 zł	- 427 zł	98,68%
4240	zakup pomocy naukowych	9 910 zł	6 435 zł	- 3 475 zł	64,93%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	21 069 zł	15 602 zł	- 5 467 zł	74,05%
4260	zakup energii	31 435 zł	45 447 zł	14 011 zł	144,57%
4270	zakup usług remontowych	7 503 zł	8 524 zł	1 021 zł	113,61%
4280	zakup usług zdrowotnych	440 zł	660 zł	220 zł	150,00%
4300	zakup usług pozostałych	59 538 zł	32 920 zł	- 26 619 zł	55,29%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 783 zł	1 760 zł	- 23 zł	98,72%
4410	podróże służbowe krajowe	4 294 zł	4 352 zł	58 zł	101,34%
4430	różne opłaty i składki	959 zł	975 zł	16 zł	101,67%
4440	odpisy na ZFŚS	45 994 zł	51 338 zł	5 344 zł	111,62%

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2019	2020	Różnica	%
4700	szkolenia pracowników	2 554 zł	1 412 zł	- 1 143 zł	55,26%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	4 176 zł	3 695 zł	- 480 zł	88,50%
Ogółem		1 420 364 zł	1 545 896 zł	125 532 zł	108,84%

W roku 2020 Centrum Usług Wspólnych (CUW) realizowało zadania statutowe związane z zapewnieniem obsługi finansowo – księgowej wszystkim szkołom i przedszkolom prowadzonym przez gminę, obsługi w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji dla pozostałych publicznych i niepublicznych placówek oświatowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasto Marki oraz było odpowiedzialne za realizację zadań oświatowych przypisanych organom prowadzącym w przepisach prawa oświatowego.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych w Markach w roku 2020 wyniosły 1.470.689 zł i w porównaniu z rokiem 2019 wzrosły o 4,76 % (rozdział 75085), w tym w zakresie wynagrodzeń o 8,05 %. Wzrost środków na wynagrodzenia spowodowany był koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej dla jednej z pracownic oraz nagród jubileuszowych dla trzech pracowników.

Wydatki rzeczowe związane były głównie z podpisanymi umowami pozwalającymi na funkcjonowanie jednostki. W 2020 roku wyniosły one 207.660 zł, w tym 69.153 zł stanowiły koszty najmu budynku (§ 4300), w którym znajduje się siedziba CUW przy ul. Klonowej 7 (33,3 % wydatków rzeczowych).

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, wydatki wyniosły 7.738 zł i związane były z kosztami obsługi prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej CUW (do czerwca 2020 r.), wynagrodzeniami dla ekspertów Ministra Edukacji Narodowej uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego organizowanych przez organ prowadzący szkoły oraz umową zlecenia na okres miesiąca, w okresie zmian w zakresie obowiązków pracowników związanych z zatrudnieniem nowego pracownika i odejściem pracownika emerytowanego.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatki wyniosły 35.176 zł, z czego wydatkowano m.in. na materiały biurowe, tonery i papier do drukarek – 22.119 zł, na środki czystości – 5.587 zł, zakup wyposażenia – 5.676 zł (m.in. zakup laptopa i dwóch drukarek laserowych).

W ramach § 4220 dokonano zakupów artykułów spożywczych na kwotę 538 zł (woda, herbata, kawa, cukier, ciastka) w związku z organizacją narad burmistrza

z dyrektorami placówek oświatowych oraz posiedzeń komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły 30.271 zł, w tym koszty zużycia energii elektrycznej (19.434 zł), gazu (7.176 zł), wody (3.661 zł). Centrum pokrywa koszty utrzymania całego budynku, łącznie z pomieszczeniami wynajmowanymi przez Wydział Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i przez stację ratownictwa medycznego.

W zakresie § 4300 zakup usług pozostałych, poza kwotą stanowiącą koszty wynajmu budynku, wydatkowano 51.895 zł, w tym m.in. na roczne abonamenty aplikacji i licencje oprogramowania – 39.332 zł (INFOSYSTEM BUDŻET - księgowość, VULCAN – kadry i płace, ODPN – dotacje dla placówek oświatowych, PABS- planowanie i analiza budżetu szkół, NABO - rekrutacja elektroniczna do przedszkoli, ŻAK – obowiązek nauki), wywóz nieczystości stałych – 4.368 zł, usługi związane z RODO świadczone przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 2.849 zł, monitoring budynku i usługi pocztowe. W § 4360 wydatki dotyczą usług telekomunikacyjnych: abonamentów telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz mobilnego Internetu – 5.695 zł. Ze środków zaplanowanych w § 4410 pokryto głównie koszty dwóch ryczałtów samochodowych za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 4.249 zł. Wydatki wykazane w § 4430 dotyczą ubezpieczenia majątkowego wyposażenia CUW – 582 zł. Wydatki w § 4700 – szkolenia pracowników wyniosły 1.739 zł i zostały przeznaczone na szkolenia pracowników w zakresie: pomocy materialnej dla uczniów, zmian w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych, zmian w księgowości w zakresie podatku VAT i JPK, naliczania i rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach w rozdziale 75085 – Administracja publiczna – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poniesionych przez placówkę w 2020 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2019.

Centrum Usług Wspólnych w Markach

Rozdział 75085/ paragraf	Rodzaj wydatków	2019	2020	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 466 zł	2 299 zł	- 1 167 zł	66,33%
4010 i 4040	wynagrodzenia i dodatki roczne	978 122 zł	1 056 902 zł	78 779 zł	108,05%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	168 097 zł	182 724 zł	14 626 zł	108,70%

4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 691 zł	7 738 zł	3 046 zł	164,94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 502 zł	35 176 zł	- 14 325 zł	71,06%
4220	zakup żywności	658 zł	538 zł	- 120 zł	81,74%
4260	zakup energii	29 694 zł	30 271 zł	577 zł	101,94%
4270	zakup usług remontowych	5 080 zł	74 zł	- 5 006 zł	1,45%
4280	zakup usług zdrowotnych	730 zł	550 zł	- 180 zł	75,34%
4300	zakup usług pozostałych	128 205 zł	121 048 zł	- 7 157 zł	94,42%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 786 zł	5 695 zł	- 91 zł	98,43%
4410	podróże służbowe krajowe	4 434 zł	4 249 zł	- 185 zł	95,83%
4430	różne opłaty i składki	536 zł	582 zł	46 zł	108,58%
4440	odpisy na ZFŚS	19 063 zł	21 104 zł	2 041 zł	110,71%
4700	szkolenia pracowników	5 772 zł	1 739 zł	- 4 033 zł	30,13%
Ogółem		1 403 836 zł	1 470 689 zł	66 853 zł	104,76%

Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki – wydatki CUW w 2020 roku

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach III tury wyposażenia oraz obsługa finansowo-księgową Projektu EFS „Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki	57.813 zł
---	-----------

W ramach Projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki”, Centrum Usług Wspólnych zrealizowało w 2020 roku dodatkowy III etap wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych, który dotyczył SP nr 4. Zakupiono w ramach przetargu nieograniczonego 15 laptopów oraz 1 monitor interaktywny 75” na kwotę 49.494 zł.

Ponadto w 2020 roku wyodrębniono w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych środki pozyskane z rezerwy celowej części ogólnej subwencji oświatowej, na zakup dla SP nr 1 oraz SP nr 4 wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych: geograficznej, biologicznej, fizycznej i chemicznej oraz na wyposażenie nowych pomieszczeń dydaktycznych oddanych do użytku w SP nr 2. W przetargu nieograniczonym został zakupiony sprzęt stanowiący wyposażenie w/w czterech pracowni przedmiotowych w SP 1 i SP 4 oraz zakupiono 12 monitorów interaktywnych do nowych sal lekcyjnych w SP 2 na łączną kwotę 144.198 zł.

Gmina Miasto Marki zobowiązana jest, na mocy przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, do przekazywania dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. Na realizację tego zadania

wydatkowano w 2020 roku kwotę 24.690.522 zł, która jest wyższa o 17,0 % od wydatków przeznaczonych na ten cel w 2019 roku.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatkowano następujące kwoty:

- szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 1.420.556 zł,
- przedszkola (rozdział 80104) – 20.879.665 zł,
- oddział przedszkolny przy SP Ad Astra (80103) – 6.108 zł,
- punkt przedszkolny (rozdział 80106) – 125.188 zł,
- specjalne metody i organizacja nauki w przedszkolach (rozd. 80149) – 1.418.865 zł,
- specjalne metody i organizacja nauki w SP (rozdział 80150) – 769.804 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (rozdział 85404) – 70.336 zł.

Tabela poniżej przedstawia wysokość kwot dotacji dla przedszkoli w roku 2020 w stawkach 100 %, 75 % i 40 % oraz porównanie ze stawkami obowiązującymi w 2019 roku.

Placówka	Miesięczna wysokość dotacji na jednego wychowanka przedszkola	
	2019 rok	2020 rok
Niepubliczne przedszkole (stawka 75%)	736,28 zł (roczna – 8.835,46 zł)	815,02 zł (roczna – 9.780,24 zł)
Publiczne Przedszkola i Niepubliczne konkursowe (stawka 100 %)	981,71 zł (roczna PKD – 11.780,62 zł)	1.086,69 zł (roczna PKD – 13.040,31 zł)
Niepubliczny punkt przedszk. (stawka 40%)	392,68 zł (roczna - 4.712,24 zł)	434,68 zł (roczna – 5.216,16 zł)

Dotacje w wysokości 100% kosztów utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Marki, czyli tzw. Podstawową Kwotę Dotacji (PKD = 13.040,31 zł) dla przedszkoli, otrzymywały 3 przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne oraz 13 przedszkoli niepublicznych wyłonionych w trybie otwartego konkursu ofert, które realizowały zadania przedszkoli publicznych. Łączna kwota udzielonych dotacji tym placówkom wyniosła 16.059.628 zł, w tym dotacja na dzieci niepełnosprawne – 772.369 zł oraz dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 55.668 zł. Z usług tych przedszkoli skorzystało 1.194 dzieci (średnia roczna), w tym 28 wychowanków niepełnosprawnych.

Dotacje przekazane w 2020 roku dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne (PP) oraz przedszkoli niepublicznych (NP) wyłonionych w trybie otwartego konkursu ofert (stawka 100%)

Przedszkole Niepubliczne	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja na wychowanków		Łączna dotacja
	ogółem	niepełno-spraw.		niepełnosprawnych	Wczesne wspom.	
PP nr 4 "Leśny Domek"	46	1	581 379 zł	-	4 514 zł	585 893 zł
PP nr 6 "Wesoła Lokomotywa"	25	-	326 007 zł	-	-	326 007 zł
PP nr 7 „Kajtuś Czarodziej	52	1	658 534 zł	42 539 zł	3 761 zł	704 834 zł
NP Integracyjne nr 1 „Pluszowy Miś"	33	15	281 996 zł	365 923 zł	36 109 zł	684 028 zł
PN nr 2 „Smerfy"	141	-	1 839 766 zł	-	-	1 839 766 zł
PN nr 6 "Bambi"	108	2	1 375 750 zł	52 389 zł	-	1 428 139 zł
PN nr 8 "Wesoły Teletubiś"	111	-	1 445 298 zł	-	-	1 445 298 zł
PN nr 13 "Kajtuś Czarodziej"	72	-	928 033 zł	52 390 zł	-	980 423 zł
NP nr 14 "Dziecięcy Raj II"	101	-	1 311 635 zł	-	-	1 311 635 zł
NP nr 15"Bratek"	52	2	647 667 zł	42 852 zł	-	690 519 zł
NP nr 18 "Tabaluga"	27	-	343 394 zł	-	-	343 394 zł
NP nr 25 „Domowe Przedszkole"	86	3	1 125 811 zł	106 123 zł	2 257 zł	1 234 191 zł
PN nr 3 "Dziecięcy Raj"	115	4	1 494 199 zł	110 153 zł	9 027 zł	1 613 379 zł
NP nr 29 „Krasnal"	60	-	781 330 zł	-	-	781 330 zł
PN nr 12 „Artedoo"	29	-	374 908 zł	-	-	374 908 zł
NP nr 24 "Dziecięcy Raj II"	136	-	1 715 884 zł	-	-	1 715 884 zł
Razem	1 194	28	15 231 591 zł	772 369 zł	55 668 zł	16 059 628 zł

