



**Miasto
Marki**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTO MARKI
W 2019 ROKU**

Marki, marzec 2020 roku

PRZEDSTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Marki na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Marki nr III/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę **175.605.087,00 złotych**, a po stronie wydatków **197.536.334,00 złotych**.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu gminy w kwocie 21.931.247,00 złotych stanowiła deficyt budżetu, który zgodnie z uchwałą planowano pokryć wpływami z emisji papierów wartościowych.

Zaplanowane w uchwale budżetowej zostały również przychody w wysokości 29.000.000,00 złotych oraz rozchody w wysokości 7.068.753,00 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 2019 roku dokonywano zmian budżetu w formie uchwał Rady Miasta Marki (10 uchwał) oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Marki (52 zarządzenia) wydanych na podstawie udzielonego przez radę upoważnienia.

Po wprowadzeniu zmian, budżet gminy, według stanu na 31 grudnia 2019 roku, przedstawiał się następująco:

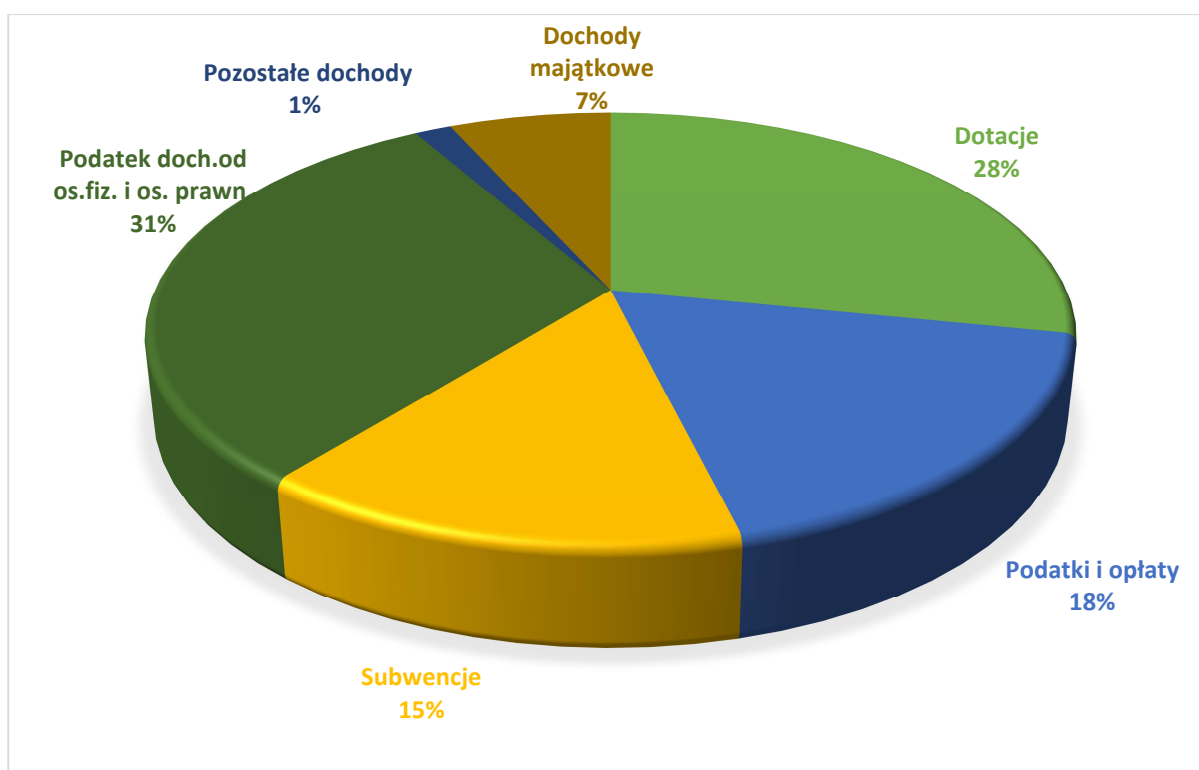
- plan dochodów: 214.363.558,00 złotych, w tym:
 - dochody bieżące: 199.580.843,00 złote
 - dochody majątkowe: 14.782.715,00 złotych
- plan wydatków: 234.197.122,00 złote, w tym:
 - wydatki bieżące: 195.759.703,00 złote
 - wydatki majątkowe: 38.437.419,00 złotych
- deficyt budżetu: 19.833.564,00 złote
- plan przychodów: 27.500.000,00 złotych
- plan rozchodów: 7.666.436,00 złotych

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości **209.321.099,47 złotych**, co stanowiło **97,65%** planu.

W 2019 roku nastąpił wzrost dochodów w stosunku do 2018 roku o kwotę 38.614.330,72 zł.

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

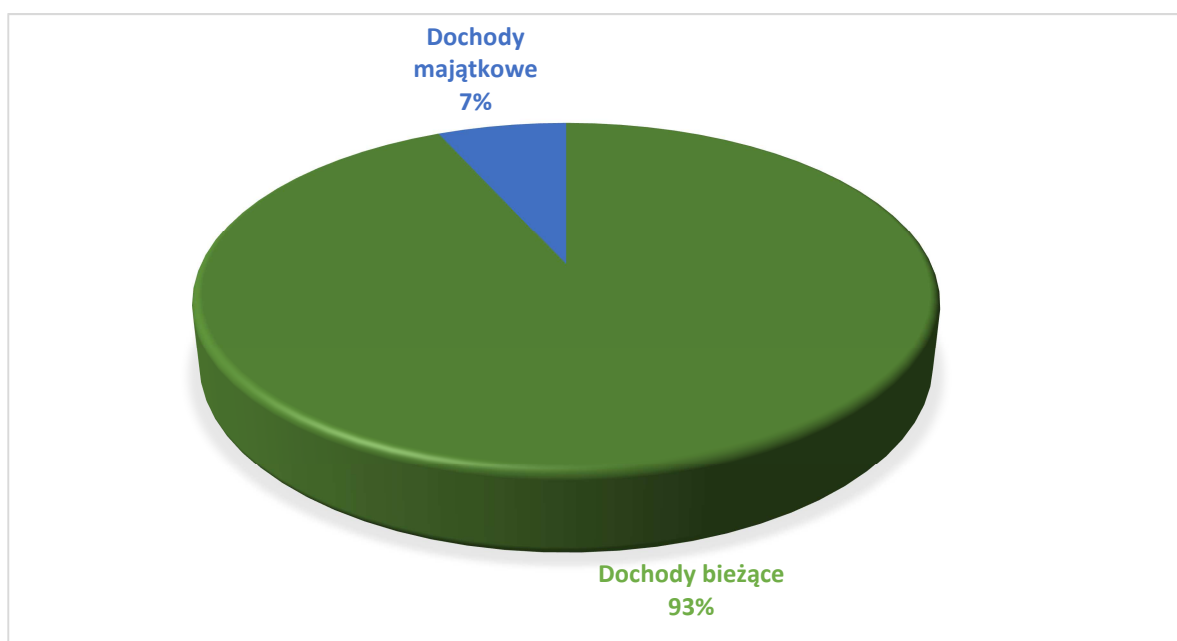


Największą grupę dochodów – 31% stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 64.732.726,47 złotych. Drugą z największych grup dochodów, w łącznej wysokości 58.986.512,99 złotych (28%) stanowiły dotacje na bieżące wydatki. Wpływy z tytułu podatku dochodowego 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. 37.630.550,90 złotych. Kolejnym zrealizowanym dochodem w wysokości 30.658.662,00 złotych (15%) jest

subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa). Pozostałe dochody gminy wyniosły 3.200.736,89 złotych – 1% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Z zaplanowanych w wysokości 14.782.715,00 złotych dochodów majątkowych wpłynęło do budżetu 14.111.910,22 złotych, co stanowiło 7% dochodów gminy i 95% planu.

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



Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w 2019 roku zostało przedstawione poniżej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 300	11 800	11 729,28	99,40	3 557,10
	01095		Pozostała działalność	4 300	11 800	11 729,28	99,40	3 557,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300	11 800	11 729,28	99,40	3 557,10
600			Transport i łączność	6 491 646	14 553 907	13 853 863,70	95,19	3 902 994,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	23 950	23 915,50	99,86	1 546,00
		0830	Wpływy z usług	0	17 200	17 157,00	99,75	1 546,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	400	404,00	101,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 350	6 354,50	100,07	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 307 152	8 333 482	7 633 481,44	91,60	642 603,55
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 175	7 175,00	100,00	7 342,00
		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	2 307 152	1 515 896	1 515 895,44	100,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000	6 810 411	6 110 411,00	89,72	635 261,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 184 494	4 142 992	4 142 984,32	100,00	3 258 844,92
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 200	13 194,20	99,96	1 888,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	344 700,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
		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	352 892	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	831 602	3 309 811	3 309 809,12	100,00	2 912 256,22
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	819 981	819 981,00	100,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0	2 053 483	2 053 482,44	100,00	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	2 053 483	2 053 482,44	100,00	0,00
630			Turystyka	0	0	0,00	0,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	0	0	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0		0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 424 093	3 432 053	3 003 700,12	87,52	2 962 089,78
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 798 500	2 048 500	1 673 021,61	81,67	1 592 129,47
		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	1 700 000	1 950 000	1 632 677,03	83,73	1 519 195,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000	75 000	35 956,15	47,94	52 461,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000	21 000	4 135,23	19,69	17 940,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	253,20	10,13	2 531,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 625 593	1 383 553	1 330 678,51	96,18	1 369 960,31
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500 000	301 720	306 904,10	101,72	363 531,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	0	0,00	0,00	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	820 000	860 000	821 395,84	95,51	808 649,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	40 740	74 131,26	181,96	2 385,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 895 593	90 593	90 304,68	99,68	130 642,00
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	29 493,49	73,73	29 740,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000	25 500	3 785,53	14,85	24 029,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	25 000	4 663,61	18,65	10 982,50
710			Działalność usługowa	0	54 500	55 567,00	101,96	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	4 350	5 417,00	124,53	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 350	5 417,00	124,53	0,00
	71095		Pozostała działalność	0	50 150	50 150,00	100,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	150	150,00	100,00	0,00
		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	0	42 140	42 140,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
		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	0	7 860	7 860,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	571 943	286 575	278 324,55	97,12	277 957,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 796	260 775	252 768,22	96,93	230 272,99
		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	180 470	260 705	252 709,32	96,93	230 241,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 326	70	58,90	84,14	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 347	24 200	24 562,70	101,50	24 512,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000	0	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	0	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	100	35,00	35,00	800,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	10	0,80	8,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	0,00	0,00	62,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500	395,00	79,00	2 937,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000	0	0,00	0,00	1 381,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	1 170	3 346,39	286,02	7 640,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
		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	12 499	11 620	10 047,18	86,46	0,00
		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	9 180	9 180	9 127,58	99,43	9 936,89
		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	1 620	1 620	1 610,75	99,43	1 753,57
		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	346 948	0	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800	800	193,63	24,20	287,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	193,63	24,20	287,66
	75095		Pozostała działalność	0	800	800,00	100,00	22 884,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	22 884,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	800	800,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 958	175 688	149 456,94	85,07	130 904,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 958	5 958	5 958,00	100,00	5 779,00
		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	5 958	5 958	5 958,00	100,00	5 779,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	85 603	74 305,04	86,80	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	85 603	74 305,04	86,80	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0,00	0,00	125 125,20
		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	125 125,20
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	84 127	69 193,90	82,25	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	84 127	69 193,90	82,25	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	100 423	100 422,10	100,00	9 627,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	100 423	100 422,10	100,00	9 627,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	423	422,10	99,79	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,00	9 627,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 350 604	91 761 352	91 607 247,21	99,83	86 687 884,83

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	302 000	87 000	82 310,39	94,61	76 979,89
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000	85 000	80 520,86	94,73	75 056,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	1 789,53	89,48	1 923,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 060 100	11 039 000	10 556 441,63	95,63	9 716 497,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 100 000	10 100 000	9 794 628,81	96,98	8 900 235,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000	1 000	912,76	91,28	454,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000	28 000	27 020,68	96,50	25 694,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000	550 000	354 621,80	64,48	439 812,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000	320 000	346 415,20	108,25	292 759,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	4 700	661,20	14,07	510,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 100	35 300	32 181,18	91,16	57 031,36
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 337 352	14 948 000	14 722 967,81	98,49	20 995 965,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 041 852	9 150 000	9 372 041,26	102,43	8 445 477,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000	17 000	10 791,64	63,48	11 298,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500	4 500	4 142,88	92,06	3 009,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000	550 000	429 499,95	78,09	356 703,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000	230 000	224 021,79	97,40	438 836,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100 000	4 800 000	4 504 694,70	93,85	11 608 968,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	52 000	29 647,03	57,01	21 496,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000	144 500	148 128,56	102,51	110 174,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 466 500	1 503 200	1 512 800,91	100,64	1 401 467,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000	139 000	138 916,55	99,94	122 298,51
		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	891 563,85	99,06	853 021,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000	385 000	402 763,45	104,61	404 197,70
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	70 000	68 391,79	97,70	17 714,10
		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	50	23,20	46,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	7 050	9 051,00	128,38	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	2 100	2 091,07	99,57	1 235,29
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500	0	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 184 152	64 184 152	64 732 726,47	100,85	54 496 975,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 284 152	61 284 152	61 864 187,00	100,95	51 465 860,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 900 000	2 900 000	2 868 539,47	98,92	3 031 115,16
758			Różne rozliczenia	29 731 572	30 742 662	30 737 379,61	99,98	30 334 396,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 611 572	30 658 662	30 658 662,00	100,00	27 166 235,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 611 572	30 658 662	30 658 662,00	100,00	27 166 235,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000	84 000	78 717,61	93,71	3 168 161,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000	84 000	78 717,61	93,71	122 081,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,00	0,00	16 697,60
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,00	0,00	3 029 382,27
801			Oświata i wychowanie	1 611 008	4 068 778	4 072 596,46	100,09	4 447 506,62
	80101		Szkoły podstawowe	593 507	17 000	15 465,53	90,97	52 094,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	1 423,36	47,45	1 215,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	42,17	0,00	0,00
		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	396 714	0	0,00	0,00	0,00
		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	74 304	0	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	14 000	14 000,00	100,00	49 984,00
		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	100 639	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
		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	18 850	0	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,00	0,00	895,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	0,00	0,00	253,75
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	0,00	0,00	253,75
	80104		Przedszkola	960 800	3 057 541	3 062 042,58	100,15	3 045 873,14
		0830	Wpływy z usług	60 000	5 250	5 249,88	100,00	44 000,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	163,28	20,41	202,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 603	2 602,28	99,97	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 098 888	2 098 888,00	100,00	1 997 460,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	950 000	955 139,14	100,54	1 004 029,04
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,00	0,00	181,30
	80110		Gimnazja	2 820	2 840	-2 293,03	-	24 161,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	20	2,36	11,80	160,76
		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	2 820	2 820	-2 295,39	-81,40	24 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300	300	74,66	24,89	15 871,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	74,66	24,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	15 871,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	0,00	0,00	2 719,73
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,00	0,00	2 719,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	341 566	336 842,63	98,62	435 196,32
	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	341 566	336 842,63	98,62	435 196,32
	80195		Pozostała działalność	53 581	649 531	660 464,09	101,68	871 335,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 500	819,70	54,65	140,71
		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	53 581	10 024	10 023,52	100,00	72 444,18
		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	0	396 714	396 713,90	100,00	207 824,74
		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	0	74 304	74 303,56	100,00	38 925,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
		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	100 639	100 638,24	100,00	464 922,11
		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	18 850	18 849,30	100,00	87 078,79
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	47 500	45 812,88	96,45	0,00
		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	0	10 989,31	-	0,00
		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	0	2 313,68	-	0,00
851			Ochrona zdrowia	0	1 150	1 146,04	99,66	383,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 150	1 146,04	99,66	383,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 150	1 146,04	99,66	383,64
852			Pomoc społeczna	1 059 331	1 618 916	1 456 506,66	89,97	1 804 750,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
	85202		Domy pomocy społecznej	37 200	37 200	35 764,68	96,14	36 149,95
		0830	Wpływy z usług	37 200	37 200	35 764,68	96,14	36 149,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0,00	0,00	1 792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	1 792,00
	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.	64 000	87 500	79 443,84	90,79	154 100,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 000	2 189,88	21,90	2 970,55
		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	79 398,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000	77 500	77 253,96	99,68	71 731,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000	38 500	38 444,59	99,86	32 553,03
		0830	Wpływy z usług	0	0	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000	38 500	38 444,59	99,86	32 553,03
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	1 553	1 517,02	97,68	1 732,94

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
		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	1 553	1 517,02	97,68	1 732,94
	85216		Zasiłki stałe	518 158	863 042	855 219,99	99,09	784 497,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	50	0,00	0,00	18,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 158	9 158	1 996,88	21,80	7 842,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 000	853 834	853 223,11	99,93	776 637,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 981	164 034	156 971,80	95,69	156 451,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	871	871	526,28	60,42	1 403,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500	4 500	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 310	12 810	11 096,02	86,62	23 944,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300	145 853	145 349,50	99,65	131 104,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 043	59 123	50 831,73	85,98	24 213,78
		0830	Wpływy z usług	8 443	15 000	13 956,30	93,04	10 957,24
		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	11 200	15 984	14 580,00	91,22	13 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	26 639	22 212,75	83,38	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400	1 500	82,68	5,51	81,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 750	189 118	179 394,60	94,86	135 823,40
		0830	Wpływy z usług	0	118	391,50	331,78	823,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 750	189 000	179 003,10	94,71	135 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	1 310	1 310,00	100,00	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		1 310	1 310,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	176 199	177 536	57 608,41	32,45	477 435,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750	750	514,82	68,64	1 547,04
		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	151 096	151 096	51 353,24	33,99	402 446,00
		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	24 353	25 690	9 574,35	37,27	73 442,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
		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	-3 303,38	0,00	0,00
		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	-530,62	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400	90 400	90 018,83	99,58	285 469,01
	85322		Fundusz pracy	0	0	0,00	0,00	5 698,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	0	0,00	0,00	5 698,00
	85395		Pozostała działalność	400	90 400	90 018,83	99,58	279 771,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	18,83	4,71	394,53
		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	0,00	0,00	154 925,60
		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	0,00	0,00	33 450,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	90 000	90 000,00	100,00	91 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	58 861	46 470,11	78,95	31 028,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	50	46,00	92,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	50	46,00	92,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	56 063	43 676,11	77,91	28 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	53 393	41 006,11	76,80	28 448,00
		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	2 670	2 670,00	100,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	2 748	2 748,00	100,00	2 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 748	2 748,00	100,00	2 580,00
855			Rodzina	33 996 532	53 420 668	53 136 643,83	99,47	36 155 370,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 580 295	41 832 872	41 683 000,85	99,64	25 232 721,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	46,40	23,20	34,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 245	5 245	4 401,45	83,92	4 148,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 850	59 850	43 750,00	73,10	45 472,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
		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	23 515 000	41 767 577	41 634 803,00	99,68	25 183 065,81
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 253 237	9 674 994,00	9 547 582,15	98,68	9 233 076,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	600	34,80	5,80	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 002	3 002	2 018,75	67,25	2 502,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 035	74 035	35 157,85	47,49	63 259,99
		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	9 014 000	9 413 257	9 386 966,51	99,72	9 094 527,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159 600	184 100	123 404,24	67,03	72 727,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	2 657	2 368,29	89,13	1 551,47
		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	2 652	2 363,98	89,14	1 551,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5	4,31	86,20	0,47
	85504		Wspieranie rodziny	1 095 000	1 820 962	1 817 227,89	99,79	1 688 022
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	500	6,67	1,33	4,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 500	300,00	20,00	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	1 095 000	1 792 480	1 792 478,72	100,00	1 673 530,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	26 482	24 442,50	92,30	14 487,00
	85513		Składki na ub. zdr. opłacane za os. pobierające niektóre św. rodzinne, zgodnie z przep. ust. o św. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z prz. ust. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 000	89 170	86 451,82	96,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 000	281,82	9,39	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	68 000	86 170	86 170,00	100,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0	13	12,83	98,69	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	13	12,83	98,69	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 357 700	13 953 580	10 687 788,56	76,60	3 672 473,69
	90002		Gospodarka odpadami	4 022 000	12 378 280	9 123 987,15	73,71	3 483 370,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 022 000	12 378 280	9 123 987,15	73,71	3 388 419,12
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0,00	0,00	72 301,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0,00	0,00	16 329,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0,00	0,00	6 321,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000	47 450	44 307,72	93,38	7 787,52
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 450	4 473,60	100,53	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0,00	0,00	11,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	43 000	39 834,12	92,64	7 575,92
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	12	11,60	96,67	5 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12	11,60	96,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,00	0,00	5 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 060	8 829,64	832,98	2 576,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	18,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 060	8 829,64	832,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	2 558,73
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 000	7 000	2 404,43	34,35	3 926,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	981,68	24,54	800,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	598,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	3 000	1 422,75	47,43	2 528,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 200	624 346	619 161,05	99,17	164 010,98
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 696	1 695,60	99,98	2 250,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 300	4 319,44	100,45	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	34,80	17,40	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	610 000	607 185,21	99,54	159 885,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000	5 824,00	72,80	1 817,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	150	102,00	68,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000	890 000	879 619,03	98,83	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	832 000	831 736,26	99,97	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	38 000	33 108,53	87,13	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	14 774,24	73,87	0,00
	90095		Pozostała działalność	73 500	5 432	9 467,94	174,30	5 500,78
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 850	7 886,01	204,83	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 500	0	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0,00	70,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	623,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 582	1 581,93	100,00	4 806,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	31 855	31 855,00	100,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 855	1 855,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25	25,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 830	1 830,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	30 000	30 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		30 000	30 000,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0	390	383,47	98,33	274,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	390	383,47	98,33	274,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	390	383,47	98,33	274,94
Razem:				175 605 087	214 363 558	209 321 099,47	97,65	170 706 768,75

Dochody bieżące	166 566 600	199 580 843	195 209 189,25	97,81	163 993 284,16
Dochody majątkowe	9 038 487	14 782 715	14 111 910,22	95,46	6 713 484,59

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 11.729,28 złotych

W rozdziale 01095 zrealizowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (§ 0770) w wysokości 11.729,28 złotych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 13.853.863,70 złote

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 23.915,50 zł

W 2019 roku otrzymaliśmy wpływy z tytułu opłat za wypożyczenie rowerów w wysokości 17.157,00 złotych, 404,00 złote z tytułu pozostałych odsetek oraz 6.354,50 zł z tytułu zwrotu za linię L-40.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 7.633.481,44 zł

Dochodem, który zasilił budżet 2019 roku była dotacja z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 7.175,00 zł na konserwację zieleni przydrożnej, chodników i rowów w pasie dróg powiatowych (§ 2320).

Wpłynęły również dotacje (§ 6257 i § 6620) w wysokości 7.626.306,44 zł na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 4.142.984,32 zł

Zrealizowano dochód w kwocie 3.309.809,12 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.

Pozostałe dochody w wysokości 13.194,20 zł wynikają ze zrealizowanych dochodów z tytułu kar pieniężnych (§ 0580) oraz dotacji w wysokości 819.981,00 zł otrzymanej z Ministerstwa Infrastruktury na poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych (§ 6350).

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 2.053.482,44 zł

Dochód w wysokości 2.053.482,44 zł otrzymaliśmy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizacji zadania „Parkuj i jedź”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.003.700,12 złotych

Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa (Dział 700) zostały wykonane w kwocie 3.003.700,12 zł, co stanowi 87,52% realizacji założonego planu.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1.673.021,61 zł

Jednym z ważniejszych tytułów dochodowych tego działu są dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne (rozdział 70004, § 0750). W 2019 roku wyniosły one 1.632.677,03 zł, co stanowiło 83,73% realizacji przyjętego planu dochodów. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęło 35.956,15 zł, z tytułu rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 4.135,23 zł, z tytułu różnych dochodów 253,20 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.330.678,51 zł

Z tytułu opłat użytkowników wieczystych gruntu (rozdział 70005, § 0470) w 2019 roku osiągnięto dochody w wysokości 306.904,10 zł.

Dochody z tytułu czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą (rozdział 70005, § 0750) wykonano w 95,51% planu. W 2019 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych osiągnęliśmy dochód w wysokości 821.395,84 zł.

Z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) w 2019 roku uzyskaliśmy 74.131,26 zł.

Pozostałymi dochodami w tym dziale były wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770) w wysokości 90.304,68 zł, wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 29.493,49 zł, odsetki w kwocie 3.785,53 zł, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.663,61 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 55.567,00 złotych

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 5.417,00 zł

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) wyniosły 5.417,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 50.150,00 zł

Dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) wpłynęły w wysokości 150,00 zł.

Na zadanie „Liderzy konsultacji społecznych” otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 50.000,00 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2008 i § 2009).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 278.324,55 złote

Dochody Działu 750 Administracja publiczna wyniosły w 2019 roku 278.324,55 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 2019 dotacja wyniosła 252.768,22 zł.

Dochody § 0590, § 0690, § 0940, § 0970 wyniosły 24.562,70 zł. Na rachunek gminy wpłynęły środki z tytułu zwrotu różnego rodzaju opłat, dotacji oraz rozliczeń z lat ubiegłych. Wpłaty dotyczyły między innymi zwrotu opłat sądowych, nadpłat za realizację różnego rodzaju zleceń.

Z tytułu dotacji na „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach POPT 2014-2020" otrzymaliśmy 9.127,58 zł (75023 § 2008) oraz 1.610,75 zł (75023 § 2009).

Z tytułu pozostałych odsetek otrzymaliśmy 193,63 zł (rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 0920).

Z tytułu różnych dochodów otrzymaliśmy 800,00 zł (rozdział 75095 § 0970).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTA – 149.456,94 złotych

Miasto Marki otrzymuje w każdym roku budżetowym dotację na aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101 § 2010). Dotacja ta w 2019 roku wyniosła 5.958,00 zł.

W 2019 roku otrzymaliśmy dotację (rozdział 75108 § 2010) na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 74.305,04 zł oraz 69.193,90 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 100.422,10 złote

Z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymaliśmy 422,10 zł (§ 0970) natomiast z tytułu dotacji na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach z Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy 100.000,00 zł (§ 6300).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 91.607.247,21 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 2019 roku dochody tego działu wyniosły 91.607.247,21 zł.

Dochodem Miasta Marki jest dochód z tytułu karty podatkowej. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. W 2019 roku z tytułu karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 80.520,86 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 1.789,53 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 są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z tytułu władztwa nad nieruchomością.

W roku 2019 gmina osiągnęła dochód z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 19.166.670,07 zł. Osoby fizyczne wpłaciły 9.794.628,81 zł, natomiast osoby prawne 9.372.041,26 zł. Plan dochodów od osób prawnych został zrealizowany w 96,98%, natomiast od osób fizycznych w 98,49%.

Dochody z tytułu podatku rolnego oraz podatku leśnego stanowią niewielki procent wszystkich dochodów. Osoby prawne wpłaciły na rachunek gminy 912,76 zł z tytułu podatku rolnego (rozdział 75615, § 0320) oraz 27.020,68 zł z tytułu podatku leśnego (rozdział 75615, § 0330). Osoby fizyczne w tytułu podatku rolnego (rozdział 75616, § 0320) wpłaciły 10.791,64 zł oraz z tytułu podatku leśnego (rozdział 75616, § 0330) kwotę 4.142,88 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych (rozdział 75615 i 75616, § 0340) osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą wpłaciły na rachunek gminy kwotę 354.621,80 zł, co stanowiło wykonanie planu w 64,48%. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej 429.499,95 zł, co stanowiło realizację planu w 78,09%.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, § 0360) wpłynęły na rachunek gminy w wysokości 224.021,79 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacony przez osoby prawne (rozdział 75615, § 0500) przyniósł nam w 2019 roku dochód w wysokości 346.415,20 zł, co skutkowało wykonaniem planu w 108,25%. Osoby fizyczne (rozdział 75616, § 0500) dokonały wpłat na łączną kwotę 4.504.694,70 zł, co stanowiło realizację planu w 93,85%.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłaty z tym związane przyniosły łączny dochód w wysokości 210.617,97 zł (rozdział 75615, 75616 § 0640, § 0910).

W 2019 roku uzyskaliśmy z tytułu opłaty skarbowej (75618 § 0410) dochody w wysokości 138.916,55 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 2019 roku uzyskaliśmy dochody z tego tytułu w kwocie 891.563,85 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 2019 roku 404.854,52 zł (rozdział 75618 § 0490, § 0920). 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 68.391,79 zł, z tytułu różnych opłat w wysokości 9.074,20 zł.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621, § 0010) wyniosły 61.864.187,00 zł, co stanowiło 100,95% zaplanowanych dochodów.

Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621, § 0020), uzyskaliśmy 2.868.539,47 zł.

INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU PODATKÓW LOKALNYCH**OSOBY PRAWNE**

RODZAJ NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W 2018R.	DOCHODY WYKONANE W 2019R.	ZWIĘKSZENIE		ZMNIJSZENIE	
			kwotowe	procentowe	kwotowe	procentowe
Podatek od nieruchomości	8.900 235,74 zł	9.794. 628,81 zł	894.393,07 zł	10,05%		
Podatek rolny	454,56 zł	912,76 zł	458,20 zł	100,80%		
Podatek leśny	25.694,00 zł	27. 020,68 zł	1.326,68 zł	5,16%		
Podatek od środków transportowych	439.812,00 zł	354. 621,80 zł			85.190,20 zł	24,02%
Razem	9.366.196,30 zł	10.177.184,05 zł	-----	-----	-----	-----

Łącznie dochody z tytułu podatków od osób prawnych zwiększyły się w stosunku do 2018 roku o kwotę 810.987,75 PLN, co stanowi wzrost dochodów o 8,66%.

OSOBY FIZYCZNE

RODZAJE NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W 2018R.	DOCHODY WYKONANE W 2019R.	ZWIĘKSZENIE		ZMNIJSZENIE	
			kwotowe	procentowe	kwotowe	procentowe
Podatek od nieruchomości	8.445.477,93 zł	9.372.041,26 zł	926.563,33 zł	10,97%		
Podatek rolny	11.298,62 zł	10.791,64 zł			506,98 zł	4,70%
Podatek leśny	3.009,21 zł	4.142,88 zł	1.133,67 zł	37,67%		
Podatek od środków transportowych	356.703,58 zł	429.499,95 zł	72.796,37 zł	20,41%		
Razem	8.816.489,34 zł	9.816.475,73 zł	-----	-----	-----	-----

Łącznie dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zwiększyły się w stosunku do 2018 roku o kwotę 999.986,39 PLN, co stanowi wzrost dochodów o 11,34%.

INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNYCH GMINIE PODATKÓW I OPŁAT

OSOBY PRAWNE

RODZAJE NALEŻNOŚCI	2018				2019					
	ILOŚĆ UPOMNIENI	ILOŚĆ TW	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2018	NADPŁATA NA 31.12.2018	ILOŚĆ UPOMNIENI	ILOŚĆ TW	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2019	NADPŁATA NA 31.12.2019	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
Podatek od nieruchomości	115	10	653.600,27 zł	18.947,87 zł	91	21	654.595,46 zł	22.258,66 zł	995,19 zł	
Podatek rolny			11,00 zł	54,94 zł			50,00 zł	5,70 zł	39,00 zł	
Podatek leśny			6,80 zł	83,76 zł			- zł	86,64 zł		6,80 zł
Podatek od środków transportowych	6	2	27.174,99 zł	20,00 zł	10	1	37.545,19 zł	4.620,00 zł	10.370,20 zł	
Razem	121	12	680.793,06 zł	19.106,57 zł	101	22	692.190,65 zł	26.971,00 zł	-----	-----

OSOBY FIZYCZNE

RODZAJE NALEŻNOŚCI	2018				2019					
	ILOŚĆ UPOMNIENI	ILOŚĆ TW	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2018	NADPŁATA NA 31.12.2018	ILOŚĆ UPOMNIENI	ILOŚĆ TW	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2019	NADPŁATA NA 31.12.2019	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
Podatek od nieruchomości	5004	655	2.457.680,46 zł	208.959,77 zł	2857	574	2.369.362,51 zł	188.483,70 zł		88.317,95 zł
Podatek rolny			2.085,47 zł	3.360,71 zł			1.485,61 zł	3.424,29 zł		599,86 zł
Podatek leśny			1.057,89 zł	766,33 zł			852,07 zł	551,39 zł		205,82 zł
Podatek od środków transportowych	52	12	470.433,24 zł	638,07 zł	71	22	483.669,29 zł	1.540,07 zł	13.236,05 zł	
Razem	5 056	667	2.931.257,06 zł	213.724,88 zł	2 928	596	2.855.369,48 zł	193.999,45 zł	----- --	----- -

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych zmniejszyła się w stosunku do 2018 roku o kwotę 75.887,58 PLN

INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

RODZAJ NALEŻNOŚCI	2018			2019				
	ILOŚĆ WYST. WEZWAŃ DO ZAPŁATY	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2018	NADPŁATA NA 31.12.2018	ILOŚĆ WYST. WEZWAŃ DO ZAPŁATY	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2019	NADPŁATA NA 31.12.2019	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
Użytkowanie wieczyste	72	6.692,91 zł	441,93 zł	0	36.920,51 zł	2.392,09 zł	30.227,60 zł	

INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

RODZAJ NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W 2018R.	DOCHODY WYKONANE W 2019R.	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2019	NADPŁATA NA 31.12.2019
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.388.419,12 zł	9.123.987,15 zł	779.107,63 zł	132.664,22 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 30.737.379,61 złotych

W 2019 roku uzyskaliśmy dochody z części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801, § 2920) w wysokości 30.658.662,00 zł.

Z tytułu dochodów wynikających z odsetek od posiadanych środków na rachunkach bankowych (Rozdział 75814, § 0920) uzyskaliśmy łącznie kwotę 78.717,61 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.072.596,46 złotych

W dziale 801 zostały sklasyfikowane dochody przekazane gminie w formie dotacji oraz zwrot kosztów w ramach rozliczeń z gminami sąsiednimi z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług, odsetek oraz różnych dochodów. Łącznie w ramach działu 801 wpłynęło 4.072.596,46 zł.

