



**Miasto  
Marki**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MIASTO MARKI  
W 2021 ROKU**

Marki, marzec 2022 roku

## **PRZEDSTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU**

Budżet Gminy Miasto Marki na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Marki nr XXIX/366/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę 241.857.257,00 złotych (dochody bieżące 227.640.738,00 złotych, dochody majątkowe 14.216.519,00 złotych), a po stronie wydatków 253.966.542,00 złote (wydatki bieżące 224.141.147,00 złotych, wydatki majątkowe 29.825.395,00 złotych).

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu gminy w kwocie 12.109.285,00 złotych stanowiła deficyt budżetu, który zgodnie z uchwałą planowano pokryć wpływami z emisji papierów wartościowych w wysokości 11.031.555,00 złotych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.077.730,00 złotych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W uchwale budżetowej zaplanowane zostały przychody w wysokości 19.077.730,00 złotych oraz rozchody w wysokości 6.968.445,00 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 2021 roku dokonywano zmian budżetu w formie uchwał Rady Miasta Marki (13 uchwał) oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Marki (47 zarządzeń) wydanych na podstawie udzielonego przez radę upoważnienia.

Po wprowadzeniu zmian, budżet gminy, według stanu na 31 grudnia 2021 roku, przedstawiał się następująco:

- plan dochodów: 262.989.471,00 złotych, w tym:
  - dochody bieżące: 248.833.664,00 złote
  - dochody majątkowe: 14.155.807,00 złotych
- plan wydatków: 272.418.892,00 złote, w tym:
  - wydatki bieżące: 246.967.485,00 złotych

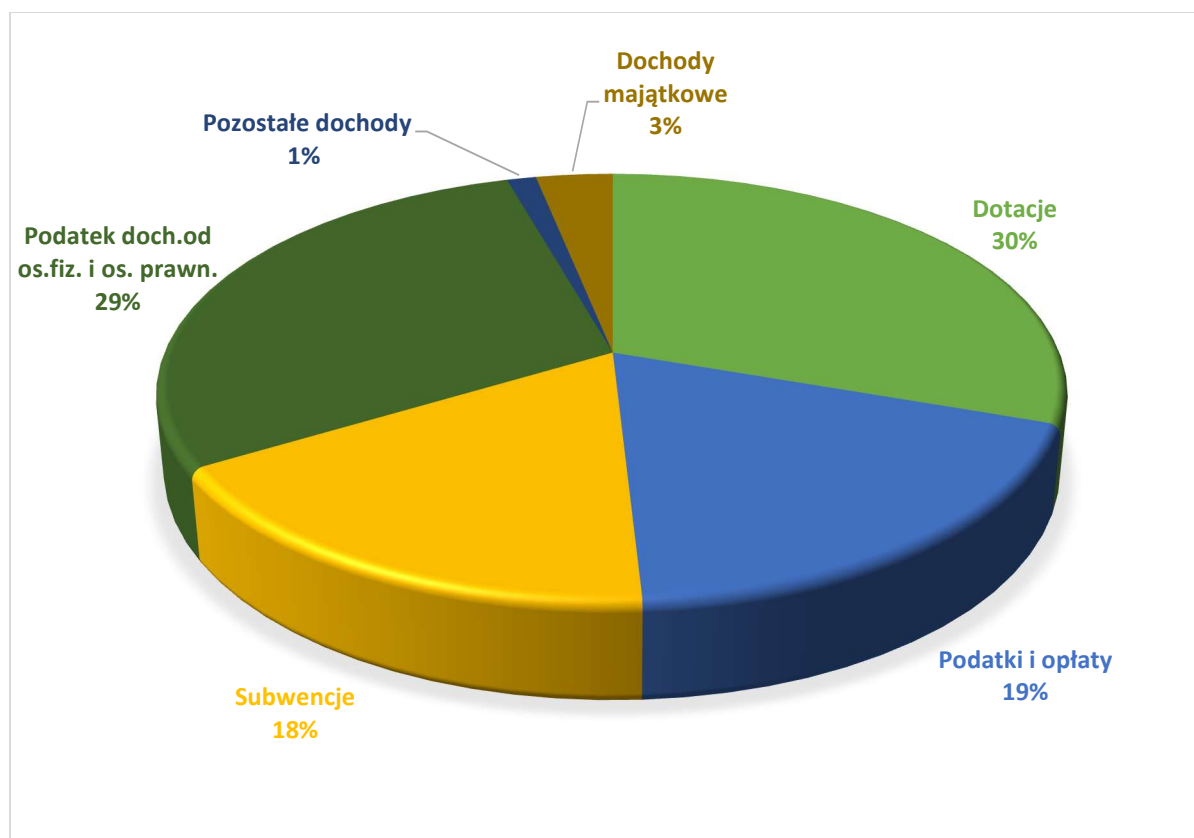
wydatki majątkowe: 25.451.407,00 złotych  
- deficyt budżetu: 9.429.421,00 złotych  
- plan przychodów: 27.186.338,00 złotych  
- plan rozchodów: 17.756.917,00 złotych

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości **262.769.836,94 złotych**, co stanowiło **99,92%** planu.

W stosunku do 2020 roku w 2021 roku nastąpił wzrost dochodów o kwotę 31.831.890,09 zł.