Dotacje przekazane w 2020 roku dla przedszkoli niepublicznych (stawka 75 %) i dla niepublicznego punktu przedszkolnego (stawka 40 %)

Przedszkole Niepubliczne	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja dla wychowanków		Łączna dotacja
	ogółem	Niepełno.		niepełnosprawnych	na wczesne wspom.	
PN nr 5 „Jutrzenka”	58	11	458 856 zł	529 205 zł	-	988 061 zł
PN nr 7 „Złota Rybka”	53	-	517 538 zł	15 582 zł	3 009 zł	536 129 zł
PN nr 11 Sióstr Rodziny Maryi	117	-	1 146 733 zł	-	-	1 146 733 zł
NPI nr 16 „Pluszowy Miś”	4	-	42 381 zł	-	-	42 381 zł
NP nr 17 „Smerfusie”	19	-	181 749 zł	-	-	181 749 zł
NP nr 19 „Bambi”	4	-	40 751 zł	-	-	40 751 zł
NP nr 21 „Wesoła Lokomotywa”	71	-	690 308 zł	-	-	690 308 zł
NP nr 22 „Artedoo”	79	-	773 454 zł	-	-	773 454 zł
NP. nr 23 „Kajtuś Czarodziej”	75	1	733 518 zł	4 254 zł	-	737 772 zł
NP nr 26 „Tabaluga II”	69	3	647 126 zł	8 508 zł	8651 zł	664 285 zł
NP nr 28 „Domowe Przedszkole II”	4	-	40 751 zł	-	-	40 751 zł
NP nr 30 „Krasnal II”	2	-	14 670 zł	-	-	14 670 zł
NPP nr 4 "Garden Kids"	25	1	125 188 zł	52 229 zł	-	177 417 zł
Razem	617	19	5 773 262 zł	646.496 zł	14.669 zł	6.434.427 zł

Łączna kwota udzielonych dotacji tym placówkom wyniosła 6.434.427 zł, w tym dotacja na dzieci niepełnosprawne – 646.496 zł oraz dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 14.669 zł. Z usług tych przedszkoli skorzystało 617 dzieci (średnia roczna), w tym 19 wychowanków niepełnosprawnych. Łączna dotacja dla placówek przedszkolnych publicznych i niepublicznych zapewniających wychowanie przedszkolne wyniosła 22.494.055 zł. Przedszkola te zapewniły warunki realizacji wychowania przedszkolnego dla 1 811 dzieci w wieku od 2,5 do 6 – lat, w tym dla 47 dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Dotacje przekazane w 2020 roku dla szkół niepublicznych

Szkoła	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja dla wychowanków niepełnosprawnych	Łączna dotacja
	ogółem	niepełnosprawnych			
PSP nr 1 „... Ad Astra” z oddziałem przedszk.	53	15	250 279 zł	646 844 zł	897 123 zł
Szkoła Podstawowa Księży Michalitów	143	1	795 859 zł	56 903 zł	852 762 zł
Szkoła Podstawowa Sióstr Rodziny Maryi	63	2	380 526 zł	66 056 zł	446 582 zł
Razem	259	18	1 426 664 zł	769 803 zł	2 196 467 zł

Dla niepublicznych szkół Gmina Miasto Marki w 2020 roku przekazywała dotacje w wysokości określonej w metryczce subwencji oświatowej, określonej przez MEN. Na podstawie metryczki określono wysokość dotacji na jednego ucznia dla poszczególnych klas SP oraz na dzieci niepełnosprawne objęte systemem szkolnym.

Tabela powyżej przedstawia wysokości dotacji przekazanej w 2020 roku dla niepublicznych szkół podstawowych. Łączna dotacja dla niepublicznych szkół wyniosła 2.196.467 zł, w tym 769.803 zł na kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych. Szkoły te zapewniły warunki do realizacji obowiązku szkolnego dla 259 uczniów, w tym dla 18 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miasto jest również zobowiązane do zwrotu dotacji udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego, na dzieci zamieszkałe w Markach a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie tych jednostek (Warszawa, Ząbki, Radzymin, Kobyłka, Nieporęt, Zielonka, Wołomin, Jabłonna). Zwroty dotacji dla poszczególnych miast i gmin w roku 2020 wyniosły 1.323.917 zł.

Równocześnie w 2020 roku wpływały zwroty dotacji od gmin, w których zamieszkiwały dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Markach (Warszawa, Ząbki, Radzymin, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Nieporęt, Klembów, Łochów, Tłuszcz). Ogółem z tego tytułu do budżetu Miasta Marki w 2020 roku wpłynęło 885.734 zł.

Dzieci sześciolatnie korzystające z wychowania przedszkolnego objęte są subwencją oświatową. Na każdego sześciolatka w przedszkolu publicznym

i niepublicznym dotacja wynosi 75 % kwoty przewidzianej na ucznia w szkole. Natomiast na pozostałe dzieci w wieku od 2,5 roku do 5 lat w przedszkolach, gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W roku 2020 dotacja ta wyniosła 2.302.501 zł i objęła 1.667 dzieci.

Gmina otrzymała również inne dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją programów rządowych. W 2020 roku w ramach zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne gmina otrzymała środki finansowe na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich szkół, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Łączna kwota otrzymanych i wykorzystanych przez Gminę środków na ten cel wyniosła 472.192 zł. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 4243 uczniów z 8 szkół podstawowych.

W ramach pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Marki pochodzących z rodzin o niskim dochodzie (nie przekraczającym 514 zł na osobę) wypłacono dla 81 uczniów stypendia szkolne. Łączna kwota udzielonej pomocy materialnej wyniosła 65.999 zł (dotacja rządowa na ten cel wyniosła 57.179 zł). Pomoc w formie stypendium szkolnego 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 10.453 zł na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników. Otrzymało je dwóch pracodawców za wyszkolenie trzech młodocianych pracowników do wykonania określonego zawodu. Środki pochodziły w 100% z dotacji przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W roku szkolnym 2020/2021 uruchomiono X edycję Programu Stypendialnego Miasta Marki dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów zamieszkałych w naszym mieście. W tegorocznej edycji złożono 25 wniosków o przyznanie stypendium, które opiniowała Komisja Stypendialna. Burmistrz Miasta Marki przyznał na rok szkolny i akademicki 2020/2021 stypendia w czterech kategoriach:

- za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych
(5 stypendiów o łącznej wartości 10.000 zł),

- za osiągnięcia w nauce dla studentów wyższych uczelni (9 stypendiów o łącznej wartości 23.000 zł),
- za osiągnięcia artystyczne dla uczniów i studentów (1 stypendium o łącznej wartości 2.000 zł),
- za osiągnięcia sportowe dla uczniów i studentów (5 stypendiów o łącznej wartości 10.000 zł).

Centrum Usług Wspólnych w imieniu gminy organizowało dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół. Wydatki na ten cel wyszczególniono w rozdziale 80113 - dowóz uczniów do szkół. Gmina ma obowiązek zapewnienia transportu uczniów niepełnosprawnych do placówek, w których realizują obowiązek szkolny oraz zapewnienia im opieki. Zadanie to w roku 2020 realizowało trzech przewoźników wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego, dowożący łącznie 32 uczniów (do Warszawy, Wołomina, Kobyłki, Radzymina, Otwocka, Marek i do Brańszczyka). Poza tym, 25 uczniów niepełnosprawnych było dowożonych do szkół przez rodziców, którym gmina zwracała koszty transportu. Łączne wydatki w 2020 roku na zakup usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych wyniosły 397.854 zł. W porównaniu z rokiem 2019 wydatki były mniejsze o 30,6 %, z uwagi na zawieszenie zajęć w szkołach i placówkach spowodowane epidemią Covid-19. Wydatki na realizację usługi dowozu dzieci przez przewoźników wyniosły 342.940 zł, a ryczałty dla rodziców dowożących swoje dzieci wyniosły 54.914 zł.

W 2020 roku Centrum Usług Wspólnych wspomagało szkoły w akcji „Zima w Mieście 2020 roku” poprzez zawarcie umów z pięcioma kierownikami wypoczynku zimowego w każdej ze szkół podstawowych oraz z 30 nauczycielami sprawującymi opiekę nad uczniami. Wartość zawartych umów-zleceń wyniosła 50.089 zł (rozdział 85495 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Przez okres dwóch tygodni ferii zimowych z wypoczynku skorzystało 277 uczniów w I – tygodniu oraz 211 uczniów w II – tygodniu.

W marcu 2020 po ogłoszeniu epidemii Covid-19 przeprowadzono dezynfekcję poprzez ozonowanie pomieszczeń w budynkach wszystkich placówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez gminę. Koszt usługi wyniósł 62.115 zł i został sfinansowany w ramach planu finansowego CUW – rozdział 80195, § 4300.

Szkoły i przedszkola miejskie 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 2020 na powyższym rachunku. Dochody przedszkoli wyniosły łącznie 635.301 zł (co stanowiło 101 % dochodów z roku 2019) i pochodziły głównie z opłat rodziców, za żywienie dzieci oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej pięciu godzin.

Dochody szkół w 2020 roku wyniosły 1.089.970 zł i pochodziły głównie z opłat rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 885.621 zł oraz z wynajmu pomieszczeń – 67.166 zł. W porównaniu z rokiem 2019 dochody szkół obniżyły się (w związku z covid-19).

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 2020 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3	Razem
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 061 zł	37 089 zł	16 959 zł	85 109 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 835 zł	236 380 zł	95 977 zł	550 192 zł
0920	pozostałe dochody: odsetki bankowe, zwroty za szkody od ubezpieczyciela, wpływy z najmu i reklamy	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Razem		248 896 zł	273 469 zł	112 936 zł	635 301 zł

Dochody szkół w 2020 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz1	ZSz2	Razem
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0 zł	0 zł	26 zł	0 zł	104 zł	78 zł	208 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	108 zł	81 zł	117 zł	0 zł	108 zł	54 zł	468 zł

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz1	ZSz2	Razem
0750	Wpływy z najmu pomieszczeń	0 zł	0 zł	35 011 zł	0 zł	0 zł	32 155 zł	67 166 zł
0920	Wpływy z odsetek	0 zł	0 zł	88 zł	0 zł	0 zł	73 zł	161 zł
0960	Wpływy z darowizn	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 100 zł	1 100 zł
0970	Wpływy różne	12 574 zł	14 211 zł	10 200 zł	10 900 zł	0 zł	10 057 zł	57 942 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	13 999 zł	13 999 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	67 905 zł	67 905 zł
0830	Wpływy z usług (żywienie)	202 127 zł	178 751 zł	155 849 zł	260 532 zł	0 zł	83 762 zł	881 021 zł
Razem		214 809 zł	193 043 zł	201 291 zł	271 432 zł	212 zł	209 183 zł	1 089 970 zł

Wydatki przedszkoli miejskich w 2020 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 745 zł	29 848 zł	9 086 zł
4220	zakup środków żywności	218 137 zł	239 544 zł	97 989 zł
4240	zakup pomocy naukowych	10 294 zł	1 380 zł	1 060 zł
4270	zakup usług remontowych	0 zł	0 zł	0 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	0 zł	0 zł	0 zł
4300	zakup usług pozostałych	3 410 zł	2 647 zł	4 605 zł
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	248 zł	0 zł	0 zł
	Razem	248 834 zł	273 419 zł	112 740 zł

Wydatki szkół w 2020 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz 1	ZSz 2	Razem
4210	zakup materiałów i wyposażenia	984 zł	0 zł	26 281 zł	0 zł	212 zł	26 211 zł	53 688 zł
4220	zakup środków żywności	202 064 zł	178 432 zł	157 779 zł	260 526 zł	0 zł	152 144 zł	950 945 zł
4240	zakup pomocy naukowych	0 zł	0 zł	5 198 zł	0 zł	0 zł	1 120 zł	6 318 zł
4270	zakup usług remontowych	295 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	246 zł	541 zł
4300	zakup usług pozostałych	11 294 zł	14 200 zł	11 711 zł	10 893 zł	0 zł	27 155 zł	75 253 zł
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 402 zł	1 402 zł

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz 1	ZSz 2	Razem
4480	podatek od nieruchomości	0 zł	0 zł	227 zł	0 zł	0 zł	340 zł	567 zł
4430	różne opłaty i składki	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	420 zł	420 zł
Razem		214 637 zł	192 632 zł	201 196 zł	271 419 zł	212 zł	209 038 zł	1 089 134 zł

W tabeli poniżej zestawiono bilans wydatków w 2020 roku związanych z utrzymaniem bieżącym i obsługą placówek oświatowych i dochodów Miasta Marki pozyskanych na oświatę i wychowanie przedszkolne.