Kwotę 14.000,00 zł otrzymaliśmy z tytułu dotacji na program „Aktywna tablica” (80101 § 2030).

W 2019 roku otrzymaliśmy dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.098.888,00 zł (rozdział 80104 § 2030).

W ramach rozliczeń dotacji dla niepublicznych przedszkoli z gminami sąsiednimi do kasy gminnej wpłynęła kwota w wysokości 955.139,14 zł (rozdział 80104, § 2310).

Do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 10.023,52 zł (80195 §2001 „Erasmus”) oraz 590.505,00 zł (80195 §2007, §2009, §2057, §2059) „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki”. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (80153 §2010) wpłynęła w wysokości 336.842,63 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 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.146,04 złotych

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w wysokości 1.146,04 zł w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tytułu rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1.456.506,66 złotych

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 90.018,83 złotych

Wśród otrzymanych dotacji największy udział miały dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu opieki społecznej.

W 2019 roku plan dochodów w ramach działu 852 pomoc społeczna został wykonany w kwocie 1.456.506,66 zł, co stanowiło 89,97% planu. 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 35.764,68 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85213 § 2030) wykorzystaliśmy dotację w wysokości 77.253,96 zł. Z tytułu rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych otrzymaliśmy 2.189,88 zł (§ 0940).

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (rozdział 85214, § 2030) wykorzystaliśmy dotację w kwocie 38.444,59 zł. Z dotacji na dodatki mieszkaniowe wykorzystaliśmy 1.517,02zł (rozdział 85215, § 2010).

Na zasiłki stałe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 853.223,11 zł (rozdział 85216, § 2030).

W 2019 roku otrzymaliśmy środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 2030). Dotacja na ten cel wyniosła 145.349,50 zł. Otrzymaliśmy również w formie dotacji kwotę 14.580,00 zł (rozdział 85228 § 2010) oraz 22.212,75 (rozdział 85228 § 2030) na dofinansowanie pobytu osób uprawnionych w domach opieki społecznej. Dochodami rozdziału 85228 są również wpływy z usług opiekuńczych (§ 0830), które wyniosły 13.956,30 zł. Z tytułu pomocy w zakresie dożywiania otrzymaliśmy dotację w wysokości 179.003,10 zł (rozdział 85230 § 2030) oraz wpływy z usług w wysokości 391,50 zł.

Na pomoc dla cudzoziemców otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.310,00 zł (rozdział 85230 § 2010).

Na realizację umowy nr RPMA.09.02.01-14-6958/16-00 z dnia 24 lutego 2017 roku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rodzina, Relacja, Reintegracja. Innowacyjny model usług społecznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie

9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” wpłynęły środki w wysokości 60.927,59 zł.

Pozostałe dochody sklasyfikowane w dziale 852 pochodzą z różnych opłat, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń, wpływów z usług oraz różnych dochodów.

W dziale 853 otrzymaliśmy dotację z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 90.000 zł na realizację programu TAKrodzina.pl (85395 § 2320).

Pozostałe dochody sklasyfikowane w dziale 853 pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 58.861,00 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 46.424,11 zł. Pozostałe dochody sklasyfikowane w dziale 854 pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

DZIAŁ 855 RODZINA – 53.136.643,83 złote

W 2019 roku na świadczenie wychowawcze (500+) wykorzystaliśmy 41.634.803,00 zł (rozdział 85501 § 2060).

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85502, § 2010) została nam przyznana dotacja w wysokości 9.413.257,00 zł, z której wykorzystaliśmy 9.386.966,51 zł.

Na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny otrzymaliśmy dotację w wysokości 2.652,00 zł (85503 § 2010).

Na realizację programu „Dobry start” otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.792.478,72 zł którą wykorzystaliśmy w 100% (rozdział 85504 § 2010).

Na realizację zadań w zakresie wspieranie rodziny, między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające otrzymaliśmy dotację w wysokości 24.442,50 zł (rozdział 85504 § 2030). Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne otrzymaliśmy dotację w wysokości 86.170,00 (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 – 10.687.788,56 złotych

W 2019 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota w wysokości 9.123.987,15 zł z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców miasta za wywóz odpadów komunalnych z ich posesji.

Realizując zadanie „Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Marki” otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.581,93 zł (90095 § 2460).

Z tytułu grzywien, kar pieniężnych z powodu nieprawidłowo wykonanych robót oświetleniowych oraz związanych z utrzymaniem zieleni a także z tytułu różnych dochodów zgromadzono łącznie 53.148,96 zł (rozdziały: 90004, 90006, 90015).

W 2019 roku Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości 981,68 zł (rozdział 90017 § 0920) oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.422,75 zł (rozdział 90017 § 0970).

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 607.185,21 zł, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 11.975,84 zł (rozdział 90019 § 0570, § 0580, § 0640, § 0920, § 0940).

Z tytułu grzywien, kar pieniężnych, wpływów z różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat zgromadzono 879.619,03 zł (rozdział 90026) oraz 7.886,01 zł (rozdział 90095).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 31.855,00 złotych

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.855,00 zł

W 2019 roku otrzymaliśmy z tytułu odsetek oraz wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych dochody w wysokości 1.855,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 30.000,00 zł

Z tytułu dotacji celowej, otrzymanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych, otrzymaliśmy 30.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego dla Mareckiego Ośrodka Kultury.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 383,47 złote

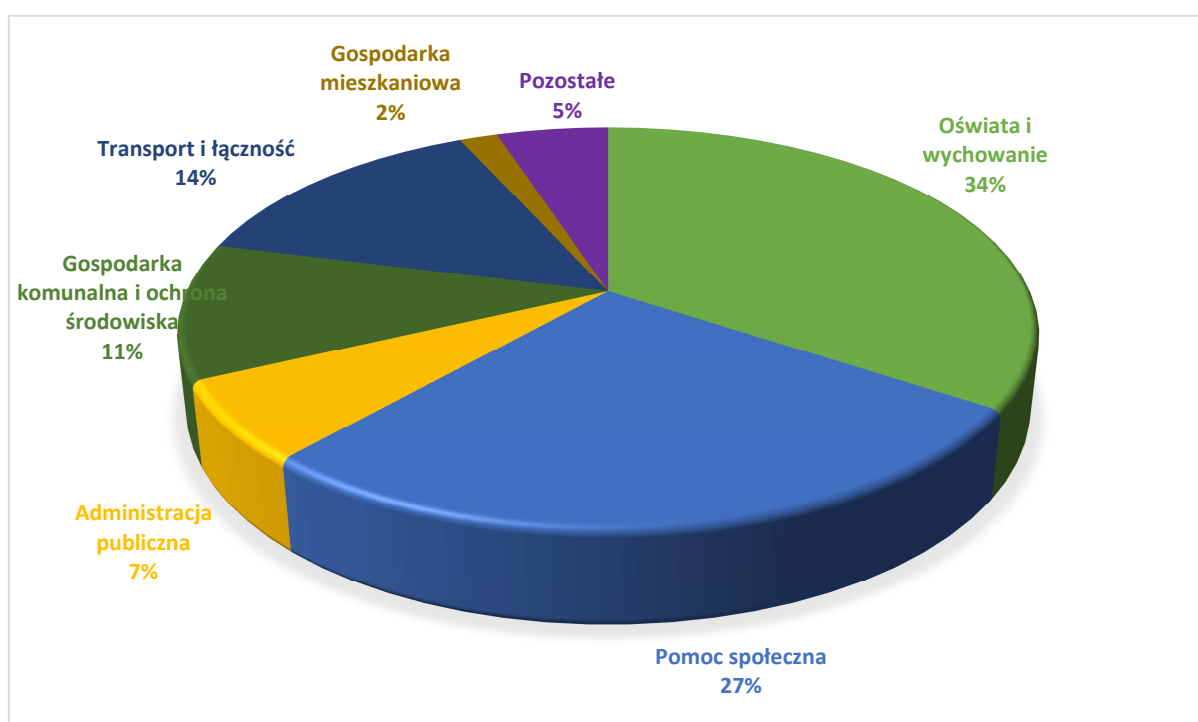
W 2019 roku otrzymaliśmy w rozdziale 92605 wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 383,47 zł.

WYDATKI

W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 220.039.575,98 złotych, co stanowiło 93,95% planu.

W 2019 roku nastąpił wzrost wydatków w stosunku do 2018 roku o kwotę 34.154.424,86 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2019 roku wydatków, według głównych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na zadania te przeznaczono 75.560.945,46 złotych, co stanowi 34% wydatków.

Druga grupa wydatków to środki w dziale Pomoc społeczna w kwocie 59.838.812,56 złotych, które stanowiły 27% całości wydatków.

Wydatki w dziale Transport i łączność w wysokości 31.441.868,22 złotych stanowiły 14% wydatków ogółem.

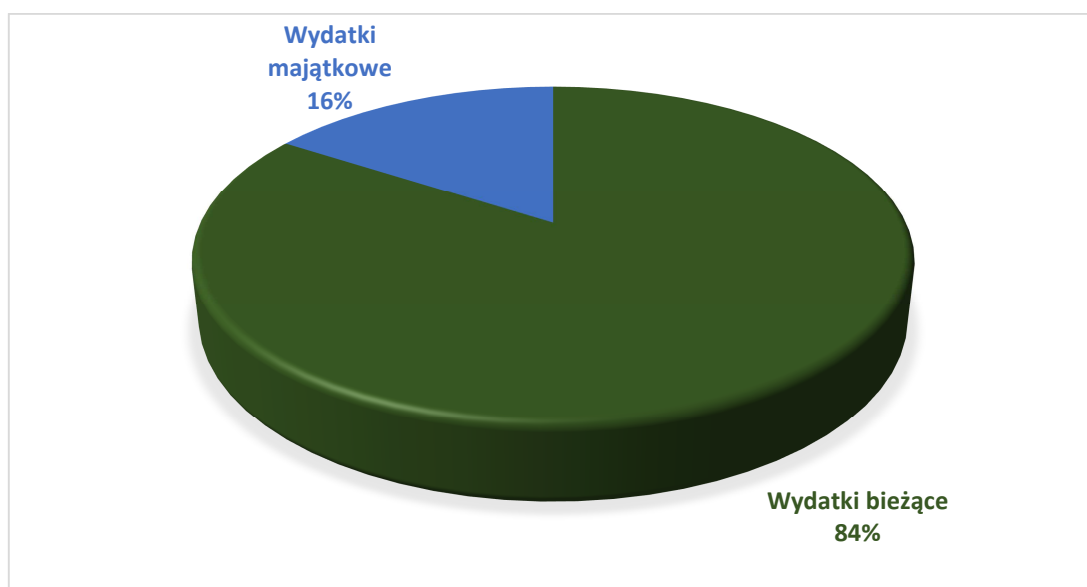
Kolejna grupa wydatków to wydatki w działach 750 Administracja publiczna – 14.157.491,59 złotych (7%) oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

24.137.063,39 złote (11%). Na zadania z zakresu Gospodarki mieszkaniowej (dział 700) wydatkowano 3.803.989,86 złotych, czyli 2% wydatkowanych środków.

Pozostałe wydatki w wysokości 11.099.404,90 złote stanowią 5% wydatkowanych w 2019 roku środków.

W 2019 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 34.903.615,09 złotych, co stanowiło 16% 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 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 025 300	905 095	392 337,91	43,35	797 693,12
	01008		Melioracje wodne	1 024 940	904 940	392 183,86	43,34	797 391,05
		4300	Zakup usług pozostałych	149 940	149 940	99 455,39	66,33	125 434,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000	755 000	292 728,47	38,77	671 956,25
	01030		Izby rolnicze	360	155	154,05	99,39	302,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	360	155	154,05	99,39	302,07
600			Transport i łączność	38 098 970	33 935 025	31 441 868,22	92,65	41 111 200,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 265 000	4 498 862	4 235 493,25	94,15	3 715 402,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 807 000	4 040 862	3 831 121,27	94,81	3 529 343,80
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000	408 000	404 371,98	99,11	186 058,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0	10 000	228,78	2,29	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	228,78	2,29	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 682 678	15 942 110	15 929 834,99	99,92	1 078 526,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 685	5 685,00	100,00	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	940	940,00	100,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	550	550,00	100,00	592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 810 748	12 200 350	12 188 076,12	99,90	635 261,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 544	2 987 667	2 987 666,48	100,00	148 738,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 386	746 918	746 917,39	100,00	37 184,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
	60016		Drogi publiczne gminne	23 091 292	13 352 053	11 148 623,78	83,50	36 255 772,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	145 000	104 300,32	71,93	96 752,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 421 680	3 841 080	3 753 099,78	97,71	4 439 136,93
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000	1 066 600	639 644,72	59,97	489 647,37
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	32 500	32 306,88	99,41	9 707,86
		4580	Pozostałe odsetki	0	21 700	21 644,38	99,74	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	108 000	108 000,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	10 817	10 817,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 966 515	5 421 111	4 539 075,58	83,73	23 144 252,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 632	667 770	369 007,25	55,26	4 933 117,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 909	169 943	93 832,87	55,21	1 233 279,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 024	1 362 000	1 360 388,50	99,88	1 909 879,08
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 425	404 425	93 205,20	23,05	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 107	101 107	23 301,30	23,05	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	60 000	132 000	127 687,42	96,73	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	132 000	127 687,42	96,73	61 500,00
630			Turystyka	10 000	10 000	0,00	0,00	9 996,07
	63095		Pozostała działalność	10 000	10 000	0,00	0,00	9 996,07
		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	10 000	0,00	0,00	9 996,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 650 250	3 900 250	3 803 989,86	97,53	4 072 744,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 499 000	3 657 650	3 561 410,51	97,37	2 870 620,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	140 000	139 260,41	99,47	185 777,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		4260	Zakup energii	370 000	370 000	350 849,83	94,82	262 220,33
		4270	Zakup usług remontowych	420 000	490 000	480 469,67	98,06	363 563,15
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000	773 650	763 767,75	98,72	660 471,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	10 000	9 471,00	94,71	10 086,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	16 000	15 527,19	97,04	10 603,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	3 482,26	87,06	2 786,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000	329 000	327 488,00	99,54	129 696,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000	15 000	13 594,89	90,63	13 340,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	11 153,96	55,77	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000	1 490 000	1 446 345,55	97,07	1 231 974,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 250	242 600	242 579,35	99,99	1 202 123,95
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800	73 800	73 800,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 450	972	971,57	99,96	2 123,95
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000	73 863	73 861,75	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 703	4 703,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	44 562	44 561,10	100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	40 000	40 000,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 700	4 681,93	99,62	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	1 200 000,00
710			Działalność usługowa	311 732	240 632	169 191,03	70,31	134 084,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 132	83 132	75 749,34	91,12	58 183,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340	1 340	670,42	50,03	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192	192	0,00	0,00	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800	6 670,98	85,53	5 229,02
		4300	Zakup usług pozostałych	116 800	73 800	68 407,94	92,69	52 473,23
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 000	105 500	66 301,28	62,84	75 901,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	100 500	61 693,28	61,39	66 561,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	5 000	4 608,00	92,16	9 340,00
	71095		Pozostała działalność	27 600	52 000	27 140,41	52,19	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	655	214,10	32,69	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	122	39,93	32,73	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	91	19,94	21,91	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	17	3,72	21,88	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 806	3 199,05	84,05	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	709	596,67	84,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600	12 000	12 000,00	100,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0	29 161	9 327,27	31,99	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 439	1 739,73	31,99	0,00
750			Administracja publiczna	15 629 635	15 397 361	14 157 491,59	91,95	15 089 770,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 470	260 705	252 709,32	96,93	230 705,19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0,00	0,00	463,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 070	214 135	207 452,32	96,88	188 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000,00	100,00	3 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700	37 227	36 078,00	96,91	31 516,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	5 343	5 179,00	96,93	4 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	1 995,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 000	592 000	588 765,99	99,45	504 499,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000	490 000	489 079,70	99,81	483 383,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 000	959,40	47,97	3 821,80
		4220	Zakup środków żywności	8 000	6 000	5 877,85	97,96	7 952,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	18 990,00	94,95	6 440,93
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,00	0,00	2 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	74 000	73 859,04	99,81	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 655 395	12 363 733	11 355 783,50	91,85	12 426 337,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	6 639,92	66,40	21 553,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 000	4 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 995 206	6 903 093	6 557 139,63	94,99	6 301 559,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 454	10 454	10 077,78	96,40	8 446,86
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 671	7 671	7 641,58	99,62	7 866,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970	4 970	4 866,79	97,92	4 528,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 725	478 281	478 280,15	100,00	419 538,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 270	1 336 714	1 199 354,36	89,72	1 086 461,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788	1 788	1 704,47	95,33	1 400,43
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320	1 320	1 300,60	98,53	1 423,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	852	825,65	96,91	787,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 335	159 335	140 762,29	88,34	124 242,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	256	256	242,88	94,88	199,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		4128	Składki na Fundusz Pracy	189	189	185,43	98,11	203,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	123	123	117,64	95,64	112,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 564	91 564	91 288,00	99,70	100 163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 400	275 400	249 637,04	90,65	252 102,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000	429 000	339 782,64	79,20	396 145,51
		4220	Zakup środków żywności	25 000	28 500	27 321,58	95,87	19 800,10
		4260	Zakup energii	100 000	96 000	87 305,40	90,94	84 256,53
		4270	Zakup usług remontowych	145 000	15 000	11 199,15	74,66	57 877,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	9 800,00	81,67	7 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 800	908 496	762 834,14	83,97	759 367,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 200	53 200	41 877,88	78,72	48 588,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000	68 500	55 141,74	80,50	57 882,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	500	259,38	51,88	989,45
		4430	Różne opłaty i składki	138 500	139 325	116 129,94	83,35	76 618,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 086	132 727	131 695,50	99,22	120 304,97
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0,00	0,00	144 882,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	4 827,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	175	174,78	99,87	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	50 000	41 671,29	83,34	50 870,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000	80 000	64 878,51	81,10	56 257,39
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	0	0,00	0,00	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	859 300	724 971,00	84,37	468 480,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 948	0	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 738	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000	205 000	186 676,36	91,06	211 416,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	638 500	665 500	556 397,04	83,61	527 681,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	5 000	3 293,20	65,86	4 497,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	700	452,63	64,66	642,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	78 800	41 264,23	52,37	51 103,19
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	2 000	1 178,00	58,90	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	85 000	57 183,96	67,28	73 490,97
		4220	Zakup środków żywności	0	5 000	3 952,34	79,05	7 225,58
		4300	Zakup usług pozostałych	464 000	489 000	449 072,68	91,83	389 402,11
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 530 270	1 515 423	1 403 835,74	92,64	1 268 851,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	4 000	3 466,01	86,65	2 869,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 460	961 460	914 572,07	95,12	805 545,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 316	66 316	63 550,39	95,83	57 454,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 040	173 040	153 533,64	88,73	140 818,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 238	24 738	14 563,61	58,87	13 199,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 691,22	46,91	5 893,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	51 006	49 501,65	97,05	47 919,95
		4220	Zakup środków żywności	2 400	2 400	657,98	27,42	1 373,50
		4260	Zakup energii	30 000	33 000	29 694,24	89,98	24 449,97
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	9 900	5 079,78	51,31	18 978,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	730,00	48,67	1 068,50
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500	138 000	128 204,74	92,90	46 837,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	6 100	5 785,75	94,85	4 821,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 500	0	0,00	0,00	66 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	5 600	4 433,50	79,17	4 103,51
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	536,00	67,00	536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 416	19 063	19 063,00	100,00	17 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	8 500	5 772,16	67,91	8 849,39
	75095		Pozostała działalność	0	0	0,00	0,00	131 695,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	122 265,23
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0,00	0,00	9 429,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 958	175 688	149 456,94	85,07	130 904,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 958	5 958	5 958,00	100,00	5 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 981	4 981	4 981,00	100,00	4 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	855	855,00	100,00	827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122	122	122,00	100,00	119,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	85 603	74 305,04	86,80	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	56 000	45 150,00	80,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 569	2 565,32	99,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	375	340,32	90,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 020	19 011,00	99,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 036	5 847,75	96,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 503	1 347,60	89,66	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100	43,05	43,05	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0,00	0,00	125 125,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	70 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	2 927,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	405,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	28 981,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	8 873,09
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00	0,00	283,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	13 312,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	0,00	61,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	84 127	69 193,90	82,25	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	56 000	42 000,00	75,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 329	2 326,56	99,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	345	316,58	91,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 446	17 346,00	99,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	4 352,72	87,05	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0	221	188,69	85,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 686	2 644,90	98,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100	18,45	18,45	0,00
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	947 640	1 482 450	1 413 585,01	95,35	779 363,89
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000	91 000	80 000,00	87,91	123 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000	91 000	80 000,00	87,91	81 100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	0,00	0,00	42 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000,00	100,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000	30 000,00	100,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 640	615 450	592 255,82	96,23	160 072,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 640	55 649	55 649,00	100,00	79 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	25 000	20 140,75	80,56	17 245,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	14 810	13 010,00	87,85	1 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 991	15 143,00	60,59	29 303,47
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	639,66	42,64	981,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	1 510,00	43,14	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	27 000	26 163,41	96,90	23 674,14
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	0,00	0,00	5 008,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	460 000	460 000,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	200 000,00	191 778,19	95,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	200 000	191 778,19	95,89	0,00
	75495		Pozostała działalność	325 000	546 000	519 551,00	95,16	460 691,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	29 000	28 716,52	99,02	14 017,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	125 000	108 020,18	86,42	92 931,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	392 000	382 814,30	97,66	353 742,97
757			Obsługa długu publicznego	1 981 650	2 381 650	2 303 376,53	96,71	1 687 740,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 981 650	2 381 650	2 303 376,53	96,71	1 687 740,25
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000	60 000	56 874,13	94,79	7 720,42
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 961 650	2 321 650	2 246 502,40	96,76	1 680 019,83
758			Różne rozliczenia	695 000	495 000	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	695 000	495 000	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	695 000	495 000	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	69 119 891	76 705 904	73 207 955,11	95,44	62 577 083,64
	80101		Szkoły podstawowe	36 113 036	35 407 233	33 103 158,29	93,49	25 530 998,27
		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 wyd. klas. w p.205	396 714	0	0,00	0,00	0,00
		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 wyd. klas. w p.205	74 304	0	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000	1 262 000	1 240 425,15	98,29	855 386,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 699	83 699	66 371,83	79,30	61 330,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		3240	Stypendia dla uczniów	82 488	79 988	79 257,00	99,09	68 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 987 638	18 615 638	18 092 993,49	97,19	14 908 224,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 133	0	0,00	0,00	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 740	0	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 305 511	1 225 111	1 224 923,41	99,98	1 009 523,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 427 396	3 404 396	3 157 842,37	92,76	2 646 344,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 464	0	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489 002	408 002	356 143,12	87,29	299 567,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 060	0	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	386	0	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 420	6 000	4 164,00	69,40	1 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	34 450	28 728,21	83,39	42 004,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 500	457 029	446 451,68	97,69	599 521,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 000	198 900	194 829,46	97,95	273 839,97
		4260	Zakup energii	1 025 100	1 065 100	895 273,50	84,06	786 254,97
		4270	Zakup usług remontowych	246 000	199 500	182 474,46	91,47	303 455,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500	37 405	32 700,00	87,42	29 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 456 670	2 882 330	2 425 972,81	84,17	726 932,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000	0	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 100	25 800	22 909,87	88,80	18 306,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 915	32 415	24 515,56	75,63	21 460,06
		4430	Różne opłaty i składki	27 800	27 192	24 470,00	89,99	18 706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974 036	962 104	962 104,00	100,00	847 700,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		4480	Podatek od nieruchomości	178	178	178,00	100,00	178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	29 000	25 737,03	88,75	21 553,07
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	2 000 000	1 300 000,00	65,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 576	2 047 576	1 991 362,76	97,25	1 977 873,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	323 420	323 330,58	99,97	13 130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000	0	0,00	0,00	11 275,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000	0	0,00	0,00	11 275,30
	80104		Przedszkola	18 681 053	24 389 326	24 002 717,46	98,41	21 124 121,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 000	1 468 700	1 331 835,28	90,68	960 723,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 398 000	16 351 380	16 351 282,89	100,00	14 115 704,46
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	1 130 000	1 009 300	1 009 208,16	99,99	1 003 342,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 104	15 604	10 660,25	68,32	6 513,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 729	3 431 129	3 323 364,65	96,86	2 727 197,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 441	209 441	208 501,27	99,55	165 916,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 093	631 583	582 564,27	92,24	478 973,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 355	82 355	70 662,24	85,80	56 413,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 529	13 529	6 826,00	50,45	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	5 000	4 400,00	88,00	6 334,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000	206 300	206 161,82	99,93	95 152,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000	57 900	57 548,05	99,39	60 003,82
		4260	Zakup energii	118 700	204 700	159 531,62	77,93	71 844,05
		4270	Zakup usług remontowych	48 000	34 000	32 262,51	94,89	69 309,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	5 600	5 175,00	92,41	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	213 200	203 902,97	95,64	196 933,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	202 100	202 094,30	100,00	234 890,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	8 800	7 390,67	83,98	5 053,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 060	17 060	13 849,46	81,18	15 473,96
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	2 783,00	46,38	2 469,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 042	189 345	189 345,00	100,00	162 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800	8 800	7 871,28	89,45	8 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 500	15 496,77	88,55	676 888,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 000	114 300	114 272,79	99,98	110 970,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000	114 300	114 272,79	99,98	110 970,00
	80110		Gimnazja	1 676 408	1 511 855	1 508 531,28	99,78	3 876 387,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 000	250 945	250 944,72	100,00	602 979,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 918	1 213	0,00	0,00	4 338,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 480	8 980	8 708,00	96,97	11 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 712	889 112	888 844,66	99,97	2 119 053,98
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200	2 200	1 301,07	59,14	16 049,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 982	114 582	114 549,04	99,97	172 641,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 014	172 614	172 501,77	99,93	400 819,41
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	385	385	223,64	58,09	2 756,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 075	20 275	20 112,49	99,20	44 166,78
		4128	Składki na Fundusz Pracy	55	55	31,89	57,98	392,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	15 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	93 501,58
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00	0,00	1 716,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0,00	0,00	21 987,01
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	117 621,01
		4268	Zakup energii	180	180	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0,00	25 315,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,00	0,00	4 086,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	76 209,07
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	0,00	5 309,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00	0,00	4 992,78
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00	0,00	5 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 407	51 314	51 314,00	100,00	126 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,00	0,00	2 107,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 000	594 230	572 908,49	96,41	510 338,78
		4300	Zakup usług pozostałych	574 000	594 230	572 908,49	96,41	510 338,78
	80120		Licea ogólnokształcące	3 011 887	3 232 060	3 077 442,79	95,22	2 161 462,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0,00	0,00	654,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 445	11 150	11 144,79	99,95	5 121,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 264	9 264	6 450,00	69,62	4 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 988	2 090 888	2 023 895,63	96,80	1 234 127,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 739	124 239	124 200,42	99,97	87 884,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 341	379 341	343 187,49	90,47	215 183,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 641	44 641	36 287,29	81,29	23 476,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	65 000	64 965,84	99,95	56 942,43
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	1 415,15	35,38	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	47 000	46 564,23	99,07	27 949,85
		4260	Zakup energii	100 000	185 000	159 707,01	86,33	33 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	46 500	42 513,47	91,43	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 000	4 560,00	91,20	1 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	89 800	84 779,72	94,41	29 931,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	6 000	5 136,12	85,60	2 486,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	7 000	5 433,63	77,62	2 997,30
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 700	3 665,00	99,05	2 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 469	113 537	113 537,00	100,00	59 314,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0	0,00	625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	348 019,13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 247	198 247	186 119,52	93,88	171 435,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	10 788,52
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	39 000	34 578,27	88,66	42 100,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00	0,00	798,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 247	159 247	151 541,25	95,16	117 747,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 270 910	2 417 164	2 240 838,99	92,71	1 827 912,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960	3 260	2 596,45	79,65	1 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 562	1 603 562	1 549 376,53	96,62	1 249 058,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 389	84 095	83 215,23	98,95	87 851,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 185	275 685	245 468,52	89,04	211 029,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 275	25 775	15 771,86	61,19	13 360,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	34 000	33 683,71	99,07	19 833,12
		4220	Zakup środków żywności	212 000	231 200	179 609,69	77,69	152 601,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0,00	0,00	2 817,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	235,00	39,17	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	86 100	58 394,50	67,82	49 279,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 589	42 537	42 537,00	100,00	40 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	29 950,50	99,84	0,00
	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	1 508 187	1 666 197	1 642 793,34	98,60	1 374 139,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 000	1 264 000	1 263 914,53	99,99	1 098 471,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	0	0	0,00	0,00	4 852,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045	1 045	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 555	294 555	279 994,95	95,06	206 443,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 647	15 357	15 240,46	99,24	9 169,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 556	57 556	52 369,07	90,99	34 966,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 926	7 926	5 516,33	69,60	3 772,66
		4300	Zakup usług pozostałych		3 300	3 300,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 458	22 458	22 458,00	100,00	16 464,00
	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	4 597 842	5 329 628	5 131 476,79	96,28	3 784 583,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 000	759 500	744 246,16	97,99	642 653,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 134	8 834	4 049,05	45,83	2 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 164	3 467 164	3 355 411,84	96,78	2 381 375,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 182	185 482	181 055,37	97,61	152 948,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 111	633 111	588 276,98	92,92	425 421,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 356	88 356	71 302,02	80,70	53 125,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 091	2 091,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	13 400	13 354,37	99,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 260	1 260,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 895	170 430	170 430,00	100,00	126 475,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	170 740	337 395	326 458,75	96,76	577 058,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000	52 055	52 008,80	99,91	153 574,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265	265	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 413	226 513	220 974,86	97,56	320 799,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 735	7 935	7 862,16	99,08	21 729,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 764	39 564	35 634,44	90,07	56 102,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 389	5 889	4 804,49	81,58	7 494,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 174	5 174	5 174,00	100,00	17 358,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	344 566	337 720,47	98,01	435 196,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	23 996	23 995,86	100,00	36 273,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 143	3 097,24	98,54	3 949,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	317 427	310 627,37	97,86	394 973,72
	80195		Pozostała działalność	179 581	1 163 703	963 516,15	82,80	1 081 203,85
		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 wyd. klas. w p.205	0	396 714	396 713,90	100,00	207 824,74
		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 wyd. klas. w p.205	0	74 304	74 303,56	100,00	38 925,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		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	17 234	17 233,29	100,00	0,00
		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	3 483	3 481,83	99,97	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	39 000	39 000,00	100,00	35 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	94 691	67 887,13	71,69	23 109,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 740	12 709,40	71,64	17 264,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 286	11 669,70	71,65	3 964,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 084	2 184,80	70,84	2 932,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 405	1 443,20	60,01	482,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	475	270,23	56,89	380,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	35 783	35 783,00	100,00	14 390,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	2 965,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	69 630	67 216,99	96,53	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 045	18 045	195,00	1,08	492,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	215 410	122 847,89	57,03	209 230,01
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	69 368	23 009,20	33,17	90 165,55
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	54 180	52 486,28	96,87	423 274,56
		4301	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	615,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 536	35 536	34 745,75	97,78	10 187,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		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	282	282,00	100,00	0,00
		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	53	53,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 066 000	1 070 000	759 408,25	70,97	687 939,90
	85149		Programy polityki zdrowotnej	161 000	165 000	133 954,96	81,18	16 554,00
		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	41 000	23 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	142 000	133 954,96	94,33	16 554,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	135 000	135 000	19 115,73	14,16	58 745,30
		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	20 000	30 000	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	5 320,00	26,60	3 535,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	8 775,73	87,76	9 930,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	57 000	5 020,00	8,81	41 780,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	6 000	0,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765 000	765 000	602 823,56	78,80	527 143,60
		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	250 000	282 800	250 525,39	88,59	163 696,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	1 155	1 154,49	99,96	26 957,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	8 000	4 989,94	62,37	5 817,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 943	174,94	9,00	296,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	152 402	82 068,71	53,85	107 299,34
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	4 000	1 686,46	42,16	5 910,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	27 000	25 988,29	96,25	23 371,21
		4220	Zakup środków żywności	4 000	7 000	3 783,92	54,06	2 397,44
		4260	Zakup energii	14 000	17 000	12 328,65	72,52	11 212,22
		4300	Zakup usług pozostałych	245 440	203 940	193 103,32	94,69	158 854,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560	3 060	1 769,77	57,84	1 232,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	15 000	0,00	0,00	9 750,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	10 960	5 440,00	49,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 500	492,00	32,80	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	1 883,57	94,18	1 871,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	12 040	7 091,24	58,90	6 296,18