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

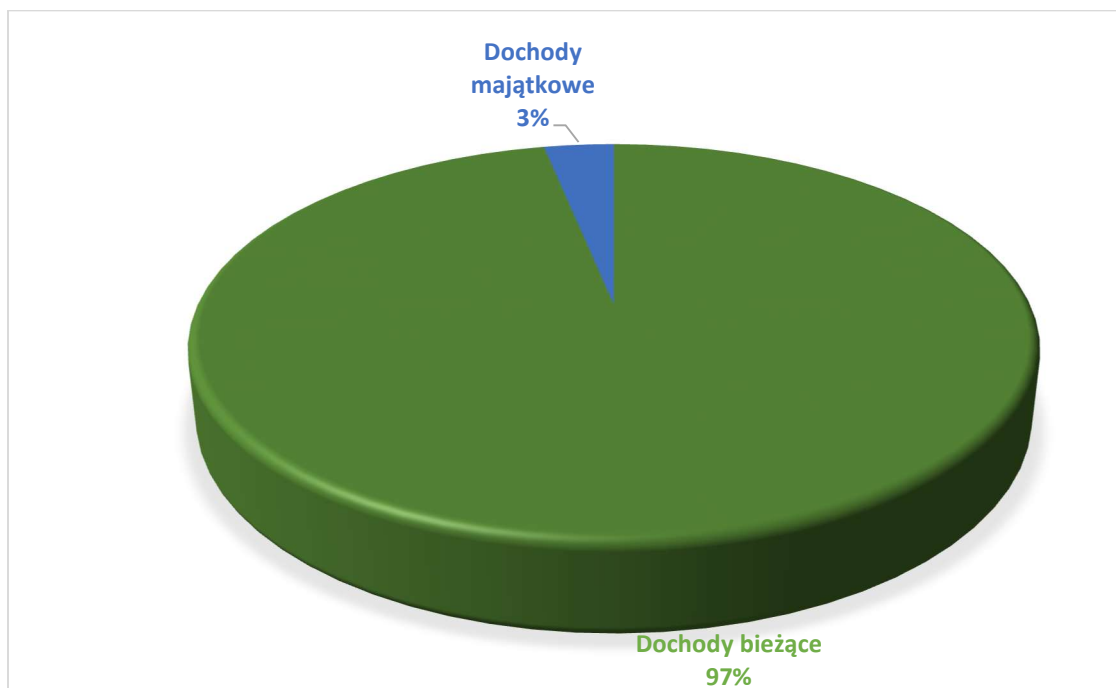


Największą grupę dochodów – 30% stanowią dotacje na bieżące wydatki w wysokości 79.624.804,75 złote. Drugą z największych grup dochodów, w łącznej wysokości 76.620.084,04 złote (29%) stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 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 19% dochodów gminy, tj. 49.421.863,99 złote. Kolejnym zrealizowanym dochodem w wysokości 45.498.310,00 złotych (18%) są subwencje ogólne z budżetu państwa: część oświatowa – 37.042.438,00 złotych oraz uzupełnienie subwencji ogólnej – 8.455.872,00 złote. Pozostałe dochody gminy wyniosły 3.194.380,19 złotych – 1% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Z zaplanowanych w wysokości 14.155.807,00 złotych dochodów majątkowych wpłynęło do budżetu 8.410.393,97 złote, co stanowiło 3% dochodów gminy i 59% planu.

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



Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w 2021 roku zostało przedstawione poniżej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>579 832</b>	<b>579 831,65</b>	<b>100,00</b>	<b>2 425,61</b>
	01008		Melioracje wodne	0	577 627	577 626,67	100,00	0,00
		6258	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	577 627	577 626,67	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0	2 205	2 204,98	100,00	2 425,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	2 205	2 204,98	100,00	2 425,61
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 723 844</b>	<b>4 407 974</b>	<b>4 376 107,20</b>	<b>99,28</b>	<b>2 956 515,18</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000	20 000	13 211,00	66,06	15 332,00
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	13 211,00	66,06	15 332,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 899 191	513 506	573 925,79	111,77	546 829,26
		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	482 953	482 953	482 952,64	100,00	546 829,26
		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	3 416 238	30 553	90 973,15	297,76	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	945 984	840 522	840 521,41	100,00	2 117 608,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0,00	0,00	1 259 458,75

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
		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	945 984	699 393	699 392,53	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	0	0,00	0,00	858 149,85
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	141 129	141 128,88	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	858 669	3 033 946	2 948 449,00	97,18	276 745,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	-110 511,20	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	858 669	0	25 014,20	0,00	276 745,32
		6258	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	2 091 886	2 091 886,03	100,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	942 060	942 059,97	100,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 874 520</b>	<b>9 287 844</b>	<b>2 752 891,10</b>	<b>29,64</b>	<b>2 824 752,38</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 010 600	2 013 600	1 536 421,74	76,30	1 748 441,28

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	3 500	3 380,80	96,59	835,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000	1 950 000	1 692 874,52	86,81	1 704 135,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	36 189,73	72,38	38 639,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	3 832,19	38,32	4 810,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	-199 855,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0,00	0,00	20,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 863 920	7 274 244	1 216 469,36	16,72	1 076 311,10
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	560 000	7 200	7 113,84	98,80	95 767,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	406 000	408 850,09	100,70	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	1 450	1 540,80	106,26	92,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000	900 000	698 598,23	77,62	754 479,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 900	58 000	63 014,38	108,65	200 659,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 327 320	5 841 294	4 808,93	0,08	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	17 919,90	44,80	19 506,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	0,00	0,00	151,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100	15 300	11 811,89	77,20	2 498,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	2 811,30	56,23	3 156,14
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>243 202</b>	<b>243 200,11</b>	<b>100,00</b>	<b>13 516,99</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	243 202	243 200,11	100,00	13 516,99



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	600	600,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	241 650	241 648,11	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	952	952,00	100,00	13 516,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>414 636</b>	<b>372 776</b>	<b>371 189,05</b>	<b>99,57</b>	<b>580 857,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 481	280 054	279 141,90	99,67	239 402,95
		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	249 479	279 052	279 052,00	100,00	239 327,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 002	1 002	89,90	8,97	75,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	7,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 655	23 682	23 919,63	101,00	114 442,05
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	0,00	0,00	200,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	190,47	95,24	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	20	20,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	300	253,81	84,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	191	414,79	217,17	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0,00	0,00	85 393,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 151	7 244,73	101,31	13 787,12

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
		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	0	11 620	11 595,91	99,79	10 930,13
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 150	3 570	3 569,94	100,00	3 511,20
		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	1 050	630	629,98	100,00	619,62
		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	159 455	0	0	0,00	0
	75056		Spis powszechny i inne	0	67 640	67 164,79	99,30	17 248,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	67 640	67 164,79	99,30	17 248,76
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	0	0,00	0,00	189 879,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
		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	0,00	0,00	189 879,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500	1 400	955,73	68,27	19 883,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	39,73	19,87	65,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	1 200	916,00	76,33	19 817,88
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 412</b>	<b>6 412</b>	<b>6 412,00</b>	<b>100,00</b>	<b>154 700,92</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 412	6 412	6 412,00	100,00	6 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 412	6 412	6 412,00	100,00	6 195,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0,00	0,00	148 505,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0,00	0,00	148 505,92
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	80 000	80 000,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	80 000	80 000,00	100,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>99 527 592</b>	<b>103 157 401</b>	<b>110 217 166,62</b>	<b>106,84</b>	<b>92 927 741,80</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 000	203 550	195 801,18	96,19	105 208,41

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000	200 000	191 704,76	95,85	103 867,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	3 550	4 096,42	115,39	1 340,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 539 000	12 331 500	12 937 474,92	104,91	11 636 797,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000	11 200 000	11 893 854,75	106,20	10 940 146,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000	1 000	890,20	89,02	949,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000	28 000	23 311,00	83,25	23 840,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000	300 000	219 296,90	73,10	264 276,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000	700 000	696 856,00	99,55	366 300,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	1 500	954,80	63,65	556,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000	101 000	102 311,27	101,30	40 728,87
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 460 500	18 403 200	18 408 094,61	100,03	14 461 922,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000	10 250 000	10 321 246,41	100,70	8 871 373,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000	11 000	11 563,81	105,13	10 558,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500	4 500	4 442,87	98,73	3 963,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000	550 000	336 012,99	61,09	316 692,68
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000	365 000	363 778,12	99,67	318 346,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000	7 050 000	7 195 763,63	102,07	4 842 553,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000	37 000	37 597,70	101,62	11 513,94
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	4 200	4 382,00	104,33	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000	131 500	133 307,08	101,37	86 920,24