Wydatki bieżące na utrzymanie i obsługę placówek oświatowych w 2020 roku		Dochody oświatowe gminy w 2020 roku	
Placówki	Kwota	Rodzaj dochodu	Kwota
Wydatki szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę w planach finansowych	50.946.716 zł	Subwencja oświatowa	33.114.851 zł
Wydatki na utrzymanie CUW	1.470.689 zł	Dotacja na wychowanie przedszkolne (2,5 – 5 lat)	2.302.501 zł
Wydatki CUW na wyposażenie pracowni przedmiotowych w SP 1, SP 4 oraz nowych sal w SP 2.	144.198 zł	Zwroty dotacji przedszkolnych z innych gmin	885.734 zł
Dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	22.494.055 zł	Dotacja podręcznikowa dla szkół prowadzonych przez gminę	472.192 zł
Dotacje dla szkół niepublicznych	2.196.467 zł	Program Tak Rodzina	144.158 zł
Zwroty dotacji dla innych gmin	1.323.917 zł	Stypendium Prezesa RM	4.200 zł
Razem	78.576.042 zł	Razem	36.923.636 zł

Realizacja zadań oświatowych związanych z utrzymaniem bieżącym i zapewnieniem prawa i obowiązku wychowania przedszkolnego, z prowadzeniem szkół podstawowych, liceum ogólnokształcącego oraz z zapewnieniem obsługi ekonomiczno-administracyjnej tych placówek przez CUW, pochłonęła kwotę 78.576.042 zł (wzrost o 11,95 % w porównaniu z rokiem 2019). Suma subwencji oświatowej (przeznaczonej tylko na koszty bieżącego utrzymania szkół, na 6-latków w przedszkolach oraz na wychowanków niepełnosprawnych w przedszkolach), dotacji na wychowanie przedszkolne oraz zwrotu dotacji od innych gmin oraz innych dofinansowań pozyskanych przez Gminę Marki w 2020 roku to kwota 36.923.636 zł (wzrost o 7,60 %). Środki te pokrywają jedynie w 46,99 % wydatki związane z utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych. W roku 2019 wskaźnik ten wyniósł 48,89%, a w roku 2018 wyniósł 50,6%. Zestawienie powyższe nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych Gminy Miasto Marki na budowę nowych obiektów

oświatowych i ich wyposażenie, rozbudowę istniejących obiektów, kosztów administracji obiektów oświatowych przejętych przez MIM oraz innych wydatków nie związanych bezpośrednio z utrzymaniem placówek oświatowych (m.in. z dowozem uczniów niepełnosprawnych i pomocą materialną dla uczniów). Malejący wskaźnik pokrycia bieżących wydatków oświatowych gminy subwencją i dotacjami rządowymi, tylko w okresie ostatnich trzech lat, potwierdza fakt coraz mniejszego udziału państwa w wydatkach oświatowych samorządu gminnego.

Wydatki Urzędu Miasta Marki w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatkowano w:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8.678.510,18 zł na realizację umowy związanej z powierzeniem wykonywania zadań publicznych związanych z obiektami oświatowymi spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.,

§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych na:

- Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. – 2.524.390,24 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.205.210,50 zł, w tym:

- Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach – 1.927.149,56 zł.

Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. – 4.278.060,94 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 754.251,22 złotych

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 24.540,00 zł

W roku 2020 Gmina Miasto Marki w ramach Programów Polityki Zdrowotnej sfinansowała następujące działania:

- profilaktyka zachorowań na grypę dla osób powyżej 60 roku życia – 17.190,00 zł,
- szkoła rodzenia – 7.350,00 zł.

Wydatki poniesione w 2020 roku w rozdziałach 85153 i 85154 dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 82.071,00 zł

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Na podstawie zapisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) opracowywany jest projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Tworząc projekt uwzględnia się cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia. Do zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii należy między innymi działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza oraz reintegracja osób uzależnionych.

Wydatki realizowane były w ramach środków własnych gminy.

Plan według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 151.000,00 zł. Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 82.071,00 zł, co stanowi 54,35 % planu.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 2360 – wydatki w kwocie 63.560,00 zł zostały przeznaczone na dotację dla Młodzieżowego Klubu Socjoterapeutycznego „Otwarte serce” realizowanego przez Fundację Otwarte Serce.

§ 4300 – wydatki w kwocie 13.701,00 zł na realizację programów w zakresie przeciwdziałania narkomanii,

§ 4700 – wydatki w kwocie 4.810,00 zł, z tytułu szkoleń dla pracowników realizujących zadania.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 647.640,22 zł

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy i wynika z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.). Zadanie finansowane jest z dochodów uzyskanych przez gminę z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 749.000,00 zł. Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 647.640,22 zł, co stanowi 86,47 % planu.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 2360 – wydatki w kwocie 428.584,84 zł zostały przeznaczone na dotacje na:

- Młodzieżowy Klub Socjoterapeutyczny „Otwarte serce” realizowany przez Fundację Otwarte Serce – 126.440,00 zł,
- Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Marki realizowane przez Stowarzyszenie Q Rozwojowi – 119.281,74 zł,
- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane przez Stowarzyszenie Razem w przyszłość – 114.283,10 zł,
- Realizacja zajęć socjoterapeutycznych i arteterapeutycznych dla młodzieży w wieku 12-19 lat, osób będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane przez Fundację Otwarte Serce – 68.580,00 zł.

§ 4110 – wydatki w kwocie 1.110,71 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów zlecenie,

§ 4170 – wydatki w kwocie 36.300,74 zł na wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie,

§ 4190 – wydatki w kwocie 814,56 zł na nagrody w konkursach organizowanych w ramach prowadzonych kampanii profilaktycznych,

§ 4210 – wydatki w kwocie 14.868,24 zł na zakup:

- mebli: 3.198,20 zł,
- pieczętek: 130,00 zł,
- komputerów i drukarek: 10.957,71 zł,
- pozostałe zakupy: 582,33 zł.

§ 4220 – wydatki w kwocie 1.149,84 zł na zakup artykułów spożywczych na Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ 4260 – wydatki w kwocie 2.549,73 zł, w tym na zakup:

- energii elektrycznej: 1.133,96 zł,
- zakup gazu: 1.292,83 zł,
- zakup wody: 122,94 zł,

§ 4270 - wydatki w kwocie: 156,82 zł.

§ 4300 – wydatki w kwocie 85.935,84 zł, w tym na:

- wywóz nieczystości stałych: 4.057,71 zł,
- ścieki: 277,26 zł,
- zwrot kosztów szkolenia, zgodnie z porozumieniem: 3.360,00 zł,
- realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych: 71.709,62 zł,

- konsultacje psychologiczne: 5.496,20 zł,
- licencje i programy komputerowe: 1.035,05 zł,
- § 4360 – wydatki w kwocie 1.756,44 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- § 4400 – wydatki w kwocie 20.617,92 zł za czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- § 4610 – wydatki w kwocie 3.050,98 zł z tytułu postępowania sądowego prowadzonego w stosunku do osób uzależnionych,
- § 4700 – wydatki w kwocie 18.535,00 zł z tytułu szkoleń dla pracowników realizujących zadania.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadania z zakresu pomocy społecznej były realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta Marki oraz Zakład Usług Komunalnych i zostały ujęte w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 5.697.434,00 złote

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 54.071,38 złotych

DZIAŁ 855 RODZINA – 72.052.187,40 złotych

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 78.245.818,00 zł i składał się z:

- 1) środków finansowych na realizację zadań własnych w kwocie 5.793.454,00 zł,
- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11.724.533,00 zł,
- 3) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 59.141.144,00 zł,
- 4) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.579.037,00 zł,
- 5) środków finansowych na realizację umowy nr BP.113.211.2019 o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „O! Tworzymy twoją przyszłość” współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.650,00 zł.

Ogółem wydatkowano 77.722.428,03 zł, co stanowi 99,33 % planu, w tym:

1) wydatki zrealizowane w ramach środków finansowych na realizację zadań własnych wynoszą 5.343.174,43 zł, co stanowi 92,23 % planu,

2) wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 11.717.801 62 zł, co stanowi 99,94 % planu,

3) wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wynoszą 59.137.912,07 zł, co stanowi 99,99 % planu,

4) wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 1.520.252,97 zł, co stanowi 96,28 % planu,

5) środków finansowych na realizację umowy nr BP.113.211.2019 o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „O! Tworzymy twoją przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.286,94 zł, co stanowi 42,97 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 887.195,98 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Wydatki realizowane są w ramach środków własnych gminy.

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 892.893,00 zł.

Wydatki zrealizowano w § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 887.195,98 zł, co stanowi 99,36 % planu rocznego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 58.590,11 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki dotyczące funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.). Wydatki realizowane są w ramach środków własnych gminy.

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 62. 797,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 58.590,11 zł, co stanowi 93,30 % planu rocznego.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 4010 – wydatki w kwocie 45.739,92 zł,

§ 4110 – wydatki w kwocie 7.254,83 zł,

§ 4120 – wydatki w kwocie 1.032,18 zł.

§ 4210 – wydatki w kwocie 1.300,64 zł, w tym na:

- zakup bębna OKI – 1.161,12 zł,

- zakup książek – 139,52 zł,

§ 4300 – wydatki w kwocie 1.313,54 zł, w tym na:

- opłaty za usługi pocztowe: 307,40 zł,

- zakup licencji programów komputerowych: 1.006,14 zł.

§ 4700 – wydatki w kwocie 1.949,00 zł z tytułu szkolenia osób realizujących zadanie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 71.306,31 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 72.693,00 zł. Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 71.154,25 zł, co stanowi 97,88 % planu.

Zadania finansowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 71.693,00 zł, wydatki 71.154,25 zł, co stanowi 99,25 % planu.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 443.575,43 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 448.500,00 zł. Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 443.575,43 zł, co stanowi 98,90 % planu.

Zadania finansowane były ze:

1. środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki - plan 406.000,00 zł, wydatki – 401.211,82 zł, co stanowi 99,82 % planu, w tym:

§ 3110 wydatkowano na zasiłki celowe 371.906,46 zł,

§ 4300 pobyt w schronisku podopiecznych 29.305,36 zł.

2. dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 42.500,00 zł, wydatki 42.363,61 zł, co stanowi 99,68 % planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 190.012,74 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 190.171,00 zł.

Zadania finansowane są:

1. środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 188.750,00 zł, wydatki – 188.611,73 zł, co stanowi 99,93 % planu.

§ 3110 wydatkowano na dodatki mieszkaniowe 188.611,73 zł.

2. dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan 1.421,00 zł, wydatki 1.401,01 zł, co stanowi 98,59 % planu,

§ 3110 plan wynosił 1.393,00 zł, wydatkowano na dodatki energetyczne 1.373,54 zł, co stanowi 98,60 % planu, w § 4210 plan wynosił 28,00 zł, wydatkowano 27,47 zł, co stanowi 98,11 % planu.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 190.012,74 zł, co stanowi 99,92 % planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 804.922,27 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 788.500,00 zł.

