**ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY**

**z wykonania wydatków budżetowych**

**za 2019 rok**

**ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH**

**W MARKACH**

(część opisowa)

Dla Zakładu Usług Komunalnych zatwierdzano plan finansowy zgodnie z uchwałą nr III/35/2018 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2018 roku na kwotę **9.673.650,00**. W ciągu roku dokonywano zmian budżetu w formie uchwał Rady Miasta (13 uchwał) oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Marki (10 zarządzeń). Ostateczny plan finansowy wydatków budżetowych dla ZUK zatwierdzono na sumę **10.298.475 zł.** Z tego wydatkowano **9.812.147,16** **zł** co stanowi **95,28 %** planowanych wydatków roku budżetowego 2019.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan wydatków 2019 r.** | **Wykonanie wydatków w 2019 r.** |  |
| **600 60014** | |  | **Transport i łączność** | **623.175,00** | **521.087,14** |  |
|  | **Drogi publiczne powiatowe** | **7.175,00** | **7.175,00** |  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.685,00 | 5.685,00 |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 940,00 | 940,00 |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | 550,00 |  |
| **600**  **60016** | |  | **Drogi publiczne gminne** | **616.000,00** | **513.912,14** |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95.000,00 | 79.397,44 |  |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 669,24 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 511.000,00 | 433.845,46 |  |
| **700** | 70004 |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3.657.650,00** | **3.561.410,51** | Opis z ZMK |
| **750** | 75023 |  | **Administracja publiczna** | **138.000,00** | **122.885,43** | Opis z ZMK |
| **754** | 75421 |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **200.000,00** | **191.778,19** | Opis z ZMK |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  |
| **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **571.000,00** | **564.616,00** |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153.000,00 | 151.384,88 |  |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | 16.585,14 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 165.000,00 | 164.372,68 |  |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 233.000,00 | 232.273,30 |  |
| **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **100.000,00** | **87.906,83** |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27.000,00 | 23.177,35 |  |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8.000,00 | 7.963,38 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65.000,00 | 56.766,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **90017** |  | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **3.802.150,00** | **3.689.215,62** |  |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 50.000,00 | 45.444,08 |  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.623.550,00 | 2.555.416,87 |  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183.000,00 | 182.298,77 |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 487.000,00 | 486.118,69 |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51.000,00 | 45.034,08 |  |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 70.000,00 | 61.111,00 |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 105.000,00 | 101.472,67 |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49.000,00 | 44.505,43 |  |
| 4260 | Zakup energii | 25.500,00 | 20.241,64 |  |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | 19.336,92 |  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8.000,00 | 7.660,00 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 36.484,58 |  |
| 4360 | Usługi telekomunikacyjne | 10.000,00 | 7.706,24 |  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13.000,00 | 10.799,92 |  |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 63.100,00 | 61.886,73 |  |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 4.000,00 | 3.698,00 |  |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **90095** |  | **Pozostała działalność** | **238.500,00** | **219.231,65** |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45.000,00 | 44.977,06 |  |
| 4260 | Zakup energii | 40.000,00 | 37.531,74 |  |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18.000,00 | 13.284,29 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 78.500,00 | 73.121,71 |  |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 57.000,00 | 50.316,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **968.000,00** | **854.015,79** |  |
| **92695** |  | **Pozostała działalność** | **968.000,00** | **854.015,79** |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28.000,00 | 27.352,51 |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.000,00 | 2.487,93 |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 280.000,00 | 278.095,11 |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67.000,00 | 46.268,01 |  |
| 4260 | Zakup energii | 155.000,00 | 138.255,10 |  |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 150.000,00 | 94.359,15 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 230.000,00 | 224.090,10 |  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 2.651,08 |  |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 946,00 |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | 39.510,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ogółem** | **10.298.475,00** | **9.812.147,16** |  |

W 2019 roku zrealizowano następujące wydatki w poszczególnych działach.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 521.087,14**

**ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Otrzymano środki budżetowe na podstawie porozumienia Nr 031.123.2019 roku z dnia 18.06.2019 zawartego pomiędzy Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie a Miastem Marki, na mocy którego Gminie powierzono prowadzenie zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników poprzez dwukrotne koszenie pasa przydrożnego oraz trzykrotne sprzątanie ich nawierzchni w pasie dróg powiatowych Fabryczna, Główna i mjra Billa w granicach administracyjnych miasta Marki. Zgodnie § 4 porozumienia zadanie wykonywała jednostka budżetowa - Zakład Usług Komunalnych.