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 073 433	1 916 992	2 055 711,87	107,24	1 666 318,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	109 000	108 784,81	99,80	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	175 000	178 764,00	102,15	137 965,19
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	0	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	992 433	964 756	1 082 937,62	112,25	1 000 287,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	855 000	600 000	615 034,02	102,51	502 587,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 100	1 060,50	96,41	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	5 000	4 991,29	99,83	4 930,38
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	444	444,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	11,60	96,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	52 200	54 384,00	104,18	18 236,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	1 000	820,03	82,00	2 311,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 480	8 480,00	100,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500	0	0,00	0,00	28,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0,00	0,00	28,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 302 159	70 302 159	76 620 084,04	108,99	65 057 465,92
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 302 159	65 302 159	70 685 178,00	108,24	59 972 290,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000	5 000 000	5 934 906,04	118,70	5 085 175,92
<b>757</b>			Obsługa długu publicznego	0	663	662,18	99,88	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0	663	662,18	99,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	663	662,18	99,88	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 613 392</b>	<b>48 699 037</b>	<b>48 704 552,37</b>	<b>100,01</b>	<b>39 504 195,98</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 597 392	37 042 438	37 042 438,00	100,00	33 114 851,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 597 392	37 042 438	37 042 438,00	100,00	33 114 851,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	8 755 872	8 755 872,00	100,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	8 455 872	8 455 872,00	100,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	300 000	300 000,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000	1 900 727	1 905 617,76	100,26	3 266 614,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000	2 500	7 390,76	295,63	30 547,22
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	99 520	99 520,00	100,00	6 765,06
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1 798 707	1 798 707,00	100,00	2 184 632,22
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,00	0,00	835 735,79
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,00	0,00	208 934,69
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	1 000 000	1 000 624,61	100,06	3 122 730,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	1 000 000	1 000 624,61	100,06	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0,00	0,00	3 122 730,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 116 500</b>	<b>5 725 643</b>	<b>5 655 759,76</b>	<b>98,78</b>	<b>4 653 910,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	72 600	1 423 787	1 415 121,70	99,39	228 771,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600	1 220	191,70	15,71	277,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 400	2 385,98	99,42	25 095,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	80 333	72 710,32	90,51	200 033,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	70 000	70 000,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 269 000	1 269 000,00	100,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	834	833,70	99,96	3 365,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	2 077	2 076,16	99,96	1 168,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 077	2 076,16	99,96	1 168,38
	80104		Przedszkola	1 041 900	3 672 986	3 648 199,38	99,33	3 501 437,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	63,71
		0830	Wpływy z usług	30 000	75 747	49 949,65	65,94	17 463,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	5,66	1,42	66,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500	50 500	34 612,91	68,54	291 904,27

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 636 032	2 636 032,00	100,00	2 302 501,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	910 000	927 293,14	101,90	888 839,17
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	307	306,02	99,68	598,81
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	10 719	10 718,00	99,99	19 222,93
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 719	10 718,00	99,99	19 222,93
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000	16 001	14 839,75	92,74	3 588,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	3,58	0,72	18,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	836,16	55,74	3 570,51
		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	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1	0,01	1,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	591 419	584 413,29	98,82	472 191,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	50	49,61	99,22	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	591 369	584 363,68	98,82	472 191,81
	80195		Pozostała działalność	0	8 654	-19 608,52	-226,58	427 530,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0,00	166,21



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
		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	0	0	0,00	0,00	300 011,29
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	8 654	8 653,19	99,99	47 538,74
		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	-23 731,91	0,00	60 663,63
		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	-4 529,80	0,00	11 362,15
		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	0	0,00	6 559,44
		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	0	0,00	1 228,56
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>29 799</b>	<b>12 852,66</b>	<b>43,13</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 080	2 173,36	70,56	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	380	378,72	99,66	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 700	1 794,64	66,47	
	85195		Pozostała działalność	0	26 719	10 679,30	39,97	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		26 719	10 679,30	39,97	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 245 376</b>	<b>1 629 510</b>	<b>1 578 640,52</b>	<b>96,88</b>	<b>1 681 734,01</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	37 000	43 705	43 705,59	100,00	40 477,93
		0830	Wpływy z usług	37 000	43 705	43 703,34	100,00	40 477,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2,25	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0,00	0,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	1 400,00
	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.	66 500	67 253	65 892,48	97,98	71 306,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500	0,00	0,00	152,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000	66 753	65 892,48	98,71	71 154,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000	42 724	42 193,20	98,76	42 763,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000	42 724	42 193,20	98,76	42 363,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 554	1 512,33	97,32	1 401,01

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 554	1 512,33	97,32	1 401,01
	85216		Zasiłki stałe	704 026	725 716	709 290,33	97,74	805 781,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26	26	0,00	0,00	11,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000	10 000	3 311,73	33,12	28 747,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	686 000	715 690	705 978,60	98,64	777 022,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 500	279 179	274 081,59	98,17	294 056,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 000	35,30	3,53	158,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	10 000	7 597,26	75,97	35 226,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500	268 179	266 449,03	99,35	258 671,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200	113 178	93 300,78	82,44	73 343,13
		0830	Wpływy z usług	17 400	21 400	17 576,14	82,13	15 809,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800	34 640	31 280,00	90,30	29 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	57 078	44 388,00	77,77	27 735,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	60	56,64	94,40	2,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000	315 200	311 722,41	98,90	331 889,60
		0830	Wpływy z usług	200	200	0,00	0,00	248,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800	315 000	311 722,41	98,96	331 641,20
	85295		Pozostała działalność	3 150	41 001	36 941,81	90,10	19 315,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 996	7 996,00	66,66	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0,00	0,00	11 665,16
		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	3 150	3 150	3 138,25	99,63	7 650,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	25 855	25 807,56	99,82	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
	85322		Fundusz pracy	0	0	2 000,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	0	2 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>69 013</b>	<b>57 072,58</b>	<b>82,70</b>	<b>64 938,88</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	65 413	53 472,58	81,75	60 738,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	60 963	49 022,58	80,41	57 178,88
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	4 450	4 450,00	100,00	3 560,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	3 600	3 600,00	100,00	4 200,00

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	3 600	3 600,00	100,00	4 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>68 787 605</b>	<b>72 215 545</b>	<b>72 105 959,85</b>	<b>99,85</b>	<b>70 921 453,34</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	57 269 605	61 950 969	61 940 554,59	99,98	59 146 855,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105	105	23,20	22,10	69,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	5 000	3 632,91	72,66	774,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000	23 000	18 454,90	80,24	8 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	57 249 000	61 922 864	61 918 443,58	99,99	59 137 912,07
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 733 100	10 117 239	10 024 776,76	99,09	9 805 000,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	74,00	37,00	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500	2 172,73	62,08	739,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000	39 000	34 981,22	89,70	30 409,83
		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	9 532 000	9 906 139	9 906 096,94	100,00	9 717 377,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 400	168 400	81 451,87	48,37	56 451,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 696	1 636,87	96,51	1 377,05