Zadania finansowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zrealizowano wydatki w kwocie 777.022,00 zł, co stanowi 98,54 % planu.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 2.166.930,20 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 2.346.028,00 zł i składał się z:

- 1) środków finansowych na realizację zadań przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 2.087.286,00 zł, wydatki 1.908.259,20 zł, co stanowi 91,42 % planu,
- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 258.742,00 zł, wydatki 258.671,00 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 2.166.930,20 zł, co stanowi 92,37 % planu.

Zrealizowano następujące wydatki:

- § 3020 – wydatki w kwocie 4.204,43 zł,
- § 4010 – wydatki w kwocie 1.494.058,51 zł,
- § 4040 – wydatki w kwocie 99.479,10 zł,
- § 4110 – wydatki w kwocie 255.798,90 zł,
- § 4120 – wydatki w kwocie 28.266,43 zł,
- § 4140 – wydatki w kwocie 2.367,00 zł,
- § 4170 – wydatki w kwocie 14.288,27 zł,
- § 4210 – wydatki w kwocie 42.937,29 zł, w tym na zakup:
 - książek: 2.125,31 zł,
 - pieczętek: 285,70 zł,
 - wyposażenie siedziby przy ulicy Kościuszki 39A: 35.000,00 zł,
 - druków: 301,18 zł,
 - skrzynek pocztowych: 367,77 zł,
 - środków higienicznych: 2.728,59 zł,
 - zakup monitora: 460,02 zł,
 - pozostałe: 1.668,72 zł.
- § 4260 – wydatki w kwocie 12.974,75 zł, w tym:
 - zakup energii: 4.457,96 zł,
 - zakup gazu: 8.092,79zł,
 - zakup wody: 424,00 zł.
- § 4270 – wydatki w kwocie 516,60 zł, na remont klimatyzacji.
- § 4280 – wydatki w kwocie 2.260,00 zł.
- § 4300 – wydatki w kwocie 67.124,34 zł, w tym:
 - opłaty za usługi pocztowe: 39.120,42 zł,

- wywóz nieczystości stałych: 4.900,71 zł,
- koszty transportu: 211,46 zł,
- ścieki: 892,45 zł,
- nadzór na programami komputerowymi: 1.092,24 zł,
- ochrona obiektów: 344,40 zł,
- licencje i programy komputerowe: 6.115,56 zł,
- usługi informatyczne: 5.732,00 zł,
- podpis elektroniczny: 779,82 zł,
- dofinansowanie szkolenia zgodnie z umową: 3.500,00 zł,
- pozostałe usługi: 4.435,28 zł.

§ 4360 – wydatki w kwocie 15.611,15 zł,

§ 4400 – wydatki w kwocie 54.082,56 zł,

§ 4410 – wydatki w kwocie 20.858,91 zł,

§ 4430 – wydatki w kwocie 799,00 zł,

§ 4440 – wydatki w kwocie 38.610,11 zł,

§ 4610 – wydatki w kwocie 70,82 zł,

§ 4700 – wydatki w kwocie 12.622,03 zł.

Wydatki w § 3020 dotyczą wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp, ekwiwalentu za pranie odzieży oraz ekwiwalentu za używanie odzieży zgodnie z zarządzeniem dyrektora jednostki. W § 4010 ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o pracę, w § 4040 wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w § 4110 i 4120 pochodne od wynagrodzeń. W § 4170 wydatki z tytułu wynagrodzenia w związku z podpisanymi umowami zlecenie. W § 4280 wydatki za badania okresowe, w § 4360 zapłata za usługi telekomunikacyjne, w § 4400 wydatki z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń, w § 4410 wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników i z tytułu ryczałtów za używanie samochodu prywatnego dla potrzeb służbowych, w § 4700 wydatki z tytułu szkoleń. W § 4440 ujęto odpis na ZFŚS. Odpis naliczono na podstawie przeciętnej liczby osób zatrudnionych.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 5.045,12 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego. Plan według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 8.620,00 zł. Zadanie

finansowane jest w ramach środków własnych gminy. Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 5.045,12 zł, co stanowi 58,53 % planu.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 4260 – wydatki w kwocie 981,48 zł, w tym:

- zakup energii: 742,28 zł,

- zakup wody: 239,20 zł.

§ 4300 – wydatki w kwocie 1.753,34 zł na opłatę za ścieki,

§ 4400 – wydatki w kwocie 2.310,30 zł z tytułu czynszu za mieszkanie chronione.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 374.389,75 zł

Plan w tym rozdziale wynosił 375.955,00 zł.

Zadania finansowane są ze:

1.środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 318.000,00 zł, wydatki – 316.858,00 zł, co stanowi 99,64 % planu środków własnych.

§ 4300 wydatkowano 316.858,00 zł, w tym:

- na usługi opiekuńcze: 267.866,50 zł,

- na usługi opiekuńcze 75+: 27.735,75 zł, zgodnie z Umową nr WPS-I.946.5.282.2020 z dnia 08.05.2020 roku o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach programu „Opieka 75+” na 2020 rok,

- na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych: 21.255,75 zł, zgodnie z Umową nr 36/2020/UO w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku,

2.dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 30.064,00 zł, wydatki 29.796,00 zł, co stanowi 99,11 % planu dotacji. W § 4170 wydatkowano na usługi specjalistyczne 29.796,00 zł.

3.dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 27.891,00 zł, wydatki 27.735,75 zł, co stanowi 99,44 % planu.

W § 4300 wydatkowano na usługi opiekuńcze 27.735,75 zł, zgodnie z Umową nr WPS-I.946.5.282.2020 z dnia 08.05.2020 roku o wsparcie realizacji zadania

własnego o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach programu „Opieka 75+” na 2020 rok.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 374.389,75 zł, co stanowi 99,58 % planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 468.313,70 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 503.000,00 zł.

Zadania finansowane są ze:

1) środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 165.000,00 zł, wydatki – 136.672,50 zł, co stanowi 82,83 % planu,
2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 338.000,00 zł, wydatki 331.641,20 zł, co stanowi 98,12 % planu. Środki wydatkowane na realizację wieloletniego programu rządowego pod nazwą „Posiłek w domu i w szkole”.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 468.313,70 zł, co stanowi 93,10 % planu.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej – 149.628,00 zł

Środki te zostały wydatkowane na realizację programu wieloletniego w zakresie prowadzenia w latach 2019-2021 programu integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w Centrum Integracji Społecznej. Zadanie realizuje Fundacja Otwarte Serce.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 77.524,39 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 135.889,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 77.524,39 zł, co stanowi 57,05 % planu.

Zadania finansowane są ze:

1. środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 76.528,00 zł, wydatki – 47.771,29 zł, co stanowi 77,64 % planu.

Zrealizowano następujące wydatki:

a) § 2360 dotacja na realizację zadań w trybie pozakonkursowym – 14.801,00 zł, w tym:

- Interaktywne Miasteczko Mikołaja realizowane przez Fundację A.R.T. – 8.000,00 zł,
- Informator dla mareckich seniorów zadanie zrealizowane przez Fundację Zielone Pojęcie – 6.801,00 zł.

b) na realizację zadania „Wspieraj seniora” – wydatki w kwocie 2.916,30 zł, w tym:

§ 4010 – wydatki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 2.260,00zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy w kwocie: 389,17zł,

§ 4120 – składki na FP i FS w kwocie 43,13 zł,

§ 4300 – wydatki w kwocie 224,00 zł.

c)Pozostałe wydatki w kwocie 44.854,99 zł, w tym:

§ 4210 – zakup artykułów biurowych wydatki w kwocie 590,00 zł, w tym:

- zakup artykułów biurowych: 465,00 zł,

- zakup artykułów higienicznych w kwocie: 125,00 zł,

§ 4220 – zakup artykułów żywnościowych w kwocie 69,99 zł,

§ 4300 – wydatki w kwocie 44.195,00 zł, w tym:

- sprawienie pogrzebów dla podopiecznych: 31.206,00 zł,

- usługi psychologa w zakresie wsparcia i interwencji w kryzysie osób dorosłych doświadczających przemocy domowej: 12.257,00 zł,

- badanie techniczne windy/ podjazdu dla OzN: 732,00 zł.

2.dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 51.711,00 zł, wydatki: 11.665,16 zł, co stanowi 22,56 % planu.

Środki wydatkowano na realizację zadania pod nazwą „Wspieraj seniora”. Dokonano następujących wydatków:

§ 4010 – wydatki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 9.040,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy w kwocie: 1.556,69 zł,

§ 4120 - składki na FP i FS w kwocie 172,47 zł,

§ 4300 – wydatki w kwocie 896,00 zł.

3.środków finansowych na realizację umowy nr BP.113.211.2019 o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „O! Tworzymy twoją przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020- plan 7650,00 zł w kwocie 3.286,94 zł, co stanowi 42,97 % planu,

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 4017 – wydatki w kwocie 2.746,67 zł,

§ 4117 – wydatki w kwocie 472,98 zł,

§ 4127 – wydatki w kwocie 67,29 zł.

W § 4017 ujęto wydatki związane z wypłatą dodatku specjalnego, w § 4117 i w § 4127 pochodne od wynagrodzeń,

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -
54.071,38 zł**

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 54.071,38 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Urząd Miasta Marki i Zakład Usług Komunalnych i dotyczą kosztów funkcjonowania Centrum Aktywności Fabryczna 3 oraz kosztów zadań realizowanych w CAF3.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przez Urząd Miasta Marki dotyczyły finansowania kosztów realizacji wydarzeń w Centrum Aktywności Fabryczna 3:

§ 4170 – 1.643,00 zł.

Kwotę tą wydatkowano na umowy o dzieło dla animatorów i artystów na przeprowadzenie warsztatów dla NGO w CAF3 oraz na występ muzyczny.

§ 4210 – 2.230,56 zł wydatkowano na zakup materiałów do prowadzenia zajęć w CAF3 (w tym maszyny do szycia na warsztaty), środki czystości i materiały eksploatacyjne.

§ 4260 Zakup energii – 15.896,47 zł wydatkowano na

- zakup energii elektrycznej – 7.703,01zł,

- zakup gazu – 8.193,46 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 33.761,45 zł.

W 2020 roku Gmina Miasto Marki w ramach działań CAF 3 sfinansowała warsztaty animacyjne i pokazy filmowe dla mieszkańców oraz usługę szycia maseczek dla seniorów w związku z pandemią COVID-19.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 72.052.187,40 złotych

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 59.146.786,24 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2407). Wydatki realizowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom. Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 59.161.144,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 59.146.786,24 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Zrealizowano następujące wydatki:

- § 2950 – wydatki w kwocie – 8.100,00 zł
- § 3110 – wydatki w kwocie 58.715.820,12 zł
- § 4010 – wydatki w kwocie 178.657,00 zł
- § 4040 – wydatki w kwocie 12.616,97 zł
- § 4110 – wydatki w kwocie 31.290,66 zł
- § 4120 – wydatki w kwocie 4.451,88 zł
- § 4170 – wydatki w kwocie 7.684,00 zł
- § 4210 – wydatki w kwocie 60.215,03 zł, w tym na zakup:
 - artykułów biurowych: 9.045,31 zł,
 - książek: 1.240,80 zł,
 - tonerów: 6.703,50 zł,
 - druków: 391,14 zł,
 - środków czystości: 5.414,46 zł,
 - oprogramowania komputerowego: 3.302,55 zł,
 - komputerów z wyposażeniem: 23.448,72 zł,
 - artykuły higieniczne: 4.426,40 zł,
 - skrzynki na listy: 997,27 zł,
 - telefony: 1.009,24 zł.
 - krzesła, fotele : 2.507,06 zł,
 - pozostałe zakupy: 1.728,58 zł.
- § 4260 – wydatki w kwocie 8.379,44 zł, w tym:
 - zakup energii: 5.298,37 zł,
 - zakup gazu: 2.625,30 zł,
 - zakup wody: 455,77 zł,
- § 4270 – wydatki w kwocie 10.833,23 zł, w tym:
 - remont klimatyzacji: 156,83 zł,
 - remont kotła c.o.: 1.045,50 zł,
 - zabudowa przedsionka w lokalu 500+: 9.630,90 zł.
- § 4280 – wydatki w kwocie 190,00 zł
- § 4300 – wydatki w kwocie 36.035,00 zł, w tym:
 - opłaty za usługi pocztowe: 2.954,20 zł,
 - wywóz nieczystości stałych: 2.474,92 zł,
 - ścieki: 270,91 zł,
 - usługa nadzór nad programem: 1.667,88 zł,

- usługi informatyczne: 7.500,00 zł,
- transport: 40,85 zł,
- monitoring: 1.422,20 zł,
- ochrona obiektów: 430,50 zł,
- licencje na programy komputerowe: 3.249,05 zł,
- usługi konserwatorskie: 3.510,61 zł,
- wymiana tub jarzeniowych: 1.200,00 zł,
- przeniesienie domofonu: 300,00 zł,
- wykonanie osłon na stanowiskach pracy: 7.000,00 zł,
- pozostałe usługi: 4.013,88 zł.