Zrealizowano wydatki w wysokości przyznanych środków w wysokości 7.175,00 z przeznaczeniem na:

**§ 4010 –** wynagrodzenia osobowe pracowników **– 5.685 zł** - na w/w prace zaangażowanych było dwóch lub trzech pracowników ZUK na daną drogę a koszt ich pracy został wyceniony na kwotę 5.685 zł mimo, że koszty pracy wniesionej na utrzymanie zieleni przydrożnej i utrzymanie chodników były dużo wyższe.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 940 zł** to składki społeczne pracowników biorących udział w w/w pracach.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 550 zł** to koszty paliwa (294 l) zużytego do sprzętu (kosy, zamiatarka chodnikowa, ciągnik) używanego przy pracach związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej i chodników w pasie dróg powiatowych ul. Głównej, Fabrycznej i mjra Billa w granicach administracyjnych miasta Marki.

**ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE –** wydatkowano **513.912,14 zł**. W stosunku do planu jest to **83,43%** wydatkowanych środków.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – **79.397,44 zł,** w tym m.in.

822,25 - zakup gazu w butlach do rozgrzewania asfaltu przy naprawach ubytków w drogach asfaltowych,

34.698,30 – zakup soli drogowej do zimowego utrzymania gminnych chodników,

42.345,98 – zakup elementów do naprawy wiat przystankowych,

1.530,91 - zakup kratek ściekowych do wpustów ulicznych w celu uzupełnienia brakujących z powodu zniszczenia lub kradzieży.

**§ 4270 – zakup usług remontowych – 669,24** to przegląd zamiatarki chodnikowej.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych – 433.845,46** z tego wydatkowano na:

106.012,80 oczyszczanie wpustów ulicznych, separatorów kanalizacji deszczowej,

57.303,19 – mechaniczne zamiatanie ulic,

270.529,47 – zimowe utrzymanie dróg asfaltowych i gruntowych. Na zimowe utrzymanie dróg asfaltowych i gruntowych w mieście Marki w drodze przetargu wybrano firmę Zakład Zieleni z siedzibą w Warszawie.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

**ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

W tym rozdziale zaplanowano 571.000 zł a wydatkowano **564.616 zł.** Jest to 98,88% wydatków w tym rozdziale. Na to składają się wydatki:

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 151.384,88** w tym min.:

7.380,00 zł zakup koszy betonowych 20 sztuk,

30.810,71 zakup różnego rodzaju części zamiennych do pojazdów mechanicznych do naprawy we własnym zakresie,

4.571,00 zł – zakup rękawic do sprzątania,

16.399,92 – zakup worków na śmieci,

91.223,25 – zakup paliwa do pojazdów mechanicznych, pił, kosiarek,

1.000,00 – zakup rozsiewacza.

**§ 4270 zakup usług remontowych – wydatkowano 16.585,14** - są to głównie naprawy używanych do prac urządzeń mechanicznych i pojazdów mechanicznych,

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – kwota wydatkowana to **164.372,68** głównie na:

57.398,50 - Serwis toalet Parkuj i Jedź przy ul. Sportowej i ul. Dużej,

922,50 usuwanie zwalonego drzewa,

5.719,68 zł przeglądy techniczne pojazdów, wymiany kół, koszty transportu,

100.332,00 odbiór nieczystości stałych z miasta.

**§ 6060** – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zaplanowano 233.000 zł a z tego wydatkowano 232.273,30 na:

35.000 zł - Zakup ciągnika ogrodniczego z osprzętem do odśnieżania. Jest to traktor używany z pługiem i solarką. Kupiono także bronę talerzową i zwykłą do ciągnika ZETOR.