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	15 200	10 342,87	68,05	2 180,00
	85195		Pozostała działalność	5 000	5 000	3 514,00	70,28	85 497,00
		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	0	0	0,00	0,00	39 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	600	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	1 300,00	65,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 400	2 214,00	92,25	46 140,00
852			Pomoc społeczna	5 024 967	5 704 792	5 424 869,32	95,09	5 004 548,92
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	769 503	0	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	769 503	0	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0	804 003	802 025,58	99,75	672 765,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	804 003	802 025,58	99,75	672 765,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 800	5 317	5 314,69	99,96	12 247,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 167	3 166,33	99,98	4 884,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 800	1 799,25	99,96	2 376,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	350	349,11	99,75	4 987,46
	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.	65 500	80 800	79 443,84	98,32	154 163,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 000	2 189,88	73,00	2 970,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500	77 800	77 253,96	99,30	151 192,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 931	442 431	439 716,66	99,39	387 528,15
		3110	Świadczenia społeczne	453 431	410 431	410 366,42	99,98	368 245,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	32 000	29 350,24	91,72	19 282,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 125	179 695	179 658,23	99,98	190 347,17
		3110	Świadczenia społeczne	200 125	179 664	179 628,49	99,98	190 313,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31	29,74	95,94	33,97
	85216		Zasiłki stałe	588 158	856 434	854 846,69	99,81	789 769,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 158	2 600	1 623,58	62,45	6 743,60
		3110	Świadczenia społeczne	579 000	853 834	853 223,11	99,93	783 025,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 920 677	2 179 400	2 126 518,56	97,57	1 734 704,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 350	5 346,15	99,93	4 370,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 586	1 444 281	1 426 640,76	98,78	1 196 938,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 476	87 479	87 478,78	100,00	81 286,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 276	266 276	255 713,58	96,03	208 753,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 601	35 861	31 002,32	86,45	25 288,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0,00	0,00	10 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 220	18 670,00	92,33	15 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 720	79 000	76 622,44	96,99	49 184,70
		4260	Zakup energii	14 995	19 476	13 177,84	67,66	12 351,31
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	0	0,00	0,00	873,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	4 897	3 610,00	73,72	1 968,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900	84 620	80 543,32	95,18	50 513,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	10 000	9 980,29	99,80	6 775,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	27 000	25 920,00	96,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 074	24 991	24 417,31	97,70	23 338,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	685,00	34,25	776,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 291	28 591	28 392,06	99,30	24 485,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	358	358	1,00	0,28	45,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	39 000	38 317,71	98,25	21 913,11
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 720	6 220	4 963,05	79,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 050	1 050	942,08	89,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470	1 470	1 035,12	70,42	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	3 700	2 985,85	80,70	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 606	244 529	236 172,21	96,58	178 245,40
		4300	Zakup usług pozostałych	235 606	244 529	236 172,21	96,58	178 245,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	287 750	364 000	321 108,00	88,22	321 268,10
		3110	Świadczenia społeczne	287 750	364 000	321 108,00	88,22	321 268,10
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	1 310	1 310,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 310	1 310,00	100,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	157 860	157 860	157 716,00	99,91	111 379,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	157 860	157 860	157 716,00	99,91	111 379,00
	85295		Pozostała działalność	288 337	382 793	216 075,81	56,45	452 130,52
		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	30 000	30 000	0,00	0,00	22 875,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 000	11 750	10 700,00	91,06	31 150,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 020	55 586	44 510,79	80,08	92 082,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 008	11 466	7 173,83	62,57	14 840,94
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590	1 972	1 971,43	99,97	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417	318	317,71	99,91	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 347	10 725	7 980,34	74,41	15 667,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508	1 730	1 314,05	75,96	2 525,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 330	1 526	1 138,81	74,63	2 186,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	214	246	183,53	74,61	352,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 071	43 295	29 789,33	68,81	47 647,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	979	6 978	4 801,17	68,80	7 679,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	231	16 523	16 522,99	100,00	3 599,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37	7 568	7 473,63	98,75	580,16
		4267	Zakup energii	1 034	1 994	1 241,73	62,27	1 871,83
		4269	Zakup energii	166	321	202,12	62,97	301,70
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	42	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 640	26 640	10 028,00	37,64	3 770,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 696	114 818	46 212,24	40,25	138 425,62
		4309	Zakup usług pozostałych	10 104	18 820	6 131,36	32,58	22 310,18

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500	0	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 105	16 105	16 105,00	100,00	38 121,77
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 340	4 340	2 277,75	52,48	6 144,16
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	30	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 685	268 352	191 723,84	71,44	705 873,91
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	9 120,00	91,20	7 640,00
		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	10 000	9 120,00	91,20	7 640,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	0	0,00	0,00	25 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	25 499,00
	85395		Pozostała działalność	232 685	258 352	182 603,84	70,68	672 734,91
		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	30 000	0	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 577	2 576,92	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 879	16 006	16 006,00	100,00	120 990,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333	2 985	2 985,00	100,00	22 567,39

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,00	4 296,41
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,00	801,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079	1 940	1 940,00	100,00	16 749,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	574	362	362,00	100,00	3 124,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	437	275	275,00	100,00	2 383,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83	52	51,78	99,58	444,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	2 048,00	20,48	746,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	9 556,05	19,11	127 590,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 255	3 254,68	99,99	5 859,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 077	1 076,87	99,99	1 092,78
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	2 434,89	97,40	0,00
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	15 020,21
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	161 898	138 211,65	85,37	131 310,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	25	25,00	100,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011	1 516	1 516,00	100,00	6 068,16
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189	284	284,00	100,00	1 131,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	105 015,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	107 544,21

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 446 948	2 558 621	2 352 990,35	91,96	2 056 695,90
	85401		Świetlice szkolne	2 263 106	2 274 106	2 158 599,98	94,92	1 773 719,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 968	4 968	1 039,25	20,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 941	1 720 211	1 651 213,98	95,99	1 356 776,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 858	89 388	88 580,34	99,10	72 500,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 363	318 763	290 624,94	91,17	228 483,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 001	45 801	32 181,26	70,26	25 801,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 985,21	99,51	6 856,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0,00	0,00	2 928,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 975	91 975	91 975,00	100,00	80 374,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 842	73 142	70 628,06	96,56	72 959,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000	56 300	56 293,92	99,99	54 816,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000	4 400	4 318,00	98,14	2 811,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14	14	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 330	9 330	7 632,88	81,81	11 690,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467	467	368,05	78,81	535,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340	1 840	1 360,80	73,96	2 201,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192	292	155,41	53,22	231,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499	499	499,00	100,00	672,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000	8 032,67	80,33	5 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		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	10 000	8 032,67	80,33	5 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000	106 063	55 277,64	52,12	45 357,19
		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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 200	91 593	51 367,64	56,08	37 027,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 800	14 025	3 465,00	24,71	8 330,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	2 748	2 748,00	100,00	2 580,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	2 748	2 748,00	100,00	2 580,00
	85495			40 000	92 562	57 704,00	62,34	156 578,89
		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	40 000	40 000	8 300,00	20,75	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	3 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	52 562	49 404,00	93,99	40 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	48 817,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	33 083,31
855			Rodzina	35 143 226	54 446 154	54 222 219,40	99,59	36 793 528,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 580 095	41 824 277	41 683 104,45	99,66	25 232 686,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 850	52 000	43 900,00	84,42	45 472,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0,00	0,00	383,10
		3110	Świadczenia społeczne	23 162 275	41 228 884	41 121 916,50	99,74	24 831 605,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 809	225 072	223 931,07	99,49	166 881,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 763	10 547	10 546,13	99,99	11 230,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300	40 573	40 573,00	100,00	30 886,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596	5 774	5 774,00	100,00	4 394,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	13 513	11 403,50	84,39	13 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	124 823	108 791,04	87,16	34 832,78
		4260	Zakup energii	10 000	8 000	6 833,93	85,42	6 702,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	5 192	5 192,00	100,00	701,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	120	120,00	100,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 469	41 969	36 842,91	87,79	29 741,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 400	1 193,41	85,24	467,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	53 440	53 440,00	100,00	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688	3 730	3 729,80	99,99	3 556,98
		4580	Pozostałe odsetki	5 245	4 700	4 401,45	93,65	4 148,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	470	445,99	94,89	218,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 070	4 069,72	99,99	5 432,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 175 574	9 538 096	9 499 424,16	99,59	9 231 236,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 035	40 000	35 007,85	87,52	63 259,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	1 000	900,00	90,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		3110	Świadczenia społeczne	8 242 580	8 612 798	8 604 611,82	99,90	8 357 893,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 823	193 606	180 040,86	92,99	173 763,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 382	13 522	13 520,56	99,99	14 514,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 650	575 670	570 960,76	99,18	528 871,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930	5 075	4 711,12	92,83	4 606,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 451	5 000	0,00	0,00	10 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 084	17 283	17 282,82	100,00	22 806,26
		4260	Zakup energii	0	500	300,08	60,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 306	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	170	170,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 024	54 280	54 279,29	100,00	46 681,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	517	516,60	99,92	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 600	3 200,00	88,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689	3 942	3 941,15	99,98	3 556,98
		4580	Pozostałe odsetki	3 002	2 302	2 018,75	87,70	2 502,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	918	904	36,09	3,99	655,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 927	7 926,41	99,99	1 676,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	2 652	2 363,98	89,14	1 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 652	2 363,98	89,14	1 551,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 254 442	1 946 626	1 928 654,56	99,08	1 764 364,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	600	300,00	50,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	750	735,12	98,02	464,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 059 900	1 740 000	1 740 000,00	100,00	1 629 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 450	145 942	131 314,34	89,98	69 988,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508	3 909	3 908,57	99,99	3 688,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 209	25 550	23 241,84	90,97	14 980,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 443	3 636	3 306,76	90,94	2 131,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 619	4 394	4 394,00	100,00	22 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	9 817	9 816,46	99,99	12 490,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,00	0,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 836	791	790,70	99,96	1 131,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 518	5 223	4 847,40	92,81	4 747,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	3 681	3 680,07	99,97	2 371,32
		4580	Pozostałe odsetki	0	20	6,67	33,35	4,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 313	2 312,63	99,98	270,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000	112 000	99 781,00	89,09	88 230,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000	112 000	99 781,00	89,09	88 230,08
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 877	111 017	107 082,07	96,46	178 103,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 877	111 017	107 082,07	96,46	178 103,26
	85513		Składki na ub. zdr. opłacane za os. pobierające niektóre św. rodzinne, zgodnie z przep. ust. o św. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z prz. ust. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 000	87 170	86 451,82	99,18	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 000	281,82	28,18	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000	86 170	86 170,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
	85595		Pozostała działalność	788 238	824 316	815 357,36	98,91	297 357,90
		3110	Świadczenia społeczne	564 000	645 920	645 917,50	100,00	162 733,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 668	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 070	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	510	508,98	99,80	0,00
		4260	Zakup energii	3 029	2 621	2 620,51	99,98	1 235,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500	143 948	134 994,14	93,78	118 388,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	317	316,23	99,76	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500	31 000	31 000,00	100,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 050 624	28 141 260	24 137 063,39	85,77	8 908 298,73
	90002		Gospodarka odpadami	4 022 000	15 798 054	13 369 831,48	84,63	3 549 660,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	447,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	4 114,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 022 000	15 798 054	13 369 831,48	84,63	3 545 098,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	752 500	715 800	696 279,00	97,27	252 369,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	153 000	151 384,88	98,94	133 371,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	20 000	16 585,14	82,93	9 428,90
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500	309 800	296 035,68	95,56	109 569,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	233 000	232 273,30	99,69	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	347 450	456 700	412 052,86	90,22	140 449,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	42000	37384,75	98,94	38 400,55
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8000	7963,38	82,93	818,96
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000	233700	193705,23	95,56	101 230,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 450	173 000	172 999,50	100,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 000	250 054	217 357,21	86,92	134 449,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	1 832,70	91,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	16 531,20	91,84	1 377,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	50 054	29 000,00	57,94	22 140,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	180 000	169 993,31	94,44	110 932,31
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	65 946	57 072,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	65 946	57 072,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 046 000	1 971 739	1 281 481,18	64,99	914 840,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	345	257,85	74,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	1 926,00	96,30	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000	1 100 000	833 715,81	75,79	748 339,32
		4270	Zakup usług remontowych	196 000	216 000	118 374,14	54,80	105 437,87
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	147 655	2 803,16	1,90	4 187,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	505 739	324 404,22	64,14	56 875,85
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 723 650	3 802 150	3 689 215,62	97,03	3 159 870,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	45 444,08	90,89	54 787,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 550	2 623 550	2 555 416,87	97,40	2 232 030,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000	183 000	182 298,77	99,62	151 984,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000	487 000	486 118,69	99,82	366 558,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	51 000	45 034,08	88,30	29 933,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000	61 111,00	87,30	66 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	105 000	101 472,67	96,64	36 730,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 000	44 505,43	90,83	47 631,70
		4260	Zakup energii	27 000	25 500	20 241,64	79,38	17 507,98
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	20 000	19 336,92	96,68	10 963,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	8 000	7 660,00	95,75	10 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	40 000	36 484,58	91,21	35 272,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	7 706,24	77,06	8 010,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	13 000	10 799,92	83,08	10 480,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 100	63 100	61 886,73	98,08	59 045,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	3 698,00	92,45	3 566,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	18 154,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	63 860	10 075,10	15,78	5 787,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	63 860	10 075,10	15,78	5 787,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000	48 000	34 651,58	72,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	182	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	26	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 792	4 242,00	88,52	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	30 409,58	76,02	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 878 024	4 968 957	4 369 047,36	87,93	750 871,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	17 400	1 800,00	10,34	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	10 000	4 600,00	46,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	516	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00	5 360,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	51 000	49 076,13	96,23	128 986,20
		4260	Zakup energii	30 000	40 000	37 531,74	93,83	31 680,73
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	13 284,29	73,80	11 199,15
		4300	Zakup usług pozostałych	864 300	915 122	539 221,92	58,92	459 506,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	11 377,50	45,51	18 019,50
		4430	Różne opłaty i składki	57 000	57 000	50 316,85	88,28	52 098,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 134	3 834 845	3 661 838,93	95,49	44 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 036 938	3 316 968	3 071 154,38	92,59	2 539 920,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 500	1 387 630	1 387 594,00	100,00	1 278 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000	1 295 000	1 295 000,00	100,00	1 075 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500	49 630	49 630,00	100,00	45 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000	43 000	42 964,00	99,92	158 000,00
	92116		Biblioteki	820 000	859 200	859 200,00	100,00	692 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000	846 000	846 000,00	100,00	692 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	13 200	13 200,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	150 000	72 650,00	48,43	68 532,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	0,00	0,00	18 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00	0,00	82,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	72 650,00	90,81	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	353 548	387 548	386 858,81	99,82	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 548	387 548	386 858,81	99,82	0,00
	92195		Pozostała działalność	643 890	532 590	364 851,57	68,51	500 188,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		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	110 000	110 000	84 579,81	76,89	69 957,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	60,17	1,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	490	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	4 730,00	23,65	14 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	12 147,69	60,74	4 914,27
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	8 555,25	85,55	3 508,49
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000	368 700	254 778,65	69,10	407 224,18
926			Kultura fizyczna	3 048 920	3 056 920	2 840 894,85	92,93	2 797 762,39
	92601		Obiekty sportowe	0	0	0,00	0,00	265 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	265 557,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000	270 000	268 191,17	99,33	241 990,75
		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	70 000	70 000	69 818,67	99,74	62 151,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	198 372,50	99,19	179 839,27
	92695		Pozostała działalność	2 778 920	2 786 920	2 572 703,68	92,31	2 290 214,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 070	38 070	27 744,44	72,88	9 383,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450	4 450	2 487,93	55,91	838,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334 400	334 400	314 966,38	94,19	273 535,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania 2019	Wykonanie 31.12.2018
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000	132 000	90 538,18	68,59	99 034,84
		4220	Zakup środków żywności	10 000	3 000	0,00	0,00	2 937,31
		4260	Zakup energii	150 000	155 000	138 255,10	89,20	134 049,41
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	94 359,15	62,91	11 377,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895 000	1 915 000	1 861 244,62	97,19	1 732 363,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 651,08	88,37	2 231,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 000	946,00	47,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	39 510,80	79,02	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	24 462,81
Razem:				197 536 334	234 197 122	220 039 575,98	93,95	185 885 151,12

Wydatki bieżące	156 185 650	195 759 703	185 135 960,89	94,57	143 880 395,36
Wydatki majątkowe	41 350 684	38 437 419	34 903 615,09	90,81	42 004 755,76

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
010			Rolnictwo i łowiectwo	875 000,00	755 000,00	292 728,47
	01008		Melioracje wodne	875 000,00	755 000,00	292 728,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	755 000,00	292 728,47
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	875 000,00	755 000,00	292 728,47
600			Transport i łączność	29 527 290,00	24 253 291,00	22 529 386,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Modernizacja wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	10 000,00	228,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	228,78
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	0,00	10 000,00	228,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 682 678,00	15 934 935,00	15 922 659,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 810 748,00	12 200 350,00	12 188 076,12
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	7 810 748,00	12 200 350,00	12 188 076,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 544,00	2 987 667,00	2 987 666,48
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	2 297 544,00	2 987 667,00	2 987 666,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 386,00	746 918,00	746 917,39
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	574 386,00	746 918,00	746 917,39
	60016		Drogi publiczne gminne	18 734 612,00	8 126 356,00	6 478 810,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 966 515,00	5 421 111,00	4 539 075,58
			Aktywne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 - MBO 2018	90 000,00	104 000,00	103 646,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	2 983 172,00	673 997,00	139 236,00
			Budowa i modernizacja chodników	300 000,00	100 000,00	0,00
			Budowa połączenia Parkuj i Jedź z Al. Piłsudskiego	63 345,00	0,00	0,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2	1 922 075,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Mokrej w Markach	0,00	900 510,00	885 001,88
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	250 000,00	18 747,00	0,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	250 000,00	94 103,00	51 776,84
			Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową	430 505,00	430 505,00	370 415,68

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000,00	2 000 000,00	1 983 575,18
			Przebudowa ulicy Bema	530 575,00	530 575,00	441 835,44
			Przebudowa ulicy Czackiego	248 622,00	252 622,00	247 537,34
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 197 398,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631	496 507,00	0,00	0,00
			Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki	3 424 316,00	0,00	0,00
			Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna	350 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki	430 000,00	316 052,00	316 051,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 632,00	667 770,00	369 007,25
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	264 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Zagłoby - ul. Zygmuntowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	0,00	92 262,00	92 261,93
			Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mokrej w Markach	0,00	575 508,00	276 745,32
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	427 177,00	0,00	0,00
			Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki	348 455,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 909,00	169 943,00	93 832,87
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	66 000,00	1 500,00	679,86
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Zagłoby - ul. Zygmuntowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	0,00	23 066,00	23 065,48
			Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mokrej w Markach	0,00	143 877,00	69 186,33
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	106 795,00	0,00	0,00
			Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki	87 114,00	1 500,00	901,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 024,00	1 362 000,00	1 360 388,50
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 963 024,00	1 362 000,00	1 360 388,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 425,00	404 425,00	93 205,20
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	404 425,00	404 425,00	93 205,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 107,00	101 107,00	23 301,30
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	101 107,00	101 107,00	23 301,30
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	60 000,00	132 000,00	127 687,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	132 000,00	127 687,42

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
			Wykonanie podziemnego okablowania telekomunikacyjnego placu miejskiego przy ul. Sportowej	0,00	40 000,00	39 988,42
			Wykonanie połączenia radiowego siedzib MIM i Marcovii z siecią miejską	0,00	10 800,00	6 642,00
			Wykonanie systemu sterowania tablicą informacyjną na placu przy ul. Sportowej	0,00	32 000,00	31 980,00
			Zaprojektowanie i wykonanie połączenia światłowodowego szkoły przy ul. Wspólnej z siecią miejską	60 000,00	49 200,00	49 077,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 490 000,00	1 490 000,00	1 446 345,55
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 490 000,00	1 490 000,00	1 446 345,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	1 490 000,00	1 446 345,55
			Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	80 000,00	100 000,00	80 115,50
			Modernizacja budynku i zagospodarowanie otoczenia przy ul. Fabrycznej 3	400 000,00	400 000,00	396 260,42
			Modernizacja elewacji, wykonanie wentylacji i izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w zabytkowej kamienicy położonej przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 86	440 000,00	440 000,00	425 302,80
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	70 000,00	70 000,00	66 676,35
			Montaż czujników czadu w mieszkaniach komunalnych	60 000,00	0,00	0,00
			Montaż czujników czadu i dymu w mieszkaniach komunalnych	0,00	70 000,00	69 003,00
			Wykonanie wentylacji budynków Wspólna 18 i 26	90 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynkach komunalnych	0,00	60 000,00	59 875,20
			Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych	350 000,00	350 000,00	349 112,28
750			Administracja publiczna	1 428 686,00	1 138 300,00	985 506,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	74 000,00	73 859,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	74 000,00	73 859,04
			Zakup systemu obsługi Rady Miasta Marki i jej komisji	80 000,00	74 000,00	73 859,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 348 686,00	1 064 300,00	911 647,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	859 300,00	724 971,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta - etap I	250 000,00	722 000,00	688 130,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	500 000,00	100 000,00	0,00
			Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem w jst (dla Urzędu Miasta Marki oraz 13 jednostek gminnych)	0,00	12 300,00	12 300,00
			Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego dla jednostek gminnych	0,00	25 000,00	24 541,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 948,00	0,00	0,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego	21 494,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
			systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)			
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	325 454,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 738,00	0,00	0,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	5 374,00	0,00	0,00
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	81 364,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	205 000,00	186 676,36
			Zakup drukarki wielofunkcyjnej na potrzeby Urzędu Miasta Marki	55 000,00	49 000,00	48 585,00
			Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Marki	60 000,00	156 000,00	138 091,36
			Zakup sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	50 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 000,00	882 000,00	872 814,30
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	460 000,00	460 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	460 000,00	460 000,00
			Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marki	350 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marki	0,00	460 000,00	460 000,00
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	392 000,00	382 814,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	392 000,00	382 814,30
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	352 000,00	343 454,30
			Sieć Wi-Max Miasta Marki - rozbudowa	80 000,00	40 000,00	39 360,00
801			Oświata i wychowanie	1 989 576,00	4 418 496,00	3 660 140,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 989 576,00	4 370 996,00	3 614 693,34
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 576,00	2 047 576,00	1 991 362,76
			Ułożenie kostki brukowej w obrębie sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2	0,00	58 000,00	57 933,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 989 576,00	1 989 576,00	1 933 429,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 420,00	323 330,58
			Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z wyposażeniem dwóch pracowni informatycznych	0,00	285 420,00	285 420,00
			Zakup wyposażenia sali językowej w ZS2	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup zmywarki do kuchni szkolnej-ZS2	0,00	18 000,00	17 910,58
	80104		Przedszkola	0,00	17 500,00	15 496,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	15 496,77
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego z montażem	0,00	17 500,00	15 496,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	30 000,00	29 950,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 950,50
			Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w SP3	0,00	30 000,00	29 950,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 584,00	4 926 584,00	4 561 509,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	233 000,00	232 273,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	233 000,00	232 273,30
			Zakup ciągnika ogrodniczego z osprzętem do odśnieżania	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup ciągnika z pługiem	310 000,00	168 000,00	167 658,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZUK	30 000,00	30 000,00	29 615,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 450,00	173 000,00	172 999,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 450,00	173 000,00	172 999,50
			Utworzenie strefy relaksu - Ogród zmysłów - MBO 2017	119 450,00	173 000,00	172 999,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	180 000,00	169 993,31
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	169 993,31
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	180 000,00	180 000,00	169 993,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	505 739,00	324 404,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	505 739,00	324 404,22
			Budowa oświetlenia	480 000,00	405 739,00	290 087,22
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Marki	100 000,00	100 000,00	34 317,00
	90095		Pozostała działalność	3 814 134,00	3 834 845,00	3 661 838,93

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 134,00	3 834 845,00	3 661 838,93
			Marecka górka saneczkowa - MBO 2018	125 000,00	154 000,00	150 424,93
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzosowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza - MBO 2018	300 000,00	252 711,00	252 711,00
			Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną	3 090 134,00	3 090 134,00	3 028 695,56
			Strefa edukacji i odpoczynku - poznaj zielone płuca Marek - MBO 2018	150 000,00	189 000,00	188 925,44
			ul. Małachowskiego - piękna i bezpieczna - MBO 2018	149 000,00	149 000,00	41 082,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 548,00	523 748,00	515 672,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00	43 000,00	42 964,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	42 964,00
			Modernizacja budynku Mareckiego Ośrodka Kultury	43 000,00	0,00	0,00
			Czyszczenie zamkniętego szczytu wieży MOK	0,00	10 000,00	10 000,00
			Podłączenie do kanalizacji miejskiej budynku MOK	0,00	33 000,00	32 964,00
	92116		Biblioteki	0,00	13 200,00	13 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 200,00	13 200,00
			Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w Bibliotece Publicznej Miasta Marki (Lisa Kuli 3A)	0,00	13 200,00	13 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	80 000,00	72 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	72 650,00
			Wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych budynku szkoły elementarnej z 1895 roku w Markach	0,00	80 000,00	72 650,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	353 548,00	387 548,00	386 858,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 548,00	387 548,00	386 858,81
			Skwer pamięci narodowej przy ul. Paderewskiego w Markach	353 548,00	387 548,00	386 858,81
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	39 510,80
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	39 510,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	39 510,80
			Budowa dodatkowego boiska na terenie stadionu miejskiego	50 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia boiska bocznego B	0,00	40 000,00	31 930,80
			Remont kosiarki ARIENS C80	0,00	10 000,00	7 580,00
Razem				41 350 684,00	38 437 419,00	34 903 615,09

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 392.337,91 złotych

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 392.183,86 zł, z tego:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 99.455,39 zł, w tym:

- koszenie rowów – 41.018,84 zł,
- oczyszczenie odcinków odkrytych rowów o długości 2.539 mb wraz z wywozem powstałych odpadów – 58.436,55 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 292.728,47 zł,

Na zadanie „Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych” wydatkowano 292.728,47 zł, za które wykonano:

- modernizację rowu melioracyjno-komunalnego R-7-1-2,
- nadzór inwestorski nad zadaniem,
- aktualizację kosztorysu modernizacji rowu melioracyjno-komunalnego R-7-1-2.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 154,05 zł

§ 2850 – 154,05 zł – wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 31.441.868,22 złotych

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 4.235.493,25 zł, w tym:

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.831.121,27 zł, w tym:

- usługi przewozowe ZTM – 3.300.455,82 zł,
- konserwacją przystanków komunikacji zbiorowej – 7.519,83 zł,
- usługi przewozowe, realizacja porozumienia międzygminnego linia L 33 – 158.147,40 zł,
- usługi przewozowe, realizacja porozumienia międzygminnego linia L 40 – 208.636,00 zł,
- usługi przewozowe, realizacja porozumienia międzygminnego linia L 45 – 156.362,22 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie – 404.371,98 zł, w tym:

- opracowanie i wdrożenie systemu rowerowego w mieście Marki – 388.889,10 zł,
- przewóz osób na terenie Miasta Marki – linia cmentarna – 15.482,88 zł,

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 228,78 zł

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I - 228,78 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 228,78 zł na opłaty za poświadczenia zgodności odpisu dokumentów na potrzeby dokumentacji projektowej „Budowa dróg rowerowych 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”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 15.929.834,99 zł

Zrealizowano wydatki w wysokości 7.175,00 zł z otrzymanych w formie dotacji celowej środków na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Miastem Marki na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników poprzez dwukrotne koszenie pasa przydrożnego oraz trzykrotne sprzątanie nawierzchni w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (§§4010, 4110, 4210).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

1. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki – 12.188.076,12 zł (§ 6050)

W ramach inwestycji wykonano:

- kanalizację deszczową odwadniającą obie ulice wraz z podczyszczalnią,
- przebudowę przepustu drogowego,
- rondo usprawniające ruch na skrzyżowaniu Okólnej, Sosnowej i Kościuszki,
- nową jezdnię od Alei Piłsudskiego do granic Białołęki,
- chodniki i azyle dla pieszych, zjazdy do posesji,
- zatoki autobusowe i miejsca postojowe,
- uzupełnienie oświetlenia,

Do wykonania prac potrzebne było:

- 10,7 tys. m² asfaltu na jezdnię (warstwa SMA),
- 7,8 tys. m² kostki na chodniki i zjazdy,
- 3 tys. m² asfaltu na drogi rowerowe,
- 4,5 tys. m. bieżących krawężników,
- 55 nowych słupów oświetleniowych,

- pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych.

(3.920.542,00 zł – wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 roku)

2. Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej – ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach – 2.987.666,48 zł (§ 6057).

Inwestycja realizowana w ramach projektu Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

W ramach inwestycji wykonano drogę rowerową wraz z obrzeżami betonowymi i infrastrukturą, kanalizację deszczową, krawężniki, oświetlenie, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót.

(872.653,00 zł – wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 roku)

3. Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach – 746.917,39 zł (§ 6059).

Inwestycja realizowana w ramach projektu Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

W ramach inwestycji wykonano drogę rowerową wraz z obrzeżami betonowymi i infrastrukturą, kanalizację deszczową, krawężniki, oświetlenie, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót.

(218 163,10 zł – wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 roku)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 11.148.623,78 zł

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

Wydatki w Zakładzie Usług Komunalnych w łącznej wysokości 413.699,84 zł zostały poniesione na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 79.397,44 zł, w tym m.in.:

- zakup gazu w butlach do rozgrzewania asfaltu przy naprawach ubytków w drogach asfaltowych – 822,25 zł,
- zakup soli drogowej do zimowego utrzymania gminnych chodników – 34.698,30 zł,

- zakup elementów do naprawy wiat przystankowych – 42.345,98 zł,
- zakup kratk ściekowych do wpustów ulicznych – 1.530,91 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 669,24 zł na przegląd zamiatarki chodnikowej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 433.845,46 zł, z tego wydatkowano na:

- oczyszczanie wpustów ulicznych, separatorów kanalizacji deszczowej – 106.012,80 zł,
- mechaniczne zamiatanie ulic – 57.303,19 zł,
- zimowe utrzymanie dróg asfaltowych i gruntowych – 270.529,47 zł.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta Marki:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 24.902,88 zł na:

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno,
- zakup materiałów i sprzętu do wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg.

§ 4270 Zakup usług remontowych wydatkowano 3.745.665,54 zł na:

- konserwację oznakowania poziomego i pionowego – 125.012,03 zł,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników – 1.683.892,37 zł,
- mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych – 1.720.654,06 zł,
- remont ul. Ustronie – 216.107,08 zł.

(wydatki, które nie wygasają z końcem 2019 r – 6.765,00 zł).

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 201.299,26 zł m.in. na:

- obsługa serwisowa kabiny TOI Basic – 3.265,92 zł,
- usługa poligraficzna – 650,48 zł,
- odbiór, transport i unieszkodliwianie wód deszczowych z dróg i zbiorników bezodpływowych na terenie m. Marki – 1.778,22 zł,
- przygotowanie terenu pod przystanki tymczasowe z płyt betonowych – 80.300,00 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe przystanków autobusowych – 74.500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej – 3,000,00 zł,
- wdrożenie czasowej organizacji ruchu na potrzeby organizacji imprezy sportowej „Memoriał Bercika 2019” – 8.979,00 zł,
- naprawy interwencyjne sygnalizacji świetlnej – 1.045,50 zł,
- wykonanie trasowania oznakowania poziomego na ul. Małachowskiego, ul. Lisa Kuli, ul. Okólnej – 1.722,00 zł,
- wykonanie znaku informacyjnego „Prosimy nie wkurzaj” – 1.495,68 zł,
- wykonanie dwóch operatów wodnoprawnych – 10.499,90 zł,

- wykonanie dwóch tymczasowych przystanków przy ul. Grunwaldzkiej – 12.300,00 zł.

(wydatki które nie wygasają z końcem 2019 r – 4.500,00 zł)

§ 4430 Różne opłaty i składki – 32.306,88 zł wydatkowano na:

- opłatę za dzierżawę gruntów stanowiących własność Lasów Państwowych – 3.832,41 zł
- opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej – 28.474,47 zł.

§ 4580 Pozostałe odsetki – 21.644,38 zł.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 108.000,00 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.817,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano w § 6050 kwotę 4.539.075,58 zł, w tym:

1. Aktywne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 – MBO 2018 – 103.646,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano program funkcjonalno-użytkowy, projekt wykonawczy, projekt czasowej i stałej organizacji ruchu, roboty budowlane związane z wykonaniem dwóch aktywnych przejść dla pieszych, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót.

2. Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa – 139.236,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano kompletną dokumentację projektową i kosztorysową (branże: drogowa, sanitarna, gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna) budowy ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowej wraz z uzyskaniem i dostarczeniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz tyczenie pasa drogowego.

3. Budowa ul. Mokrej w Markach – 885.001,88 zł.

W ramach inwestycji wykonano usunięcie karp (wraz z wywiezieniem i utylizacją karpin) po wyciętych drzewach wzdłuż ulicy, rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów kolidujących z inwestycją, przebudowę drogi w zakresie nawierzchni, budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych, uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót

4. Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną – 51.776,84 zł.

W ramach inwestycji wykonano obniżenie kabla energetycznego NN i kabla niskoprądowego pod konstrukcję zatoki autobusowej oraz przebudowę wjazdu wraz

z odwodnieniem przy ul. Głównej 11.

5.Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową – 370.415,68 zł.

Inwestycja realizowana w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez rozbudowę ul. Cmentarnej i ul. Klonowej” z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miasto Marki.

W ramach inwestycji wykonano projekt rozbudowy ul. Klonowej, wycinkę drzew, rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i zjazdów na łączniku (ul. Klonowa) od ul. Klonowej do ulicy Łącznej, korytowanie pod nowe warstwy konstrukcyjne w ulicy Klonowej, ułożenie rury w ciągu rowu istniejącego pod nowym zjazdem do posesji nr 1A, regulację wysokościową istniejącego przepustu betonowego o długości 12 m w ciągu rowu istniejącego, rozbudowę łącznika od ul. Klonowej do ulicy Łącznej o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem i zjazdami do posesji, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu oraz pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót.

6.Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1.983.575,18 zł.

Umowa powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie projektowania budowy, przebudowy i modernizacji dróg gminnych i ulic spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

7.Przebudowa ulicy Bema – 441.835,44 zł.

W ramach inwestycji wykonano rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni o nawierzchni kruszywowej, rozbiórkę elementów drogowych kolidujących z inwestycją, budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Bema, przebudowę jezdni ulicy Bema na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z przebudową zjazdów, odtworzenie zieleni, kanały deszczowe, studnie rewizyjne, studnie chłonne, separator lamelowy substancji ropopochodnych z osadnikiem, przyłącza wpustowe wraz ze studzienką wpustową z osadnikiem, przyłącza deszczowe, roboty towarzyszące, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót .

8.Przebudowa ulicy Czackiego – 247.537,34 zł.

W ramach inwestycji wykonano wyznaczenie układu geometrycznego ulic, roboty rozbiórkowe: rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi, zjazdów, ciągów pieszych, zdjęcie ziemi urodzajnej, obramowania jezdni, zjazdów i ciągów pieszych, regulację wysokościową urządzeń infrastruktury technicznej (włazów, zasuw i studzienek), konstrukcję nawierzchni

drogi, zjazdów i ciągów pieszych, obsianie ziemią urodzajną powierzchni zielonych, odtworzenie zieleńców, kanał deszczowy wraz z wykonaniem wpustów ulicznych, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót.