§ 4360 – wydatki w kwocie 2.051,64 zł

§ 4400 – wydatki w kwocie 64.417,92 zł

§ 4410- wydatki w kwocie 23,40 zł (podróże służbowe),

§ 4440 – wydatki w kwocie 4.650,78 zł

§ 4580 – wydatki w kwocie 774,17 zł

§ 4610 – wydatki w kwocie 146,00 zł

§ 4700 – wydatki w kwocie 449,00 zł

Wydatki w § 3110 dotyczą wypłaty świadczeń społecznych osobom uprawnionym. W § 4010 ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o pracę dla pracowników merytorycznych, w § 4040 wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w § 4110 i w § 4120 pochodne od wynagrodzeń. W § 4170 wydatki z tytułu wynagrodzenia w związku z podpisanymi umowami zlecenie. W § 4270 wydatki z tytułu remontu drukarki, klimatyzatora, w §4280 z tytułu badań okresowych pracowników, w § 4360 zapłata za usługi telekomunikacyjne, w § 4700 wydatki z tytułu szkoleń. W § 4440 ujęto odpis na ZFŚS. Odpis naliczono na podstawie przeciętnej planowanej liczbie osób zatrudnionych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.817.253,55 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby

otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się także wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 9.848.383,00 zł i składał się z:

- 1) środków finansowych na realizację zadań przekazanych przez Urząd Miasta Marki w kwocie 82.537,00 zł,
- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.722.346,00 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę 9.817.253,55 zł, co stanowi 99,68 % planu, w tym:

1. ze środków finansowych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki w kwocie 68.727,49 zł, co stanowi 83,27 % planu środków własnych,
2. dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.717.377,17 zł, co stanowi 99,95 % planu dotacji.

Zrealizowano następujące wydatki:

- § 2950 – wydatki w kwocie 30.409,83 zł,
- § 3110 – wydatki w kwocie 8.824.349,38 zł,
- § 4010 – wydatki w kwocie 176.406,30 zł,
- § 4040 – wydatki w kwocie 11.511,10 zł,
- § 4110 – wydatki w kwocie 672.168,90 zł, w tym:
 - składki ZUS podopieczni: 643.271,23 zł,
 - składki ZUS pracownicy: 28.897,67 zł,
- § 4120 – wydatki w kwocie: 4.133,85 zł,
- § 4170- wydatki w kwocie: 2.973,00 zł,
- § 4210 – wydatki w kwocie 14.947,34 zł, w tym na zakup:
 - artykułów biurowych: 4.023,70 zł,
 - książek: 353,52 zł,
 - pieczętek: 57,99 zł,
 - tonerów: 141,45zł,
 - mebli: 774,90 zł,

- druków: 1.291,10 zł,
- środków czystości: 3.575,53 zł,
- zakup telefonów: 969,24 zł,
- artykuły higieniczne: 891,75 zł,
- zakup programów komputerowych: 1.194,55 zł,
- pozostałe zakupy: 1.673,61 zł.

§ 4260 – wydatki w kwocie 1.499,86 zł, w tym:

- zakup energii: 667,04 zł,
- zakup gazu: 760,50 zł,
- zakup wody: 72,32 zł,

§ 4270 – wydatki w kwocie 92,25 zł na remont klimatyzacji,

§ 4280 – wydatki w kwocie: 50,00 zł na badania medycyny pracy,

§ 4300 – wydatki w kwocie 61.172,63 zł, w tym:

- opłaty za usługi pocztowe: 34.610,77 zł,
- wywóz nieczystości stałych: 855,86 zł,
- ścieki: 159,40 zł,
- usługi informatyczne: 8.250,00 zł,
- transport: 28,51 zł,
- ochrona obiektów: 602,70 zł,
- nadzór nad programami dziedzinowymi: 3.998,73 zł,
- usługi konserwatorskie: 5.357,00 zł,
- montaż wideodomofonu: 1.250,00 zł,
- licencje i programy: 2.822,84 zł,
- pozostałe usługi: 3.236,82 zł,

§ 4360 – wydatki w kwocie 1.033,20 zł,

§ 4400 – wydatki w kwocie 9.657,60 zł,

§ 4440 – wydatki w kwocie 4.650,78 zł,

§ 4580 – wydatki w kwocie 739,06 zł,

§ 4610 – wydatki w kwocie 51,47 zł,

§ 4700 – wydatki w kwocie 1.407,00 zł.

Wydatki w § 3110 dotyczą wypłaty świadczeń społecznych osobom uprawnionym.

W § 4010 ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o pracę dla pracowników merytorycznych, w § 4040 wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w § 4120 pochodne od wynagrodzeń.

W § 4280 ujęto wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników, w § 4360 zapłata za usługi telekomunikacyjne, w § 4400 wydatki związane z zapłatą czynszu za wynajmowany lokal, w § 4700 wydatki z tytułu szkoleń. W § 4440 ujęto odpis na ZFŚS. Odpis naliczono na podstawie przeciętnej liczby osób zatrudnionych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 1.361,52 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 05 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2020 roku, poz.1348,2400). Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 1.568,00 zł i składał się z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zrealizowano wydatki na kwotę 1.361,52 zł, co stanowi 86,83 % planu (§ 4210 - zakup materiałów biurowych).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 1.995.847,88 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na wspieranie rodziny, między innymi na asystentów rodziny. Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020, poz.821 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie realizacji rządowego programu Dobry Start (Dz. U z 2018r poz. 1061).

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 2.020.708,00 zł i składał się z:

1. środków finansowych na realizację zadań przekazanych przez Urząd Miasta Marki w kwocie 171.388,00 zł,
2. dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.849.000,00 zł,

Zrealizowano wydatki na kwotę 1.995.847,88 zł, co stanowi 98,79 % planu, w tym:

1. ze środków finansowych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki w kwocie 146.847,89 zł, co stanowi 85,68 % planu środków własnych,
2. z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.848.999,99 zł, co stanowi 100,00 % planu dotacji,

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 3020 – wydatki w kwocie 561,78 zł, (zadanie własne)

§ 3110 – wydatki w kwocie 1.789.350 zł, (zadanie zlecone)

§ 4010 – wydatki w kwocie 147.267,41 zł, w tym:

- w ramach środków własnych gminy – wynagrodzenie asystentów rodziny: 107.330,41 zł,

- w ramach zadań zleconych – wynagrodzenie pracownika realizującego program „Dobry start”: 39.937,00 zł,

§ 4040 – wydatki w kwocie 7.986,21 zł, w tym:

- w ramach środków własnych gminy – wynagrodzenie asystentów rodziny: 7.986,21 zł,

§ 4110 – wydatki w kwocie 25.028,16 zł, w tym:

- w ramach środków własnych gminy – wynagrodzenie asystentów rodziny: 18.209,16 zł,

- w ramach zadań zleconych – wynagrodzenie pracownika realizującego program „Dobry start”: 6.819,00 zł,

§ 4120 – wydatki w kwocie 3.400,37 zł, w tym:

- w ramach środków własnych gminy – wynagrodzenie asystentów rodziny: 2.436,37 zł,

- w ramach zadań zleconych – wynagrodzenie pracownika realizującego program „Dobry start”: 964,00 zł,

§ 4210 – wydatki w kwocie 11.395,00 zł, w tym:

- w ramach środków własnych gminy w kwocie 465,00 zł na zakup artykułów biurowych,

- w ramach zadań zleconych w kwocie 10.930,00 zł, w tym na zakup:

- artykułów biurowych: 8.232,44 zł,

- środków czystości: 722,33 zł,

- zakup druków: 777,11 zł,

- zakup tonerów: 738,00 zł,

- zakup artykułów higienicznych: 460,12 zł.

§ 4280 – wydatki w kwocie 350,00 zł na badania medycyny pracy (zadania własne),

§ 4300 – wydatki w kwocie 1.854,59 zł, w tym na:

- w ramach środków własnych gminy w kwocie 854,60 zł – usługa informatyczna,

- w ramach zadań zleconych w kwocie 999,99 zł, w tym na:

- usługa informatyczna: 625,00 zł,
- transport: 5,99 zł,
- nadzór nad programami: 369,00 zł.

§ 4410 – wydatki w kwocie 4.003,58 zł,(zadania własne),

§ 4440 – wydatki w kwocie 4.650,78 zł, (zadania własne).

Wydatki w § 3020 dotyczą wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp, ekwiwalentu za pranie odzieży oraz ekwiwalentu za używanie odzieży zgodnie z zarządzeniem kierownika jednostki. W § 3110- Świadczenia społeczne z tytułu wypłaty rządowego programu Dobry Start. W § 4010 ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o pracę, w § 4040 wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, w § 4120 składkę na fundusz pracy od wynagrodzeń. W § 4410 ujęto wydatki z tytułu ryczału za używanie samochodu prywatnego dla potrzeb służbowych, w § 4700 wydatki z tytułu szkoleń dla pracowników. W § 4440 ujęto odpis na ZFŚS. Odpis naliczono na podstawie przeciętnej liczby osób zatrudnionych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 145.779,18 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki dotyczące pobytu dzieci z terenu Gminy Marki w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 821 ze zm.) Wydatki realizowane są w ramach środków własnych gminy. Plan według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 149.777,00 zł. Wydatki zrealizowano w § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 145.779,18 zł, co stanowi 97,33 % planu rocznego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 81.488,13 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki dotyczące pobytu dzieci z terenu Gminy Marki w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Wydatki realizowane są w ramach środków własnych gminy. Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 88.671,00 zł. Wydatki zrealizowano w § 4330 (zakup usług przez jednostki

samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 81.488,13 zł, co stanowi 91,90 % planu.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 118.912,73 zł

Plan w tym rozdziale wynosił 121.534,00 zł. Zadania finansowane są w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 118.912,73 zł, co stanowi 97,84 % planu.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – 744.758,17 zł

Plan według stanu na 31.12.2020 roku wynosił 806.709,00 zł. Wydatki realizowane są w ramach środków własnych gminy. Wydatkowano 744.758,17 zł, co stanowi 92,32 % planu.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 3110 – wydatki w kwocie 577.043,70 zł z tytułu wypłaty świadczeń w ramach Mareckiego Bonu Żłobkowego,

§ 4010 – wydatki w kwocie 45.691,59 zł

§ 4110 – wydatki w kwocie 6.721,09 zł,

§ 4120 – wydatki w kwocie 956,23 zł,

§ 4210 – wydatki w kwocie 3.537,00 zł, w tym na zakup:

- kart: 2.337,00 zł,

- środków higienicznych: 1.200,00 zł.

§ 4300 – wydatki w kwocie 109.258,30 zł, w tym:

- usługi informatyczne: 6.200,00 zł,

- usługi pocztowe: 390,80 zł,

- zniżki Marecka Karta Dużej Rodziny: 100.667,50 zł,

- pozostałe usługi: 2.000,00 zł.