29.615,30 zł - zakup samochodu dostawczego Volkswagen Transporter wraz z opłatami rejestracyjnymi,

167.658,00 zł – zakup ciągnika Zetor Major wraz ze spychaczem czołowym na potrzeby działalności ZUK oraz opłatami rejestracyjnymi.

**ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

W 2019 roku na utrzymanie zieleni w mieście zakresie wyznaczonym dla ZUK przeznaczono kwotę 100.000 zł z czego wydatkowano **87.906,83 (87,91%)**. Przeważnie są to prace związane z wycinką drzew (wykonywanych na podstawie decyzji Burmistrza Miasta) oraz prace pielęgnacyjne polegające na usuwaniu gałęzi, oczyszczaniu terenów zielonych.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano 23.177,35 na:

- 4.488,17 zakup kwiatów, ziemi do donic do obsadzania kwietników i miejsc pamięci narodowej,

- 9.743,03 zakup różnych części zamiennych do kos spalinowych, kosiarek, pił spalinowych,

- 8.946,15 zakup pilarki spalinowej i kosiarki do prac pielęgnacyjnych.

**§ 4270** – zakup usług remontowych – wydatkowano 7.963,38 na naprawy sprzętu mechanicznego, który ulegał uszkodzeniu podczas prac przy koszeniu, wycince gałęzi.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych – wydatkowano 56.766,10 – są to wydatki na:

56.174,10 - wynajem podnośnika koszowego do wycinki drzew i prac pielęgnacyjnych na wysokościach,

592,00 – usługa transportowa.

**ROZDZIAŁ 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

W Zakładzie Usług Komunalnych na koniec roku 2019 było zatrudnionych 47 osób z czego 1 osoba na ½ etatu i 1 osoba na 3/5 etatu (46,1 etatu). W administracji zatrudnionych jest 10 osób a pracowników fizycznych jest 37. W okresie od 15.05.2019 do 14.10.2019 zatrudniono 2 osoby w ramach robót publicznych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (Umowa Nr 06.2019 z dnia 13.05.2019 r.).Na dodatkowo zatrudnionych pracowników ZUK wydał 30.932,12 zł z czego PUP zrefundował na wynagrodzenia osobowe oraz składki społeczne ZUS 17.957,45 zł co stanowi 58% wydatkowanych środków. Po zakończeniu umowy z PUP Zakład Usług Komunalnych przedłużył umowy tym pracownikom do końca kwietnia 2020 roku. W 2019 roku zatrudniono trzech pracowników fizycznych oraz trzech pracowników fizycznych rozwiązało umowy o pracę. Na emeryturę odeszło dwóch pracowników fizycznych.

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

**§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to 45.444,08 zł** na:

- 5.421,86 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych,

- 13.167,57 odzież robocza i obuwie dla pracowników fizycznych wykonujących prace w terenie,

- 500 zł – okulary ochronne do pracy przy monitorze ekranowym zalecone przez lekarza medycyny pracy,

- 4.469,07 -środki czystości dla pracowników,

- 21.885,58 posiłki regeneracyjne na okres zimowy dla pracowników fizycznych oraz zakup wody.

**§ 4010 – wynagrodzenia pracowników to wydatek 2.555.416,87**, na który składają się:

2.418.863,05 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,

37.380,00 – odprawy emerytalne dwóch pracowników,

99.173,82 – nagrody jubileuszowe.

**§ 4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne -182.298,77 to „13” za rok 2018 dla pracowników.

**§ 4110** – składki na ubezpieczenia społeczne, których wydatek wyniósł 486.118,69 – są to składki z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz zatrudnionych osób na umowy zlecenia podlegających tym ubezpieczeniom z mocy prawa.

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy wyniosły 45.034,08 od umów o pracę i zlecenia.