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 693	1 633,89	96,51	1 361,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3	2,98	99,33	15,53
	85504		Wspieranie rodziny	1 710 350	3 985	1 657,48	41,59	1 848 999,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50	23,20	46,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	115	114,28	99,37	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	1 200	900,00	75,00	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	1 710 000	620	620,00	100,00	1 848 999,99
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	2 000	0,00	0,00	0,00
	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	74 500	141 006	137 333,55	97,40	118 912,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500	0,00	0,00	46,80
		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	74 000	140 506	137 333,55	97,74	118 865,93
	85595		Pozostała działalność	50	650	0,60	0,09	306,75

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	0,60	1,20	56,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	600	0,00	0,00	250,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 547 380</b>	<b>16 348 246</b>	<b>15 893 456,32</b>	<b>97,22</b>	<b>14 628 481,16</b>
	90002		Gospodarka odpadami	15 674 830	15 674 830	15 006 098,98	95,73	13 767 797,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 674 830	15 674 830	15 006 098,98	95,73	13 767 797,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	22 031	21 792,96	98,92	10 370,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	11,60	96,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		19	18,07	95,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	22 000	21 763,29	98,92	10 370,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	211 353	210 828,00	99,75	1 205,40
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	1 205,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 000	9 000,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		202 353	201 828,00	99,74	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0	16,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	16,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	20 423	21 390,26	104,74	21 118,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	20 423	21 390,26	104,74	21 118,61
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 550	21 883	21 578,00	98,61	58 152,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	13	66,54	511,85	314,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50	1 390	1 388,56	99,90	12,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	18 480	18 475,92	99,98	55 666,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 646,98	82,35	2 159,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	735 000	268 588	485 919,56	180,92	672 244,62
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	2 200	2 236,50	101,66	6 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	0	0,00	0,00	7 916,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	100	23,20	23,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000	265 700	483 116,86	181,83	656 258,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	588	543,00	92,35	2 069,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000	127 138	124 291,01	97,76	97 592,13
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	5 172	4 300,00	83,14	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	7 500	5 500,00	73,33	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	21 300	21 816,65	102,43	17 665,18
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	203	143,00	70,44	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	37 253	38 029,67	102,08	18 676,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		210	201,69	96,04	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	55 500	54 300,00	97,84	61 250,00
	90095		Pozostała działalność	0	2 000	1 541,55	77,08	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 000	1 541,55	77,08	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	110 000	110 000,00	100,00	0,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020 r.
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	110 000	110 000,00	100,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>26 574</b>	<b>22 082,97</b>	<b>83,10</b>	<b>22 723,43</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	2 574	2 647,00	102,84	750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	24	125,00	520,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 550	2 522,00	98,90	750,00
	92695		Pozostała działalność	0	24 000	19 435,97	80,98	21 973,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	8 088,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	24 000	19 435,97	80,98	13 885,00
<b>Razem:</b>				<b>241 857 257</b>	<b>262 989 471</b>	<b>262 769 836,94</b>	<b>99,92</b>	<b>230 937 946,85</b>

<b>Dochody bieżące</b>	<b>227 640 738</b>	<b>248 833 664</b>	<b>254 359 442,97</b>	<b>102,22</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 216 519</b>	<b>14 155 807</b>	<b>8 410 393,97</b>	<b>59,41</b>

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 579.831,65 złotych**

### **Rozdział 01008 Melioracje wodne – 577.626,67 zł**

W rozdziale 01008 Zrealizowano dochód w kwocie 577 626,67 zł (§ 6258) w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Budowa, rozbudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej w Mieście Marki Cz. 1”. Środki przeznaczono na refundację wydatków poniesionych na budowę rowów melioracyjnych.

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność – 2.204,98 zł**

W rozdziale 01095 zrealizowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (§ 0770) w wysokości 2.204,98 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.376.107,20 złotych**

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 13.211,00 zł**

W 2021 roku otrzymaliśmy wpływy z tytułu opłat za wypożyczenie rowerów w wysokości 13.211,00 zł.

### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 573.925,79 zł**

W 2021 roku zrealizowano dochód w kwocie 482.952,64 zł (§ 6207), w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF- etap I” na wybudowanie ścieżki rowerowej w ciągu Al. Marsz. J. Piłsudskiego od węzła Marki do granicy miasta Marki oraz kwotę 90.973,15 zł (§ 6257) na realizację zadania „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 840.521,41 zł**

Dochodem który zasilił budżet w 2021 r. była dotacja w wysokości 699.392,53 zł (§ 6207) w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich na realizację zadania „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”. W ramach tej dotacji zrealizowano m.in. budowę odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach. Na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki wykorzystano ostatnią V transzę dotacji (§ 6620) otrzymanej w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Wołomińskim w kwocie 141.128,88 zł.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 2.948.449,00 zł**

Zrealizowano dochód w kwocie 25.014,20 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”. Ze środków dotacji sfinansowano budowę odcinka ścieżki rowerowej w ul. Saturna i Marsa w Markach. W ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie „Budowa, rozbudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej w Mieście Marki Cz. 1” zrealizowano dochody w kwocie 2.091.886,03 zł (§ 6258). Przeznaczono je na refundacje wydatków poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Marsa, Wspólna, Ceglana, Jowisza – 2021, Wereszczakówny, Hoovera, Bema, Czackiego, Poznańskiej (I etap), Lisiej. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 942.059,97 zł (§ 6350) zostały pozyskane na realizację zadania Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki. W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócone zostały pobrane w latach poprzednich kary umowne dla Firmy Trans-Matex sp. z o.o. w wysokości 111.000,00 zł (§ 0950).

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.752.891,10 złotych**

Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w kwocie 2.752.891,10 zł, co stanowi 29,64% realizacji założonego planu.

## **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1.536.421,74 zł**

Zakład Usług Komunalnych pozyskuje w ramach swojej działalności statutowej dochody na rzecz Gminy Miasto Marki, zawiera w imieniu Gminy umowy najmu lokali komunalnych, socjalnych i użytkowych, umowy dzierżawy gruntów oraz umowy użyczenia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Miasto Marki. Z tytułu przedmiotowych umów pobierany jest czynsz mieszkaniowy i dzierżawny od najemców oraz opłaty za dostawę mediów (woda, odprowadzanie ścieków/nieczystości płynnych oraz odbiór odpadów komunalnych) płatne łącznie z czynszem.

Jednym z ważniejszych tytułów dochodowych tego działu są dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne (rozdział 70004, § 0750). W 2021 roku wyniosły one 1.692.874,52 zł, co stanowiło 86,81% realizacji przyjętego planu dochodów. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) wpłynęło 36.189,73 zł, z tytułu rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 3.832,19 zł, z tytułu kosztów upomnień (§ 0640) 3.380,80 zł. W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócone zostały pobrane w latach poprzednich kary umowne dla Firmy Inter-Profil sp. z o.o. w wysokości 199.855,50 zł (§ 0950).

## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.216.469,36 zł**

Z tytułu opłat użytkowników wieczystych gruntu (§ 0470) w 2021 roku uzyskano dochody w wysokości 7.113,84 zł oraz 1.540,80 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dochody z tytułu czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą (§ 0750) wykonano w 77,62% planu. W 2021 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych osiągnięto dochód w wysokości 698.598,23 zł.

Z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w 2021 roku uzyskaliśmy 63.014,38 zł.

Z zaplanowanych w wysokości 5.841.294,00 zł wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770) uzyskano 4.808,93 zł.

Pozostałymi dochodami w tym dziale były wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 17.919,90 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych płatności (§ 0920) w wysokości 11.811,89 zł oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 2.811,30 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 243.200,11 złotych**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 243.200,11 zł**

Z tytułu opłat planistycznej osiągnięto dochód w wysokości 241.648,11 zł (§ 0690). Przedmiotowa opłata dotyczyła terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowego położonego w rejonie ulicy Okólnej w Markach. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) – 600,00 zł oraz 952,00 zł (§ 0950) jako wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 371.189,05 złotych**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 279.141,90 zł**

Dochody w tym rozdziale wyniosły w 2021 roku 279.141,90 zł i wynikały m.in. z dotacji, którą otrzymujemy z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy między innymi prowadzenie akt stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych. W roku 2021 dotacja wyniosła 279.052,00 zł. Zrealizowane zostały również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w wysokości 89,90 zł.

### **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7,00 zł**

Uzyskano 7,00 zł z różnych dochodów (§ 0970).

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 23.919,63 zł**

Dochody § 0630, § 0690, § 0830 (wpływy z różnych opłat i usług) wyniosły 464,28 zł. Na rachunek gminy wpłynęły z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych środki w wysokości 414,79 zł (§ 0940) oraz wpływy z różnych dochodów – 7.244,73 zł (§ 0970).

W 2021 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 3.569,94 zł (§ 2008) oraz 629,98 zł (§ 2009) ze środków pomocy technicznej POPT 2014-2020 oraz budżetu państwa w ramach projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Budowanie współpracy metropolitalnej”. Dotacja ta pokryła część wydatków na

dodatek dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w mieście Marki. W ramach kolejnego projektu finansowanego ze środków RPO WM 2014-2020 „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” wpłynęła dotacja w wysokości 11.595,91 zł (§ 2007). Dotacja ta sfinansowała poniesione w 2021 roku koszty zarządzania projektem.

#### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – 67.164,79 zł**

W 2021 roku otrzymaliśmy dotację na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w wysokości 67.640,00 zł, z czego wykorzystaliśmy 67.164,79 zł.

#### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 955,73 zł**

Z tytułu pozostałych odsetek otrzymaliśmy 39,73 zł (§ 0920), a z różnych dochodów 916,00 zł (§ 0970).

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 6.412,00 złotych**

#### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 6.412,00 zł**

Miasto Marki otrzymuje w każdym roku budżetowym dotację na aktualizację rejestru wyborców (§ 2010). Dotacja ta w 2021 roku wyniosła 6.412,00 zł.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 80.000,00 złotych**

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 80.000,00 zł**

W 2021 roku otrzymaliśmy z Województwa Mazowieckiego dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 80.000,00 zł (§ 6300) na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego

samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pickup z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Markach.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 110.217.166,62 złotych**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 195.801,18 zł**

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12.937.474,92 zł**

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 18.408.094,61 zł**

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.055.711,87 zł**

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 76.620.084,04 zł**

Ponad 40% dochodów budżetu miasta Marki klasyfikowane jest w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej. W 2021 roku dochody tego działu wyniosły 110.217.166,62 zł.

Dochodem Miasta Marki jest dochód z tytułu karty podatkowej. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. W 2021 roku z tytułu karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 191.704,76 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 4.096,42 zł.

Znaczący udział w osiągniętych dochodach mają wpływy z podatków od osób prawnych – rozdział 75615 oraz analogiczne wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne – rozdział 75616. Z fiskalnego punktu widzenia najistotniejsze znaczenie dla finansów gminy ma podatek od nieruchomości (§ 0310), którego podatnikami, z tytułu władztwa nad nieruchomością, są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W roku 2021 gmina osiągnęła dochód z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 22.215.101,16 zł. Osoby prawne wpłaciły 11.893.854,75 zł, natomiast



osoby fizyczne 10.321.246,41 zł. Plan dochodów od osób prawnych został zrealizowany w 106,20%, natomiast od osób fizycznych w 100,70%.

Dochody z tytułu podatku rolnego oraz podatku leśnego stanowią niewielki procent wszystkich dochodów. Osoby prawne wpłaciły na rachunek gminy 890,20 zł z tytułu podatku rolnego (rozdział 75615, § 0320) oraz 23.311,00 zł z tytułu podatku leśnego (rozdział 75615, § 0330). Osoby fizyczne w tytułu podatku rolnego (rozdział 75616, § 0320) wpłaciły 11.563,81 zł oraz z tytułu podatku leśnego (rozdział 75616, § 0330) kwotę 4.442,87 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych (rozdział 75615 i 75616, § 0340) osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą wpłaciły na rachunek gminy kwotę 219.296,90 zł, co stanowiło wykonanie planu w 73,10%. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej 336.012,99 zł, co stanowiło realizację planu w 61,09%.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, § 0360) wpłynęły na rachunek gminy w wysokości 363.778,12 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacony przez osoby prawne (rozdział 75615, § 0500) przyniósł nam w 2021 roku dochód w wysokości 696.856,00 zł, co wiązało się z wykonaniem planu w 99,55%. Osoby fizyczne (rozdział 75616, § 0500) dokonały wpłat na łączną kwotę 7.195.763,63 zł, co stanowiło realizację planu w 102,07%.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłaty z tym związane przyniosły łączny dochód w wysokości 278.552,85 zł (rozdział 75615, 75616 § 0640, § 0880, § 0910).

W 2021 roku uzyskaliśmy z tytułu opłaty skarbowej (75618 § 0410) dochody w wysokości 178.764,00 zł.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0270 i § 0480) przewidziana jest w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2021 roku uzyskaliśmy dochody w kwocie 1.191.722,43 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 2021 roku 615.034,02 zł (rozdział 75618 § 0490). Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nielegalne zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618 § 0570 i § 0580) zrealizowano w wysokości 6.051,79 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje to 444,00 zł (§ 0590), 11,60 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty



komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640), z tytułu różnych opłat 54.384,00 zł (§ 0690), 820,03 zł z tytułu pozostałych odsetek (§ 0920) oraz 8.480,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950).

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621 § 0010) wyniosły 70.685.178,00 zł, co stanowiło 108,24% zaplanowanych dochodów.

Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621, § 0020), uzyskaliśmy 5.934.906,04 zł – 118,70% planu.

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

Rodzaj należności	Dochody wykonane 2020 rok	Dochody wykonane 2021 rok	Zwiększenie		Zmniejszenie	
			kwotowe	procentowe	kwotowe	procentowe
Podatek od nieruchomości	10.940.146,11 zł	11.893.854,75 zł	953.708,64 zł	8,72%	0	-
Podatek rolny	949,18 zł	890,20 zł	0	-	58,98	6,21%
Podatek leśny	23.840,00 zł	23.311,00 zł	0	-	529,00	2,22%
Podatek od środków transportowych	264.276,10 zł	219.296,90 zł	0	-	44.979,20	17,02%
<b>Razem</b>	<b>11.229.211,39 zł</b>	<b>12.137.352,85 zł</b>	<b>953.708,64</b>	<b>-</b>	<b>45.567,18 zł</b>	<b>-</b>

Łącznie dochody z tytułu podatków od osób prawnych zwiększyły się w stosunku do 2020 roku o kwotę 908.141,46 zł, co stanowi wzrost dochodów o 8,09%.

## OSOBY FIZYCZNE

Rodzaj należności	Dochody wykonane 2020 rok	Dochody wykonane 2021 rok	Zwiększenie		Zmniejszenie	
			kwotowe	procentowe	kwotowe	procentowe
Podatek od nieruchomości	8.871.373,54 zł	10.321.246,41 zł	1.449.872,87 zł	16,34%		
Podatek rolny	10.558,22 zł	11.563,81 zł	1.005,59 zł	9,52%		
Podatek leśny	3.963,48 zł	4.442,87 zł	479,39 zł	12,10%		
Podatek od środków transportowych	316.692,68 zł	336.012,99 zł	19.320,31 zł	6,10%		
<b>Razem</b>	<b>9.202.587,92 zł</b>	<b>10.673.266,08 zł</b>	<b>1.470.678,16 zł</b>	<b>15,98%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Łącznie dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zwiększyły się w stosunku do 2020 roku o kwotę 1.470.678,16 zł, co stanowi wzrost dochodów o 15,98%.

## INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNYCH GMINIE PODATKÓW I OPŁAT

## OSOBY PRAWNE

Rodzaj należności	2020				2021					
	Ilość upomnień	Ilość TW	Zaległość	Nadpłata	Ilość upomnień	Ilość TW	Zaległość	Nadpłata	Kwota zwiększająca zaległość	Kwota zmniejszająca zaległość
Podatek od nieruchomości	95	21	819.544,48 zł	26.395,79 zł	219	14	869.188,55 zł	57.713,08 zł	0	49.644,07 zł
Podatek rolny	0	0	11,00 zł	33,88 zł	0	0	6,00 zł	36,08 zł	0	5,00 zł
Podatek leśny	0	0	19,00 zł	85,64 zł	0	0	5,00 zł	59,44 zł	0	14,00 zł
Podatek od środków transportowych	0	2	44.719,49 zł	4.070,40 zł	0	0	61.935,99 zł	766,80 zł	17.216,50 zł	
<b>Razem</b>	<b>95</b>	<b>23</b>	<b>864.293,97 zł</b>	<b>30.585,71 zł</b>	<b>219</b>	<b>14</b>	<b>931.135,54 zł</b>	<b>58.575,40 zł</b>	<b>17.216,50 zł</b>	<b>49.663,07 zł</b>

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych zwiększyła się w stosunku do 2020 roku o kwotę 66.841,57 zł.

**OSOBY FIZYCZNE**

Rodzaj należności	2020				2021					
	Ilość upomnień	Ilość TW	Zaległość	Nadpłata	Ilość upomnień	Ilość TW	Zaległość	Nadpłata	Kwota zwiększająca zaległość	Kwota zmniejszająca zaległość
Podatek od nieruchomości	852	215	3.233.549,50 zł	188.316,82 zł	4708	87	3.106.134,02 zł	237.096,16 zł	0	127.415,48 zł
Podatek rolny	0	0	2.470,85 zł	5.288,75 zł	0	0	1.637,38 zł	6.534,39 zł	0	833,47 zł
Podatek leśny	0	0	1.139,16 zł	915,96 zł	0	0	768,10 zł	877,09 zł	0	371,06 zł
Podatek od środków transportowych	1	22	589.182,21 zł	650,67 zł	0	0	660.340,02 zł	1.480,47 zł	71.157,81 zł	0
<b>Razem</b>	<b>853</b>	<b>237</b>	<b>3.826.341,72 zł</b>	<b>195.172,20 zł</b>	<b>4 708</b>	<b>87</b>	<b>3.768.879,52 zł</b>	<b>245.988,11 zł</b>	<b>71.157,81 zł</b>	<b>128.620,01 zł</b>

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych zmniejszyła się w stosunku do 2020 roku o kwotę 57.462,20 zł.

**INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ**

Rodzaj należności	2020			2021				
	Ilość upomnień	Zaległość	Nadpłata	Ilość wezwań do zapłaty	Zaległość	Nadpłata	Kwota zwiększająca zaległość	Kwota zmniejszająca zaległość
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	0	46.010,26 zł	3.605,39 zł	159	19.843,44 zł	3.362,52 zł	0	26.166,82 zł

**INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO**

Rodzaj należności	2020			2021				
	Ilość wezwań do zapłaty	Zaległość	Nadpłata	Ilość wezwań do zapłaty	Zaległość	Nadpłata	Kwota zwiększająca zaległość	Kwota zmniejszająca zaległość
Użytkowanie wieczyste	1	38.439,53 zł	1.406,69 zł	132	227.690,70 zł	7.392,20 zł	189.251,17 zł	0

**INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Rodzaj należności	Dochody 2020 rok	Dochody 2021 rok	Zaległość	Nadpłata
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13.767.797,30 zł	15.006.098,98 zł	914.185,12 zł	2.559.132,96 zł

W 2021 roku wystawiono 2277 upomnień oraz 62 tytuły wykonawcze.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 662,18 złote**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 662,18 zł**

Dochód uzyskany w tym rozdziale dotyczył zwrotu odsetek z tytułu rozliczonej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 48.704.552,37 złote**

W 2021 roku uzyskaliśmy dochody z części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) w wysokości 37.042.438,00 zł.

W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymaliśmy 8.455.872,00 zł (§ 2750) jako środki na uzupełnienie dochodów miasta w związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co do sposobu naliczania udziału we wpływach z podatku dochodowego od fizycznych oraz 300.000,00 zł (§ 6280) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w latach 2021 – 2024 w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Z tytułu dochodów wynikających z odsetek od posiadanych środków na rachunkach bankowych (Rozdział 75814, § 0920) uzyskaliśmy łącznie kwotę 7.390,76 zł.

W rozdziale tym wpłynęły także środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwotach 99.520,00 zł (§ 2990) oraz 1.798.707,00 zł (§ 6680).