§ 4440 – wydatki w kwocie 1.550,26 zł z tytułu odpisu na ZFŚS.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– 22.428.072,45 złote**

Wydatki w tym dziale ponoszone są przez Zakład Usług Komunalnych oraz Urząd Miasta Marki.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 23.985,00 zł

W § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 23.985,00 zł w ramach umowy z wykonawcą zewnętrznym dotyczącej usługi opracowania studium wykonalności, przeprowadzenie oceny w sprawie oddziaływania na środowisko oraz wsparcie w procesie aplikowania projektu „Budowa, rozbudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej w mieście Marki”.

Poniesione wydatki dotyczą projektu dofinansowanego z POIŚ 2014-2020 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 15.815.400,67 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W ramach zadania zostały zrealizowane wydatki (§ 4300) dotyczące odbioru przeterminowanych lekarstw oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 433.742,54 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki w tym rozdziale dotyczą likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych i budowlanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki – 48.470,40 zł (§4300).

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych – 385.272,14 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 156.540,53 zł, w tym m.in.:

- części zamienne do poj. mechanicznych i narzędzi, zakup materiałów i wyposażenia dotyczących utrzymania czystości oraz narzędzi służących do pielęgnacji zieleni miejskiej – 35.667,51 zł,
- zakup kontenera służącego do magazynowania depozytów po eksmisjach z lokali komunalnych – 8.364,00 zł,
- rękawice i maseczki ochronne w związku z pandemią – 13.144,07 zł,
- rękawice robocze – 7.558,26 zł,

- worki na śmieci - 19.515,59 zł,
- zakup paliwa do poj. mechanicznych, kosiarek, wykaszarek i pił łańcuchowych – 72.291,10 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wydatkowano 11.746,32 zł, na naprawy używanych do prac urządzeń i pojazdów mechanicznych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 216.985,29 zł, w tym:

- serwis toalet Parkuj i Jedź przy ul. Sportowej i Dużej – 64.759,50 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów, wymiany kół, koszty transportu – 1.328,19 zł,
- odbiór odpadów z miasta – 150.897,60 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 101.495,34 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki – 56.284,23 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6.257,40 zł przeznaczono na zakup opasek lepowych na szrotówka kasztanowcowiaczka.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 50.026,83 zł, w tym:

- zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne (cięcia) pomnika przyrody - ul. Kasztanowa – 11.080,80 zł,
- nasadzenia zastępcze drzew na terenie Gminy Miasto Marki – 38.880,00 zł,
- usługa transportowa – 66,03 zł.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych – 45.211,11 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8.507,50 zł na:

- zakup kwiatów do obsadzania rabat, donic i miejsc pamięci narodowej w mieście, ziemi i nawozów, węży ogrodowych – 6 .805,40 zł,
- zakup części do kosiarek, wykaszarek, rębaka, materiały do oznakowania drzew – 1.702,10 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 7.956,26 zł na naprawy sprzętu mechanicznego, który uległ uszkodzeniu podczas prac przy koszeniu, wycinie drzew.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 28.747,35 zł, w tym:

- wynajem podnośnika koszowego do wycinki drzew i prac pielęgnacyjnych drzew na wysokościach – 25.325,70 zł,
- pozostałe usługi – 3.421,65zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 347.157,00 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki – 347.157,00 zł.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 235.561,20 zł, w tym:

- dzierżawa 8 czujników pomiaru jakości powietrza Airly – 16.531,20 zł,
- weryfikacja zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku spalania paliw w instalacjach grzewczych budynków mieszkalnych z wykorzystaniem aparatury pomiarowej zamontowanej na dronie – 21.000,00 zł,
- wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w łącznej wysokości 198.030,00 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 14.095,80 zł, w tym:

- badania laboratoryjne odpadów paleniskowych – 2.410,80 zł.
- pomiar zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku spalania paliw w instalacjach grzewczych budynków mieszkalnych z wykorzystaniem aparatury pomiarowej zamontowanej na dronie – 11.685,00 zł.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 97.500,00 zł, na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.314.360,45 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 74,00 zł na analizę zamówionej mocy i przeprowadzenie procedury zakupu energii dla SP2.

§ 4260 Zakup energii – 919.219,32 zł, opłaty z tytułu zakupu i dystrybucji energii.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 164.870,49 zł wydatkowano na konserwację oświetlenia drogowego oraz usuwanie awarii oświetlenia.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 92.766,54 zł, w tym:

- opłata za przyłączenie do sieci dystrybucji energii – 3.341,94 zł,
- usługa przygotowania przetargu dla grupy zakupowej na zakup energii – 88.560,00 zł,

- wymiana wkładu LED w sygnalizacji świetlnej – 864,60 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 137.430,10 zł.

W ramach zadania Budowa oświetlenia, na które wydatkowano 128.256,10 zł zrealizowano budowę oświetlenia drogowego na następujących ulicach:

- ulica Wiewiórki – 59.102,53 zł,

- ulica Bankowa, ulica Pocztowa – 37.517,17 zł (oświetlenie ulicy Bankowej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Pocztowej i oświetlenie ulicy Pocztowej na odcinku od ul. Bankowej do wysokości działki nr ewid. 91/4 obr.05-01),

- naprawa oświetlenia ulicznego po akcie wandalizmu ul. Źródłana i ul. Amarantowa – 6.986,40 zł,

- doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Grunwaldzkiej – 24.650,00 zł.

W ramach zadania Projektowanie oświetlenia, na które wydatkowano 9.174,00 zł zrealizowano następujące wydatki:

- opracowanie PFU na doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Grunwaldzkiej przy skrzyżowaniu z ulicą Parkową – 4.674,00 zł

- opracowanie, zatwierdzenie i uzgodnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę doświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Grunwaldzkiej w m. Marki – 4.500,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 3.523.896,84 zł

Na działalność ZUK zaplanowano 3.814.827,00 zł, z czego wydatkowano 3.523.896,84 (92,38%) m.in. na:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 54.076,00 zł na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych – 5.121,02 zł,

- odzież robocza i obuwie dla pracowników fizycznych wykonujących prace w terenie – 13.167,57 zł,

- środki czystości dla pracowników – 5.139,43 zł,

- posiłki regeneracyjne na okres zimowy dla pracowników fizycznych oraz zakup wody – 25.892,98 zł,

- odprawa pośmiertna – 4.755,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.385.809,73, w tym:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 2.273.477,06 zł,

- odprawy emerytalne pracowników – 78.960,00 zł,

- nagrody jubileuszowe – 33.372,67 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -176.422,07 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 432.775,79 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 39.034,81 zł,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 73.272,00 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 107.286,42 zł.

Zawarto umowy na: prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych, przeglądy stanu technicznego placów zabaw na terenie miasta, nadzoru inwestorskiego przy modernizacji budynku przy ul. Fabrycznej 3, sprzątnięcie pomieszczeń CAF-3 oraz pomieszczeń Urzędu Miasta zlokalizowanych przy ulicy Lisa Kuli 3a, obsługę PSZOK (zatrudniono na umowę zlecenia 3 osoby).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 52.972,70 zł.

Artykuły biurowe 8.602,77 zł, tonery, bateria do laptopa, czytniki kart 2.023,74 zł, prenumerata publikacji Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń oraz Rachunkowość Budżetowa 2.420,50 zł, zakup sprzętu i środków czystości 13.414,85 zł, zakup okularów ochronnych 4.843,25 zł, zakup naczyń, termometru, płynów odkażających i czajnika elektrycznego 600,04 zł, różne drobne materiały do napraw, wyposażenie stanowisk pracy (krzesło obrotowe, meble, komputer, aparat telefoniczny) – 11.144,73 zł, materiały do budowy magazynu wewnątrz budynku ZUK, farby do malowania, narzędzia 9.922,82 zł.

§ 4260 Zakup energii – 22.994,06 zł, w tym:

- energia elektryczna – 4.957,60 zł,

- gaz – 16.808,39 zł,

- zużycie wody – 1.228,07 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 16.844,19 zł, z czego: na konserwację pieca gazowego wydano 7.354,34 zł, naprawa pojazdu i narzędzi 8.562,61 zł, usługi serwisowe 927,24 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 6.190,00 zł wydano na badania lekarskie wstępne i okresowe oraz uzupełniono badania wysokościowe powyżej 3m dla pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 53.846,47 wydano m.in. na: przegląd techniczny gaśnic, wyrobienie podpisu elektronicznego, wyrób pieczętek, usługi pocztowe, transportowe, dorobienie kluczy, opłaty abonamentowe, odprowadzenie nieczystości, monitoring budynku ZUK.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 7.693,60 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 10.644,66 zł – to ryczałty na paliwo do pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.069,14 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 12.965,20 zł na szkolenia pracowników w zakresie: operator pilarek, najem mieszkań komunalnych, kadrowo-płacowe, szkolenie BHP, kurs prawa jazdy kat. E.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.712,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 6.712,00 zł, opłata za odprowadzanie wód.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 17.971,20 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 173,97 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 24,78 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 672,00 zł.

Wydatki te dotyczą przygotowania ulotki edukacyjnej dla mieszkańców o sposobie segregacji odpadów.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.129,20 zł, w tym:

- zakup woreczków na psie nieczystości – 1.033,20 zł,
- zakup pojemników na przeterminowane leki – 96,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych – 15.971,25 zł, w tym:

- wydruk ulotek o sposobie segregacji odpadów – 4.806,50 zł,
- obsługa prawna – 1.291,50 zł
- abonament za utrzymanie aplikacji mobilnej "Kiedy wywóz" – 3.813,00 zł,
- umowa na formularze interaktywne deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stworzenie kalkulatora, ułatwiającego mieszkańcom wyliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z zamieszczeniem ich na stronach internetowych – 6.000,00 zł,
- usługi transportowe – 60,25 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 843.351,41 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki 550.450,10 zł

§2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 31.400,00 zł na przyjmowanie dzikich zwierząt z gromady ssaki do ośrodka rehabilitacji.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.841,18 zł, w tym:

- zakup karmy dla wolno żyjących kotów – 3.517,18 zł,
- zakup preparatu do odstraszenia dzików – 2.324,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 454.695,90 zł, w tym m.in.:

- całodobowe wyjazdy do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 19.296,00 zł,
- odbiór padłych zwierząt – 3.780,00 zł,
- odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt – 195.437,70 zł,
- odławianie i transport zwierząt wolno żyjących – 53.400,00 zł,
- usługa weterynaryjna koty – 107.557,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów – 321,60 zł,
- akcja sterylizacja – 41.165,00 zł,
- usługa transportowa – 138,00 zł,
- interwencja Fundacji Animal Rescue Poland – 600,00 zł,
- wykonanie drenażu na Placu Publicznym w kwartale ulic Sportowa, Gen . Zajęczka i Al. Marsz. J. Piłsudskiego na terenie miasta Marki – 33.000,00 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6.396,00 zł na opinie dotyczące zmiany stanu wody na gruncie.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 52.117,02 zł, środki te zostały przeznaczone na realizację zadania ul. Małachowskiego – piękna i bezpieczna – MBO 2018.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych 292.901,31 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 44.581,38 wydatki dokonywane na drobne zakupy: znicze i kwiaty na miejsca pamięci narodowej 2.320,75 zł, uchwyty i obejmy do flag, flagi 7.666,29 zł, cement, metalowe elementy do mocowań, płot drewniany do osłony wiaty śmietnikowej, farby, rozpuszczalniki, piasek do uzupełniania piaskownic, różne materiały do bieżących napraw w parku, na placach zabaw, do naprawy ławek, wiat przystankowych 22.831,93 zł, środki czystości na targowisko 4.787,64 zł, elementy elektryczne 2.861,39 zł, materiały do mobilnego miasteczka (maszt, ładowarka do akumulatora, ramki do plakatów) 3.538,48 zł, materiały do

naprawy sceny 574,90 zł, drobne narzędzia i materiały (wózek transportowy, piła do cięcia betonu, mieszadło).