**§ 4140** – wpłaty na PFRON to 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 - Wydatki na umowy zlecenia w 2019 roku wyniosły 101.472,67 zł. Zawarto umowy z osobami na: prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osób fizycznych RODO 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, sprzątanie pomieszczeń CAF-3 oraz obsługa PSZOK (zatrudniono na umowę zlecenia 3 osoby).

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki wyniosły 44.505,43 zł i głównie były to:

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, nauszniki ochronne 810,33 zł, różne drobne materiały do napraw, farby do malowania bramy na bazarze, narzędzia ręczne 5.313,78 zł, zakup środków czystości do utrzymania porządku w ZUK i dla sprzątaczek 5.735,11zł, zakup czajnika, niszczarki, nadstawki na szafę pancerną 2.759,46 zł, zakup telef. komórkowego na raty 728,16 zł.

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

**§ 4270** zakup usług remontowych – kwota wydatkowana 19.336,92 z czego: na konserwację pieca gazowego wydano 10.012,20 zł, naprawa pojazdu Dacia 2.438,01 zł, wymiana i konserwacja systemu alarmowego 5.289 zł, usługi serwisowe i wzorcowanie alkomatu 557,74 zł, naprawy kos spalinowych 1.039,97zł.

**§ 4280** – zakup usług zdrowotnych – wydano 7.660 zł na badania lekarskie wstępne i okresowe oraz uzupełniono badania wysokościowe powyżej 3m dla pracowników.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych zaplanowano 40.000 zł z czego wydano 36.484,58 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 pieczątki dla pracownika, opłaty abonamentowe 2.394,67 zł, odprowadzenie nieczystości płynnych z ZUK 1.890,58, monitoring budynku ZUK – 927,01.

**§ 4360** – usługi telekomunikacyjne – w kwocie 7.706,24 na rozmowy telefoniczne komórkowe 2.729,11, z telefonów stacjonarnych na kwotę 4.977,13 zł.

**§ 4410** – podróże służbowe krajowe – w kwocie 10.799,92 - to ryczałty na paliwo do pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych na kwotę 10.738,32. Podpisano umowy na używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych z pięcioma pracownikami ZUK. Pozostała kwota 61,60 to zwrot za bilety na wyjazdy szkoleniowe.

**§ 4440** – podstawowy odpis na ZFŚS za 2019 rok w kwocie 61.886,73 zł.

**§ 4700** – szkolenia pracowników – wydatkowano 3.698,00 zł na szkolenia pracowników w zakresie: Nowy program Płatnik, Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, ZFŚS i RODO, Umowy najmu i dzierżawy, Zamknięcie roku i Biała lista.

**ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na pozostałą działalność w 2019 roku ZUK zaplanował 238.500 zł a wydatkował 219.231,65 zł (91,92%) m in.na:

**§ 4210** – kwota 44.977,06 to przeróżne drobne zakupy: znicze na miejsca pamięci narodowej 3.129,57, uchwyty i obejmy 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, placach zabaw, naprawy ławek, przystanków, 8.528,71, opaski do mocowania banerów na terenie miasta, części zamienne do używanych narzędzi, różne elementy do ogrodzenie podwórka NIVEA 12.509,39, środki czystości na targowisko 2.965,93, rowery, podpórki, pieczątki dla dzieci, akumulator, elementy odblaskowe, mini znaki do miasteczka rowerowego 3.869,15, zakup ławek na podwórko NIVEA 2.615,94, różne części i elementy do uzupełnienia placów zabaw na terenie miasta 8.160,42 zł, materiały elektryczne do drobnych napraw przy oświetleniu świątecznych dekoracji 925,15zł.

**§ 4260** – 37.531,74 zł, tyle wydatkowano na: energię elektryczną 13.799,48 na targowisku i w magazynie przy ul. Dużej, zużycie gazu w budynku przy ul. Dużej 20.486,89 oraz zużycie wody na bazarze 3.245,37zł.