9.Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki – 316.051,22 zł.

W ramach inwestycji wykonano pozwolenie na użytkowanie dla ul. Zygmuntowskiej oraz pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano w § 6057 kwotę 369.007,25 zł, w tym na:

1.Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki – 92.261,93 zł.

W ramach inwestycji wykonano pozwolenie na użytkowanie dla ul. Zygmuntowskiej oraz pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót.

2.Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mokrej w Markach – 276.745,32 zł.

Inwestycja realizowana w ramach projektu Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

W ramach inwestycji wykonano budowę ciągu pieszo-rowerowego o powierzchni 611,00 m², budowę pasów dzielących separujących ruch, wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego, budowę zjazdów w ciągu pieszo-rowerowym 10 szt., usuwanie karp w ciągu pieszo-rowerowym, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót oraz zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie 2 tablic informacyjnych przy ciągu pieszo-rowerowym ul. Mokrej.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano w § 6059 kwotę 93.832,87 zł, w tym na:

1.Budowa drogi rowerowej przy ul. Zagłoby – ul. Zygmuntowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach – 23.065,48 zł.

W ramach inwestycji wykonano pozwolenie na użytkowanie dla ul. Zygmuntowskiej, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót.

2. Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mokrej w Markach – 69.186,33 zł.

Inwestycja realizowana w ramach projektu Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

W ramach inwestycji wykonano budowę ciągu pieszo-rowerowego o powierzchni 611,00 m², budowę pasów dzielących separujących ruch, wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego, budowę zjazdów w ciągu pieszo-rowerowym 10 szt., usuwanie karp w ciągu pieszo-rowerowym, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót oraz zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie 2 tablic informacyjnych przy ciągu pieszo-rowerowym ul. Mokrej.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w rozdziale 60016 § 6060, § 6067, § 6069 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.476.895,00 zł, z tego na:

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.

L.p.	Data i nr decyzji podziałowej	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Data protokołu	Kwota
1	0050.1.196.2018 z dnia 14.02.2018 r.	107/1 108/1 109/1 109/3	37 42 153 56	5-15	Wiejska Kosynierów	28.11.2018r.	37.440,00
2	0050.1.1478.2017 z dnia 05.07.2017 r.	18/18 18/19	60 24	1-09	Żwirowa	24.10.2018r.	12.600,00
3	0050.1.3531.2016 z dnia 13.10.2016 r.	87 90	390 140	4-08	Wilcza	26.11.2018r.	530,00
4	0050.1.190.2019 z dnia 29.01.2019 r.	35/4 35/6 36/4 36/6	173 180 132 138	1-04	Pastelowa Błękitna	24.09.2019r.	112.140,00
5	0050.1.191.2019 z dnia 24.04.2019 r.	38/1	69	1-04	Pastelowa	24.04.2019r.	12.420,00

L.p.	Data i nr decyzji podziałowej	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Data protokołu	Kwota
6	0050.1.1970.2018 z dnia 18.06.2018 r.	63/15	421	5-12	Protazego	29.08.2019r.	58.940,00
7	0050.1.4779.2018 z dnia 11.12.2018 r.	65/55	89	1-09	Kraśińskiego	18.09.2019r.	9.345,00
8	0050.1.2528.2019 z dnia 08.07.2019 r.	65/57	85	1-09	Kraśińskiego	18.09.2019r.	8.925,00
9	0050.1.2697.2019 z dnia 14.08.2019 r.	41/7 43/4 46/2	149 53 234	5-13	Piłsudskiego	26.09.2019r.	10.000,00
10	0050.1.927.2014 z dnia 29.03.2014 r.	9/11	1505	5-13	Oleńki	25.09.2019r. 02.10.2019r. 09.10.2019r.	162.447,00
11	0050.1.275.2015 z dnia 06.02.2015 r.	61/1	122	4-08	Wilcza	23.10.2019r.	15.861,00
12	0050.1.1241.2016 z dnia 05.05.2016 r.	8/2 9/2 10/2 11/2 12/2	138 102 183 142 72	5-01	Inżynierów	16.10.2019r.	82.810,00
13	0050.1.985.2018 z dnia 26.04.2018 r.	35/1 35/4	65 13	4-10	Królowej Jadwigi Wyspiańskiego	18.12.2019r.	10.140,00
14	0050.1.4013.2018 z dnia 11.12.2018 r.	69	155	3-02	Okólna	10.12.2019r.	17.050,00
15	0153/2736/2010 z dnia 26.08.2010 r.	92/6	93	1-07	Cmentarna	14.03.2019r.	13.020,00
RAZEM						563.668,00 zł	

WYPŁATY ODSZKODWAŃ ORZECZONYCH DECYZJĄ STAROSTY
za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Marki w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

L.p.	Data i nr decyzji Starosty	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota	Uwagi
1	18/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.	159/13 159/15	861 394	5-12	Klucznikowska	150.600,00	za udział 1280/1440
2	468/2018 z dnia 30 października 2018 r.	15/1	473	5-11	Szkolna	61.490,00	-
3	334/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r.	60/2 60/3	89 118	3-02	Okólna	35.027,00	-

4	361/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.	21/6	46	3-02	Okólna	6.437,00	-
5	396/2019 z dnia 4 września 2019 r.	66/1	37	4-07	Gen. J. Zajęczka	6.506,00	-
RAZEM						260 060,00 zł	

WYPŁATY ODSZKODOWAŃ ORZECZONYCH DECYZJĄ STAROSTY 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.

L.p.	Data i nr decyzji Starosty	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota	Uwagi
1	481/2018 z dnia 6 listopada 2018 r.	90/1 90/12	221 40	5-06	Zagłoby	20.344,28 zł	za udział 6/21, w tym 4238,00 zł za ograniczone prawa rzeczowe
2	372/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.	108/1	64	5-06	Zagłoby	9.513,00 zł	-
3	489/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.	42/1	62	5-07	Zagłoby	8.702,00 zł	-
4	490/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.	81/1	140	5-06	Zagłoby	19.653,89	17/18
5	434/2018 z dnia 28 września 2018 r.	91/1	52	5-06	Zagłoby	975,98	za udział 3/36
6	384/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.	92/1	52	5-06	Zagłoby	1.143,74	za udział 6330/42776
7	369/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.	80/1	108	5-06	Zagłoby	21.611,00	-
8	487/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.	85/5	95	5-06	Zagłoby	13.591,49	za udział 528/579
9	368/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.	57/10	151	5-06	Zagłoby	23.567,25	-
10	379/2018 z dnia 5 września 2018 r.	52/8	79	5-06	Zagłoby	12.330,15	-
11	377/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.	86/1	62	5-07	Zagłoby	9.216,00	-
12	371/2018 z dnia 5 września 2018 r.	53/3 54/3 55/3 56/3	22 23 22 24	5-06	Zagłoby	6.901,65	za udział 3/6

L.p.	Data i nr decyzji Starosty	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota	Uwagi
13	83/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.	27/1	23	5-07	Zagłoby	3.389,40	-
14	84/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.	51/7	4	5-07	Zagłoby	2.465,40	-
15	370/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.	131/5 132/5	23 87	5-07	Zagłoby	17.458,35	-
16	323/2019 z dnia 1 sierpnia 2018 r.	79/1	12	1-03	Łączna	4.233,00	-
17	324/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.	185	608	1-03	Klonowa	83.138,00	w tym 4 157,00 zł za ograniczone prawa rzeczowe
18	306/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.	29/1	26	5-07	Zagłoby	3.831,45	-
19	85/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.	120/12	9	5-06	Zagłoby	5.468,40	-
20	322/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.	78/7	13	1-03	Klonowa	6.738,00	-
RAZEM						274.272,43 zł	

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W DRODZE UMÓW NOTARIALNYCH

Uchwała Nr VI/64/2019 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działka nr ewid. 56/1 o pow. 203 m² z obrębem 5-15 ul. Wojskiego.

L.p.	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Obręb	Cena nabycia (w tym koszty)	Data zapłaty ceny nabycia	Data i nr umowy notarialnej
1	56/1	203	5-15	48.164,08 zł	08.08.2019 r.	Rep. A Nr 1346/2019 z dnia 02.08.2019 r.

W 2019 roku zapłacono również koszt umowy notarialnej dokonanej w roku 2018 w kwocie 8.288,24 zł (Rep. A nr 11507/2018, 11508/2019, 11509/2018, 11510/2018, 11511/2018, 11512/2018, 11513/2018, 11514/2018, 11515/2018, 11516/2018).

UGODY ADMINISTRACYJNE

Ugody zawarte w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474).

L.p.	Data i nr postanowienia Starosty	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Obręb	Nazwa ulicy	Kwota
1.	48/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.	54/193	675	5-05	Kościelna	205.935,75 zł

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna – 127.687,42 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –127.687,42 zł

W ramach rozbudowy sieci światłowodowej Miasta Marki wykonano budowę połączenia światłowodowego między Urzędem Miasta i placem miejskim przy ul. Sportowej, budowę światłowodu i okablowania placu miejskiego przy ul. Sportowej oraz budowę światłowodu łączącego MCER z siecią miejską.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.803.989,86 złotych

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 3.561.410,51 zł

Wydatki realizowane w Zakładzie Usług Komunalnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 139.260,41 zł.

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

- zakup piecy węglowych, elektrycznych akumulacyjnych, elektrycznych podgrzewaczy do lokali mieszkalnych – 15.081,22 zł,
- zakup materiałów do remontów: farby, deski, panele, cement, materiały hydrauliczne, itp. – 95.912,33 zł,
- zakup stolarki drzwiowej, okiennej i akcesoriów do wymiany w lokalach i częściach wspólnych budynków komunalnych – 2.478,90 zł,
- zakup materiałów typu tarcica, papa, listwy, kleje, zamki, kłódki, itp. – 9.409,43 zł,
- materiały elektryczne i hydrauliczne – 16.378,53 zł.

§ 4260 Zakup energii – 350.849,83 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody do budynków komunalnych, w tym:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych i antresoli w częściach budynków mieszkalnych wyposażonych w te pomieszczenia, do oświetlenia wejść

do budynków i dojść do urządzeń sanitarnych – opłaty ciągłe oraz do budynku ul. Lisa Kuli 3A – Biblioteka i OPS, archiwum ul. Turystyczna 10, CAF3 – 77.628,69 zł,

- opłaty za dostawę gazu do co i cw do budynków użytkowych: ul. Lisa Kuli 3A – Biblioteka i OPS a także CAF3 – 21.802,73 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 – 251.418,41 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 480.469,67 zł, w tym:

- remont lokali komunalnych – 74.879,36 zł,
- naprawy dachów – 33.124,03 zł,
- naprawa odspajającej się przybudówki budynku Piłsudskiego 76 i Jasna 5 – 36.662,97 zł,
- obróbka drzwi w 5 budynkach komunalnych – 3.348,00 zł,
- wymiana drzwi w budynkach komunalnych – 5.551,93 zł,
- wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych – 82.058,01 zł,
- naprawa pęknięcia komina zabytkowej fabryki Braci Briggs – 47.000,00 zł,
- remont i dobudowa przewodów kominowych – 3.510,00 zł,
- rozliczenie opłat wynikających z budowy kanalizacji – 1.733,14 zł,
- wykonanie kosztorysu remonty 7 lokali – 6.027,00 zł,
- konserwacja pieców i instalacji co i cw. – 12.386,10 zł,
- prace instalatorskie i naprawcze w lokalach komunalnych – 18.100,00 zł,
- konserwacja i dobudowa nowych anten zbiorczych – 26.100,60 zł,
- naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej – 17.224,73 zł,
- wykonanie opaski wokół budynku Lisa Kuli 71 – 18.161,51 zł,
- usunięcie azbestu z pomieszczenia gospodarczego na terenie fabryki Braci Briggs – 1.980,00 zł,
- remont lokali na potrzeby wykwaterowania lokatorów z Piłsudskiego 196A – 73.903,24 zł,
- stemplowanie budynku Piłsudskiego 196A – 13.529,07 zł,
- prace rozbiórkowe, ziemne i porządkowe Lisa Kuli 71 – 3.690,00 zł,
- naprawy murarskie Piłsudskiego 206 – 1.500,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 758.051,10 zł, w tym:

- usługi kominiarskie – 64.307,28 zł,

- konserwacja gaśnic – 843,78 zł,
- pomiar geodezyjny osiadania budynku Słowackiego 3 – 1.599,00 zł,
- dezynsekcja w budynku Fabryczna 3 – 2.509,20 zł,
- roboty ziemne, niwelacja terenu Lisa Kuli 71 – 3.075,00 zł,
- opłata za projekt wybicia otworu drzwiowego Piłsudskiego 86 – 1.000,00 zł,
- usługi ochrony i monitorowania obiektów – 963,91 zł,
- odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości płynnych – 596.840,53 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych – 12.717,00 zł,
- usunięcie awarii studni czerpalnych – 1.968,00 zł,
- kosztorysy remontów lokali – 8.856,00 zł,
- inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynków Piłsudskiego 196 i 196A – 15.990,00 zł,
- badania hydrogeologiczne gruntu Piłsudskiego 196 i 196A – 5.535,00 zł,
- serwis wentylacji CAF3 – 1.698,00 zł,
- przegląd roczny pieca gazowego CAF3 – 450,00 zł,
- przeniesienie wodomierzy i przeróbki instalacji Fabryczna 3 – 2.250,00 zł,
- przeglądy budynków komunalnych (roczne) i przegląd techniczny komina fabryki Braci Briggs – 32.964,00 zł,
- usługi pozostałe (ogłoszenia w prasie, dorabianie kluczy) – 552,24 zł,
- usługi transportowe – 3.653,10 zł,
- przyłączenie lokalu Fabryczna 3/13 – 279,06 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.471,00 zł za wykonanie oceny stanu technicznego budynku Piłsudskiego 196A.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 15.527,19 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 – 3.482,26 zł.

Opłaty i składki, w tym 282,26 zł za zajęcie pasa drogowego.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 327.488,00 zł.

Opłaty za odbiór nieczystości komunalnych przekazywane na konto Gminy za najemców

lokali mieszkalnych.

§ 4530 Podatek od towarów i usług – 13.594,89 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.153,96 zł.

Opłaty sądowe od wniesionych pozwów.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.446.345,55 zł, w tym:

- modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 66.676,35 zł,
- remonty dachów budynków komunalnych: Piłsudskiego 109C, Piłsudskiego 113, Wspólna 25, Lisa Kuli 71, wynagrodzenie inspektora nadzoru – 349.112,28 zł,
- przebudowa kanalizacji Wspólna 14 i co w 2 lokalach Piłsudskiego 86, budowa przyłącza i instalacji wod-kan w budynku Piłsudskiego 141, wykonanie kanalizacji Grunwaldzka 13 lokal 2 i 7, podłączenie do sieci wod-kan lokalu Piłsudskiego 206/5, podłączenie do sieci wod-kan budynku Piłsudskiego 238 – 80.115,50 zł,
- remont kamienicy przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 86 (wykonanie hydroizolacji pionowej i poziomej, dobudowa wentylacji grawitacyjnej, remont elewacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na zgodną z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), inspektor nadzoru – 425.302,80 zł,
- remont elewacji i otoczenia budynku Fabryczna 3 (dokumentacja, nadzór i prowadzone roboty) – 396.260,42 zł,
- dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych, dobudowa przewodów kominowych – 59.875,20 zł,
- zakup czujników czadu i dymu do mieszkań komunalnych opalanych paliwem stałym – 69.003,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 242.579,35 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 73.800,00 zł.

Pomoc prawna w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia – 971,57 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 73.861,75 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.703,00 zł.

§ 4580 Pozostałe odsetki – zapłacono za postępowanie Sygn. akt I C 305/08 z dnia 13 lipca 2018r. – 44.561,10 zł.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zapłacono za postępowanie Sygn. akt I C 305/08 z dnia 13 lipca 2018 r. – 40.000,00 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zapłacono za postępowanie Sygn. akt I C 305/08 z dnia 13 lipca 2018 r. – 4.681,93 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 169.191,03 złotych

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 75.749,34 zł, w tym:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 670,42 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.670,98 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 68.407,94 zł.

W rozdziale 71004 zostały sklasyfikowane wydatki związane z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzeniami członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 66.301,28 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 61.693,28 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 – 4.608,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 27.140,41 zł

Wydatki dotyczyły realizacji umowy na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz wykorzystania grantu na konsultacje społeczne w ramach projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych”. Środki zostały przeznaczone na:

§ 4118, § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 254,03 zł,

§ 4128, § 4129 Składki na fundusz pracy – 23,66 zł,

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.199,05 zł,

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 596,67 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 12.000,00 zł,

§ 4308 Zakup usług pozostałych – 9.327,27 zł,

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 1.739,73 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 14.157.491,59 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 14.157.491,59 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 2019 roku wyniosły łącznie 252.709,32 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 i 4210).

Wydatki rozdziału 75022 związane są z kosztami funkcjonowania Rady Miasta Marki. Wydaliśmy na ten cel 588.765,99 zł, z tego na:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 489.079,70 zł, diety dla radnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 959,40 zł, zakup artykułów na potrzeby Rady Miasta Marki.

§ 4220 Zakup środków żywności – 5.877,85 zł, artykuły spożywcze na sesje Rady Miasta Marki i posiedzenia Komisji Rady.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 18.990,00 zł, usługa cateringowa na uroczystą sesję Rady Miasta Marki, organizacja Młodzieżowej Sesji Rady Miasta Marki, przewóz autokarem członków Młodzieżowej Rady Miasta, organizacja dwóch szkoleń dla Rady Miasta Marki: RODO oraz skargi, wnioski i petycje .

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 73.859,04 zł na zakup systemu e-sesja i licencji do obsługi Rady Miasta Marki.

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały wykazane w rozdziale 75023 Urzędy gmin. Wydatki łączne tego rozdziału wyniosły 11.355.783,50 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 6.579.725,78 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (§§ 4110, 4117, 4118, 4119) 1.203.185,08 zł, natomiast na składki na fundusz pracy (§§ 4120, 4127, 4128, 4129) 141.308,24 zł. Na dodatkowe wynagrodzenia roczne 478.280,15 zł (75023 § 4040). Wydatki poniesione na wpłaty do PFRON wyniosły 91.288,00 zł (75023 § 4140). Wydatki poniesione na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 131.695,50 zł (75023 § 4440).

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.639,92 zł, w tym:

- częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zgodnie z zaleceniami zawartymi w wynikach badań okresowych medycyny pracy oraz § 21. 1. Regulaminu Pracy dla 15 pracowników – 5.320,00 zł

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników wychodzących w teren – 1.319,92 zł.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie kuratora sądowego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 249.637,04 zł, wydatki na umowy zlecenia i o dzieło.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 333.994,16 zł, w tym:

- zakup tonerów – 56.757,74 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu – 125.697,82 zł,
- zakup części komputerowych 6.469,82 zł,
- dostęp do Geobazy – 3.000,00 zł,
- czytniki, programy, certyfikaty – 15.665,65 zł,
- zakup paliwa do agregatu – 1.056,31 zł,
- zakup druków i formularzy – 10.854,38 zł,
- zakup książek i publikacji, prenumerata czasopism – 11.531,82zł,
- zakup okolicznościowych wiązanek i bukietów kwiatów – 2.560,96 zł,
- zakup pieczętek dla pracowników Urzędu Miasta Marki – 1.402,94 zł,
- zakup artykułów biurowych, kopert, papieru do kserokopiarek i drukarek – 34.229,99 zł,
- zakup mebli (krzesła i fotele biurowe, biurka, szafki) – 23.732,52 zł,
- zakup środków czystości dla potrzeb Urzędu Miasta Marki – 14.691,71 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych – 8.026,81 zł,

- zakup artykułów i drobnego sprzętu dla potrzeb Urzędu Miasta Marki – 10.420,93 zł,
- zakup wyposażenia (niszczarki, gabloty, ekspres do kawy) – 7.894,76 zł,
- zakup artykułów gospodarczych: klamki, zamki, materiały elektryczne, wymiana oświetlenia świątecznego, inne drobne artykuły – 5.788,48 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 27.321,58 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 – 87.305,40 zł.

Dostawa energii elektrycznej, gazu i wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 11.199,15 zł.

Konserwacja co i cw w budynku Urzędu Miasta Marki.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 9.800,00 zł.

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 744.241,74 zł, w tym m.in.:

- serwis i aktualizacja oprogramowania – 227.231,49 zł,
- prowizje bankowe – 17.814,64 zł,
- asysta techniczna przy użytkowaniu Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Proton, wsparcie techniczne, dostęp do Portalu Zamówień Publicznych, dzierżawa kart GPRS do terminali płatniczych, instalacja połączenia radiowego z Archiwum – 56.451,60 zł,
- realizacja usług pocztowych i kurierskich dla Urzędu Miasta Marki – 269.266,41 zł,
- dofinansowanie nauki pracowników – 5.615,00 zł,
- usługi transportowe i koszty wysyłki – 585,30 zł,
- usługi notarialnego poświadczenie zgodności dokumentów oraz usługa tłumaczenia – 1.226,31 zł,
- usługi poligraficzne – 8.683,11 zł,
- usługi ochrony – 6.078,66 zł,
- organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego, organizacja i obsługa konferencji, seminariów dla pracowników – 48.833,00zł,
- usługi z zakresu pomocy prawnej – 36.900,00 zł,

- opłaty abonamentowe, w tym opłata abonamentu RTV za używanie 4 szt. odbiorników (stacjonarne i samochodowe), dostęp do aktów prawnych Lex Administracja – 22.852,67zł,
- publikacja ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w portalu internetowym pracuj.pl – 488,31 zł,
- usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych (przeгляд, naprawa, mycie, wymiana opon) – 2.969,01 zł,
- obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 12.852,00 zł,
- drobne usługi i naprawy (wynajem mat podłogowych, mycie okien, oprawa obrazów, serwis stolarki okiennej, dzierżawa ekspresu, naprawa niszczarek) – 14.310,79 zł,
- korzystanie z usług Krajowego Rejestru Długów – 9.474,44 zł,
- pozostałe usługi – 2.609,00 zł,
- koszty usług: opłata za odbiór ścieków, przeгляд gaśnic, odbiór nieczystości stałych, cięcia drzew i krzewów, abonament za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, pozostałe usługi (np.: opłata za przesyłkę) – 18.592,40 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 41.877,88 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 55.141,74 zł.

Bilety miejskie dla potrzeb wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Marki, podróże służbowe pracowników UMM i używanie samochodów prywatnych do celów służbowych na podstawie przyznanego ryczałtu.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne – 259,38 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 116.129,94 zł.

Składka członkowska Związku Miast Polskich, kampania edukacyjno-informacyjna w samorządzie terytorialnym, ubezpieczenie majątku Gminy, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 174,78 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 41.671,29 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 64.878,51 zł.

Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Marki,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 724.971,00 zł, w tym:

- Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego VULCAN dla jednostek gminnych – 24.541,00 zł,

- Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą – 12.300,00 zł,
- Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta - etap I – 688.130,00 zł

W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami oraz studniami chłonnymi, nawierzchnię jezdni parkingu od strony północnej i zachodniej z kostki betonowej, miejsca postojowe z płyt ażurowych, nawierzchnię placu manewrowego z kostki betonowej, wzdłuż ścian budynku A i B opaskę z płyt chodnikowych wraz z budową chodnika przy kotłowni i agregacie w tej samej technologii, instalację kablową pod oświetlenie parkingu oraz agregatu, fundamenty pod słupy oświetleniowe, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.

(243.470,00 – wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 roku)

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 186.676,36 zł, w tym:

- Zakup drukarki wielofunkcyjnej (adresarki) na potrzeby Urzędu Miasta Marki – 48.585,00 zł,
- Zakup oprogramowania SQL (program bazo-danowy) – 64.168,00 zł.
- Zakup i aktywacja Logonet – strona bip.marki.pl – 17.712,00 zł,
- Oprogramowanie do szyfrowania i przeciwdziałania wyciekowi danych – 56.211,36 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 556.397,04 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki na materiały promocyjne, druk plakatów, ulotek, kartek świątecznych, publikację ogłoszeń w prasie, administrowanie witryną internetową www.marki.pl, publikację materiałów promujących miasto, współorganizację i organizację imprez i wydarzeń miejskich, videoreportaże i materiały video.

W 2019 roku w rozdziale poniesiono następujące wydatki:

§ 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 45.010,06 zł przeznaczono na umowy zlecenia:

- z pracownikami Urzędu Miasta Marki na obsługę stanowiska promocyjnego Urzędu podczas wydarzeń miejskich,
- wykonywanie projektów graficznych, skład gazety Marki.pl,
- dystrybucję gazety Marki.pl,
- występy artystyczne podczas wydarzenia „Szminka 2019”,
- dla konferansjera podczas konkursu „Kobieta z Marką”.

§ 4190 Nagrody konkursowe – 1.178,00 zł.

Z paragrafu 4190 zostały zakupione nagrody dla zwycięzców w konkursie wakacyjnym

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 57.183,96 zł.

W ramach w/w paragrafu zostały zakupione: środki czystości, puchary, medale, statuetki, nagrody dla uczestników wydarzeń promocyjnych, honorowych patronatów oraz prezenty z okazji jubileuszu, art. gospodarcze i przemysłowe, cebulki żonkili w ramach wydarzenia „Pola Nadziei”, kartki świąteczne, karty plastikowe na potrzeby Mareckiej Karty Mieszkańca.

§ 4220 Zakup środków żywności – 3.952,34 zł.

Zakup środków żywności na potrzeby wydarzeń promocyjnych miasta Marki.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 449.072,68 zł

- materiały promocyjne z logiem miasta i reklamowe (zestawy piśmiennicze, pióra, parasole, ścianka z logiem, bidony na wodę, deski do krojenia, fartuchy, zestawy kuchenne, głośniki, słuchawki, lusterka, wykonanie koła fortuny, kalendarze, cukierki z logo),
- druk plakatów, ulotek, banerów,
- montaż i demontaż choinki,
- ogłoszenia w prasie, videoreportaże i materiały video, wykonanie i wywieszanie billboardu,
- usługi zabezpieczenia medycznego, transportowe, fotograficzne, czyszczenia chemicznego, florystyczne, wykonanie zdjęć inwestycji,
- administrowanie witryną internetową www.marki.pl, www.karta.marki.pl,
- organizacja „Akcji PIT”,
- współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- współorganizacja Konwent Kobiet Szminka,
- organizacja wydarzenia „Na weekend zostaję z rodziną w Markach”,
- usługa wysyłania sms do mieszkańców,
- organizacja wydarzenia „Pola Nadziei”,
- druk i dystrybucja gazety w 2019 roku,
- otwarcie placu Nivea,
- współorganizacja „Charytatywnego Biegu Przedszkolaka”,
- współorganizacja „Pikniku Rodzinnego”.

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 OCHRNY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 149.456,94 złotych

Zrealizowano wydatki w wysokości 149.456,94 złotych. Zostały one przedstawione w tabeli poniżej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 958	175 688	149 456,94	85,07	130 904,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 958	5 958	5 958,00	100,00	5 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 981	4 981	4 981,00	100,00	4 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	855	855,00	100,00	827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122	122	122,00	100,00	119,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	85 603	74 305,04	86,80	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	56 000	45 150,00	80,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 569	2 565,32	99,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	375	340,32	90,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 020	19 011,00	99,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 036	5 847,75	96,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 503	1 347,60	89,66	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100	43,05	43,05	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0,00	0,00	125 125,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	70 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	2 927,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	405,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	28 981,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	8 873,09
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00	0,00	283,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	13 312,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	0,00	61,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	84 127	69 193,90	82,25	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% Wykonania	Wykonanie 31.12.2018
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	56 000	42 000,00	75,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 329	2 326,56	99,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	345	316,58	91,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 446	17 346,00	99,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	4 352,72	87,05	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0	221	188,69	85,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 686	2 644,90	98,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100	18,45	18,45	0,00

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
– 1.413.585,01 złotych**

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 80.000,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano służby ponadnormatywne (65.000,00 zł) i nagrody dla policjantów (15.000,00 zł).

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

Wydatkowano 30.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej stanowiska kierowania PSP w Wołominie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 592.255,82 zł

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

- dotację na zatrudnienie kierowców – operatorów (§2820) – 35.649,00 zł,
- dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia (§2820) – 20.000,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach (§3020) – 20.140,75 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach (§3030) – 13.010,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 15.143,00 zł: zakup paliwa, zakup drobnych części zamiennych do sprzętu, ubiorów ochronnych oraz wyposażenia przeciwpowodziowego,
- zakup środków żywności (§ 4220) – 639,66 zł,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 1.510,00 zł,
- zakup usług pozostałych (§4300) – badania techniczne pojazdów, konserwacja i serwis sprzętu – 26.163,41 zł,
- dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego (§6230): 460.000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 191.778,19 zł

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na remont 8 mieszkań komunalnych, w związku z decyzją 450/2019 z dnia 24.09.2019 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującą Gminie miasto Marku usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynku mieszkalnym przy al. Piłsudskiego 196A poprzez stemplowanie stropów klatki

schodowej oraz korytarza od piwnicy do ostatniej kondygnacji oraz zakazującą użytkowania budynku do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 519.551,00 zł

W ramach tego rozdziału dokonywano wydatków związanych z monitoringiem miejskim.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 28.716,52 zł, w tym: paliwo do agregatów, części zamienne do systemu monitoringu miejskiego, drobne zakupy związane z funkcjonowaniem monitoringu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 108.020,18 zł, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne związane z monitoringiem tj. wynajem słupów i kanałów telekomunikacyjnych, wynajem masztu i dachu, usługi związane z naprawami systemu monitoringu, wynajem podnośnika koszowego, przeglądy i konserwacja agregatu i innych urządzeń.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 382.814,30 zł, w tym:

- Rozbudowa monitoringu miejskiego – 343.454,30 zł,
- Sieć Wi-Max Miasta Marki – rozbudowa – 39.360,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2.303.376,53 złotych

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 2.303.376,53 zł

Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą spłaty odsetek i 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 – 1.403.835,74 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 73.207.955,11 złotych, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 33.103.158,29 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 24.002.717,46 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 114.272,79 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – 1.508.531,28 zł

Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół – 572.908,49 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 3.077.442,79 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 186.119,52 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 2.240.838,99 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 – 1.642.793,34 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 5.131.476,79 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 – 326.458,75 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 337.720,47 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 963.516,15 zł

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.352.990,35 złotych,
w tym:**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 2.158.599,98 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 70.628,06 zł

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 8.032,67 zł**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 55.277,64 zł

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 2.748,00
zł**

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 57.704,00 zł

W 2019 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. Dużej 3,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia przy ul. Wczasowej 5;

c) dwa gimnazja (w okresie do 31 sierpnia 2019 roku):

- Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II przy Al. J. Piłsudskiego 96,
- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia przy ul. Wczasowej 5;

d) jedną szkołę ponadgimnazjalną (od 1 września 2019 roku szkołą ponadpodstawową):

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

Sieć placówek publicznych uzupełniły dwa 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.

Ponadto w Markach funkcjonowała 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) 14 niepublicznych przedszkoli i jeden niepubliczny punkt przedszkolny, które nie realizują zadań publicznych zleconych przez gminę:

- Przedszkole Niepubliczne nr 3 „Dziecięcy Raj” przy ul. Kościuszki 40A (do 31 sierpnia 2018 roku),
- 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” 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 oddziałami gimnazjalnymi, przy której zorganizowano oddział przedszkolny,
- Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza, przy Al. J. Piłsudskiego 248, z oddziałami gimnazjalnymi,
- 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 dwa przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne. Pozostałe przedszkola niepubliczne, działające na zasadach komercyjnych, otrzymywały dotacje w stawce 75%, 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. Na pozostałe dzieci w przedszkolach zarówno publicznych jak i niepublicznych gmina otrzymała dotację przedszkolną.

Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w 2019 roku wyniosła 30.658.662 zł (wzrost o 12,9 % w porównaniu z rokiem 2018) i była dwa 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 2019 – kwota zwiększenia 658.124 zł (z 27.11.2019 r.),
- z tytułu wyposażenia nowych pomieszczeń dydaktycznych w SP 2 i w SP 4 – kwota zwiększenia 92.411 zł (z 22.11.2019 r.).

Pierwotna wysokość subwencji oświatowej została określona na podstawie stanu organizacji szkół obowiązującej w dniu 30 września 2018 roku (4105 uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz 491 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 2019 wyniosła 2.098.888 zł (wzrost o 5,1% w porównaniu z rokiem 2018). Została ona naliczona na 1536 dzieci w wieku 2,5 – 5 lat, korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Markach (ok. 1.366 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 48,89% 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.

W 2019 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 placówek oświatowych w 2019 roku wyniosły 45.997.678 zł. W roku 2018 wydatki te wyniosły 39.584.997 zł. Nastąpił więc wzrost łącznych wydatków bieżących o 16,2%. Ponadto placówki w związku z modernizacją budynków poniosły wydatki inwestycyjne w wysokości 141.292 zł, co stanowi 13,3% wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2018 roku.

Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosły 33.442.199 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia nauczycieli 26.909 197 zł co stanowi 80,5% . W roku 2018 wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli wyniosły 28.295.45 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 22.408.836 zł. Wzrost tej kategorii wydatków wyniósł więc odpowiednio 18,2% oraz 20,1%.