W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia otrzymaliśmy środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 1.000.624,61 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5.655.759,76 złotych**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 1.415.121,70 zł**

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.076,16 zł**

### **Rozdział 80104 Przedszkola – 3.648.199,38 zł**

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 10.718,00 zł**

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 14.839,75 zł**

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 584.413,29 zł**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – -19.608,52 zł**

W dziale 801 zostały sklasyfikowane dochody przekazane gminie w formie dotacji, zwrot kosztów w ramach rozliczeń z gminami sąsiednimi z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług, odsetek oraz różnych dochodów. Łącznie w ramach działu 801 wpłynęło 5.655.759,76 zł.

W ramach programu rządowego „Laboratoria przyszłości” miasto uzyskało wsparcie finansowe w wysokości 1.269.000,00 zł (rozdział 80101 § 2180) na zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych.

W 2021 roku otrzymaliśmy dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.636.032,00 zł (rozdział 80104 § 2030).

W ramach rozliczeń dotacji dla niepublicznych przedszkoli z gminami sąsiednimi do kasy gminnej wpłynęła kwota w wysokości 927.293,14 zł (rozdział 80104, § 2310) oraz 10.718,00 zł (rozdział 80106, § 2310).

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (80153 § 2010) wyniosła 584.363,68 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 – 12.852,66 złotych**

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2.173,36 zł**

W rozdziale tym ujęto zwroty z tytułu opłat za wnioski w sprawie leczenia odwykowego. W 2021 roku zrealizowano z tego tytułu dochody na kwotę 1.794,64 zł (§ 0940) oraz 378,72 zł jako wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (§ 0630).

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność – 10.679,30 zł**

Środki w tym rozdziale zostały pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień, dofinansowanie punktu szczepień powszechnych oraz refundację wydatków na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SAR-CoV-2.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1.578.640,52 złotych**

W 2021 roku w ramach działu 852 pomoc społeczna wykonano dochody w wysokości 1.681.734,01 zł. W trakcie realizacji wydatków z zakresu opieki społecznej część dotacji nie została wykorzystana w związku z tym została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 43.705,59 zł**

Z tytułu usług (§ 0830 i § 0920) wpłynęło 43.705,59 zł, jest to zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 65.892,48 zł**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (§ 2030) wykorzystaliśmy dotację w wysokości 65.892,48 zł.

### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 42.193,20 zł**

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (§ 2030) wykorzystaliśmy dotację w kwocie 42.193,20 zł.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.512,33 zł**

Z dotacji na dodatki mieszkaniowe wykorzystaliśmy 1.512,33 zł (§ 2010).

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 709.290,33 zł**

Na zasiłki stałe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 705.978,60 zł (§ 2030). Z tytułu wpływów z różnych dochodów 85216 § 0940 (zwrot



nienależnie pobranych zasiłków stałych – za lata ubiegłe) zrealizowano dochody na kwotę 3.311,73 zł.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 274.081,59 zł**

W 2021 roku otrzymaliśmy środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (§ 2030). Dotacja na ten cel wyniosła 266.449,03 zł. Zrealizowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 7.597,26 zł (§ 0970) oraz pozostałe odsetki (§ 0920) w wysokości 35,30 zł.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 93.300,78 zł**

Otrzymaliśmy w formie dotacji kwotę 31.280,00 zł (§ 2010) oraz 44.388,00 zł (§ 2030) na dofinansowanie pobytu osób uprawnionych w domach opieki społecznej. Dochodami rozdziału 85228 są również wpływy z usług opiekuńczych (§ 0830), które wyniosły 17.576,14 zł.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 311.722,41 zł**

Z tytułu pomocy w zakresie dożywiania (§ 2030) otrzymaliśmy dotację w wysokości 311.722,41 zł.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność – 36.941,81 zł**

Na realizację projektu pod nazwą „O!Tworzymy Twoją przyszłość” wpłynęły środki w wysokości 3.138,25 zł (85295 § 2057), na realizację zadania „Wspieraj Seniora” otrzymaliśmy 25.807,56 zł oraz 7.996,00 zł (§ 0970) jako zwrot środków z ZUS za pogrzeby finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.000,00 złotych**

#### **Rozdział 85322 Fundusz Pracy – 2.000,00 zł**

Zrealizowano dochody w wysokości 2.000,00 zł ze środków Funduszu Pracy (§ 2690) na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny z „Programu asystent rodziny 2021”.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 57.072,58 złote**

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 57.072,58 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA – 72.105.959,85 złotych**

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 61.940.554.59 zł**

W 2021 roku na świadczenie wychowawcze (500+) otrzymaliśmy 61.918.443,58 zł (rozdział 85501 § 2060). Z wpływów z tytułu kosztów upomnienia (§ 0640) zgodnie z procedurami postępowania egzekucyjnego w administracji zrealizowano dochody na kwotę 23,20 zł. Z odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego (§ 0920) w 2021 roku zrealizowano dochody na kwotę 3.632,91 zł. Wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczenia z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zrealizowano w wysokości 18.454,90 zł (§ 0940).

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.024.776,76 zł**

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85502, § 2010) została nam przyznana dotacja w wysokości 9.906.139,00 zł, z której wykorzystaliśmy 9.906.096,94 zł. Z wpływów z tytułu kosztów upomnienia (§ 0640) zgodnie z procedurami postępowania egzekucyjnego w administracji zrealizowano dochody na kwotę 74,00 zł. Z odsetek (§ 0920) w 2021 roku zrealizowano dochody na kwotę 2.172,73 zł. Wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczenia z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych zrealizowano w wysokości 34.981,22 zł (§ 0940). Zrealizowane zostały również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w wysokości 81.451,87 zł.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 1.636,87 zł**

Na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.633,89 zł (§ 2010) oraz zrealizowane zostały dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w wysokości 2,98 zł.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 1.657,48 zł**

Na realizację programu „Dobry start” otrzymaliśmy dotację w wysokości 620,00 zł (§ 2010). Z wpływów z tytułu kosztów upomnienia (§ 0640) zgodnie z procedurami postępowania egzekucyjnego w administracji zrealizowano dochody na kwotę 23,20 zł. Z odsetek (§ 0920) w 2021 roku zrealizowano dochody na kwotę 114,28 zł. Wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczenia z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń zrealizowano w wysokości 900,00 zł (§ 0940).

### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 137.333,55 zł**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne otrzymaliśmy dotację w wysokości 137.333,55 zł (§ 2010).

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność – 0,60 zł**

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale pochodzą z pozostałych odsetek 0,60 zł (§ 0920).

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 15.893.456,32 złotych**

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 15.006.098,98 zł**

W 2021 roku na rachunek miasta wpłynęło 15.006.098,88 zł z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców miasta za wywóz odpadów komunalnych z ich posesji.