**§ 4270** – zakup usług remontowych – wydatkowano 13.284,29 zł: na konserwację pieca gazowego w budynku przy ul. Dużej 11.199,50 oraz naprawy dmuchawy, szlifierki, wiertnicy oraz pojazdu na sumę 2.085,14 zł.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych. Na różnego rodzaju usługi wydatkowano 73.121,71 zł. Są to usługi: wynajem samochodu +HDS na transport kontenerów PCK 1.279,20 zł, wynajem TOI- TOI w czasie świąt Wszystkich Świętych kwota 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 parking 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. Wydatkowano 50.316,85 zł na Pakiet administracyjny (OPLOK, czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne, Budżet, KSZOB, Rejestr VAT) na kwotę 11.489 zł, ubezpieczenia placów zabaw, pojazdów mechanicznych ZUK oraz OC i NNW z działalności ZUK 37.504 zł, opłaty ewidencyjne i rejestracyjne pojazdów 1.323,85 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 854.015,79 zł**

Zakres działalności ZUK w obszarze kultury fizycznej obejmuje administrowanie obiektów sportowych na terenie miasta Marki. Są to Orliki przy ul. Okólnej, ul. Sportowej i boisko sportowe przy ul. Turystycznej, administrowanie obiektu sportowego Marcovia Prace obejmują utrzymanie boisk oraz porządku i czystości na obiektach sportowych i wokół, bieżące naprawy uszkodzonych elementów, obsługa orlików, boisk i lodowiska. Na ten cel ZUK zaplanował 968.000 zł.

**§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe - wydatkowano 278.095,11 zł na obsługę obiektów sportowych na podstawie umów zlecenia z 6 animatorami sportu, którzy mają doskonalić umiejętności młodych sportowców w różnych formach szkoleniowych, organizować, szerzyć oraz popularyzować zajęcia sportowe i rekreacyjne na terenie Gminy. Zatrudniona jest jedna osoba na umowę zlecenie do utrzymywania porządku i czystości w obiekcie Marcovii.

**§ 4110** – składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 27.352,51.

**§ 4120** – składki n Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2.487,93 zł.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia – wydano 46.268,01 m.in. na: zakup łyżew 5.779,50, antypoślizgowy chodnik na lodowisko 2.270,58 zł, nawóz na boisko 1.080,00, znaczniki, siatki, piłkochwyty, farby do malowania linii na boiskach 14.920,85zł, 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, środki czystości, art. biurowe 5.116,88 zł.

**§ 4260** zakup energii – wydatkowano 138.255,10 m.inn.na: energię elektryczną 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 –wydatkowano 94.359,15 zł. Z tego na konserwację pieca gazowego w budynku Marcovii na kwotę 11.199,15 zł oraz prace pielęgnacyjne boiska Marcovii 83.160 zł.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych - wydatkowano 224.090,10 zł na różnego rodzaju usługi: wymiana zraszacza na boisku A i B i naprawa systemu nawadniającego boiska 2.488,50 zł, ochrona obiektu Marcovii 147.861,99 zł, koszty transportu, odtwarzanie dźwięków na lodowisku 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 zł, opłaty abonamentowe 826,03 zł.

**§ 4410** – podróże służbowe krajowe – ryczałt za paliwo dla koordynatora obiektów sportowych 2.651,08 zł.

**§ 4700** – szkolenie – wydatkowano 946 zł za udział w konferencji „Sportowa Gmina XXI wieku, oraz przeszkolenie animatorów sportu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

**§ 6050** – wydatki inwestycyjne. Zaplanowano 50.000 zł z tego wydatkowano 39.510,80 zł na: remont kosiarki ARIENS C80 kwotę 7.580 zł oraz wykonano modernizację oświetlenia boiska bocznego B na kwotę 31.930,80 zł (do 4 słupów narożnych podciągnięto instalację elektryczną, zamontowano wysięgniki do lamp oraz wymieniono lampy w 13 łupach, zamknięto skrzynki elektryczne w każdym słupie).

Sporządziła: Bożena Dobkowska

Główna księgowa ZUK: Dyrektor zakładu Usług Komunalnych

(-) Bożena Dobkowska (-) Henryk Szczurowski

Marki, dnia 19 lutego 2020 roku