Z porównania zakresu zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz związanych z utrzymaniem administracji i obsługi w placówkach oświatowych w roku 2019 i 2018 wynika:

- zwiększenie średniej liczby oddziałów o 15,7 (wzrost o 8,5%), oraz zwiększenie średniej liczby uczniów o 389 (wzrost o 9,6%), spowodowane kontynuacją rozpoczętej we wrześniu 2017 roku reformy ustroju szkolnego związanej z przekształceniem szkół podstawowych z sześcioklasowych na ośmioklasowe oraz stale zwiększającą się liczbą mieszkańców naszego miasta.
- zwiększenie tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych o 1087 godzin (wzrost o 11,2%). Powodem tego jest wzrost liczby uczniów i oddziałów oraz coraz większa liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym. Zwiększyło to corocznie zakres udzielania pomocy tym uczniom i powoduje konieczność zatrudniania dodatkowych nauczycieli wspierających edukację uczniów niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnych metod i organizacji pracy.
- wzrost o 17,13 liczby etatów w grupie pracowników administracji i obsługi (wzrost o 11,4%), spowodowany koniecznością zatrudnienia nowych pracowników obsługi w SP 1 i w SP 2 oraz w PM 1, w związku z rozbudową szkół i oddaniem do użytku dodatkowej siedziby dla PM 1 przy ul. Okólnej.

Zwiększenie zakresu realizacji przez placówki oświatowe wymienionych wyżej zadań jest przyczyną wzrostu wydatków na utrzymanie bieżące tych placówek w roku 2019. Dodatkowymi przyczynami jest również:

- dwukrotny w ciągu roku wzrost wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od stycznia o 5,0% oraz od września o 9%,
- ustawowe zwiększenie wysokości dodatku dla nauczycieli pełniących funkcje wychowawcy klasy/oddziału w szkołach i w przedszkolach do wartości minimum 300 zł (wzrost o 25,2%),
- wzrost standardowych stawek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 5% (waloryzacja wynagrodzeń tych pracowników).

Wydatki osobowe stanowią zdecydowaną większość kosztów funkcjonowania placówek. W roku 2019 wyniosły one 41.177.335 zł i wzrosły o 17,7% w porównaniu z rokiem 2018. Wydatki osobowe stanowią 89,52% łącznych wydatków bieżących (w roku 2018 stanowiły one 88,4%). Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2019 wyniosły 26.909.197 zł i w porównaniu z rokiem 2018 wzrosły o 20,1% (w roku 2018 był to wzrost o 14,7%). Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wyniosły 6.533.002 zł i wzrosły o 11,0% w porównaniu z rokiem 2018 (wynagrodzenia nauczycieli stanowią 80,5% wynagrodzeń wszystkich pracowników).

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnięte w 2019 roku przekraczały średnie ustawowe wynikające z przepisów Karty Nauczyciela. Nie zaszła 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 2019 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 2019 i 2018 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	
	2018	2019	2018	2019	2018 I-III IV-XII	2019 I-VIII IX-XII	2018	2019
Stażysta	26,22	36,61	3 158 zł	3 844 zł	2 752,92 zł 2 900,20 zł	3 045,21 zł 3 337,55 zł	295 zł	701 zł
Kontraktowy	97,02	103,27	3 888 zł	4 505 zł	3 055,74 zł 3 219,22 zł	3 380,18 zł 3 704,68 zł	709 zł	1 016 zł
Mianowany	118,71	115,28	4 733 zł	5 412 zł	3 964,20 zł 4 176,29 zł	4 385,10 zł 4 806,07 zł	610 zł	886 zł
Dyplomowany	136,00	140,57	6 217 zł	7 203 zł	5 065,37 zł 5 336,37 zł	5 603,19 zł 6 141,09 zł	949 zł	1 420 zł
Razem	377,95	395,74	4 941 zł	5 666 zł				

Tabela poniżej przedstawia strukturę wynagrodzenia nauczycieli w podziale na poszczególne składniki i porównanie rzeczywistych wydatków z planowanymi w projekcie budżetu na rok 2019. Wynagrodzenie zasadnicze stanowi jedynie 58,27% łącznych wynagrodzeń nauczycieli. Pozostała część to dodatkowe składniki wynagrodzenia

nauczycieli, m.in. dodatek za wysługę lat – 7,15%, dodatek motywacyjny – 5,94%, godziny ponadwymiarowe – 12,73%, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6,15%.

Składniki wynagrodzenia nauczycieli	Projekt budżetu na 2019 rok		Rzeczywiste wykonanie w 2019 roku	
	Kwota	Procent	Kwota	Procent
Wynagrodzenie zasadnicze	15.514.251 zł	56,53%	15 680 878 zł	58,27%
Dodatek motywacyjny	1.650.843 zł	6,02%	1 598 576 zł	5,94%
Dodatek funkcyjny	594.672 zł	2,17%	602 635 zł	2,24%
Wysługa lat	1.970.476 zł	7,18%	1 923 867 zł	7,15%
Dodatek za warunki pracy	28.829 zł	0,11%	13 119 zł	0,05%
Dodatek za wychowawstwo	629.520 zł	2,29%	634 568 zł	2,36%
Dodatek dla opiekuna stażu	143.516 zł	0,52%	147 033 zł	0,55%
Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa	3.800.760 zł	13,84%	3 426 048 zł	12,73%
Odprawa	237.190 zł	0,86%	160 613 zł	0,60%
Nagroda jubileuszowa	325.420 zł	1,19%	371 541 zł	1,38%
Nagrody na DEN	749.239 zł	2,73%	679 330 zł	2,52%
Zagospodarowanie	26.240 zł	0,10%	15 170 zł	0,06%
Dodatkowe wynagr. roczne	1.774.378 zł	6,47%	1 655 819 zł	6,15%
Razem	27.445.334 zł	100,00%	26 909 197 zł	100,00%

Wydatki rzeczowe placówek w roku 2019 wyniosły 4.820.343 zł (bez wydatków inwestycyjnych) i wzrosły o 5,1% w porównaniu z rokiem 2018. Wydatki szkół i przedszkoli na dostawę energii, gazu i wody (w paragrafie 4260 – zakup energii) wyniosły w 2019 roku 1.214.512 zł i w porównaniu z rokiem 2018 zwiększyły się o 20,3%.

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 2019 prezentują poniższe tabele.

Zakres zadań edukacyjnych i administracyjnych w roku 2019 i porównanie z rokiem 2018

Placówka	Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Tygodniowa liczba godz. zajęć eduk. i pomocn.		Liczba etatów adm. i obsługi /standardy/	
	(średnia roczna)		(średnia roczna)					
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
SP 1	824	929	35,0	39,7	1649	1925	24,50	30,25
SP 2	623	691	28,7	32,3	1703	1939	17,81	21,83
SP 3	747	800	31,3	34,0	1544	1787	17,40	18,92
SP 4	575	696	27,3	31,3	1282	1595	20,04	18,16
ZSz 1	320	342	15,0	13,3	900	813	15,63	14,97
ZSz 2	597	559	28,3	27,7	1628	1593	21,24	22,72
PM 1	100	128	4,0	5,3	261	360	10,32	13,39
PM 2	190	219	7,7	9,0	510	553	13,10	16,67
PM 3	100	100	4,0	4,0	250	250	10,52	10,79
Razem	4076	4465	181	196,7	9727	10814	150,56	167,69
	% (2019 /2018)	109,6%	% (2019 /2018)	108,5%	% (2019 /2018)	111,2%	% (2019 /2018)	111,38%

Placówka	Wydatki bieżące i inwestycyjne w roku 2019				
	bieżące		inwestycyjne	razem	% wyd. osob./bieżących
	osobowe	rzeczowe			
SP 1	7 061 906 zł	782 992 zł	0 zł	7 844 898 zł	90,02%
SP 2	6 787 109 zł	955 821 zł	0 zł	7 742 930 zł	87,66%
SP 3	6 610 005 zł	628 709 zł	29 951 zł	7 268 665 zł	91,31%
SP 4	6 097 018 zł	642 625 zł	0 zł	6 739 643 zł	90,46%
ZSz 1	3 622 096 zł	470 155 zł	0 zł	4 092 251 zł	88,51%
ZSz 2	5 977 934 zł	546 231 zł	95 844 zł	6 620 009 zł	91,63%
PM 1	1 581 202 zł	318 008 zł	0 zł	1 899 210 zł	83,26%
PM 2	2 196 839 zł	298 663 zł	15 497 zł	2 510 999 zł	88,03%
PM 3	1 243 226 zł	177 138 zł	0 zł	1 420 364 zł	87,53%
Razem	41 177 335 zł	4 820 343 zł	141 292 zł	46 138 970 zł	89,52%
	45 997 678 zł				

Placówka	Wynagrodzenia pracowników w 2019 roku			
	Nauczyciele	Administracja i obsługa	Razem	% wynagrodzenia naucz.
SP 1	4 634 772 zł	1 091 165 zł	5 725 938 zł	80,94%
SP 2	4 783 435 zł	703 746 zł	5 487 181 zł	87,17%
SP 3	4 621 239 zł	776 967 zł	5 398 206 zł	85,61%
SP 4	4 187 122 zł	787 373 zł	4 974 495 zł	84,17%
ZSz 1	2 351 372 zł	594 063 zł	2 945 435 zł	79,83%
ZSz 2	3 793 221 zł	1 041 556 zł	4 834 777 zł	78,46%
PM 1	783 548 zł	504 627 zł	1 288 175 zł	60,83%
PM 2	1 163 883 zł	613 984 zł	1 777 867 zł	65,47%
PM 3	590 605 zł	419 520 zł	1 010 126 zł	58,47%
Razem	26 909 197 zł	6 533 002 zł	33 442 199 zł	80,46%

Wydatki (bieżące i inwestycyjne) na utrzymanie placówek w roku 2019 i porównanie z wydatkami w roku 2018

Placówka	Wydatki w 2018	Wydatki w 2019	% (2019/2018)
SP 1	6 686 372 zł	7 844 898 zł	117,33%
SP 2	6 645 435 zł	7 742 930 zł	116,52%
SP 3	5 968 385 zł	7 268 665 zł	121,79%
SP 4	5 619 401 zł	6 739 643 zł	119,94%
ZSz 1	4 325 399 zł	4 092 251 zł	94,61%
ZSz 2	6 154 531 zł	6 620 009 zł	107,56%
PM 1	1 437 306 zł	1 899 210 zł	132,14%
PM 2	1 902 053 zł	2 510 999 zł	132,02%
PM 3	1 908 784 zł	1 420 364 zł	74,41%
Razem	40 647 665 zł	46 138 970 zł	113,51%
Wynagrodzenia pracowników			
SP 1	4 730 646 zł	5 725 938 zł	121,04%
SP 2	4 749 715 zł	5 487 181 zł	115,53%
SP 3	4 319 845 zł	5 398 206 zł	124,96%
SP 4	4 036 931 zł	4 974 495 zł	123,22%
ZSz 1	2 846 167 zł	2 945 435 zł	103,49%
ZSz 2	4 368 145 zł	4 834 777 zł	110,68%
PM 1	968 928 zł	1 288 175 zł	132,95%
PM 2	1 380 350 zł	1 777 867 zł	128,80%
PM 3	894 725 zł	1 010 126 zł	112,90%
Razem	28 295 450 zł	33 442 199 zł	118,19%

W porównaniu z rokiem 2018 koszty jednostkowe utrzymania oddziału, ucznia i realizacji jednej godziny zajęć edukacyjnych w 2019 roku zmieniły się następująco :

- miesięczny koszt utrzymania oddziału (z 18.192 zł na 19.491 zł, wzrost o 7,1%),
- roczny koszt utrzymania ucznia (z 9.713 zł na 10.302 zł, wzrost o 6,1%),
- koszt jednej godziny dydaktycznej w tygodniu (z 78 zł na 82 zł, wzrost o 5,1%).

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

Placówka	Jednostkowe koszty utrzymania w 2019 roku			
	oddział/miesiąc	uczeń/miesiąc	uczeń/rok	godz. dyd./tydzień
SP 1	16 481 zł	703 zł	8 441 zł	78 zł
SP 2	19 956 zł	933 zł	11 200 zł	77 zł
SP 3	17 742 zł	754 zł	9 052 zł	78 zł
SP 4	17 925 zł	807 zł	9 679 zł	81 zł
ZSz 1	25 577 zł	997 zł	11 966 zł	97 zł
ZSz 2	19 651 zł	972 zł	11 664 zł	79 zł
PM 1	29 675 zł	1 233 zł	14 799 zł	101 zł
PM 2	23 107 zł	951 zł	11 412 zł	87 zł
PM 3	29 591 zł	1 184 zł	14 204 zł	109 zł
Razem	19 491 zł	858 zł	10 302 zł	82 zł

W Szkole Podstawowej nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2019 roku wyniosły 7.844.898 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 17,33%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 21,04%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 112.689 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 57.489 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 9.299 zł, zakup wyposażenia – 36.540 zł (m.in. regały magazynowe do archiwum – 7.271 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 4.920 zł, krzesła składane – 4.050 zł).

W § 4220 zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 27.791 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 36.541 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz na zakup książek i prenumeratę czasopism. Ponadto wydatkowano kwotę 86.430 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w § 4260 zakup energii wyniosły w 2019 roku 234.844 zł i były niższe o 3,04% niż w 2018 roku. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (92.512 zł), zużycia gazu (112.328 zł), zużycia wody (7.609 zł) oraz poniesiono koszty z roku 2018 w wysokości 22.395 zł.

Wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych wyniosły 138.562 zł i były wyższe o 3,53% od wydatków poniesionych w 2018 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 – 24.278 zł), z wywozem nieczystości stałych 25.933 zł, odprowadzeniem ścieków – 17.461 zł, oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. konserwacje sprzętu ppoż, czyszczenie separatora tłuszczu, usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 19.670 zł związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczyciela (2.500 zł), szkoleniami nauczycieli (17.170 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) oraz koszty organizacji przyjazdu do Polski uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły na Litwie – 10.486 zł.

W ramach Projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki” szkoła poniosła w 2019 roku wydatki związane z organizacją zajęć dodatkowych dla uczniów w wysokości 19.251 zł. Ponadto w ramach Projektu współpracy zagranicznej „Erasmus +” szkoła poniosła wydatki związane z kosztem podróży zagranicznych w wysokości 34.941 zł.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2019 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2018.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2018	2019	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	12 179 zł	16 506 zł	4 327 zł	135,53%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	18 456 zł	22 104 zł	3 648 zł	119,77%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	4 730 646 zł	5 725 938 zł	995 292 zł	121,04%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	866 692 zł	1 044 716 zł	178 023 zł	120,54%
4140	PFRON	1 501 zł	4 164 zł	2 663 zł	277,42%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł	5 100 zł	100 zł	102,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	183 968 zł	112 689 zł	- 71 279 zł	61,25%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	25 425 zł	27 791 zł	2 366 zł	109,31%
4240	zakup pomocy naukowych	36 382 zł	36 541 zł	159 zł	100,44%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	99 723 zł	86 430 zł	- 13 293 zł	86,67%
4260	zakup energii	242 211 zł	234 844 zł	- 7 367 zł	96,96%
4270	zakup usług remontowych	20 775 zł	25 648 zł	4 873 zł	123,46%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 620 zł	12 330 zł	6 710 zł	219,40%
4300	zakup usług pozostałych	133 833 zł	138 562 zł	4 729 zł	103,53%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 895 zł	6 010 zł	1 115 zł	122,78%
4410	podróże służbowe krajowe	4 434 zł	4 324 zł	- 110 zł	97,52%
4430	różne opłaty i składki	1 925 zł	6 292 zł	4 367 zł	326,86%
4440	odpisy na ZFŚS	259 476 zł	291 253 zł	31 777 zł	112,25%
4480	podatek od nieruchomości	178 zł	178 zł	- zł	100,00%
4700	szkolenia pracowników	8 352 zł	6 323 zł	- 2 030 zł	75,70%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	17 702 zł	19 670 zł	1 968 zł	111,12%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna, wymiana z Litwą	7 000 zł	17 486 zł	10 486 zł	249,80%
Ogółem		6 686 372 zł	7 844 898 zł	1 158 526 zł	117,33%

Mistrzowie Kompetencji w SP 1 – wydatki 2019r.

wynagrodzenia nauczycieli	16 142 zł
składki ZUS + FP	3 109 zł
Razem	19 251 zł

W Szkole Podstawowej nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2019 roku wyniosły 7.742.930 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 16,52%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 15,53%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 133.801 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 52.101 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 1.040 zł, zakup wyposażenia szkolnego – 65.493 zł (m.in. maszyna do

czyszczenia podłóg – 13.038 zł, krzesła do sali konferencyjnej – 5.772 zł, okablowanie do pracowni komputerowej – 5.247 zł).

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 98.641 zł. Zakupiono kompletne wyposażenie pracowni komputerowej – 89.788 zł (24 stanowiska komputerowe dla uczniów i komputer dla nauczyciela) oraz książki do biblioteki oraz czasopisma – 8.098 zł. Ponadto szkoła wydatkowała kwotę 57.134 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w § 4260 zakup energii wyniosły w 2019 roku 182.843 zł i były wyższe o 69,12% od wydatków poniesionych w roku 2018. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (153.082 zł), zużycia gazu (19.527 zł), zużycia wody (7.113 zł) oraz poniesiono koszty z 2018 roku w wysokości 3.121 zł.

Wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych wyniosły 338.289 zł i były wyższe o 29,38% od wydatków poniesionych w 2018 roku. W ramach tego paragrafu sfinansowano m.in. wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II i III na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 32.481 zł), wynajęciem pomieszczeń na zajęcia w.f. – 44.600 zł, dowozem uczniów na zajęcia w.f. na obiektach Marcovii – 72.144 zł, dopłatą do posiłków obiadowych dla uczniów – 41.852 zł, z wywozem nieczystości stałych – 18.075 zł, odprowadzeniem ścieków – 16.021 zł, oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe wystąpiły wydatki w wysokości 39.840 zł związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (7.000 zł) oraz szkoleniami nauczycieli (32.840 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 pielęgnarska).

W ramach Projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki” szkoła poniosła w 2019 roku wydatki związane organizacją zajęć dodatkowych dla uczniów w wysokości 21.920 zł.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2019 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2018.

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

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2018	2019	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	19 483 zł	23 133 zł	3 651 zł	118,74%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	14 050 zł	16 085 zł	2 035 zł	114,48%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe. roczne	4 749 715 zł	5 487 181 zł	737 466 zł	115,53%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	878 515 zł	1 023 503 zł	144 988 zł	116,50%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 128 zł	4 158 zł	- 970 zł	81,08%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 781 zł	133 801 zł	- 14 980 zł	89,93%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	2 263 zł	- zł	- 2 263 zł	0,00%
4240	zakup pomocy naukowych	36 891 zł	98 641 zł	61 750 zł	267,38%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	70 116 zł	57 134 zł	- 12 982 zł	81,49%
4260	zakup energii	108 112 zł	182 843 zł	74 732 zł	169,12%
4270	zakup usług remontowych	41 488 zł	24 389 zł	- 17 099 zł	58,79%
4280	zakup usług zdrowotnych	8 084 zł	6 010 zł	- 2 074 zł	74,35%
4300	zakup usług pozostałych	261 468 zł	338 289 zł	76 821 zł	129,38%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 567 zł	4 229 zł	1 662 zł	164,73%
4410	podróże służbowe krajowe	9 271 zł	9 991 zł	720 zł	107,77%
4430	różne opłaty i składki	3 813 zł	3 397 zł	- 416 zł	89,09%
4440	odpisy na ZFŚS	243 516 zł	276 425 zł	32 909 zł	113,51%
4700	szkolenia pracowników	6 458 zł	6 879 zł	421 zł	106,52%
rozd. 80146	dokształcanie .i doskonalenie zawodowe	28 717 zł	39 840 zł	11 123 zł	138,73%
rozd. 80195	pozostała działalność- medycyna szkolna	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
Ogółem		6 645 435 zł	7 742 930 zł	1 097 495 zł	116,52%

Mistrzowie Kompetencji w SP 2 – wydatki w 2019 r.

wynagrodzenia nauczycieli	18 345 zł
składki ZUS + FP	3 576 zł
Razem	21 920 zł

W Szkole Podstawowej nr 3 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2019 roku wyniosły 7.268.665 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 29.951 zł (zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej). Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 21,79%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 24,96%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 70.357 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości – 29.642 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 6.013 zł oraz na zakup wyposażenia – 33.272 zł.

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 36.830 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 11.981 zł, w tym zakup książek do biblioteki i prenumerata czasopism – 8.314 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3.667 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 64.462 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2019 roku 143.427 zł i były wyższe o 6,56% od wydatków poniesionych w roku 2018. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej 47.601 zł, zużycia gazu 77.352 zł, zużycia wody 5.674 zł oraz poniesiono koszty z roku 2018 w wysokości 12.798 zł.

Wydatki w § 4270 zakup usług remontowych wyniosły 69.889 zł, z czego m.in. naprawy bieżące wyniosły 22.539 zł, konserwacje kotłowni i wentylacji 10.517 zł, malowanie sal, korytarzy i wymiana drzwi 5.778 zł.

Wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych wyniosły 127.794 zł i były wyższe o 17,35% od wydatków poniesionych w 2018 roku. W ramach tego paragrafu sfinansowano wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 10.725 zł), z wywozem nieczystości stałych 15.625 zł, odprowadzeniem ścieków 13.650 zł, zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku, usługi kominiarskie i przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji).

W rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 34.997 zł związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli 2.000 zł, oraz szkoleniami nauczycieli 32.997 zł.

W rozdziale 80195 pozostała działalność wydatki w wysokości 7.000 zł związane były 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 2019 roku wydatki związane organizacją zajęć dodatkowych dla uczniów w wysokości 23.751 zł.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2019 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2018.

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

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2018	2019	Różnica	%
3020	wydatki osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń.	15 336 zł	17 053 zł	1 717 zł	111,20%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	17 184 zł	18 960 zł	1 776 zł	110,34%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	4 319 845 zł	5 398 206 zł	1 078 361 zł	124,96%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	798 045 zł	958 739 zł	160 693 zł	120,14%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 985 zł	3 569 zł	-417 zł	89,54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 802 zł	70 357 zł	-10 445 zł	87,07%
4220	zakup wody, realizacja Prog. Tak Rodzina	30 106 zł	36 830 zł	6 724 zł	122,33%
4240	zakup pomocy naukowych	10 410 zł	11 981 zł	1 571 zł	115,09%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	92 701 zł	64 462 zł	-28 239 zł	69,54%
4260	zakup energii	134 598 zł	143 427 zł	8 829 zł	106,56%
4270	zakup usług remontowych	76 877 zł	69 889 zł	-6 988 zł	90,91%
4280	zakup usług zdrowotnych	7 970 zł	3 450 zł	-4 520 zł	43,29%
4300	zakup usług pozostałych	108 902 zł	127 794 zł	18 891 zł	117,35%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 941 zł	2 689 zł	-252 zł	91,42%
4410	podróże służbowe krajowe	3 592 zł	3 631 zł	39 zł	101,08%
4430	różne opłaty i składki	4 125 zł	3 891 zł	-234 zł	94,33%
4440	odpisy na ZFŚS	220 102 zł	253 060 zł	32 958 zł	114,97%
4700	szkolenia pracowników	3 481 zł	8 731 zł	5 250 zł	250,82%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	0 zł	29 951 zł	29 951 zł	brak w 2018
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	30 382 zł	34 997 zł	4 615 zł	115,19%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	7 000 zł	7 000 zł	0 zł	100,00%
Ogółem		5 968 385 zł	7 268 665 zł	1 300 280 zł	121,79%

Mistrzowie Kompetencji w SP 3 – wydatki w 2019 roku

wynagrodzenia nauczycieli	19 962 zł
składki ZUS + FP	3 788 zł
Razem	23 751 zł

W Szkole Podstawowej nr 4 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2019 roku wyniosły 6.739.643 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 19,94%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 23,22%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 79.987 zł, z czego zakup materiałów biurowych i środków czystości 48.315 zł, zakup materiałów do napraw bieżących 6.120 zł oraz na zakup wyposażenia 17.006 zł.

W § 4220 zakup środków żywności, pokryto wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 21.573 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 45.583 zł, w tym m.in. na zakup 2 monitorów interaktywnych 75” w ramach Programu rządowego „Aktywna Tablica” 26.250 zł (dotacja rządowa wyniosła 17.500 zł), pomoce dydaktyczne do pracowni szkolnych 16.282 zł oraz na zakup książek do biblioteki i prenumeratę czasopism 3.051 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 74.847 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w § 4260 zakup energii wyniosły w 2019 roku 180.335 zł i były niższe o 9,23% od wydatków poniesionych w roku 2018. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej 49.727 zł, zużycia gazu 110.576 zł, zużycia wody 4.302 zł oraz poniesiono koszty z roku 2018 w wysokości 15.730 zł.

Wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych wyniosły 115.867 zł i były wyższe o 5,04% od wydatków poniesionych w 2018 roku. W ramach tego paragrafu sfinansowano wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II na pływalnię oraz wynajęcie pływalni 19.400 zł), z wywozem nieczystości stałych 12.771 zł, odprowadzeniem ścieków 9.974 zł, zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 25.296 zł związane z dofinansowaniem do studiów nauczycieli 10.950 zł oraz szkoleniami nauczycieli 14.346 zł.

W rozdziale 80195 pozostała działalność wydatki w wysokości 7.000 zł związane były z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska) oraz wynagrodzeniem stomatologa i pomocy 8.345 zł.

W ramach Projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki” szkoła poniosła w 2019 roku wydatki związane organizacją zajęć dodatkowych dla uczniów w wysokości 13.650 zł.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2019 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2018.

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

Paragraf /rozdział	Rodzaj wydatków	2018	2019	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz.. do wynagrodzeń	11 287 zł	13 517 zł	-2 230 zł	119,76%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	11 328 zł	15 238 zł	-3 910 zł	134,52%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	4 036 931 zł	4 974 495 zł	-937 564 zł	123,22%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	734 954 zł	896 394 zł	-161 440 zł	121,97%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0 zł	5 654 zł	-5 654 zł	brak w 2018
4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 657 zł	79 987 zł	35 670 zł	69,16%
4220	realizacja programu Tak Rodzina	15 427 zł	21 573 zł	-6 145 zł	139,84%
4240	zakup pomocy naukowych	11 896 zł	45 583 zł	-33 687 zł	383,17%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	69 771 zł	74 847 zł	-5 076 zł	107,28%
4260	zakup energii	198 666 zł	180 335 zł	18 331 zł	90,77%
4270	zakup usług remontowych	35 435 zł	30 024 zł	5 411 zł	84,73%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 970 zł	4 810 zł	-1 840 zł	161,95%
4300	zakup usług pozostałych	110 312 zł	115 867 zł	-5 555 zł	105,04%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 196 zł	5 224 zł	-27 zł	100,52%
4410	podróże służbowe krajowe	2 545 zł	3 027 zł	-482 zł	118,93%
4430	różne opłaty i składki	5 843 zł	5 952 zł	-109 zł	101,87%
4440	odpisy na ZFŚS	203 492 zł	226 129 zł	-22 637 zł	111,12%
4700	szkolenia pracowników	924 zł	347 zł	577 zł	37,54%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	25 375 zł	25 296 zł	79 zł	99,69%
rozd. 80195	pozostała działalność: stomatolog, medycyna szkolna	21 390 zł	15 345 zł	6 045 zł	71,74%
Ogółem		5 619 401 zł	6 739 643 zł	1 120 243 zł	119,94%

Mistrzowie Kompetencji w SP 4, wydatki w 2019 roku

wynagrodzenia nauczycieli	11 443 zł
składki ZUS + FP	2 206 zł
Razem	13 650 zł

W Zespole Szkół nr 1 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2019 roku wyniosły 4.092.251 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki zmniejszyły się o 5,39%, w porównaniu z rokiem 2018, a wydatki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 3,49%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 64.966 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości 31.242 zł, zakup materiałów do napraw bieżących 5.038 zł, zakup wyposażenia 25.464 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 46.564 zł, w tym na zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne 42.209 zł oraz na zakup książek do biblioteki oraz prenumeratę czasopism 4.355 zł.

Wydatki w § 4260 zakup energii wyniosły w 2019 roku 159.707 zł i były wyższe o 92,21% od wydatków w roku 2018 (zmiana system grzewczego z węglowego na gazowy). W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej 28.932 zł, zużycia gazu 107.857 zł, zużycia wody 2.010 zł oraz poniesiono koszty z roku 2018 w wysokości 20.908 zł.

Wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych wyniosły 84.780 zł i były wyższe o 12,08% od wydatków poniesionych w 2018 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych 11.673 zł, odprowadzeniem ścieków 4.613 zł, organizacją edukacyjnych koncertów muzycznych dla uczniów 3.280 zł, oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku i systemu sygnalizacji ppoż, przeglądy techniczne budynków i instalacji).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 18.199 zł związane m.in. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli 5.200 zł oraz szkoleniami nauczycieli 12.999 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).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2019 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2018.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2018	2019	Różnica	%
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	9 459 zł	11 145 zł	-1 686 zł	117,82%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	13 764 zł	12 846 zł	918 zł	93,33%
3260	pomoc materialna dla uczniów	- zł	2 225 zł	-2 225 zł	brak w 2018
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	2 846 167 zł	2 945 435 zł	-99 268 zł	103,49%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	530 934 zł	525 167 zł	5 767 zł	98,91%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000 zł	- zł	17 000 zł	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	121 327 zł	64 966 zł	56 361 zł	53,55%
4220	zakup środków żywności (woda)	2 717 zł	1 415 zł	1 302 zł	52,09%
4240	zakup pomocy naukowych	27 794 zł	46 564 zł	-18 770 zł	167,53%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	9 974 zł		9 974 zł	0,00%
4260	zakup energii	83 088 zł	159 707 zł	-76 619 zł	192,21%
4270	zakup usług remontowych	45 815 zł	42 513 zł	3 302 zł	92,79%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 054 zł	4 560 zł	-507 zł	112,50%
4300	zakup usług pozostałych	75 639 zł	84 780 zł	-9 141 zł	112,08%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 991 zł	5 136 zł	855 zł	85,73%
4410	podróże służbowe krajowe	4 277 zł	5 434 zł	-1 157 zł	127,04%
4430	różne opłaty i składki	6 594 zł	3 665 zł	2 929 zł	55,58%
4440	odpisy na ZFŚS	144 052 zł	151 494 zł	-7 442 zł	105,17%
4700	szkolenia pracowników	1 385 zł	- zł	1 385 zł	0,00%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	20 348 zł	18 199 zł	2 149 zł	89,44%
rozd. 80195	pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	0 zł	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne	348 019 zł	- zł	348 019 zł	0,00%
Ogółem		4 325 399 zł	4 092 251 zł	-233 148 zł	94,61%

W Zespole Szkół nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2019 roku wyniosły 6.620.009 zł, w tym wydatki inwestycyjne 95.844 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki łącznie z wydatkami inwestycyjnymi wzrosły o 7,56%, w tym wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 10,68%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 84.023 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości 30.659 zł, zakup materiałów do napraw bieżących 16.613 zł, zakup wyposażenia 24.579 zł.

W § 4220 zakup środków żywności, zrealizowano wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 15.085 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 26.583 zł, w tym na zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych 9.730 zł oraz na zakup książek do biblioteki i prenumeratę czasopism 3.856 zł. Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 30.851 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w § 4260 zakup energii wyniosły w 2019 roku 153.825 zł i były niższe o 10,14% od wydatków w roku 2018. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej 33.240 zł, zużycia gazu 107.299 zł, zużycia wody 6.763 zł oraz poniesiono koszty z roku 2018 w wysokości 6.523 zł.

Wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych wyniosły 115.083 zł i były niższe o 14,23% niż wydatki poniesione w 2018 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły min. wydatki związane z Programem „Umiem pływać” 10.925 zł (dowóz uczniów klas II oraz wynajęcie pływalni), z wywozem nieczystości stałych 12.149 zł, odprowadzeniem ścieków 15.444 zł, z organizacją zajęć z rytmiki dla oddziałów przedszkolnych 10.287 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi informatyczne i serwis oprogramowania, pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy techniczne budynku i instalacji).

W placówce wystąpiły wydatki inwestycyjne w wysokości 95.844 zł. Ułożono kostkę brukową na nowym placu parkingowym 57.933 zł w § 6050 oraz dokonano zakupów wyposażenia pracowni językowej oraz zakupu zmywarki gastronomicznej do kuchni szkolnej (37.911 zł w § 6060).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 31.734 zł związane z dofinansowaniem do studiów nauczycieli 6.928 zł oraz szkoleniami nauczycieli 24.806 zł.

W rozdziale 80195 pozostała działalność sfinansowano 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 2019 roku wydatki związane organizacją zajęć dodatkowych dla uczniów w wysokości 17.593 zł.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2019 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2018.

Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2018	2019	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz.. do wynagrodzeń	7 183 zł	4 070 zł	-3 113 zł	56,66%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	12 408 zł	11 930 zł	-478 zł	96,15%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe. roczne	4 368 145 zł	4 834 777 zł	466 632 zł	110,68%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	829 173 zł	890 213 zł	61 039 zł	107,36%
4170	wynagrodzenia. bezosobowe	28 204 zł	10 248 zł	-17 956 zł	36,34%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 953 zł	84 023 zł	-54 930 zł	60,47%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	13 169 zł	15 085 zł	1 916 zł	114,55%
4240	zakup pomocy naukowych	34 169 zł	26 583 zł	-7 586 zł	77,80%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	55 617 zł	30 851 zł	-24 766 zł	55,47%
4260	zakup energii	171 184 zł	153 825 zł	-17 359 zł	89,86%
4270	zakup usług remontowych	21 104 zł	32 524 zł	11 420 zł	154,11%
4280	zakup usług zdrowotnych	7 003 zł	6 580 zł	-423 zł	93,97%
4300	zakup usług pozostałych	134 181 zł	115 083 zł	-19 099 zł	85,77%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 511 zł	4 758 zł	247 zł	105,48%
4410	podróże służbowe krajowe	5 332 zł	3 543 zł	-1 789 zł	66,45%
4430	różne opłaty i składki	4 800 zł	4 938 zł	138 zł	102,88%
4440	odpisy na ZFŚS	241 628 zł	252 944 zł	11 316 zł	104,68%
4700	szkolenia pracowników	3 684 zł	3 457 zł	-227 zł	93,84%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	29 322 zł	31 734 zł	2 412 zł	108,23%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	7 000 zł	7 000 zł	0 zł	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne	37 761 zł	57 933 zł	20 172 zł	153,42%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0 zł	37 911 zł	37 911 zł	brak w 2018
Ogółem		6 154 531 zł	6 620 010 zł	465 479 zł	107,56%

Mistrzowie kompetencji w SP 5

wynagrodzenia nauczycieli	14 705 zł
składki ZUS + FP	2 888 zł
Razem	17 593 zł

W Przedszkolu Miejskim nr 1 wydatki zrealizowane przez placówkę w 2019 roku wyniosły 1.899.210 zł. Koszty bieżącego utrzymania wzrosły o 32,14%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 32,95%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 106.562 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości 29.809 zł, zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń w dodatkowej lokalizacji przy ul. Okólnej 70.155 zł,

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 30.281 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie posiłków w przedszkolu dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych w/w Programem i były przekazane przez Urząd Miasta.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 32.313 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz gry i zabawki stanowiące wyposażenie do nowych sal dla dzieci.