§ 4260 Zakup energii – 32.463,58 zł, z tego na:

- energię elektryczną na targowisku i w magazynie przy ul. Dużej – 18.801,93 zł,
- zużycie gazu w budynku przy ul. Dużej – 9.569,38 zł,
- zużycie wody na bazarze – 4.092,27 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 10.517,46 zł, w tym na:

- konserwację pieca gazowego w budynku przy ul. Dużej 7.586,82 zł,
- naprawy drobnego sprzętu – 2.930,64 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Na różnego rodzaju usługi wydatkowano 148.292,48 zł. Są to usługi: wynajem samochodu HDS do transportu i ułożenia płyt betonowych w celu powiększenia powierzchni zajmowanej przez PSZOK oraz zbierania z terenu miasta nielegalnie postawionych kontenerów na odzież używaną 8.948,25zł, wynajem TOI- TOI, mobilne miasteczko 4.602,78 zł, rozbiórka walącego się muru na teren parku znajdującego się na terenie fabryki Briggsów i plantowanie działki za PSZOK – 2.583,00 zł., ochrona obiektu przy ul. Dużej 10.210,40 zł, dorabianie kluczy, pranie flag, usługi transportowe 4.655,73 zł, wywóz nieczystości płynnych z obiektu ul. Duża, bazaru oraz parkingu Parkuj i Jedź Sportowa i Duża 7.224,97 zł, wywóz nieczystości stałych z bazaru i terenu ul. Dużej 108.316,44 zł, montaż tablic informacyjnych na Pumptracku 460,02zł, opłaty abonamentowe 424,89 zł, przeglądy placów zabaw i drobne usługi 866,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Wydatkowano 57.046,41 zł, w tym na pakiet administracyjny (OPLOK, czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne, Budżet, KSZOB, Rejestr VAT) 14.426,50 zł, ubezpieczenia placów zabaw, pojazdów mechanicznych ZUK oraz OC i NNW działalności ZUK 40.828,01 zł, opłaty ewidencyjne i rejestracyjne pojazdów 1.791,90 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– 1.964.472,74 złote

W mieście Marki funkcjonują dwie instytucje kultury: Marecki Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna Miasta Marki. Podstawowym źródłem finansowania ich działalności są dotacje z budżetu miasta. W 2020 roku na utrzymanie Mareckiego Ośrodka Kultury przekazaliśmy 1.070.000 złotych (rozdział 92109 § 2480) oraz

25.067,00 zł na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny (rozdział 92109 § 2800).

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta Marki przeznaczaliśmy w 2020 roku 850.000,00 złotych (rozdział 92116 § 2480).

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 19.405,74 zł

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 4.000,00 zł na realizację przez Towarzystwo Powściągliwość i Praca, w trybie pozakonkursowym, zadania Ogólnopolskie Michalickie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne pod nazwą „Narodził się Jezus Chrystus Bóg i Pan”.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 205,00 zł,

§4220 Zakup środków żywności – 1.494,59 zł na potrzeby wydarzeń kulturalnych miasta Marki.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 13.706,15 zł, środki zostały wydatkowane na organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych w mieście, usługi związane z nagłośnieniem, oświetleniem i usługą fotograficzną podczas obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz usługi florystyczne, cateringowe, nagłośnienie, oświetlenie oraz przewóz osób podczas odsłonięcia tablicy POW.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 2.018.682,24 złote

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 205.031,33 zł

§ 2360 Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 59.223,83 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet Bezpieczna kobieta wraz z zajęciami edukacyjnymi dla dzieci uczestniczek kursu i zajęciami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – Uczniowski Klub Sportowy Sanchin – 11.000,00 zł,
- Aktywne Marki – warsztaty jogi wraz z zajęciami fizycznymi – Fundacja Rozwoju Kolor – 10.000,00 zł,

- Kobiety na parkiety. Bezpłatne zajęcia ruchowe dla mieszkanki i mieszkańców Marek 45+ - Uczniowski Klub Sportowy Akademia Pani Szafki – 7.000,00 zł,
- Bezpieczne Marki – nauka skutecznej samoobrony – Uczniowski Klub Sportowy "Polska Grupa Krav Maga" – 11.500,00 zł,
- Mareckie spotkania z koszykówką Fundacja Cezarego Trybańskiego Sport to Connect – 19.723,83 zł.

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 145.807,50 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Prowadzenie zajęć rekreacji ruchowej i samoobrony (Goju Ryu Karate Do) - Uczniowski Klub Sportowy Sanchin – 19.500,00 zł
- Szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w judo w Markach – Uczniowski Klub Sportowy SAME JUDO – 25.500,00 zł,
- Sportowo i zdrowo 4 – Klub Sportowy Markowi Biegacze – 4.437,50 zł,
- Zagospodarowanie czasu wolnego, poprawa kondycji fizycznej i umysłowej poprzez organizowanie zajęć warsztatowo-szachowych, organizację imprez sportowych, szkolenie zawodników, przygotowanie do współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2020 r. – Uczniowski Klub Sportowy Struga – 7.748,00 zł,
- Szkolenie sportowe z gimnastyki i akrobatyki sportowej w 2020 roku – Uczniowski Klub Sportowy Salto Marki – 9.000,00 zł,
- Trybański Basketball Academy – Fundacja Cezarego Trybańskiego Sport to Connect – 7.000,00 zł,
- Zajęcia ogólnorozwojowe z podstawami boksu dla dzieci i młodzieży – Uczniowski Klub Sportowy Box Garda – 8.000,00 zł,
- Upowszechnianie wśród dzieci aktywnego stylu życia i wypoczynku w tym propagowanie rozwoju piłki nożnej i innych dziedzin sportów ruchowych na terenie miasta Marki – Klub Sportowy Akademia Sportu Marki – 10.500,00 zł,
- Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gier zespołowych – Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka Marki – 12.600,00 zł
- Prowadzenie zajęć sportowych z lekkiej atletyki, turystyki rowerowej oraz organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Marki – Uczniowski Klub Sportowy Trójka 4.000,00 zł,

- Program sportowy dla dzieci i dorosłych z terenu miasta Marki – Uczniowski Klub Sportowy Marki – 6.000,00 zł,
- Szkolenie sportowe oraz rozwój tańca sportowego na terenie Gminy Miasto Marki – Klub Sportowy Acro Dance – 20.000,00 zł,
- Marecki Klub Sportowy Sparta w rundzie wiosennej 2020 – Marecki Klub Sportowy Sparta – 3.000,00 zł,
- Szkolenie z zakresu samoobrony w systemie Polska Grupa Krav Maga – Uczniowski Klub Sportowy "Polska Grupa Krav Maga – 3.000,00 zł,
- Udział zawodników WWL Badminton Club w zawodach międzynarodowych, mistrzowskich, ogólnopolskich – WWL Badminton Club – 3.000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 1.813.650,91 zł

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Urząd Miasta Marki i Zakład Usług Komunalnych.

Wydatki Urzędu Miasta Marki – 1.065.542,71 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 288,79 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 14.250,67 zł.

Sfinansowane zostały umowy i pochodne od umów na koordynowanie imprez sportowych, umowy na sędziowanie oraz obsługa konferansjerska podczas wydarzenia „Bieg Tropem Wilczym”.

§4 210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.049,39 zł.

W ramach wydatków zostały zakupione puchary, medale, nagrody rzeczowe, pakiety startowe na „Bieg Tropem Wilczym”.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.048.953,86 zł, w tym m.in.:

- realizacja przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki – 1.015.779,08 zł,
- wsparcie finansowe i organizacja przedsięwzięć – 33.174,78 zł, w tym zawody sportowe uczniów z mareckich szkół, współorganizacja Zimowy Poland Bike, organizacja zakończenia ferii, współorganizacja „Biegu Tropem Wilczym”, obsługa projektu "Ruszamy Mamy",
- usługi cateringowe, zabezpieczenia medycznego, fotograficzne, nagłośnienia i oświetlenia.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych – 748.108,20 zł.

Zakres działalności ZUK w obszarze kultury fizycznej obejmuje administrowanie obiektów sportowych na terenie miasta Marki. Są to Orliki przy ul. Okólnej, ul. Sportowej i boisko sportowe przy ul. Turystycznej, administrowanie obiektu sportowego Marcovia. Prace obejmują utrzymanie boisk oraz porządku i czystości na obiektach sportowych i wokół, bieżące naprawy uszkodzonych elementów, obsługa orlików, boisk i lodowiska.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano 228.098,18 zł na obsługę obiektów sportowych na podstawie umów zlecenia z 6 animatorami sportu, którzy mają doskonalić umiejętności młodych sportowców w różnych formach szkoleniowych, organizować, szerzyć oraz popularyzować zajęcia sportowe i rekreacyjne na terenie Gminy. Zatrudniona jest jedna osoba na umowę zlecenie do utrzymywania porządku i czystości w obiekcie Marcovii.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.984,17 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wydano 35.797,52 zł m.in. na zakup materiałów na lodowisko – 967,16 zł, piłki do siatkówki, farby do malowania linii na boiskach, blokady do zamykania bramek, siatka do piłkochwytywów 3.262,59 zł, materiału do naprawy ogrodzenia, akumulator, części zamienne do kosiarki – 3.195,64 zł, materiały elektryczne i części do bieżących napraw w budynku Marcovii i obiektach sportowych 3.264,79 zł, środki czystości, art. biurowe 7.127,74 zł, zakup paliwa 10.713,85 zł, dostosowanie bramek do wymogów rozgrywek 2.410,80 zł, materiały do odnowienia i napraw pomieszczeń Marcovii – 4.854,95 zł.

§ 4260 Zakup energii – wydatkowano 142.983,60 zł na:

- energię elektryczną na Marcovii i orlikach – 114.406,12 zł,
- zużycie gazu w budynku Marcovii – 23.823,56 zł,
- zużycie wody 4.753,92 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wydatkowano 113.970,12 zł. Z tego na konserwację pieca gazowego w budynku Marcovii 7.354,35 zł oraz prace pielęgnacyjne na boisku Marcovii 99.954,00 zł, naprawy zraszacza i instalacji nawadniającej boiska – 6.661,77 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wydatkowano 211.562,13 zł na różnego rodzaju usługi: ochrona obiektu Marcovii 171.733,51 zł, wywóz nieczystości płynnych z orlików i Marcovii 4.586,52 zł, wywóz nieczystości stałych 12.888,72 zł, opłaty abonamentowe 461,04 zł, naprawa i demontaż lodowiska 19.680,00 zł, pozostałe

usługi: transport, zamknięcie instalacji nawadniającej, podwyższenie piłkochwyłów – 2.212,34 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – ryczałt za paliwo dla koordynatora obiektów sportowych 2.712,48 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Informacja	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
Dochody, w tym:	218 729 016	233 957 495	230 937 946,85
- bieżące	213 363 369	225 197 266	222 701 104,56
- majątkowe	5 365 647	8 760 229	8 236 842,29
Wydatki, w tym:	242 525 999	251 913 817	239 125 814,63
- bieżące	209 849 235	226 725 957	218 261 522,27
- majątkowe	32 676 764	25 187 860	20 864 292,36
Deficyt budżetu	-23 796 983	-17 956 322	-8 187 867,78
Przychody, w tym:	31 047 683	26 284 752	19 793 681,96
- z emisji obligacji komunalnych/pożyczki	30 450 000	19 000 000	19 000 000,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	0	6 491 071	0
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (w tym):	597 683	793 681	793 681,96
a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	597 683	597 682,00	597 682,96
b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	195 999,00	195 999,00
Przeznaczenie przychodów:	30 450 000	27 084 264	15 438 567,78
- wykup papierów wartościowych	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW/WFOŚiGW	250 700	250 700	250 700,00
- finansowanie deficytu	23 796 983	19 833 564	8 187 867,78
Rozchody, w tym:	7 250 700	8 328 430	8 542 829,39
- spłata pożyczki z NFOŚiGW/WFOŚiGW	250 700	250 700	250 700,00
- wykup innych papierów wartościowych	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00
- przelewy na rachunki lokat	0	1 077 730	1 292 129,39
Finansowanie deficytu przychodami z :	23 796 983	19 034 052	8 187 867,78
- emisji obligacji komunalnych/pożyczki	23 199 300	11 749 300	8 187 867,78
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych	0	6 491 071	0,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	597 683	793 681	0,00
Stan zadłużenia	118 930 332	107 480 332	107 480 332,00