Wydatki w § 4260 zakup energii wyniosły w 2019 roku 48.227 zł i były wyższe o 73,87% od wydatków poniesionych w roku 2018. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej 25.050 zł, zużycia gazu 16.978 zł oraz zużycia wody 2.265 zł oraz poniesiono koszty z roku 2018 w wysokości 3.933 zł.

Wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych wyniosły 62.955 zł i były wyższe o 10,33% od wydatków poniesionych w 2018 roku. W ramach tego paragrafu sfinansowano m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych 7.268 zł, z odprowadzeniem ścieków 5.211 zł, z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki 23.008 zł oraz z zakupem pozostałych usług bieżących (usługi informatyczne, bhp, przeglądy techniczne budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 4.265 zł związane w całości ze szkoleniami pracowników.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2019 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2018.

Przedszkole Miejskie nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2018	2019	Różnica	%
3020	wydatki osobowe, nie zalicz. do wynagrodzeń	1 000 zł	2 847 zł	1 846,96 zł	284,70%
4010 i 4040	wynagrodzenie + dodatkowe roczne	968 928 zł	1 288 175 zł	319 247,71 zł	132,95%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	166 856 zł	227 960 zł	61 103,91 zł	136,62%
4170	umowy zlecenia	1 200 zł	1 400 zł	200,00 zł	116,67%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 280 zł	106 562 zł	83 281,96 zł	457,74%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	26 821 zł	30 281 zł	3 459,38 zł	112,90%
4240	zakup pomocy naukowych	10 526 zł	32 313 zł	21 787,01 zł	306,98%
4260	zakup energii	27 738 zł	48 227 zł	20 489,33 zł	173,87%
4270	zakup usług remontowych	53 762 zł	19 188 zł	-34 573,50 zł	35,69%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 010 zł	1 640 zł	630,00 zł	162,38%
4300	zakup usług pozostałych	57 062 zł	62 955 zł	5 893,08 zł	110,33%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	0 zł	1 912 zł	1 912,45 zł	brak w 2018
4410	podróże służbowe krajowe	2 819 zł	2 681 zł	-138,06 zł	95,10%
4430	różne opłaty i składki	782 zł	989 zł	207,00 zł	126,47%
4440	odpisy na ZFŚS	48 717 zł	65 067 zł	16 350,00 zł	133,56%
4700	szkolenia pracowników	2 285 zł	2 748 zł	462,99 zł	120,26%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	40 000 zł	- zł	-40 000,00 zł	0,00%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	4 521 zł	4 265 zł	-256,00 zł	94,34%
Ogółem		1 437 306 zł	1 899 210 zł	461 904 zł	132,14%

W Przedszkolu Miejskim nr 2 wydatki zrealizowane przez placówkę w 2019 roku wyniosły 2.510.999 zł, w tym wydatek inwestycyjny na zakup pieca konwekcyjno-parowego do nowej kuchni przedszkolnej 15.497 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 32,02%, a środki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 28,80%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 68.482 zł, w tym m.in. na zakup materiałów biurowych 10.497 zł, środków czystości 18.976 zł oraz na zakup wyposażenia 33.687 zł.

W § 4220 zakup środków żywności pokryto wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 26.982 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie posiłków w przedszkolu dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych w/w Programem i były przekazane przez Urząd Miasta.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 12.930 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne stanowiące wyposażenie sal dla dzieci 12.126 zł oraz książki i czasopisma 804 zł.

Wydatki w § 4260 zakup energii wyniosły w 2019 roku 79.869 zł. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej 51.876 zł, zużycia gazu 19.884 zł, zużycia wody 3.824 zł oraz poniesiono koszty z 2018 roku w wysokości 4.286 zł.

Wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych wyniosły 63.645 zł i były wyższe o 35,26% od wydatków poniesionych w 2018 roku. W ramach tego paragrafu sfinansowano m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych 9.468 zł, odprowadzeniem ścieków 8.777 zł, organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki 27.691 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (usługi informatyczne, BHP, monitoringu budynku, przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 7.943 zł związane w całości ze szkoleniami dla nauczycieli.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2019 roku.

Przedszkole Miejskie nr 2 w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2018	2019	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 303 zł	6 591 zł	3 288,56 zł	199,57%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	1 380 350 zł	1 777 867 zł	397 517,58 zł	128,80%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	264 603 zł	331 965 zł	67 362,45 zł	125,46%
4140	PFRON	- zł	6 826 zł	6 826,00 zł	brak w 2018
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 134 zł	3 000 zł	865,80 zł	140,57%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 960 zł	68 482 zł	47 521,55 zł	326,72%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	22 126 zł	26 982 zł	4 856,08 zł	121,95%
4240	zakup pomocy naukowych	28 793 zł	12 930 zł	-15 863,70 zł	44,91%
4260	zakup energii	27 371 zł	79 869 zł	52 498,71 zł	291,81%
4270	zakup usług remontowych	8 658 zł	5 572 zł	-3 086,04 zł	64,35%
4280	zakup usług zdrowotnych	810 zł	2 850 zł	2 040,00 zł	351,85%
4300	zakup usług pozostałych	47 054 zł	63 645 zł	16 591,46 zł	135,26%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 505 zł	3 695 zł	190,48 zł	105,44%
4410	podróże służbowe krajowe	8 632 zł	6 874 zł	-1 757,84 zł	79,64%

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2018	2019	Różnica	%
4430	różne opłaty i składki	781 zł	835 zł	54,00 zł	106,91%
4440	odpisy na ZFŚS	70 925 zł	87 007 zł	16 082,00 zł	122,67%
4700	szkolenia pracowników	4 055 zł	2 569 zł	-1 486,20 zł	63,35%
6050	wydatki inwestycyjne	- zł	15 497 zł	15 496,77 zł	brak w 2018
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	7 994 zł	7 943 zł	-51,21 zł	99,36%
Ogółem		1 902 053 zł	2 510 999 zł	608 946,45 zł	132,02%

W Przedszkolu Miejskim nr 3 wydatki zrealizowane przez placówkę w 2019 roku wyniosły 1.420.364 zł i były niższe o 25,59% od wydatków poniesionych w 2018 roku, w którym przedszkole poniosło duże wydatki inwestycyjne związane z modernizacją kuchni. Wydatki związane z wynagrodzeniami wzrosły 12,90% w porównaniu z rokiem 2018.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 32.476 zł, z czego m.in. zakup materiałów biurowych 3.385 zł, środków czystości 8.395 zł, materiałów do napraw bieżących 597 zł oraz zakup wyposażenia 19.359 zł.

W § 4220 zakup środków żywności wystąpiły wydatki na realizację Programu „Tak Rodzina” w kwocie 21.069 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie posiłków w przedszkolu dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych w/w Programem i były przekazane przez Urząd Miasta.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 9.910 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci 8.117 zł oraz książki i czasopisma 1.793 zł.

Wydatki w § 4260 zakup energii wyniosły w 2019 roku 31.435 zł. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej 14.604 zł, zużycia gazu 9.936 zł, zużycia wody 2.071 zł oraz poniesiono koszty z roku 2018 w wysokości 4.824 zł.

Wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych wyniosły 59.538 zł i były wyższe o 3,54% niż wydatki poniesione w 2018 roku. W ramach tego paragrafu sfinansowano m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych 4.728 zł, odprowadzeniem ścieków 4.816 zł, organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki 22.026 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (informatyczne, BHP, monitoring budynku oraz przeglądy techniczne budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 kształcenie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 4.176 zł związane w całości ze szkoleniami dla nauczycieli.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2019 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2018.

Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Świat”

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2018	2019	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 211 zł	999 zł	-1 212 zł	45,19%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	894 725 zł	1 010 126 zł	115 401 zł	112,90%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	157 163 zł	187 106 zł	29 943 zł	119,05%
4170	umowy zlecenia	3 000 zł	- zł	-3 000 zł	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 161 zł	32 476 zł	-8 685 zł	78,90%
4240	zakup pomocy naukowych	11 807 zł	9 910 zł	-1 896 zł	83,94%
4220	realizacja Programu Tak Rodzina	17 265 zł	21 069 zł	3 804 zł	122,03%
4260	zakup energii	16 736 zł	31 435 zł	14 700 zł	187,83%
4270	zakup usług remontowych	6 890 zł	7 503 zł	613 zł	108,89%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 130 zł	440 zł	-1 690 zł	20,66%
4300	zakup usług pozostałych	57 501 zł	59 538 zł	2 037 zł	103,54%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 549 zł	1 783 zł	234 zł	115,11%
4410	podróże służbowe krajowe	4 023 zł	4 294 zł	271 zł	106,75%
4430	różne opłaty i składki	906 zł	959 zł	53 zł	105,85%
4440	odpisy na ZFŚS	45 434 zł	45 994 zł	560 zł	101,23%
4700	szkolenia pracowników	2 320 zł	2 554 zł	234 zł	110,11%
6050	wydatki inwestycyjne jednostki	636 888 zł	- zł	-636 888 zł	0,00%
rozd. 80146	kształcenie i doskonalenie zawodowe	7 074 zł	4 176 zł	-2 899 zł	59,03%
Ogółem		1 908 784 zł	1 420 364 zł	-488 420 zł	74,41%

Rok 2019 był trzecim rokiem funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych (CUW). Jednostka zapewniała tak jak dotychczas obsługę w zakresie finansowo – księgowym wszystkim szkołom i przedszkolom prowadzonym przez gminę, jak również zapewniała obsługę w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji dla pozostałych publicznych i niepublicznych placówek oświatowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasto Marki. Ponadto, CUW było odpowiedzialne za realizację zadań oświatowych przypisanych organowi prowadzącemu w przepisach prawa oświatowego.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych w Markach w roku 2019 wyniosły 1.403.836 zł i w porównaniu z rokiem 2018 wzrosły o 10,64% (rozdział 75085), w tym w zakresie wynagrodzeń o 13,34%. Wzrost środków na wynagrodzenia spowodowany był zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat oraz wypłatą odprawy emerytalnej dla jednej z pracownic.

Wydatki rzeczowe związane były głównie z podpisanymi umowami pozwalającymi na funkcjonowanie jednostki. W 2019 roku wyniosły one 238.554 zł, w tym 60.885 zł stanowiły koszty najmu budynku (§ 4300), w którym znajduje się siedziba CUW przy ul. Klonowej 7 (25,52% wydatków rzeczowych).

W § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wydatki wyniosły 4.691 zł i związane były z kosztami obsługi prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej CUW oraz wynagrodzeniami dla ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych na nauczycieli mianowanych organizowanych przez organ prowadzący szkoły.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatki wyniosły 49.502 zł, z czego wydatkowano m.in. na materiały biurowe, tonery i papier do drukarek 18.265 zł, na środki czystości 3.096 zł, zakup wyposażenia 23.992 zł (m.in. montaż nowych szaf wnękowych na akta, wyposażenia nowego stanowiska pracy w sprzęt komputerowy i meble).

W ramach § 4220 dokonano zakupów artykułów spożywczych na kwotę 658 zł (woda, herbata, kawa, cukier, w związku z organizacją narad burmistrza z dyrektorami placówek oświatowych oraz posiedzeń komisji egzaminacyjnych na nauczycieli mianowanych).

Wydatki w § 4260 zakup energii wyniosły 29.694 zł, w tym koszty zużycia energii elektrycznej 18.606 zł, gazu 7.789 zł, wody 3.299 zł. Centrum pokrywa koszty utrzymania całego budynku, łącznie z pomieszczeniami wynajmowanymi przez Wydział Monitoringu i przez stację ratownictwa medycznego.

W zakresie § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 128.205 zł, w tym m.in. na roczne abonamenty aplikacji i licencje 35.727 zł (BUDŻET – księgowość, VULCAN, LEX, Prawo Oświatowe, ODPN, PABS, Rekrutacja elektroniczna do przedszkoli, ŻAK), konwój wartości pieniężnych 433 zł, wywóz nieczystości stałych 3.037 zł, odprowadzanie ścieków 1.624 zł, usługi związane z RODO 3.355 zł, monitoring budynku i usługi pocztowe.

W § 4360 wydatki dotyczące usług telekomunikacyjnych: abonamentów telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu 5.786 zł.

Ze środków zaplanowanych w § 4410 pokryto głównie koszty dwóch ryczałtów samochodowych za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 4.434 zł.

Wydatki wykazane w § 4430 dotyczą ubezpieczenia majątkowego wyposażenia CUW 536 zł. Wydatki w § 4700 szkolenia pracowników wyniosły 5.772 zł i zostały przeznaczone na szkolenia pracowników w zakresie: zmian w prawie oświatowym, zmian w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych, prowadzenia Systemu Informacji Oświatowej (SIO), zmian w zakresie dowożenia uczniów do szkół,

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2019 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2018.

Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 75085/ paragraf	Rodzaj wydatków	2018	2019	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 870 zł	3 466 zł	596 zł	120,78%
4010 i 4040	wynagrodzenia i dodatki roczne	863 000 zł	978 122 zł	115 122 zł	113,34%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	154 018 zł	168 097 zł	14 079 zł	109,14%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 894 zł	4 691 zł	-1 203 zł	79,59%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 920 zł	49 502 zł	1 582 zł	103,30%
4220	zakup żywności	1 374 zł	658 zł	-716 zł	47,91%
4260	zakup energii	24 450 zł	29 694 zł	5 244 zł	121,45%
4270	zakup usług remontowych	18 979 zł	5 080 zł	-13 899 zł	26,77%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 069 zł	730 zł	-339 zł	68,32%
4300	zakup usług pozostałych	46 837 zł	128 205 zł	81 367 zł	273,72%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 822 zł	5 786 zł	964 zł	119,99%
4400	czynsze za pomieszczenia biurowe	66 420 zł	- zł	-66 420 zł	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	4 104 zł	4 434 zł	330 zł	108,04%
4430	różne opłaty i składki	536 zł	536 zł	0 zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	17 710 zł	19 063 zł	1 353 zł	107,64%
4700	szkolenia pracowników	8 849 zł	5 772 zł	-3 077 zł	65,23%
Ogółem		1 268 851 zł	1 403 836 zł	134 985 zł	110,64%

Mistrzowie kompetencji

Zakup monitorów dotykowych, dygestorium chemicznego, odczynników chemicznych, wyposażenia pracowni IT	145 857 zł
---	------------

W ramach Projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki” Centrum Usług Wspólnych zrealizowało w 2019 roku II etap wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych. Zakupiono 9 monitorów interaktywnych (7 monitorów dla SP 1 oraz 2 monitory dla SP 5), projektory, odtwarzacze, aparaty fotograficzne i wizualizery oraz odczynniki chemiczne do pracowni chemicznych dla pięciu szkół oraz dygestoria chemiczne do pracowni w SP 2 i w SP 5. Wartość zakupionego w/w sprzętu wyniosła 145.857 zł.

Ponadto w 2019 roku wyodrębniono w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych środki na zakup sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie dwóch sal informatycznych w nowym budynku przy ul. Wspólnej. Zakupiono w tym celu 60 zestawów komputerowych stacjonarnych z oprogramowaniem i serwerem oraz 15 monitorów komputerowych na łączną kwotę 285.420 zł (§ 6060 w rozdziale 80101). Gmina Miasto Marki pozyskała również dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego na wyposażenie pracowni komputerowej w SP 2 (kwota dofinansowania wyniosła 47.500 zł). Wyposażenie stanowiły 24 stanowiska terminalowe dla uczniów, 1 stanowisko dla nauczyciela, serwer terminalowy wraz z oprogramowaniem i licencjami oraz zestawy do nauki kodowania i robotyki : Codey Rocky, Zestaw Małego Artysty Neuron oraz Zestaw Małego Wynalazcy Neuron. Zakup w kwocie 67.217 zł zrealizowano w ramach planu finansowego CUW.

Gmina Miasto Marki zobowiązana jest na mocy przepisów ustawy o systemie oświaty do przekazywania dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. Na realizację tego zadania wydatkowano w 2019 roku kwotę 21.086.915 zł, która jest wyższa o 13,10% od wydatków przeznaczonych na ten cel w 2018 roku. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatkowano następujące kwoty:

- szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 1.240.425 zł,
- przedszkola (rozdział 80104) – 17.360.490 zł,
- punkt przedszkolny (rozdział 80106) – 114.272.zł,
- gimnazja (rozdział 80110) – 250.944 zł,
- specjalne metody i organizacja nauki w przedszkolach (rozd. 80149) – 1.263.914 zł,
- specjalne metody i organizacja nauki w SP (rozdział 80150) – 744.246 zł,
- specjalne metody i organizacja nauki w oddziałach gimnazjalnych (rozd. 80152) – 52.008 zł,

- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (rozdział 85404) – 60.611 zł.

Tabela poniżej przedstawia wysokość kwot dotacji dla przedszkoli w roku 2019 w stawkach 100%, 75% i 40% oraz porównanie ze stawkami obowiązującymi w 2018 roku.

Placówka	Miesięczna wysokość dotacji na jednego wychowanka przedszkola	
	2018 rok	2019 rok
Niepubliczne przedszkole (stawka 75%)	693,55 zł (roczna – 8.322,60 zł)	736,28 zł (roczna – 8.835,46 zł)
Publiczne Przedszkola i Niepubliczne (stawka 100 %)	927,74 zł (roczna PKD – 11.096,95 zł)	981,71 zł (roczna PKD – 11.780,62 zł)
Niepubliczny punkt przedszkolny (stawka 40%)	369,90 zł (roczna – 4.438,80 zł)	392,68 zł (roczna – 4.712,24 zł)

Dotacje w wysokości 100% kosztów utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Marki, czyli tzw. Podstawową Kwotę Dotacji (PKD = 11.780,62 zł) dla przedszkoli, otrzymywały 2 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 12.609.097 zł, w tym dotacja na dzieci niepełnosprawne 697.252 zł oraz dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju 45.550 zł. Z usług tych przedszkoli skorzystało 1.019 dzieci (średnia roczna), oraz 29 wychowanków niepełnosprawnych.

Dotacje przekazane w 2019 roku dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz przedszkoli niepublicznych wyłonionych w trybie otwartego konkursu ofert (stawka 100%)

Przedszkole Niepubliczne	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja na wychowanków		Łączna dotacja
	ogółem	niepełno-sprawnych		niepełno-sprawnych	Wczesne wspomaganie	
PP nr 4 "Leśny Domek"	52	1	612 593 zł	0 zł	4 318 zł	616 911 zł
PP nr 6 "Wesoła Lokomotywa"	33	0	396 614 zł	- zł	- zł	396 614 zł
NP Integracyjne nr 1 „Pluszowy Miś”	45	12	357 346 zł	338 394 zł	8 964 zł	704 704 zł
PN nr 2 „Smerfy”	127	1	1 498 104 zł	32 484 zł	1 434 zł	1 532 023 zł
PN nr 6 "Bambi"	102	1	1 201 625 zł	48 662 zł	- zł	1 250 287 zł
PN nr 8 "Wesoły Teletubiś"	113	0	1 335 139 zł	- zł	- zł	1 335 139 zł
PN nr 13 "Kajtuś Czarodziej"	54	1	644 008 zł	20 574 zł	2 868 zł	667 451 zł
NP nr 14 "Dziecięcy Raj II"	99	2	1 168 246 zł	35 002 zł	6 095 zł	1 209 344 zł
NP nr 15 "Bratek"	53	3	620 447 zł	31 160 zł	6 454 zł	658 061 zł
NP nr 18 "Tabaluga"	25	1	295 497 zł	12 464 zł	- zł	307 962 zł
NP nr 25 „Domowe Przedszkole”	70	3	826 608 zł	78 627 zł	5 736 zł	910 973 zł
PN nr 3 "Dziecięcy Raj"	119	4	1 404 841 zł	99 885 zł	9 681 zł	1 514 407 zł
NP nr 29 „Krasnal”	13	0	150 448 zł	- zł	- zł	150 448 zł
PN nr 12 „Artedoo”	6	0	78 537 zł	- zł	- zł	78 537 zł
NP nr 24 "Dziecięcy Raj II"	108	0	1 276 236 zł	- zł	- zł	1 276 236 zł
Razem	1019	29	11 866 289 zł	697 252 zł	45 550 zł	12 609 097 zł

Dotacje przekazane w 2019 roku dla przedszkoli niepublicznych (stawka 75%) i dla niepublicznego punktu przedszkolnego

Przedszkole Niepubliczne	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja dla wychowanków		Łączna dotacja
	ogółem	niepełnosprawnych		niepełnosprawnych	na wczesne wspomaganie	
PN nr 4 „Chatka Puchatka”	36	3	321 022 zł	66 163 zł	5 736 zł	392 922 zł
PN nr 5 „Jutrzenka”	55	8	481 533 zł	363 301 zł	- zł	844 835 zł
PN nr 7 „Złota Rybka”	53	2	470 489 zł	19 721 zł	4 302 zł	494 513 zł
PN nr 11 Siostr Rodziny Maryi	133	1	1 181 009 zł	14 299 zł	1 792 zł	1 197 101 zł
NPI nr 16 „Pluszowy Miś”	4	1	49 331 zł	42 344 zł	- zł	91 676 zł
NP nr 17 „Smerfusie”	18	0	160 511 zł	- zł	- zł	160 511 zł
NP nr 19 „Bambi”	10	0	87 618 zł	- zł	- zł	87 618 zł
NP nr 21 „Wesoła Lokomotywa”	66	0	586 823 zł	- zł	- zł	586 823 zł
NP nr 22 „Artedoo”	78	0	692 112 zł	- zł	- zł	692 112 zł
NP. nr 23 „Kajtuś Czarodziej”	80	0	707 574 zł	- zł	- zł	707 574 zł
NP nr 26 „Tabaluga II”	71	1	633 209 zł	4 055 zł	- zł	638 698 zł
NP nr 28 „Domowe Przedszkole II”	14	1	120 015 zł	20 275 zł	1 792 zł	142 083 zł
NP nr 30 „Krasnal II”	1	0	2 945 zł	- zł	- zł	2 945 zł
NPP nr 4 "Garden Kids"	24	1	114 272 zł	36 496 zł	- zł	150 769 zł
Razem	640	18	5 566 119 zł	566 654 zł	13 622 zł	6 189 180 zł

Łączna kwota udzielonych dotacji tym placówkom wyniosła 6.189.180 zł, w tym dotacja na dzieci niepełnosprawne 566.654 zł oraz dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju 13.622 zł. Z usług tych przedszkoli skorzystało 640 dzieci (średnia roczna) oraz 18 wychowanków niepełnosprawnych. Łączna dotacja dla placówek przedszkolnych publicznych i niepublicznych zapewniających wychowanie przedszkolne wyniosła 18.798.277 zł. Przedszkola te zapewniły warunki realizacji wychowania przedszkolnego dla 1659 dzieci w wieku od 2,5 do 6 – lat, oraz dla 47 dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Dla niepublicznych szkół Gmina Miasto Marki w 2019 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 i GM oraz na dzieci niepełnosprawne objęte systemem szkolnym i przedszkolnym.

Łączna dotacja dla niepublicznych szkół wyniosła 2.302.826 zł w tym 811.454 zł na dzieci niepełnosprawne. Szkoły te zapewniły warunki do realizacji obowiązku szkolnego dla 265 uczniów oraz dla 17 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotacje przekazane w 2019 roku dla szkół niepublicznych

Szkoła podstawowa	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja dla wychowanków niepełnosprawnych	Łączna dotacja
	ogółem	niepełnosprawnych			
PSP nr 1 „... Ad Astra” z oddziałami gimn.	51	14	314.101 zł	663.259 zł	977.360 zł
Szkoła Podstawowa Księży Michalitów z oddziałami gimnazjalnymi	176	2	942.559 zł	70.176 zł	1.012.735 zł
Szkoła Podstawowa Sióstr Rodziny Maryi	38	1	234.709 zł	78.021 zł	312.731 zł
Razem	265	17	1.491.369 zł	811.456 zł	2.302.826 zł

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, Stare Babice). Zwroty dotacji dla poszczególnych miast i gmin w roku 2019 wyniosły 1.331.835 zł, w tym za przedszkola publiczne 202.094 zł oraz za przedszkola niepubliczne 1.129.741 zł.

Równocześnie w 2019 roku wpływały zwroty dotacji od gmin, w których zamieszkiwały dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Markach (Warszawa, Ząbki, Radzymin, Zielonka, Legionowo, Dąbrówka, Zabrodzie, Nieporęt, Poświętne, Wyszaków, Klembów). Ogółem z tego tytułu do budżetu Miasta Marki w 2019 roku wpłynęło 955.139 zł, w tym za przedszkola publiczne 9.573 zł oraz za przedszkola niepubliczne 945.566 zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją programów rządowych. W 2019 roku w ramach zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne gmina otrzymała środki finansowe za 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: na podręczniki szkolne 198.854 zł, oraz na materiały ćwiczeniowe 133.902 zł.

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 94 uczniów stypendia szkolne oraz dla jednego ucznia zasiłek szkolny. Łączna kwota udzielonej pomocy materialnej wyniosła 51.258 zł (dotacja rządowa na ten cel wyniosła 41.006 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. Pomoc w formie zasiłku szkolnego była udzielana w związku ze zdarzeniami losowymi w rodzinach uczniów.

Gmina przekazała również środki finansowe w wysokości 16.162 zł na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników. Otrzymało je dwóch pracodawców za wyszkolenie dwóch młodocianych pracowników do wykonania określonego zawodu. Środki pochodziły w 100% z dotacji przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W roku 2019 kontynuowano przydzielanie najlepszym uczniom naszych szkół stypendiów motywacyjnych, za bardzo dobre wyniki w nauce i inne sukcesy oraz za osiągnięcia sportowe lub artystyczne Kwota wypłaconych stypendiów motywacyjnych w roku 2019 wyniosła 97.163 zł i pochodziła w całości z dochodów własnych gminy. Ponadto najlepszy uczeń LO w Markach otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów w kwocie 2.784 zł.

W roku szkolnym 2019/2020 uruchomiono IX edycję Programu Stypendialnego Miasta Marki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zamieszkałych w naszym mieście. W tegorocznej edycji złożono 33 wnioski o przyznanie stypendium, które opiniowała Komisja Stypendialna. Burmistrz Miasta Marki przyznał na rok szkolny i akademicki 2019/2020 stypendia w czterech kategoriach:

- za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnym (6 stypendiów o łącznej wartości 12.000 zł),
- za osiągnięcia w nauce dla studentów wyższych uczelni (7 stypendiów o łącznej wartości 19.000 zł),

- za osiągnięcia artystyczne dla uczniów i studentów (2 stypendia o łącznej wartości 4.000 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 2019 realizowali przewoźnicy wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego, dowożący łącznie 32 uczniów (do Warszawy, Wołomina, Zielonki, Radzimina, Marek i do Brańszczyka). Poza tym 34 uczniów niepełnosprawnych było dowożonych do szkół przez rodziców, którym gmina zwracała koszty transportu. Łączne wydatki w 2019 roku na zakup usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych wyniosły 572.909 zł. W porównaniu z rokiem 2018 wydatki na ten cel zwiększyły się o 12,3%. Wydatki na realizację usługi dowozu dzieci przez przewoźników wyniosły 482.005 zł, a ryczałty dla rodziców dowożących swoje dzieci wyniosły 90.904 zł.

W roku 2019 Gmina Miasto Marki kontynuowała realizację w 5 szkołach podstawowych Projektu „Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. Całkowita kwota kosztów realizacji Projektu to 1.903.835 zł, a kwota dofinansowania z EFS to 1.808.335 zł (co stanowi ok. 95,0%). W ramach Projektu realizowane są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę. Są to m.in. zajęcia matematyczne, przyrodnicze, z nauki języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski), laboratoria, zajęcia z kodowania, robotyki, nauki o przedsiębiorczości. Organizowane są różne wycieczki tematyczne, wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik oraz w okresie ferii letnich i zimowych organizowane były naukowe półkolonie. Ponadto wszystkie szkoły zostały wyposażone w sprzęt informatyczny IT (139 tabletów, 13 laptopów, 19 monitorów interaktywnych, 18 drukarek komputerowych, a pracownie przedmiotowe pozyskują nowe pomoce dydaktyczne (pracownie przyrodnicze, biologiczne, geograficzne, matematyczne, fizyczne i chemiczne). Wartość sprzętu IT oraz pomocy dydaktycznych przewidzianych do wyposażenia tych pracowni w ramach Projektu to: 503.774 zł. Wydatki poniesione w roku 2019 przez szkoły oraz CUW, w ramach

realizacji projektu, wyniosły 242.022 zł i zostały wymienione w opisie wydatków każdej z tych placówek.

W roku 2019 Gmina Miasto Marki zakończyła realizację unijnego projektu edukacyjnego „Blżej rynku pracy – zintegrowany system doradztwa edukacyjno-zawodowego” finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w ZSz nr 1 oraz w ZSz nr 2, w oddziałach gimnazjalnych i w oddziałach liceum ogólnokształcącego. Uczniowie otrzymali wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz wyboru kierunków dalszego kształcenia. Uczestniczyli w zajęciach z doradztwa zawodowego urozmaicanych licznymi wycieczkami, podczas których byli zapoznawani z różnymi zawodami. Wydatki zrealizowane w roku 2019 przez powyższe szkoły w ramach Projektu „Blżej rynku pracy” wyniosły 1.917 zł (dział 801, rozdział 80110).

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 2019 na powyższym rachunku. Dochody przedszkoli wyniosły łącznie 630.792 zł (co stanowiło 137 % dochodów z roku 2018) i pochodziły głównie z opłat rodziców, za żywienie dzieci oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej pięciu godzin.

Dochody szkół w 2019 roku wyniosły 1.835.835 zł i pochodziły głównie z opłat rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych 1.600.261 zł oraz z wynajmu pomieszczeń 109.940 zł. W porównaniu z rokiem 2018 dochody szkół utrzymały się na tym samym poziomie.

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 2019 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3	Razem
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 023 zł	57 408 zł	27 495 zł	107 926 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 462 zł	215 245 zł	143 152 zł	522 859 zł
0920	pozostałe dochody: odsetki bankowe, zwroty za szkody od ubezpieczyciela, wpływu z najmu i reklamy	0 zł	7 zł	0 zł	7 zł
Razem		187 485 zł	272 660 zł	170 647 zł	630 792 zł

Dochody szkół w 2019 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz1	ZSz2	Razem
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz a wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52 zł	47 zł	78 zł	0 zł	182 zł	26 zł	385 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	243 zł	72 zł	207 zł	90 zł	189 zł	153 zł	954 zł
0750	wpływy z najmu pomieszczeń	0 zł	0 zł	47 264 zł	3 225 zł	0 zł	59 452 zł	109 941 zł
0920	wpływy z odsetek	0 zł	0 zł	64 zł	0 zł	0 zł	86 zł	150 zł
0960	wpływy z darowizn	0 zł	0 zł	0 zł	50 zł	0 zł	1 788 zł	1 838 zł
0970	wpływy różne	9 265 zł	0 zł	32 780 zł	4 240 zł	0 zł	35 699 zł	81 984 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	27 133 zł	27 133 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 947 zł	0 zł	0 zł	13 931 zł	0 zł	120 277 zł	169 155 zł
0830	wpływy z usług (żywienie)	385 793 zł	185 585 zł	359 444 zł	343 566 zł	0 zł	169 907 zł	1 444 295 zł
Razem		430 300 zł	185 704 zł	439 837 zł	365 102 zł	371 zł	414 521 zł	1 835 835 zł

Wydatki przedszkoli miejskich w 2019 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 219 zł	48 696 zł	13 462 zł
4220	zakup środków żywności	166 994 zł	215 102 zł	147 634 zł
4240	zakup pomocy naukowych	2 241 zł	5 107 zł	0 zł
4270	zakup usług remontowych	148 zł	300 zł	2 946 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	0 zł	0 zł	0 zł
4300	zakup usług pozostałych	10 452 zł	3 223 zł	6 448 zł
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 062 zł	60 zł	0 zł
	Razem	187 116 zł	272 488 zł	170 490 zł

Wydatki szkół w 2019 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	0 zł	0 zł	28 846 zł	2 061 zł	371 zł	51 741 zł	83 019 zł
4220	zakup środków żywności	421 022 zł	0 zł	363 149 zł	356 240 zł	0 zł	291 475 zł	1 431 886 zł
4240	zakup pomocy naukowych	0 zł	0 zł	700 zł	0 zł	0 zł	8 921 zł	9 621 zł
4270	zakup usług remontowych	0 zł	0 zł	9 020 zł	0 zł	0 zł	9 570 zł	18 590 zł
4300	zakup usług pozostałych	9 151 zł	184 915 zł	37 403 zł	5 194 zł	0 zł	50 029 zł	286 692 zł
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 529 zł	1 529 zł
4480	podatek od nieruchomości	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	336 zł	336 zł
4430	różne opłaty i składki	0 zł	0 zł	224 zł	0 zł	0 zł	570 zł	794 zł
	Razem	430 173 zł	184 915 zł	439 342 zł	363 495 zł	371 zł	414 171 zł	1 832 467 zł

W tabeli poniżej zestawiono bilans wydatków w 2019 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 2019 roku		Dochody oświatowe gminy w 2019 roku	
Placówki	Kwota	Rodzaj dochodu	Kwota
Wydatki szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę w planach finansowych	45.997.678 zł	Subwencja oświatowa	30.658.662 zł
Wydatki na utrzymanie CUW	1.403.836 zł	Dotacja na wych. przedszkolne	2.098.888 zł
Wydatki CUW na wyposażenie pracownik komputerowych w SP 4 i SP 2.	352.637 zł	Zwroty dotacji przedszkolnych z innych gmin	955.139 zł
Dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	18.798.277 zł	Dotacja podręcznikowa dla szkół prowadzonych przez gminę	354.961 zł
Dotacje dla szkół niepublicznych	2.302.826 zł	Program Tak Rodzina	179.610 zł
Zwroty dotacji dla innych gmin	1.331.835 zł	Stypendium Prezesa RM	2.784 zł
		Aktywna Tablica 2019 (SP 4) , Pracownia komputerowa SP 2	65.000 zł
Razem	70.187.089 zł	Razem	34.315.044 zł

Realizacja zadań oświatowych związanych z utrzymaniem bieżącym i zapewnieniem warunków do wychowania przedszkolnego, z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego oraz z zapewnieniem obsługi ekonomiczno-administracyjnej tych placówek przez CUW, pochłonęła kwotę 70.187.089 zł (wzrost o 15,32% w porównaniu z rokiem 2018). 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 2019 roku to kwota 34.315.044 zł (wzrost o 11,41%). Środki te pokrywają jedynie w 48,89 % wydatki związane z utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych. W roku 2018 wskaźnik ten wyniósł 50,6%. Zestawienie powyższe nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych placówek oraz wydatków inwestycyjnych Gminy Miasto Marki na budowę nowych obiektów oświatowych i ich wyposażenie, rozbudowę istniejących obiektów oraz innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z utrzymaniem placówek oświatowych (m.in. z dowozem uczniów niepełnosprawnych i pomocą materialną dla uczniów).

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 – 1.659.829,36 zł na realizację umowy związanej z powierzeniem wykonywania zadań publicznych związanych z obiektami oświatowymi spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano na realizację zadań: „Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.” – 1.300.000,00 zł, „Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach” – 1.933.429,76 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 8.032,67 zł

Na zadanie Harcerska Akcja Letnia 2019 realizowane przez Chorągiew Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego przekazano dotację (§ 2360) w wysokości 8.032,67 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 57.704,00 zł

§ 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 – 8.300,00 zł. Poniżej zostało przedstawione zestawienie udzielonych dotacji:

Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Kwota dotacji
Fundacja Filii Dei	Rodzinny Piknik Pozwólcie dzieciom	4 000,00
Stowarzyszenie Heimur	Wczesne wspomaganie dziecka	4 300,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 759.408,25 złotych

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 133.954,96 zł

Gmina Miasto Marki sfinansowała w roku 2019 program profilaktyki w zakresie zachorowań na grypę sezonową w populacji osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących Gminę Miasto Marki, działania edukacyjne dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy medycznej oraz szkołę rodzenia.

Wydatki poniesione w 2019 roku w rozdziałach 85153 i 85154 dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 19.115,73 zł

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Na podstawie zapisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 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.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 602.823,56 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.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 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 – 250.525,39 zł,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.154,49 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.989,94 zł od zawartych umów zlecenia.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 174,94 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 82.068,71 zł na wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia,

§ 4190 Nagrody konkursowe – 1.686,46 zł na nagrody w konkursach organizowanych w ramach prowadzonych kampanii profilaktycznych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 25.988,29 zł,

Środki te zostały wydatkowane na zakup m.in.: artykułów biurowych 1.128,24 zł, tonerów 195,57 zł, mebli 5.581,88 zł, środków czystości 1.391,61 zł, oprogramowania komputerowego: 1.750,29 zł, stojaków na ulotki 589,17 zł, ulotek informacyjnych 1.454,00 zł, szyldów i banerów 861,00 zł, niszczarek 261,29 zł, materiałów promocyjnych 6.507,24 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 3.783,92 zł na zakup artykułów spożywczych na Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, spotkania ze specjalistami,

§ 4260 Zakup energii – 12.328,65 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 193.103,32 zł, w tym m.in. na:

- wywóz nieczystości stałych: 1.547,44 zł,
- ścieki: 123,21 zł,
- transport: 537,81 zł,
- pozostałe usługi: 6.728,84 zł,
- usługi poligraficzne: 1.002,33 zł,
- realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych : 32.472,00 zł,
- konsultacje psychologiczne: 5.530,00 zł,
- organizacja i koordynacja spotkań profilaktycznych w szkołach zgodnie z umową: 25.070,00 zł,
- animacje na piknikach: 15.100,00 zł,
- organizacja konferencji zgodnie z umową: 65.672,00 zł,
- działania profilaktyczno-informacyjne kampania „Wolni i bezpieczni” – 3.700,00 zł,
- inicjatywa „Postaw na rodzinę”: 6.900,00 zł,
- monitoring zgodnie z umową: 4.182,00 zł,

- konferencje i szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób realizujących zadania nie będących pracownikami: 7.456,30 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.769,77 zł,
- § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 5.440,00 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 492,00 zł,
- § 4480 Podatek od nieruchomości – 1.883,57,
- §4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.091,24 zł, z tytułu postępowania sądowego prowadzonego w stosunku do osób uzależnionych,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.342,87 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 3.514,00 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.300,00 zł.

Przygotowanie treści ogłoszeń konkursowych na realizację Programów Polityki Zdrowotnej dla Miasta Marki na lata 2019-2021.

§4300 Zakup usług pozostałych – 2.214,00

Gmina Miasto Marki sfinansowała w roku 2019 zakup kopert życia.

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 – 5.424.869,32 złotych,

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 191.723,84 złote

DZIAŁ 855 RODZINA – 54.222.219,40 złotych

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach według stanu na 31.12.2019 roku wynosił 60.339.740,00 zł i składał się z:

- 1) środków finansowych na realizację zadań własnych w kwocie 5.522.544,00 zł,
- 2) środków finansowych otrzymanych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 24.500,00 zł.
- 3) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11.313.406,00 zł,
- 4) 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 41.767.577,00 zł,
- 5) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.357.808,00 zł,
- 6) środków finansowych na realizację umowy nr RPMA.09.02.01-14-6958/16-00 z dnia 24 lutego 2017 roku o dofinansowanie projektu pod nazwą „RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” w kwocie 326.153,00 zł,
- 7) środków finansowych na realizację umowy nr POWR.02.05.00-00-0103/16-00 z dnia 5 kwietnia 2017 roku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Q zmianie. Klient w centrum uwagi” (PO WER, II Oś priorytetowa, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna) w kwocie 27.752,00 zł.

Ogółem wydatkowano 59.739.677,19 zł, co stanowi 99,01% planu, w tym:

- 1) wydatki zrealizowane w ramach środków finansowych na realizację zadań własnych wynoszą 5.221.259,31 zł, co stanowi 94,54% planu,
- 2) wydatki zrealizowane w ramach środków finansowych otrzymanych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 24.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 3) 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 11.285.386,23 zł, co stanowi 99,75% planu,

4) 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 41.634.803,00 zł, co stanowi 99,68% planu,

5) wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 1.339.929,51 zł, co stanowi 98,68% planu.

6) wydatki zrealizowane w ramach środków finansowych na realizację umowy nr RPMA.09.02.01-14-6958/16-00 z dnia 24 lutego 2017 roku o dofinansowanie projektu pod nazwą „RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” wynoszą 206.047,81 zł, co stanowi 63,18% planu,

7) wydatki zrealizowane w ramach środków finansowych na realizację umowy nr POWR.02.05.00-00-0103/16-00 z dnia 5 kwietnia 2017 roku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Q zmianie. Klient w centrum uwagi” (PO WER, II Oś priorytetowa, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna wynoszą 27.751,33 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 802.025,58 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 31.12.2019 roku wynosił 804.003,00 zł.

Wydatki zrealizowano w § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 802.025,58 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.314,69 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). Wydatki realizowane są w ramach środków własnych gminy.

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2019 roku wynosił 5.317,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 5.314,69 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki w kwocie 3.166,33 zł, na zakup artykułów biurowych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 1.799,25 zł, na opłaty za usługi pocztowe,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 349,11 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 – 79.443,84 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2019 roku wynosił 80.800,00 zł.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 79.443,84 zł.

Zadania finansowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 77.500,00 zł, wydatki 77.253,96 zł, co stanowi 99,68% planu.

Zrealizowano wydatki na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2.189,88 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 439.416,66 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2019 roku wynosił 442.431,00 zł. Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 439.716,66 zł, co stanowi 99,39% planu.

Zadania finansowane były ze środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki: w § 3110 wydatkowano na zasiłki celowe 410.366,42 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych – 29.350,24 zł, opłacono za pobyt podopiecznych w schronisku.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 179.658,23 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2019 roku wynosił 179.695,00 zł.

Zadania finansowane są:

1) środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 178.142,00 zł, wydatki – 178.141,21 zł, co stanowi 100% planu.

W § 3110 wydatkowano na dodatki mieszkaniowe 178.141,21 zł.

2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 1.553,00 zł, wydatki 1.517,02 zł, co stanowi 97,68% planu,

W § 3110 plan wynosił 1.522,00 zł, wydatkowano na dodatki energetyczne 1.487,28 zł, co stanowi 97,72% planu, w § 4210 plan wynosił 31,00 zł, wydatkowano 29,74 zł, co stanowi 95,94% planu.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 179.658,23 zł, co stanowi 99,98% planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 854.846,69 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 854.846,69 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 2.126.518,56 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2019 roku wynosił 2.179.400,00 zł i składał się z:

1) środków finansowych na realizację zadań przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 2.033.547,00 zł, wydatki 1.981.169,06 zł, co stanowi 97,42% planu,

2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 145.853,00 zł, wydatki 145.349,50 zł, co stanowi 99,65% planu.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 2.126.518,56 zł, co stanowi 97,57% planu.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.346,15 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.426.640,76 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87.478,78 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 255.713,58 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 31.002,32 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 18.670,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 76.622,44 zł, w tym na zakup:

- artykułów biurowych: 3.447,37 zł,
 - książek: 8,91 zł,
 - pieczętek: 1.403,25 zł,
 - tonerów: 1.527,86 zł,
 - wyposażenia siedziby przy ulicy Kościuszki 39A: 38.036,62 zł
 - druków: 1.724,72 zł,
 - środków czystości: 278,04 zł,
 - pozostałe zakupy: 9.632,75 zł,
 - szyldy i banery: 2.890,50 zł,
 - wentylatory: 220,17 zł,
 - wyposażenie serwerowni w siedzibie przy ulicy Kościuszki 39 A: 17.452,25 zł,
- § 4260 Zakup energii – wydatki w kwocie 13.177,84 zł, w tym:
- zakup energii: 6.180,15 zł
 - zakup gazu: 6.925,95 zł,
 - zakup wody: 71,74 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – wydatki w kwocie 3.610,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 80.543,32 zł, w tym:
- opłaty za usługi pocztowe: 32.819,15 zł,
 - wywóz nieczystości stałych: 3.674,65 zł,
 - ścieki: 405,82 zł,
 - monitoring wizyjny zgodnie z umową: 4.182,00 zł,
 - usługi informatyczne: 22.154,39 zł,
 - transport, przewodniczka: 6.366,77 zł,
 - usługi sprzątnia: 1.025,00 zł,
 - pozostałe usługi: 9.915,54 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.980,29 zł
- § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 25.920,00 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 24.417,31 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki – 685,00 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.392,06 zł
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 38.317,71 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 – 4.963,05 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego. Plan według stanu na 31.12.2019 roku wynosił 6.220,00 zł. Zadanie finansowane jest w ramach środków własnych gminy. Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 4.963,05 zł, co stanowi 79,79% planu.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 4260 Zakup energii – 942,08 zł, w tym:

- zakup energii: 667,16 zł,
- zakup wody: 274,92 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych –1.035,12 zł w tym:

- ścieki: 265,56 zł,
- wywóz nieczystości stałych: 769,56 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.985,85 zł, z tytułu czynszu za mieszkanie chronione.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 236.172,21 zł

Plan w tym rozdziale wynosił 244.529,00 zł

Zadania finansowane są ze środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 201.906,00 zł, wydatki 199.379,46 zł, co stanowi 98,75% planu środków własnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 199.379,46 zł, w tym:

- na usługi opiekuńcze: 136.542,00 zł,
- na usługi opiekuńcze 75+: 22.212,75 zł, zgodnie z Umową nr WPS-I.946.5.282.2019 z dnia 17.05.2019 roku o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach programu „Opieka 75+” i aneksu nr 1 z dnia 28.08.2019 roku,
- na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych: 24.375,75 zł, zgodnie z Umową nr 57/2019 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku,
- na świadczenie usług opieki wychnieniowej: 16.248,96 zł, zgodnie z Umową nr 15/OW/2019 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wychnieniowa” – edycja 2019 z dnia 02.07.2019 roku,

Z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 15.984,00 zł, wydatki 14.580,00 zł, co stanowi 91,22% planu dotacji. W § 4300 wydatkowano na usługi specjalistyczne 14.580,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 321.108,00 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2019 roku wynosił 364.000,00 zł.

Zadania finansowane są ze:

- 1) środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 175.000,00 zł, wydatki – 142.104,90 zł, co stanowi 81,20% planu,
- 2) dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 189.000,00 zł, wydatki 179.003,10 zł, co stanowi 94,71% planu. Środki wydatkowano na realizację wieloletniego programu rządowego pod nazwą „Posiłek w domu i w szkole”.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 321.108,00 zł, co stanowi 88,22% planu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 1.310,00 zł

Plan w tym rozdziale wynosił 1.310,00 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. Na świadczenia społeczne dla cudzoziemców (§ 3110) wydatkowano 1.310,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej – 157.716,00 zł

Dotacja (§ 2810) dla Fundacji Otwarte Serce na prowadzenie programu integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 216.075,81 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2019 roku wynosił 382.793,00 zł.

Zadania finansowane są ze:

1) środków finansowych na realizację zadań własnych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 26.640,00 zł, wydatki – 10.028,00 zł, co stanowi 37,64% planu. W § 4300 ujęto wydatki związane z realizacją umowy dotyczącej wsparcia i interwencji w kryzysie osób dorosłych doświadczających przemocy domowej.

2) środków finansowych na realizację umowy nr RPMA.09.02.01-14-6958/16-00 z dnia 24 lutego 2017 roku o dofinansowanie projektu pod nazwą „RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”.

Plan na realizację zadania według stanu na 31.12.2019 roku wynosił 326.153,00 zł, wydatki wyniosły 206.047,81 zł, co stanowi 63,18% planu.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 3119 Świadczenia społeczne – 10.700,00 zł,

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.510,79 zł,

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.173,83 zł,

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.971,43 zł,

§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 317,71 zł,

- § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.980,34 zł,
- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.314,05 zł,
- § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.138,81 zł,
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 183,53 zł,
- § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 29.789,33 zł,
- § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.801,17 zł,
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 16.522,99 zł, w tym na zakup:
- artykułów biurowych: 6.017,55 zł,
 - mebli: 7.595,09 zł,
 - pozostałe zakupy: 2.740,84 zł,
 - środki czystości: 169,51 zł,
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.473,63 zł, w tym:
- artykułów biurowych: 2.271,07 zł,
 - mebli: 1.262,99 zł,
 - pozostałe zakupy: 2.003,33zł,
 - środki czystości: 892,54 zł,
 - zakup książek: 1.043,70 zł,
- § 4267 Zakup energii – 1.241,73 zł, w tym:
- zakup energii: 1.164,03 zł,
 - zakup wody: 77,70 zł
- § 4269 Zakup energii – 202,12 zł, w tym:
- zakup energii: 187,62 zł,
 - zakup wody: 14,50 zł
- § 4307 Zakup usług pozostałych – 46.212,24 zł, w tym:
- § 4309 Zakup usług pozostałych – 6.131,36 zł
- § 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 16.105,00 zł
- § 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.277,75 zł
- W § 3119 ujęto wydatki na świadczenia społeczne dla beneficjentów programu, w § 4017,
- § 4019 wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o pracę, w §

4047 i w § 4049 wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w § 4117, § 4119 i w § 4127, § 4129 pochodne od wynagrodzeń, w § 4177 i w § 4179 wydatki z tytułu umów zlecenie. W § 4267 i w § 4269 wydatki związane z opłatami za media w mieszkaniu chronionym, w § 4307 i w § 4309 wydatki za usługi, w § 4407 i § 4409 wydatki związane z zapłatą czynszu w Mareckim Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz w mieszkaniu chronionym.

**DZIAŁ 853 -POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -
191.723,84**

**Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –
9.120,00 zł**

Na zadanie „Wyjazd letni do Ośrodka Rehabilitacyjnego Bałtyk” udzielono dotacji (§ 2360) dla Polskiego Związku Niewidomych w wysokości 9.120,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 182.603,84 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Marki.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zrealizowano wydatki opisane poniżej.

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2019 roku wynosił 52.252,00 zł.

Zadania finansowane są:

- 1) ze środków finansowych otrzymanych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 24.500,00 zł, wydatki 24.500,00 zł, co stanowi 100% planu. W § 4300 ujęto wydatki związane z dofinansowaniem 50% wyżywienia dla posiadaczy karty dużej rodziny w ramach porozumienia pomiędzy jst.
- 2) w ramach środków dotyczących Umowy nr POWR.02.05.00-00-0103/16-00 z dnia 5 kwietnia 2017 roku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Q zmianie. Klient w centrum uwagi” (PO WER, II Oś priorytetowa, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna). W projektach realizowanych w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, nie jest wymagany udział środków własnych jednostki samorządu terytorialnego.

W 2019 roku zrealizowano wydatki na kwotę 27.751,33 zł, co stanowi 100 % planu.

W § 4017, § 4019 ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o pracę, w § 4117, § 4119 i w § 4127, § 4129 pochodne od wynagrodzeń. W § 4217 i § 4219 ujęto wydatki na zakup artykułów biurowych, w § 4707 i w § 4709 wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

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

- pokazy filmowe w Centrum Aktywności Fabryczna 3,
- warsztaty i animacje w CAF3 (w tym: warsztaty dla seniorów, warsztaty dla dzieci i dorosłych, zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych),
- Senioriada,
- Wigilia Seniorów,
- inauguracyjne spotkanie Mareckiej Rady Seniorów.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 54.222.219,40 złotych

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 41.683.104,45 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 31.12.2019 roku wynosił 41.824.277,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 41.683.104,45 zł, co stanowi 99,68% planu. Liczba dzieci na które przyznano świadczenie wychowawcze – 9946.

Zrealizowano następujące wydatki:

- § 3110 Świadczenia społeczne – 41.121.916,50 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 223.931,07 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.546,13 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 40.573,00 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5.774,00 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 11.403,50 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 108.791,04 zł, w tym na zakup:

- artykułów biurowych: 14.795,91 zł,
- książek: 2.100,51 zł,
- pieczętek: 180,83 zł,
- tonerów: 3.278,24 zł,
- mebli: 20.341,37 zł,
- drukarek: 12.782,16 zł,
- druków: 1.250,91 zł,
- środków czystości: 2.857,69 zł,
- oprogramowania komputerowego: 7.705,95 zł,
- komputerów z wyposażeniem: 26.163,30 zł,
- zakup klimatyzatora: 1.422,90 zł,
- pozostałe zakupy: 15.911,27 zł,

§ 4260 Zakup energii – 6.833,93 zł, w tym:

- zakup energii: 4.700,48 zł,
- zakup gazu: 1.568,53 zł,
- zakup wody: 564,92 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – 5.192,00 zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 36.842,91 zł, w tym:

- opłaty za usługi pocztowe: 8.484,20 zł,
- wywóz nieczystości stałych: 424,24 zł,
- ścieki: 123,21 zł,
- usługa nadzór nad programem: 1.190,64 zł,
- usługi informatyczne: 11.605,63 zł,
- transport: 297,16 zł,
- monitoring: 1.535,86 zł,
- usługa - przeprowadzka do siedziby przy ul. Kościuszki 39A.: 3.054,50 zł,
- usługa sprzątnia: 1.025,00 zł,
- pozostałe usługi: 9.102,47 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.193,41 zł,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 53.440,00 zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.729,80 zł,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 445,99 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.069,72 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 – 9.499.424,16 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 31.12.2019 roku wynosił 9.538.096,00 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 9.413.257,00 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę 9.462.397,56 zł, co stanowi 99,65% planu, w tym:

1. ze środków finansowych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki w kwocie 75.431,05 zł, co stanowi 91,39% 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 9.499.424,16 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 35.007,85 zł,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 900,00 zł,

§ 3110 Świadczenia społeczne – 8.604.611,82 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 180.040,86 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.520,56 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 570.960,76 zł, w tym:

- składki ZUS podopieczni: 537.848,11 zł,

- składki ZUS pracownicy: 33.112,65 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4.711,12 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 17.282,82 zł, w tym na zakup:

- artykułów biurowych: 1.339,08 zł,
- książek: 395,32 zł,
- pieczętek: 40,00 zł,
- tonerów: 2.737,80 zł,
- mebli: 2.349,29 zł,
- sprzętu biurowego: 2.224,00 zł,
- druków: 1.424,04 zł,
- środków czystości: 867,74 zł,
- zakup klimatyzatora do serwerowni: 1.422,91 zł,
- pozostałe zakupy: 4.482,64 zł.

§ 4260 Zakup energii – 300,08 zł, w tym:

- zakup energii: 251,59 zł,
- zakup gazu: 17,08 zł,
- zakup wody: 31,41 zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 54.279,29 zł, w tym:

- opłaty za usługi pocztowe: 30.988,25 zł,
- wywóz nieczystości stałych: 249,56 zł,
- ścieki: 72,46 zł,
- usługi informatyczne: 10.748,93 zł,
- transport: 17,97 zł,
- ochrona obiektów: 602,70 zł,
- nadzór nad programami dziedzinowymi: 3.057,78 zł,
- usługa sprzątająca: 1.025,00 zł,
- przeprowadzka do siedziby przy ul. Kościuszki 39A: 3.054,50 zł,
- pozostałe usługi: 4.462,14 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 516,60 zł,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3.200,00 zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.941,15 zł,

§ 4580 Pozostałe odsetki – 2.018,75 zł,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 36,09 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.926,41 zł.

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. 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 zapłata 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 – 2.363,98 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2019 roku, poz. 1390 ze zm.).

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2019 roku wynosił 2.652,00 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 2.363,98 zł, co stanowi 89,14% planu (§ 4210 – zakup materiałów biurowych).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 1.928.654,56 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 2019 r. poz. 1111 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 31.12.2019 roku wynosił 1.946.626,00 zł i składał się z:

1. środków finansowych na realizację zadań przekazanych przez Urząd Miasta Marki w kwocie 127.044,00 zł,
2. dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.792.480,00 zł,
3. dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 26.482,00 zł – Umowa nr WPS-IV.946.2.282.2019 z dnia 13.11.2019 roku.

Zrealizowano wydatki na kwotę 1.928.654,56 zł, co stanowi 99,09% planu, w tym:

1. ze środków finansowych przekazywanych przez Urząd Miasta Marki w kwocie 111.426,675 zł, co stanowi 87,71% 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 1.792.478,72 zł, co stanowi 100,00% planu dotacji,
3. z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 24.442,50 zł, co stanowi 92,30% planu.

Zrealizowano następujące wydatki:

- § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 300,00 zł,
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 735,12 zł,
- § 3110 Świadczenia społeczne – 1.740.000,00 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 131.314,34 zł, w tym:

- w ramach środków własnych gminy – wynagrodzenie asystentów rodziny: 75.460,84 zł,
- w ramach zadań zleconych – wynagrodzenie pracownika realizującego program „Dobry start”: 31.411,00 zł,
- w ramach środków otrzymanych zgodnie z Umową nr WPS-IV.946.2.282.2019 z dnia 13.11.2019 roku: 24.442,50 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.908,57 zł, w tym:

- w ramach środków własnych gminy – wynagrodzenie asystentów rodziny: 3.908,57 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatki w kwocie 23.241,84 zł, w tym:

- w ramach środków własnych gminy – wynagrodzenie asystentów rodziny: 17.832,87 zł,
- w ramach zadań zleconych – wynagrodzenie pracownika realizującego program „Dobry start”: 5.408,97 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3.306,76 zł, w tym:

- w ramach środków własnych gminy – wynagrodzenie asystentów rodziny: 2.537,19 zł,
- w ramach zadań zleconych – wynagrodzenie pracownika realizującego program „Dobry start”: 769,57 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.394,00 zł, w tym:

- w ramach zadań zleconych – wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie pracownika realizującego program „Dobry start”: 4.394,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 9.816,46 zł, w tym na zakup:

- artykułów biurowych: 7.869,97 zł,
- pieczętek: 38,25 zł,
- tonerów: 678,52 zł,
- środków czystości: 1.169,78 zł,
- pozostałe zakupy: 59,94 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 790,70 zł, w tym na:

- transport: 19,90 zł,
- nadzór nad programami: 369,00 zł,
- montaż (oklejanie witryny): 401,80 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 4.847,40 zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.680,07 zł,

§ 4580 Pozostałe odsetki – 6,67 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.312,63 zł.

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 ryczałtu 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 – 99.781,00 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) Wydatki realizowane są w ramach środków własnych gminy.

Plan według stanu na 31.12.2019 roku wynosił 112.000,00 zł.

Wydatki zrealizowano w § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 99.781,00 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 107.082,07 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 31.12.2019 roku wynosił 111.017,00 zł.

Wydatki zrealizowano w § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 107.082,07 zł, co stanowi 96,46% 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 – 86.451,82 zł

Plan w tym rozdziale wynosił 87.170,00 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 86.451,82 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 815.357.36 zł

Plan według stanu na 31.12.2019 roku wynosił 824.316,00 zł. Wydatki realizowane są w ramach środków własnych gminy. Wydatkowano 815.357,36 zł, co stanowi 98,91% planu.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 3110 Świadczenia społeczne – 645.917,50 zł z tytułu wypłaty świadczeń w ramach Mareckiego Bonu Żłobkowego,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki w kwocie 508,98 zł, w tym na zakup:

- artykułów biurowych: 313,65 zł,
- druków: 195,33 zł,

§ 4260 Zakup energii – 2.620,51 zł, w tym na:

- zakup energii: 1.479,72 zł,
- zakup gazu: 782,39 zł,
- zakup wody: 358,40 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 134.994,14 zł, w tym:

- usługi informatyczne: 4.400,00 zł,
- ochrona obiektów: 387,45 zł,
- usługi pocztowe: 545,70 zł,
- zniżki Marecka Karta Dużej Rodziny, udział własny Takrodzina.pl: 129.645,00 zł,
- transport: 15,99 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 316,23 zł,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 31.000,00 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– 24.137.063,39 złote**

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 13.369.831,48 zł, w tym:

Wydatki Urzędu Miasta Marki.

§4300 Zakup usług pozostałych – 13.369.831,48 zł, w tym:

- odbiór leków za grudzień 2018r. – 841,88 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za listopad i grudzień 2018r. – 670.396,58 zł,
- odbiór przeterminowanych leków – 11.041,25 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 12.687.551,76 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 696.279,00 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki.

§4300 Zakup usług pozostałych – 131.663,00 zł, w tym:

- likwidacja nielegalnych wysypisk za grudzień 2018 r. – 20.735,75 zł,
- likwidacja nielegalnych wysypisk – 47.514,60 zł,
- kosze na psie odchody – 21.863,25 zł,
- kosze uliczne – 41.549,40 zł.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych.

W rozdziale tym zaplanowano 571.000 zł a wydatkowano 564.616 zł. Jest to 98,88% wydatków w tym rozdziale. Środki zostały przeznaczone na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 151.384,88 zł, w tym m.in.:

- zakup 20 szt. koszy betonowych – 7.380,00 zł,
- zakup części zamiennych do pojazdów mechanicznych do naprawy we własnym zakresie - 30.810,71 zł,
- zakup rękawic do sprzątania – 4.571,00 zł,
- zakup worków na śmieci – 16.399,92 zł,
- zakup paliwa do pojazdów mechanicznych, pił, kosiarek – 91.223,25 zł,
- zakup rozsiewacza – 1.000,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 16.585,14 zł, naprawy urządzeń i pojazdów mechanicznych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 164.372,68 zł,

- serwis toalet przy ul. Sportowej i ul. Dużej – 57.398,50 zł,
- usunięcie zwalonego drzewa – 922,50 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów, wymiany kół, koszty transportu – 5.719,68 zł,
- odbiór nieczystości stałych z miasta – 100.332,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 232.273,30 zł, w tym:

- Zakup ciągnika ogrodniczego z osprzętem do odśnieżania – 35.000 zł.
- Zakup samochodu dostawczego Volkswagen Transporter wraz z opłatami rejestracyjnymi – 29.615,30 zł,
- Zakup ciągnika Zetor Major wraz ze spychaczem czołowym – 167.658,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 412.052,86 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 14.207,40 zł, w tym:

- zakup opasek lepowych na szrotówka kasztanowcowiaczka – 6.257,40 zł,
- zakup świerków – 7.950,00 zł,

§4300 Zakup usług pozostałych – 136.939,13 zł, w tym:

- zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne drzew – 16.973,10 zł,
- nasadzenia zastępcze drzew na terenie Gminy Miasto Marki – 50.000,00 zł,
- aktualizacja geodezyjna drzewostanu w pasie drogowym ulic na terenie miasta Marki – 69.900,00 zł,
- usługa transportowa – 66,03 zł.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych

W 2019 roku na utrzymanie zieleni w mieście w zakresie wyznaczonym dla ZUK przeznaczono kwotę 100.000 zł z czego wydatkowano 87.906,83 zł (87,91%).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 23.177,35 zł, w tym na:

- zakup kwiatów, ziemi do donic do obsadzania kwietników i miejsc pamięci narodowej – 4.488,17 zł ,
- zakup części zamiennych do kos spalinowych, kosiarek, pił spalinowych – 9.743,03 zł,
- zakup pilarki spalinowej i kosiarki do prac pielęgnacyjnych – 8.946,15 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 7.963,38 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 56.766,10 zł, w tym na:

- wynajem podnośnika koszowego do wycinki drzew i prac pielęgnacyjnych na wysokościach – 56.174,10 zł,
- usługa transportowa – 592,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 172.999,50 zł

Utworzenie strefy relaksu – Ogród zmysłów – MBO 2017

W ramach inwestycji wykonano ogród sensoryczny składający się z dwóch połączonych ogrodów: ogrodu orientacji i ogrodu zapachów. Ogród orientacji jest labiryntem z formowanych żywopłotów. W ogrodzie zapachów zasadzone zostały różne zapachowe rośliny. Inwestycja uzupełniona została o ławki z oparciami, kosze na śmieci, stojaki na rowery, szafkę do bookcrossingu oraz tablicę z regulaminem.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 217.357,21 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup czujnika jakości powietrza – 1.832,70 zł,

§4300 Zakup usług pozostałych – dzierżawa 8 czujników jakości powietrza Airly – 16.531,20 zł,

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – pomiary zanieczyszczeń powietrza – 29.000,00 zł,

§6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje na wymianę pieców na paliwo stałe – 169.993,31 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych – 57.072,00 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki.

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie badań zanieczyszczeń gleby i ziemi oraz wody gruntowej celem identyfikacji historycznych zanieczyszczeń – 57.072,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.281.481,18 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki.

§ 4110, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – analiza zamówionej mocy, przeprowadzenie procedury zakupu energii dla SP2 – 2.183,85 zł,

§ 4260 Zakup energii – 833.715,81 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – 118.374,14 zł, z tego wydatkowano na:

- konserwację oświetlenia drogowego – 73.493,20 zł,
- usuwanie awarii oświetlenia – 38.730,94 zł,
- wykonanie projektu ul. Wiewiórki – 6.150,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wydatkowano na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucji energii – 2 803,16 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 324.404,22 zł, wydatkowano na zadania:

- Budowa oświetlenia – 290.087,22 zł.

W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie drogowe na następujących ulicach:

Ulica	Ilość zamontowanych opraw	Długość instalacji zasilającej (m)	Rodzaj podłączenia instalacji
Gen. Maczka	1	36	Wpięcie do istniejącego obwodu w ulicy Pułaskiego
Kolorowa (od Strumykowej)	3	78	Wpięcie do istniejącego obwodu w ulicy Strumykowej
Kolorowa (od Źródlanej do Akacyjnej)	5	226	Wpięcie do istniejącego obwodu w ulicy Akacyjnej
Amarantowa (od Strumykowej)	3	77	Wpięcie do istniejącego obwodu w ulicy Strumykowej
Amarantowa (od Akacyjnej)	5	175	Wpięcie do istniejącego obwodu w ulicy Źródlanej
Źródłana	7	190	Wpięcie do istniejącego obwodu w ulicy Źródlanej
Kordeckiego 27-33	5	158	Wpięcie do istniejącego obwodu w ulicy Zagłoby
Kraszewskiego	17	592	SON przy skrzyżowaniu z ulicą Spacerową
Gen. Zajączka 106	6	160	Wpięcie do istniejącego obwodu w ulicy Gen. Zajączka

- Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Marki – 34.317,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano inwentaryzację i audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Marki, w tym: inwentaryzację oświetlenia ulicznego, audyt efektywności energetycznej sieci oświetlenia ulicznego, analizę zebranych danych w wyniku inwentaryzacji, w tym analizę techniczną, efektywności energetycznej oraz ekonomicznej. Przygotowano trzy warianty modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z kosztorysami inwestorskimi, wykonano obliczenia fotometryczne dla wybranych lokalizacji oraz sporządzono audyt stanu technicznego słupów oświetlenia ulicznego i przygotowano program funkcjonalno-użytkowy.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 3.869.215,62 zł

Na działalność ZUK zaplanowano 3.802.150,00 zł z czego wydatkowano 3.689.215,62 zł (97,03%) m.in. na:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 45.444,08 zł, w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych – 5.421,86 zł,
- odzież robocza i obuwie dla pracowników fizycznych wykonujących prace w terenie – 13.167,57 zł,
- okulary ochronne do pracy przy monitorze ekranowym zalecone przez lekarza medycyny pracy – 500,00 zł,
- środki czystości dla pracowników – 4.469,07 zł,
- posiłki regeneracyjne na okres zimowy dla pracowników fizycznych oraz zakup wody – 21.885,58 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.555.416,87 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 182.298,77 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 486.118,69 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 45.034,08 zł,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 61.111,00 zł zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019, poz. 2473).