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
750			Administracja publiczna	213 238	262 153,00	256 575,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 238	239 327,00	239 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 238	239 327,00	239 327,00
	75056		Spis powszechny i inne	0	22 826,00	17 248,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	22 826,00	17 248,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 195	176 906,00	154 700,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195	6 195,00	6 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 195	6 195,00	6 195,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	170 711,00	148 505,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	170 711,00	148 505,92
801			Oświata i wychowanie	0	486 757,00	472 191,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	486 757,00	472 191,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	486 757,00	472 191,81
852			Pomoc społeczna	16 800	31 485,00	31 197,01
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	1 421,00	1 401,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 421,00	1 401,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800	30 064,00	29 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800	30 064,00	29 796,00
855			Rodzina	62 014 000	70 834 192,00	70 824 516,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 085 000	59 141 144,00	59 137 912,07
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	51 085 000	59 141 144,00	59 137 912,07

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
			administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 190 000	9 722 346,00	9 717 377,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 190 000	9 722 346,00	9 717 377,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 568,00	1 361,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 568,00	1 361,52
	85504		Wspieranie rodziny	1 673 000	1 849 000,00	1 848 999,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 673 000	1 849 000,00	1 848 999,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 000	120 134,00	118 865,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000	120 134,00	118 865,93
Razem:				62 250 233	71 791 493,00	71 739 182,18

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
750			Administracja publiczna	213 238	262 153	256 575,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 238	239 327	239 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 228	196 035	196 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 640	34 388	34 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370	4 904	4 904,00
	75056		Spis powszechny i inne	0	22 826	17 248,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 255	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 138	2 337,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	447	333,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	470	465,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0	516	512,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 195	176 906	154 700,92

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195	6 195	6 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178	5 178	5 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890	890	890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127	127	127,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	170 711	148 505,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	112 000	93 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 220	5 052,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	768	690,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	39 502	39 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 661	8 799,52
		4220	Zakup środków żywności	0	210	154,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	849,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	200	86,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	150	33,43
801			Oświata i wychowanie	0	486 757	471 313,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	486 757	471 313,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	37 467	36 722,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 447	4 301,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	444 843	430 289,47
852			Pomoc społeczna	16 800	31 485	31 197,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 421	1 401,01
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 393	1 373,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	28	27,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800	30 064	29 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 064	29 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800	0	0,00
855			Rodzina	62 014 000	70 834 192	70 824 516,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 085 000	59 141 144	59 137 912,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505	505	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 650 778	58 715 821	58 715 820,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 996	178 657	178 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 964	12 617	12 616,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 395	32 270	31 290,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 463	4 606	4 451,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	8 200	7 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 840	60 399	60 215,03
		4260	Zakup energii	13 080	8 482	8 379,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	11 100	10 833,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	190	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 688	36 035	36 035,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520	2 520	2 051,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 320	64 418	64 417,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	24	23,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651	4 650,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	200	146,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	449	449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 190 000	9 722 346	9 717 377,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 374 300	8 824 705	8 824 349,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800	132 000	130 991,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 302	8 067	8 066,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 915	662 852	662 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 020	3 620	3 089,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800	15 242	14 801,89
		4260	Zakup energii	3 984	1 984	1 499,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 008	408	92,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	100	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 270	57 502	56 386,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 033,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600	9 658	9 657,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	1 407	1 407,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 568	1 361,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 568	1 361,52
	85504		Wspieranie rodziny	1 673 000	1 849 000	1 848 999,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 619 040	1 789 350	1 789 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760	39 937	39 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 199	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 219	6 819	6 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885	964	964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 105	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 792	10 930	10 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	999,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 000	120 134	118 865,93

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000	120 134	118 865,93
Razem:				62 250 233	71 791 493	71 738 304,34

REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
801			Oświata i wychowanie	0	2 302 501,00	2 302 501,00
	80104		Przedszkola	0	2 302 501,00	2 302 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 302 501,00	2 302 501,00
852			Pomoc społeczna	1 100 941	1 579 037,00	1 520 252,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000	71 693,00	71 154,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000	71 693,00	71 154,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	42 500,00	42 363,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000	42 500,00	42 363,61
	85216		Zasiłki stałe	644 000	788 500,00	777 022,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 000	788 500,00	777 022,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 500	258 742,00	258 671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500	258 742,00	258 671,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	27 891,00	27 735,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	27 891,00	27 735,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 441	338 000,00	331 641,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 441	338 000,00	331 641,20
	85295		Pozostała działalność	0	51 711,00	11 665,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	51 711,00	11 665,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800	73 759,00	64 938,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	69 559,00	60 738,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	65 999,00	57 178,88
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	3 560,00	3 560,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 800	4 200,00	4 200,00

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800	4 200,00	4 200,00
Razem:				1 102 741	3 955 297,00	3 887 692,85

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
801			Oświata i wychowanie	0	2 302 501,00	2 302 501,00
	80104		Przedszkola	0	2 302 501,00	2 302 501,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2 302 501,00	2 302 501,00
852			Pomoc społeczna	1 100 941	1 579 037,00	1 520 252,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000	71 693,00	71 154,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000	71 693,00	71 154,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	42 500,00	42 363,61
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	42 500,00	42 363,61
	85216		Zasiłki stałe	644 000	788 500,00	777 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	644 000	788 500,00	777 022,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 500	258 742,00	258 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 768	205 261,00	205 210,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 123	7 123,00	7 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 355	36 573,00	36 552,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 603	5 134,00	5 134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651,00	4 651,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	27 891,00	27 735,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0	27 891,00	27 735,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 441	338 000,00	331 641,20
		3110	Świadczenia społeczne	126 441	338 000,00	331 641,20
	85295		Pozostała działalność	0	51 711,00	11 665,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 040,00	9 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 557,00	1 556,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	173,00	172,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 941,00	896,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800	73 759,00	64 938,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	69 559,00	60 738,88
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	445,00	445,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	65 999,00	57 178,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	3 115,00	3 115,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 800	4 200,00	4 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800	4 200,00	4 200,00
Razem:				1 102 741	3 955 297,00	3 887 692,85

REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
801			Oświata i wychowanie	1 300 000	900 000,00	888 839,17
	80104		Przedszkola	1 300 000	900 000,00	888 839,17
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	900 000,00	888 839,17
Razem:				1 300 000	900 000,00	888 839,17

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
600			Transport i łączność	4 400 000	4 949 000,00	4 834 586,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 400 000	4 949 000,00	4 834 586,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400 000	4 949 000,00	4 834 586,76
801			Oświata i wychowanie	750 000	1 135 670,00	1 134 897,23
	80104		Przedszkola	750 000	1 135 670,00	1 134 897,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000	1 135 670,00	1 134 897,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000	38 000,00	31 400,00
	90095		Pozostała działalność	24 000	38 000,00	31 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	38 000,00	31 400,00
Razem:				5 174 000	6 122 670,00	6 000 883,99

WYDATKI Z TYTUŁU UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
600			Transport i łączność	4 400 000	4 949 000,00	4 834 586,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 400 000	4 949 000,00	4 834 586,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400 000	4 949 000,00	4 834 586,76
630			Turystyka	5 000	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 640	45 640,00	45 640,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 640	45 640,00	45 640,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 640	45 640,00	45 640,00
801			Oświata i wychowanie	22 215 053	26 271 804,00	26 234 836,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 520 000	1 453 222,00	1 438 231,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 000	1 453 222,00	1 438 231,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	6 109,00	6 108,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	6 109,00	6 108,12
	80104		Przedszkola	18 170 000	22 015 522,00	22 014 562,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000	1 135 670,00	1 134 897,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 560 000	19 313 931,00	19 313 744,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	860 000	1 565 921,00	1 565 920,29
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000	125 188,00	125 187,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000	125 188,00	125 187,84
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 198 000	1 418 867,00	1 414 931,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 198 000	1 376 328,00	1 372 392,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	42 539,00	42 538,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840 000	769 804,00	762 121,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000	769 804,00	762 121,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	37 467,00	36 722,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	37 467,00	36 722,87
	80195		Pozostała działalność	347 053	445 625,00	436 971,31
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	292 305	375 327,00	375 326,61
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	54 748	70 298,00	61 644,70
851			Ochrona zdrowia	581 000	582 560,00	499 494,84
	85149		Programy polityki zdrowotnej	45 000	25 000,00	7 350,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	25 000,00	7 350,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 000	63 560,00	63 560,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000	63 560,00	63 560,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000	494 000,00	428 584,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490 000	494 000,00	428 584,84
852			Pomoc społeczna	172 860	172 860,00	164 429,00
	85232		Centra integracji społecznej	157 860	157 860,00	149 628,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 860	157 860,00	149 628,00
	85295		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	14 801,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000,00	14 801,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000	5 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	5 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	10 000	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85395		Pozostała działalność	15 000	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 800	82 745,00	70 781,31
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 800	72 300,00	70 336,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000	64 000,00	62 061,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 800	8 300,00	8 274,86
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	5 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	5 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	445,00	445,00
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	445,00	445,00
	85495		Pozostała działalność	10 000	5 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 000	143 000,00	128 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000	105 000,00	97 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	105 000,00	97 500,00
	90095		Pozostała działalność	31 000	38 000,00	31 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	38 000,00	31 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 302 798	1 949 067,00	1 949 067,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 798	1 095 067,00	1 095 067,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000	1 070 000,00	1 070 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 798	25 067,00	25 067,00
	92116		Biblioteki	900 000	850 000,00	850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000	850 000,00	850 000,00
	92195		Pozostała działalność	85 000	4 000,00	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	270 000	230 000,00	205 031,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000	230 000,00	205 031,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	70 000,00	59 223,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000	160 000,00	145 807,50
Razem:				30 277 151	34 431 676,00	34 132 766,73

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
758			Różne rozliczenia	3 122 730,00	3 122 730,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 122 730,00	3 122 730,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 122 730,00	3 122 730,00
Razem				3 122 730,00	3 122 730,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 000,00	358 840,00
	01008		Melioracje wodne	520 000,00	358 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	358 840,00
			Modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-1	520 000,00	358 840,00
600			Transport i łączność	1 550 000,00	1 528 760,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 000,00	1 528 760,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 528 760,61
			Przebudowa ulicy Kurpińskiego i ulicy Nałkowskiej	570 000,00	570 000,00
			Przebudowa ulicy Pomorskiej	118 000,00	117 351,59
			Przebudowa ulicy Skowroniej	287 000,00	286 796,52
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Szerokiej w m. Marki	575 000,00	554 612,50
Razem				2 070 000,00	1 887 600,61

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wykonanie 31.12.2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 767 797,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 767 797,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 767 797,30
Razem				13 767 797,30

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wykonanie 31.12.2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 143 138,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 143 138,08
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	17 143 138,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 470,40
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym koszty: usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm)	48 470,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 489,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym koszty: edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	173,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym koszty: edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	24,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym koszty: edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	672,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym koszty: edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	14 619,00
Razem				17 207 098,23

Kwota ujęta w wydatkach (dział 900, rozdział 90002, §4300) obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w Markach.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

1. Przedszkole Miejskie Nr 1
2. Przedszkole Miejskie Nr 2
3. Przedszkole Miejskie Nr 3
4. Szkoła Podstawowa Nr 1
5. Szkoła Podstawowa Nr 2
6. Szkoła Podstawowa Nr 3
7. Szkoła Podstawowa Nr 4
8. Zespół Szkół Nr 1
9. Zespół Szkół Nr 2