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 101.472,67 zł. Zawarto umowy z osobami na: prowadzenie spraw związanych z ochroną danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przegląd stanu technicznego

placów zabaw na terenie miasta, nadzoru inwestorskiego przy modernizacji budynku przy ul. Fabrycznej 3, sprzątnięcie pomieszczeń CAF-3 oraz obsługę PSZOK.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 44.505,43 zł, w tym artykuły biurowe 9.706,89 zł, tonery 2.990,00 zł, prenumerata publikacji Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń oraz Rachunkowość Budżetowa 1.701,70 zł, zakup koszy betonowych 14.760,00 zł, kamizelki odblaskowe, naszniki ochronne 810,33 zł, różne drobne materiały do napraw, farby do malowania bramy na bazarze, narzędzia 5.313,78 zł, zakup środków czystości do utrzymania porządku w ZUK i dla sprzątarek 5.735,11zł, zakup czajnika, niszczarki, nadstawki na szafę pancerną 2.759,46 zł, zakup telefonu komórkowego 728,16 zł.

§ 4260 Zakup energii – 20.241,64 zł, z czego: na energię elektryczną – 4.408,91 zł, gaz – 14.343,06 zł oraz zużycie wody 1.489,67 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 19.336,92 zł, z czego: na konserwację pieca gazowego wydano 10.012,20 zł, naprawa samochodu 2.438,01 zł, wymiana i konserwacja systemu alarmowego 5.289,00 zł, usługi serwisowe i wzorcowanie alkomatu 557,74 zł, naprawy kos spalinyowych 1.039,97 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 7.660,00 zł na badania lekarskie wstępne i okresowe oraz uzupełniono badania wysokościowe dla pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 40.000,00 zł, z tego wydatkowano 36.484,58 zł na przegląd techniczny gaśnic w siedzibie ZUK i magazynie przy ul. Dużej 633,45 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 268,14 zł, usługi pocztowe 30.370,73 zł, dorobienie kluczy, koszty transportu, wykonanie pieczętki dla pracownika, opłaty abonamentowe 2.394,67 zł, odprowadzenie nieczystości płynnych z ZUK 1.890,58 zł, monitoring budynku ZUK – 927,01 zł.

§ 4360 Opłata za usługi telekomunikacyjne – 7.706,24 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 10.799,92 zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.886,73 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.698,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.075,10 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 10.075,10 zł, opłata za odprowadzanie wód.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 34.651,58 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zawarto umowy zlecenie na kwotę 4.242,00 zł na wykonanie diagramów i rysunków do komiksu, skład i przygotowanie do druku komiksu, obsługę świątecznej zbiórki elektrośmieci.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 30.409,58 zł, na:

- wydruk i skład ulotki – 5.701,05 zł,
- wydruk harmonogramów – 2.460,00 zł,
- prowadzenie gry ekologicznej – 1.000,00 zł,
- wydruk komiksu – 8.423,53 zł,
- film informacyjno-edukacyjny – 9.225,00 zł,
- przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych – 3.600,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 4.369.047,36 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki.

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.800,00 zł na zadanie „Przyjmowanie dzikich zwierząt z gromady ssaki do ośrodka rehabilitacji”,

§ 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 – 4.600,00 zł na zadanie „Festyn Wędkarski z okazji Dnia Dziecka”,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.099,07 zł, w tym:

- karma dla wolno żyjących kotów – 2.851,21 zł,
- zakupy różne – 1.247,86 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 466.100,21 zł, w tym na:

- transport i odłowienie bezdomnych zwierząt za 2018 r. – 10.516,50 zł,
- całodobowe wyjazdy do zdarzeń drogowych za 2018 r. – 3.444,00 zł,
- odławianie zwierząt wolnożyjących za 2018 r. – 7.749,00 zł,
- akcja sterylizacja za 2018 r. – 840,00 zł,
- usługa lekarsko –weterynaryjna PSY za grudzień 2018 r. – 26.610,00 zł,
- usługa lekarsko –weterynaryjna KOTY za grudzień 2018 r. – 8.290,00 zł,
- odbiór padłych zwierząt za 2018 r. – 258,12 zł,

- odbiór padłych zwierząt – 9.298,80 zł,
- odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt – 159.218,00 zł,
- całodobowe wyjazdy do zdarzeń drogowych – 31.980,00 zł,
- odławianie i transport zwierząt wolno żyjących – 83.640,00 zł,
- usługa weterynaryjna – koty – 90.607,00 zł,
- wykonanie tablic ostrzegawczych – 4.060,23 zł,
- wypisy z rejestru gruntów – 241,80 zł,
- demontaż płyt azbestowych – 2.003,40 zł,
- akcja sterylizacja – 24.150,00 zł,
- usługa transportowa – 29,50 zł,
- odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest – 3.163,86 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11.377,50 zł na:

- opinia dot. możliwego skażenia gleby – 2.583,00 zł,
- ekspertyza stanu zachowania drzew – 2.214,00 zł,
- opinie dendrologiczne – 3.505,50 zł,
- opinia dotycząca zmiany stanu wody – 3.075,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.661.838,93 zł, w tym:

1. Marecka górka saneczkowa na działce – MBO 2018 – 150.424,93 zł.

W ramach inwestycji wykonano prace przygotowawcze, korytowanie terenu pod konstrukcję ziemną, konstrukcję ziemną, schody terenowe, konstrukcje drewniane, uzupełnienie ziemią elementów konstrukcji, pochwyty na bokach góry, nawierzchnię góry, wykończenie góry trawnikiem, montaż trzech zjeżdżalni, uzyskano ostateczne pozwolenie na użytkowanie.

2. Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzosowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza – MBO 2018 – 252.711,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano plac zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza w Markach, który obejmował następujące prace: budowa ogrodzonego placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej, poliuretanowej, chodników z kostki betonowej z zainstalowanymi stałymi urządzeniami zabawowymi i innymi elementami małej architektury, takimi jak: tablica informacyjna z regulaminem, ławka z oparciem, kosz na śmieci, karuzela tarczowa, huśtawka "bocianie gniazdo", huśtawka koszowa, tablica edukacyjna, zestaw sprawnościowy, piaskownica.

Plac zabaw przy ul. Wrzosowej w Markach.

przebudowa ogrodzonego placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej, piaskowej z zainstalowanymi stałymi urządzeniami zabawowymi i innymi elementami małej architektury, takimi jak: bujak sprężynowy, jednoosobowy, huśtawka wahadłową podwójna o konstrukcji drewnianej, ławka o konstrukcji drewnianej, kosz na śmieci, tablica z regulaminem, ławka z oparciem, kosz na śmieci, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, piramida linowa, bujak jednoosobowy, huśtawka "bocianie gniazdo", bujak koniczynka.

3. Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną – 3.028.695,56 zł.

W ramach inwestycji wykonano siłownię plenerową z 13 podwójnymi urządzeniami, zamontowano drążki, drabinki, poręcze, ławki do ćwiczeń poszczególnych partii ciała, linowy plac dla dzieci, strefę sezonowej gastronomii wraz z wszystkimi instalacjami podziemnymi (woda, kanalizacja, energia elektryczna), toaletę publiczną wraz z wszystkimi instalacjami (woda, kanalizacja, energia elektryczna) oświetlenie terenu wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami i urządzeniami sterującymi, ścieżki, drogi, ciągi komunikacyjne, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót.

4. Strefa edukacji i odpoczynku – poznaj zielone płuca Marek – MBO 2018 – 188.925,44 zł.

W ramach inwestycji wykonano budowę – rewitalizację miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańców Marek, demontaż niektórych elementów małej architektury, budowę ścieżek o nawierzchni mineralnej, budowę ogrodzenia placu zabaw, instalację stałych elementów małej architektury: parasole trzcinowe, ławki z oparciem, stoły do chińczyka i szachów, leżak, tablica informacyjna z regulaminem, stół do tenisa stołowego, kosze na śmieci.

5. ul. Małachowskiego – piękna i bezpieczna – MBO 2018 – 41.082,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano monitoring wizyjny ul Małachowskiego.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 44.977,06 zł, w tym:

- znicze na miejsca pamięci narodowej 3.129,57 zł,
- uchwyty i obejmę do flag, pompka do stacji rowerowej 2.272,80 zł,
- cement, metalowe elementy do mocowań, piasek do uzupełniania piaskownic, różne materiały do bieżących napraw w parku, na placach zabaw, naprawy ławek, przystanków – 8.528,71 zł,

- opaski do mocowania banerów na terenie miasta, części zamienne do narzędzi, różne elementy do ogrodzenie podwórka NIVEA – 12.509,39 zł,
 - środki czystości na targowisko – 2.965,93 zł,
 - rowery, podpórki, pieczątki dla dzieci, akumulator, elementy odblaskowe, mini znaki do miasteczka rowerowego – 3.869,15 zł,
 - zakup ławek na podwórko NIVEA – 2.615,94 zł,
 - różne części i elementy do uzupełnienia placów zabaw na terenie miasta – 8.160,42 zł,
 - materiały elektryczne do drobnych napraw – 925,15 zł.
- § 4260 Zakup energii – 37.531,74 zł, w tym na:
- energię elektryczną – 13.799,48 zł na targowisku i w magazynie przy ul. Dużej,
 - zużycie gazu w budynku przy ul. Dużej – 20.486,89 zł,
 - zużycie wody na bazarze – 3.245,37 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych – 13.284,29 zł, w tym na:
- konserwację pieca gazowego w budynku przy ul. Dużej – 11.199,50 zł,
 - naprawy dmuchawy, szlifierki, wiertnicy oraz pojazdu na sumę – 2.085,14 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 73.121,71 zł, w tym na:
- wynajem samochodu na transport kontenerów – 1.279,20 zł,
 - wynajem TOI- TOI w czasie świąt Wszystkich Świętych – 1.429,92 zł,
 - ochrona obiektu przy ul. Dużej – 5.814,21 zł,
 - dorabianie kluczy, pranie flag, usługi transportowe – 3.311,73 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych z obiektu ul. Duża, bazaru oraz parkingu Parkuj i Jedź Sportowa i Duża – 9.669,40 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z bazaru i terenu ul. Dużej – 50.046,12 zł,
 - montaż tablic informacyjnych na cmentarzu – 922,50 zł,
 - opłaty abonamentowe – 648,63 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki – 50.316,85 zł wydatkowano na pakiet administracyjny (OPLOK, czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne, Budżet, KSZOB, Rejestr VAT), ubezpieczenia placów zabaw, pojazdów mechanicznych ZUK oraz OC i NNW z działalności ZUK, opłaty ewidencyjne i rejestracyjne pojazdów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– 3.071.154,38 złotych

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 2019 roku na utrzymanie Mareckiego Ośrodka Kultury przekazaliśmy 1.295.000 złotych (rozdział 92109 § 2480), 49.630,00 zł na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny (rozdział 92109 § 2800) oraz 42.964,00 zł (§ 6220) na czyszczenie zamkniętego szczytu wieży MOK – 10.000,00 zł oraz podłączenie do kanalizacji miejskiej budynku – 32.964,00 zł.

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta Marki przeznaczaliśmy w 2019 roku 859.200,00 złotych (rozdział 92116), tego 846.000,00 zł na bieżącą działalność i 13.200,00 zł na wykonanie klimatyzacji w bibliotece.

W rozdziale 92120 wydatkowano 72.650,00 zł (§ 6050) na wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych budynku szkoły elementarnej z 1895 roku w Markach (MOK).

W rozdziale 92127 wydatkowano 386.858,81 zł (6050) na realizację zadanie Skwer pamięci narodowej przy ul. Paderewskiego w Markach.

W ramach inwestycji wykonano karczowanie karpiny drzew z wywozem, oczyszczenie terenu, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie korytowania pod nawierzchnie oraz wykop fundamentów, wykonanie niezbędnych robót ziemnych, odtworzenie trawników dywanowych, wykonanie fundamentów pod „Mur Pamięci”, murki pergoli i murki ławek wolnostojących, wymurowanie z cegły „Muru Pamięci”, murków pod pergolę i murków pod ławki wolnostojące, obramowanie dwóch szklanych cegieł osadzonych w murze, montaż w „Murze Pamięci” dwóch szklanych cegieł z prochami, montaż tablic we wnękach „Muru Pamięci”, montaż pergoli drewnianej, montaż wolnostojących betonowych koszy na śmieci i pojemników na rośliny, montaż masztu flagowego, montaż przeniesionej tablicy pamiątkowej w wyciętej wnęce kamiennej cokołu krzyża, montaż cokołów z płyt granitowych na cokole krzyża, wykonanie robót nawierzchniowych, ułożenie torów z szyn kolejowych w nawierzchni z płyt betonowych, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 364.851,57 zł

§ 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 – 84.579,81 zł. Poniżej zostało przedstawione zestawienie udzielonych dotacji:

Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Kwota dotacji
Fundacja Ewy Johansen Talent	Symfonia na skrzypce i DJ-ja. Vol.2 – projekt upowszechniający kulturę kierowany dla szkół podstawowych Miasta Marki	18.600,00
Stowarzyszenie Marki Pustelnik Struga	Wycieczka rowerowa Śladami Mareckich kapliczek	1.200,00
Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	Stołeczna Wyprawa Pamięci	10.000,00
Fundacja Pomocna Ręka	A juści ludowisko	9.779,81
Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze	Spartakiada Rodzinna CZAT 2019 „Podróż w kosmos”	20.000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Markach	Piknik rodzinny: kultura, historia i militaria	25.000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 60,17 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.730,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 12.147,69 zł, w tym:

Materiały plastyczne, flagi, stojaki, maszty, dekoracje świąteczne, wstążki, puchary, medale, trofea, dyplomy na wydarzenia kulturalno-oświatowe, zakup nagrody na II wołomińską giełdę projektów, zestaw podarunkowy dla policji na 99. Rocznice Bitwy Warszawskiej, kotyliony.

§ 4220 Zakup środków żywności – 8.555,25 zł,

Zakup środków żywności na potrzeby wydarzeń kulturalnych miasta Marki.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 254.778,65 zł, w tym:

Usługi cateringowe, zabezpieczenie medyczne, nagłośnienie, oświetlenie imprez i wydarzeń kulturalnych, usługi fotograficzne, usługi florystyczne, wykonanie dioramy.

Gmina Miasto Marki w 2019 roku była organizatorem lub współorganizatorem następujących wydarzeń: Noc muzeów, Kino Letnie, otwarcie Przedszkola Miejskiego Nr 2, Dni Marek, Jarmark Świąteczny, Święto Komisji Edukacji Narodowej. Zorganizowano uroczystości patriotyczne: mord na Kruczku, wybuchu Powstania Warszawskiej, wybuchu II wojny światowej, rocznicy agresji Związku Radzieckiego, Państwa Podziemnego, Święta Niepodległości.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 2.840.894,85 złote

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 268.191,17 zł

§ 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 – 69.818,67 zł. Poniżej zostało przedstawione zestawienie udzielonych dotacji:

Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Kwota dotacji
Uczniowski Klub Sportowy Sanchin	Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet Bezpieczna Kobieta wraz z zajęciami edukacyjnymi dla dzieci uczestniczek kursu i zajęciami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	10.000,00
Uczniowski Klub Sportowy Sanchin	Bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe dla maluchów z elementami logopedii	12.000,00
Fundacja Rozwoju Kolor	Aktywne Marki - warsztaty jogi wraz z zajęciami fizycznymi	9.999,84
Uczniowski Klub Sportowy Box Garda	Zajęcia ogólnorozwojowe z podstawami boksu dla dzieci i młodzieży	15.000,00
Mareckie Stowarzyszenie Rowerowe	Rowerowe Marki II	5.000,00
Stowarzyszenie Marcin Turystycznego Klubu Rowerowego Trybik	Majowe Rowerowe Marki	7.818,83

Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Kwota dotacji
Uczniowski Klub Sportowy Marki	W zdrowym ciele zdrowy duch	10.000,00

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 198.372,50 zł.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotacje dla klubów sportowych na realizację projektów sprzyjających rozwojowi sportu. Poniżej zostało przedstawione zestawienie udzielonych dotacji:

Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Kwota dotacji
Uczniowski Klub Sportowy Struga	Zagospodarowanie czasu wolnego, poprawa kondycji fizycznej i umysłowej poprzez organizowanie zajęć warcabowo-szachowych, organizację imprez sportowych, szkolenie zawodników, przygotowanie do współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2019 r.	27.000,00
Uczniowski Klub Sportowy Salto	Szkolenie sportowe z gimnastyki i akrobatyki sportowej w 2019 r.	19.000,00
Uczniowski Klub Sportowy Same Judo	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w judo w Markach	36.000,00
Uczniowski Klub Sportowy Marki	Program sportowy dla dzieci i dorosłych z terenu Miasta Marki	16.000,00
Uczniowski Klub Sportowy Szabla Ząbki	Szkolenie zawodników UKS Szabla Ząbki	8.000,00
Klub Sportowy Acro Dance	Szkolenie sportowe oraz promocja tańca sportowego wśród mieszkańców Gminy Miasta Marki	35.000,00
Klub Sportowy Markowi Biegacze	Sportowo i Zdrowo 3	8.000,00
Uczniowski Klub Sportowy Trójka	Prowadzenie zajęć sportowych z lekkiej atletyki, turystyki rowerowej oraz organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Marki	8.000,00

Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Kwota dotacji
Klub Sportowy Akademia Sportu Marki	Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży aktywnego stylu życia i wypoczynku w tym propagowanie rozwoju piłki nożnej i innych dziedzin sportów ruchowych na terenie miasta Marki	23.000,00
Uczniowski Klub Sportowy Salto	Majówka akrobatyczna – Zgrupowanie zawodników UKS Salto Marki	5.420,00
Uczniowski Klub Sportowy Salto	ACRO CAMP – Zgrupowania szkoleniowe zawodników UKS Salto Marki	7.600,00
WWL Badminton Club	Udział zawodników WWL Badminton Club w Indywidualnych Mistrzostwach Świata Seniorów w Badmintonie	2.852,50
Klub Sportowy Markowi Biegacze	Treningi biegowe na bieżni lekkoatletycznej w MCER Marki	2.500,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 2.572.703,68 zł

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Urząd Miasta Marki i Zakład Usług Komunalnych.

Wydatki Urzędu Miasta Marki.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 391,93 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 36.871,27 zł, w tym: umowy na koordynowanie imprez sportowych oraz umowy na sędziowanie imprez sportowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 44.270,17 zł, w tym: puchary, medale, nagrody rzeczowe, nagrody rzeczowe dla uczestników biegu Tropem Wilczym, pakiety startowe na Bieg Tropem Wilczym, poduszki dla zawodników Marcovii.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.637.154,52 zł, w tym:

Na realizację umowy, w której powierzono spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. realizację zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki przekazano – 1.486.974,70 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji następujących wydarzeń:

- zawody sportowe uczniów z mareckich szkół, w tym transport,
- Olimpiada Przedszkolaków,
- dwie edycje projektu „Ruszamy Mamy”,
- Zimowy Poland Bike Marathon,

- Poland Bike Marathon,
- Bieg Tropem Wilczym,
- Bieg Nocny Marek,
- Memoriał Bercika,
- zakończenie ferii na lodowisku Biały Orlik,
- bieg Mała Mila Marecka,
- Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych

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 Marcovii. Prace obejmują utrzymanie boisk oraz porządku i czystości na obiektach sportowych i wokół nich, bieżące naprawy uszkodzonych elementów, obsługa orlików, boisk i lodowiska.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 27.352,51 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2.487,93 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 278.095,11 zł, umowy zlecenia z animatorami sportu na obsługę obiektów sportowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 46.268,01 zł, w tym m.in.: zakup łyżew 5.779,50 zł, chodnik antypoślizgowy na lodowisko 2.270,58 zł, nawóz na boisko 1.080,00 zł, znaczniki, siatki, piłkochwyty, farby do malowania linii na boiskach 14.920,85 zł, papa, uszczelniacz, gaz w butli – do naprawy dachu budynku Marcovii 8.428,06 zł, zakup części do kosiarki i paliwo 6.312,60 zł, materiały elektryczne do bieżących napraw na Marcovii i obiektach sportowych 2.359,54 zł, środki czystości, artykuły biurowe 5.116,88 zł.

§ 4260 Zakup energii – 138.255,10 zł, w tym:

- energia elektryczna na Marcovii i orlikach – 113.530,64 zł,
- zużycie gazu w budynku Marcovii – 22.201,96 zł,
- zużycie wody – 2.522,50 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 94.359,15 zł.

- konserwacja pieca gazowego w budynku Marcovii – 11.199,15 zł,
- prace pielęgnacyjne boiska Marcovii – 83.160,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 224.090,10 zł, w tym m.in.:

- wymiana zraszacza na boisku A i B, naprawa systemu nawadniającego – 2.488,50 zł,
- ochrona obiektu Marcovii – 147.861,99 zł,
- koszty transportu – 646,18 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z orlików i Marcovii – 5.752,12 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 8.090,28 zł,
- montaż i demontaż lodowiska, naprawa agregatu do utrzymania lodowiska – 58.425,00 zł,
- opłaty abonamentowe – 826,03 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.651,08 zł, ryczałt za paliwo dla koordynatora obiektów sportowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 946,00 zł
Udział w konferencji „Sportowa Gmina XXI wieku” oraz przeszkolenie animatorów sportu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 39.510,80 zł.

- Modernizacja kosiarki – 7.580,00 zł.
- Modernizacja oświetlenia boiska bocznego B – 31.930,80 zł.

Do 4 słupów narożnych podciągnięto instalację elektryczną, zamontowano wysięgniki do lamp oraz wymieniono lampy na 13 słupach.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Informacja	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
Dochody, w tym:	175 605 087	214 363 558	209 321 099,47
- bieżące	166 566 600	199 580 843	195 209 189,25
- majątkowe	9 038 487	14 782 715	14 111 910,22
Wydatki, w tym:	197 536 334	234 197 122	220 039 575,98
- bieżące	156 185 650	195 759 703	185 135 960,89
- majątkowe	41 350 684	38 437 419	34 903 615,09
Deficyt budżetu	-21 931 247	-19 833 564	-10 718 476,51
Przychody, w tym:	29 000 000	27 500 000	28 100 000,00
- z emisji obligacji komunalnych/pożyczki	29 000 000	27 500 000	28 100 000,00
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW/WFOŚiGW	0	0	0,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	0	0	0,00
- nadwyżki budżetu Gminy Marki z lat ubiegłych	0	0	0,00
Przeznaczenie przychodów:	29 000 000	27 500 000	28 100 000,00
- wykup papierów wartościowych	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW/WFOŚiGW	568 753	568 753	568 753,00
- finansowanie deficytu	21 931 247	19 833 564	20 433 564,00
- przelewy na rachunki lokat	0	597 683	597 683,00
Rozchody, w tym:	7 068 753	7 666 436	7 666 433,93
- spłata pożyczki z NFOŚiGW/WFOŚiGW	568 753	568 753	568 752,60
- wykup innych papierów wartościowych	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00
-przelewy na rachunki lokat	0	597 683	597 681,33
Finansowanie deficytu przychodami z :	21 931 247	19 833 564	10 718 476,51
- emisji obligacji komunalnych/pożyczki	21 931 247	19 833 564	10 718 476,51
Stan zadłużenia	107 073 681		97 373 410,00

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
750			Administracja publiczna	180 470,00	260 705,00	252 709,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 470,00	260 705,00	252 709,32
		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	180 470,00	260 705,00	252 709,32
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 958,00	175 688,00	149 456,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 958,00	5 958,00	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	5 958,00	5 958,00	5 958,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	85 603,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 603,00	74 305,04
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	84 127,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 127,00	69 193,90
801			Oświata i wychowanie	0,00	341 566,00	336 842,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	341 566,00	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	0,00	341 566,00	336 842,63
852			Pomoc społeczna	11 200,00	18 847,00	17 407,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 553,00	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	0,00	1 553,00	1 517,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	15 984,00	14 580,00
		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	11 200,00	15 984,00	14 580,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 310,00	1 310,00
		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	0,00	1 310,00	1 310,00
855			Rodzina	33 692 000,00	53 062 136,00	52 902 782,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 515 000,00	41 767 577,00	41 634 803,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
		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 wychowywaniu dzieci	23 515 000,00	41 767 577,00	41 634 803,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 014 000,00	9 413 257,00	9 386 966,51
		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	9 014 000,00	9 413 257,00	9 386 966,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 652,00	2 363,98
		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	0,00	2 652,00	2 363,98
	85504		Wspieranie rodziny	1 095 000,00	1 792 480,00	1 792 478,72
		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	1 095 000,00	1 792 480,00	1 792 478,72
	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	68 000,00	86 170,00	86 170,00
		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	68 000,00	86 170,00	86 170,00
Razem:				33 889 628,00	53 858 942,00	53 659 198,12

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
750			Administracja publiczna	213 238,00	260 705,00	252 709,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 238,00	260 705,00	252 709,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 228,00	214 135,00	207 452,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 640,00	37 227,00	36 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 370,00	5 343,00	5 179,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 195,00	175 688,00	149 456,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195,00	5 958,00	5 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178,00	4 981,00	4 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	855,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	122,00	122,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	85 603,00	74 305,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 000,00	45 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 569,00	2 565,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	375,00	340,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 020,00	19 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 036,00	5 847,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 503,00	1 347,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	43,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	84 127,00	69 193,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 000,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 329,00	2 326,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	345,00	316,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 446,00	17 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 352,72
		4220	Zakup środków żywności	0,00	221,00	188,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 686,00	2 644,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	18,45
801			Oświata i wychowanie	0,00	341 566,00	336 842,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	341 566,00	336 842,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 996,00	23 995,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 143,00	3 097,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	314 427,00	309 749,53
852			Pomoc społeczna	16 800,00	18 847,00	17 407,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 553,00	1 517,02
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 522,00	1 487,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,00	29,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	15 984,00	14 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 984,00	14 580,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 310,00	1 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 310,00	1 310,00
855			Rodzina	62 014 000,00	53 062 136,00	52 902 782,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 085 000,00	41 767 577,00	41 634 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 650 778,00	41 228 884,00	41 121 916,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 996,00	225 072,00	223 931,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 964,00	10 547,00	10 546,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 395,00	40 573,00	40 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 463,00	5 774,00	5 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	13 513,00	11 403,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 840,00	124 823,00	108 791,04
		4260	Zakup energii	13 080,00	8 000,00	6 833,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 192,00	5 192,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 688,00	41 969,00	36 842,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 520,00	1 400,00	1 193,41

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
			telekomunikacyjnych			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 320,00	53 440,00	53 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 730,00	3 729,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	470,00	445,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	4 070,00	4 069,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 190 000,00	9 413 257,00	9 386 966,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 374 300,00	8 612 798,00	8 604 611,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800,00	139 910,00	127 259,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 302,00	10 689,00	10 688,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 915,00	565 935,00	561 419,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 020,00	3 690,00	3 353,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	15 243,00	15 242,82
		4260	Zakup energii	3 984,00	500,00	300,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 008,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 270,00	49 280,00	49 279,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	517,00	516,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	3 600,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 698,00	2 697,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	7 927,00	7 926,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 652,00	2 363,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 652,00	2 363,98
	85504		Wspieranie rodziny	1 673 000,00	1 792 480,00	1 792 478,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 619 040,00	1 740 000,00	1 740 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00	31 411,00	31 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 199,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 219,00	5 409,00	5 408,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885,00	770,00	769,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 105,00	4 394,00	4 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 792,00	9 705,00	9 704,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	791,00	790,70
	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	66 000,00	86 170,00	86 170,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	86 170,00	86 170,00
Razem:				62 250 233,00	53 858 942,00	53 659 198,12

REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 112 888,00	2 112 888,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 098 888,00	2 098 888,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 098 888,00	2 098 888,00
852			Pomoc społeczna	806 050,00	1 331 326,00	1 315 487,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	77 500,00	77 253,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	77 500,00	77 253,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	38 500,00	38 444,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	38 500,00	38 444,59
	85216		Zasiłki stałe	509 000,00	853 834,00	853 223,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 000,00	853 834,00	853 223,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 300,00	145 853,00	145 349,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00	145 853,00	145 349,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	26 639,00	22 212,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 639,00	22 212,75
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	87 750,00	189 000,00	179 003,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 750,00	189 000,00	179 003,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 811,00	46 424,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 063,00	43 676,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 393,00	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	0,00	2 670,00	2 670,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 748,00	2 748,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 748,00	2 748,00
855			Rodzina	0,00	26 482,00	24 442,50
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 482,00	24 442,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 482,00	24 442,50
Razem:				806 050,00	3 529 507,00	3 499 241,62

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 112 888,00	2 112 888,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 098 888,00	2 098 888,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 098 888,00	2 098 888,00
852			Pomoc społeczna	806 050,00	1 331 326,00	1 315 487,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	77 500,00	77 253,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	77 500,00	77 253,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	38 500,00	38 444,59
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	38 500,00	38 444,59
	85216		Zasiłki stałe	509 000,00	853 834,00	853 223,11
		3110	Świadczenia społeczne	509 000,00	853 834,00	853 223,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 300,00	145 853,00	145 349,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 789,00	112 732,00	112 357,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 218,00	9 218,00	9 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 015,00	20 915,00	20 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 278,00	2 988,00	2 858,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	26 639,00	22 212,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 639,00	22 212,75
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	87 750,00	189 000,00	179 003,10
		3110	Świadczenia społeczne	87 750,00	189 000,00	179 003,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 811,00	46 424,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 063,00	43 676,11
		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	0,00	445,00	445,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	53 393,00	41 006,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 225,00	2 225,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 748,00	2 748,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 748,00	2 748,00
855			Rodzina	0,00	26 482,00	24 442,50
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 482,00	24 442,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 482,00	24 442,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
Razem:				806 050,00	3 529 507,00	3 499 241,62

REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
600			Transport i łączność	3 000 000,00	6 817 586,00	6 117 586,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	6 817 586,00	6 117 586,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 175,00	7 175,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	6 810 411,00	6 110 411,00
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	950 000,00	955 139,14
	80104		Przedszkola	900 000,00	950 000,00	955 139,14
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	950 000,00	955 139,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 000,00	90 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				3 900 000,00	7 857 586,00	7 162 725,14

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
600			Transport i łączność	3 807 000,00	4 048 037,00	3 838 296,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 807 000,00	4 040 862,00	3 831 121,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 807 000,00	4 040 862,00	3 831 121,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 175,00	7 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 685,00	5 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,00	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
801			Oświata i wychowanie	710 000,00	1 520 700,00	1 383 835,28
	80104		Przedszkola	710 000,00	1 470 400,00	1 333 535,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 000,00	1 468 700,00	1 331 835,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	50 300,00	50 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	44 200,00	44 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 500,00	24 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	24 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 500,00	13 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 500,00	13 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00
Razem:				4 517 000,00	5 606 737,00	5 260 131,55

**WYDATKI Z TYTUŁU UDZIELONYCH DOTACJI
PODMIOTOWYCH I CELOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
600			Transport i łączność	3 807 000,00	4 040 862,00	3 831 121,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 807 000,00	4 040 862,00	3 831 121,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 807 000,00	4 040 862,00	3 831 121,27
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 640,00	515 649,00	515 649,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 640,00	515 649,00	515 649,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 640,00	55 649,00	55 649,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	460 000,00	460 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 598 000,00	22 556 176,00	22 382 134,34
	80101		Szkoły podstawowe	1 320 000,00	1 262 000,00	1 240 425,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	1 262 000,00	1 240 425,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 238 000,00	18 829 380,00	18 692 326,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 000,00	1 468 700,00	1 331 835,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 398 000,00	16 351 380,00	16 351 282,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 130 000,00	1 009 300,00	1 009 208,16
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 000,00	114 300,00	114 272,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000,00	114 300,00	114 272,79
	80110		Gimnazja	259 000,00	250 945,00	250 944,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 000,00	250 945,00	250 944,72
	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	1 004 000,00	1 264 000,00	1 263 914,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 000,00	1 264 000,00	1 263 914,53

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 000,00	759 500,00	744 246,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 000,00	759 500,00	744 246,16
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	48 000,00	52 055,00	52 008,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	52 055,00	52 008,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 996,00	23 995,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 996,00	23 995,86
851			Ochrona zdrowia	311 000,00	335 800,00	250 525,39
	85149		Programy polityki zdrowotnej	41 000,00	23 000,00	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	41 000,00	23 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	30 000,00	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	20 000,00	30 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	282 800,00	250 525,39
		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	250 000,00	282 800,00	250 525,39
852			Pomoc społeczna	187 860,00	187 860,00	157 716,00
	85232		Centra integracji społecznej	157 860,00	157 860,00	157 716,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	157 860,00	157 860,00	157 716,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	10 000,00	9 120,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	9 120,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	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	10 000,00	10 000,00	9 120,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 000,00	110 700,00	76 944,59
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 000,00	60 700,00	60 611,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00	56 300,00	56 293,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	4 400,00	4 318,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	8 032,67
	85495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	8 300,00
		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	40 000,00	40 000,00	8 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	207 400,00	176 393,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	180 000,00	169 993,31
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	169 993,31
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	27 400,00	6 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 400,00	1 800,00
		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	10 000,00	10 000,00	4 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 149 500,00	2 406 830,00	2 331 373,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 500,00	1 387 630,00	1 387 594,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	49 630,00	49 630,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	42 964,00
	92116		Biblioteki	820 000,00	859 200,00	859 200,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	846 000,00	846 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 200,00	13 200,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	84 579,81
		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	110 000,00	110 000,00	84 579,81
926			Kultura fizyczna	270 000,00	270 000,00	268 191,17
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	270 000,00	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	70 000,00	70 000,00	69 818,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	198 372,50
Razem:				24 743 000,00	30 651 277,00	29 999 168,88

**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