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 21.792,96 zł**

W tym rozdziale Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego z terenu miasta Marki w wyniku wycinki drzew na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Wołomińskiego. W 2021 roku ZUK sprzedał 407,50 metrów przestrzennych oraz przekazał dla podopiecznych OPS 5,8 mp. Oprócz tego uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień 11,60 zł (§ 0640) oraz z odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 18,07 zł (§ 0920).

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 210.828,00 zł,**

Na prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskaliśmy dotację w wysokości 9.000,00 zł (§ 2460) oraz dwie dotacje (§ 2710) z budżetu Województwa Mazowieckiego, pierwsza w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła” w wysokości 198.030,00 zł i druga na zadanie pn. „Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego!” – kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza zrealizowana w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

#### **Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych – 16,00 zł**

Zrealizowano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) w wysokości 16,00 zł.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 21.390,26 zł**

Zrealizowano w tym rozdziale dochody w wysokości 21.390,26 zł (§ 0950) pochodzą z odszkodowań za uszkodzenie oświetlenia i oznakowania drogowego oraz kar umownych za przekroczenie terminu odbioru przedmiotu umowy.

#### **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 21.578,00 zł**

W 2020 roku Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości 66,54 zł (90017 § 0920), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.388,56 zł (90017 § 0940), z tytułu grzywien,

mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 18.475,92 zł (90017 § 0950) oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.646,95 zł (rozdział 90017 § 0970).

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 485.919,56 zł**

Z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych za nielegalną wycinkę drzew wpłynęło 2.236,50 zł (§ 0570). Na rachunek budżetu miasta (§ 0690) wpłynęły środki w wysokości 22.344,81 zł z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego, opłat za wydane zezwolenia na usunięcie drzew w wysokości 460.772,05 zł, z tytułu kosztów upomnień (§ 0640) 23,00 zł oraz z pozostałych odsetek w wysokości 543,00 zł (§ 0920).

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 124.291,01 zł**

W 2021 roku zrealizowano dochody z tytułu kar administracyjnych za nierzetelne sprawozdania odpadowe lub dotyczące nieczystości ciekłych lub sprawozdania złożone po terminie od osób prawnych w wysokości 5.500,00 zł (§ 0580), od osób fizycznych 4.300,00 zł (§ 0570), kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 21.816,65 zł (§ 0640), z opłaty prolongacyjnej (§ 0880) 143,00 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 38.029,67 zł (§ 0910), z pozostałych odsetek 201,69 zł (§ 0920) oraz wpływy z tytułu kar umownych naliczonych dla firm odbierających odpady komunalne w wysokości 54.300,00 zł (§ 0950).

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – 1.541,55 zł**

W 2021 roku zrealizowano dochody z tytułu kar umownych w wysokości 1.541,55 zł (§ 0950).

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 110.000,00 złotych**

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 110.000,00 zł**

Zrealizowano dochody w wysokości 110.000,00 zł (§ 6560) jako dotację celową z budżetu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na remont kamienicy przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 82.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 22.082,97 złote**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 2.647,00 zł**

W 2021 roku wpłynęły pozostałe odsetki w wysokości 125,00 zł (§ 0920) oraz środki z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 2.522,00 zł (§ 0940).

**Rozdział 92695 Pozostała działalność – 19.435,97 zł**

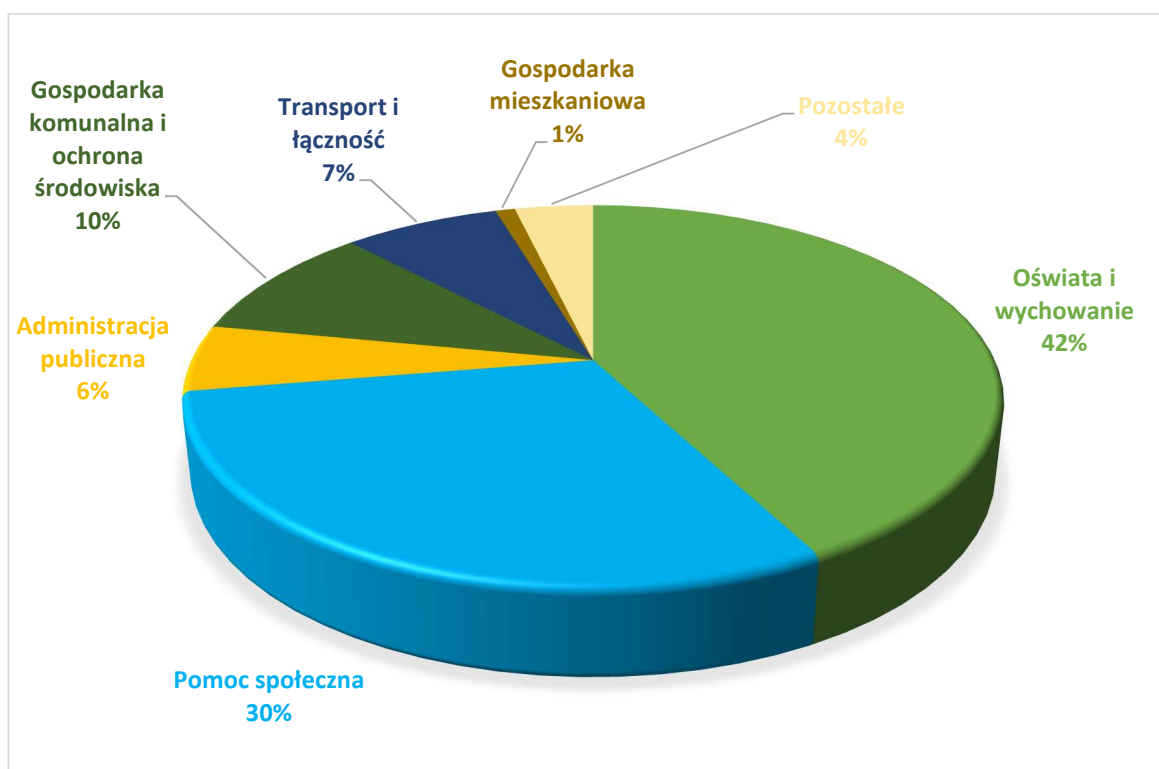
Otrzymaliśmy środki w wysokości 19.435,97 zł (§ 2460) z tytułu dofinansowania z Instytutu Sportu wynagrodzeń dla dwóch animatorów sportu.

## **WYDATKI**

W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 262.322.809,07 złotych, co stanowiło 96,29% planu.

W stosunku do 2020 roku, w 2021 roku nastąpił wzrost wydatków o kwotę 44.061.286,80 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2021 roku wydatków, według głównych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na zadania te przeznaczono 110.803.134,94 złote, co stanowi 42% wydatków.

Druga grupa wydatków to środki w dziale Pomoc społeczna w kwocie 79.089.391,88 złotych, które stanowiły 30% całości wydatków.

Wydatki w dziale Transport i łączność w wysokości 19.479.233,05 złote stanowiły 7% wydatków ogółem.

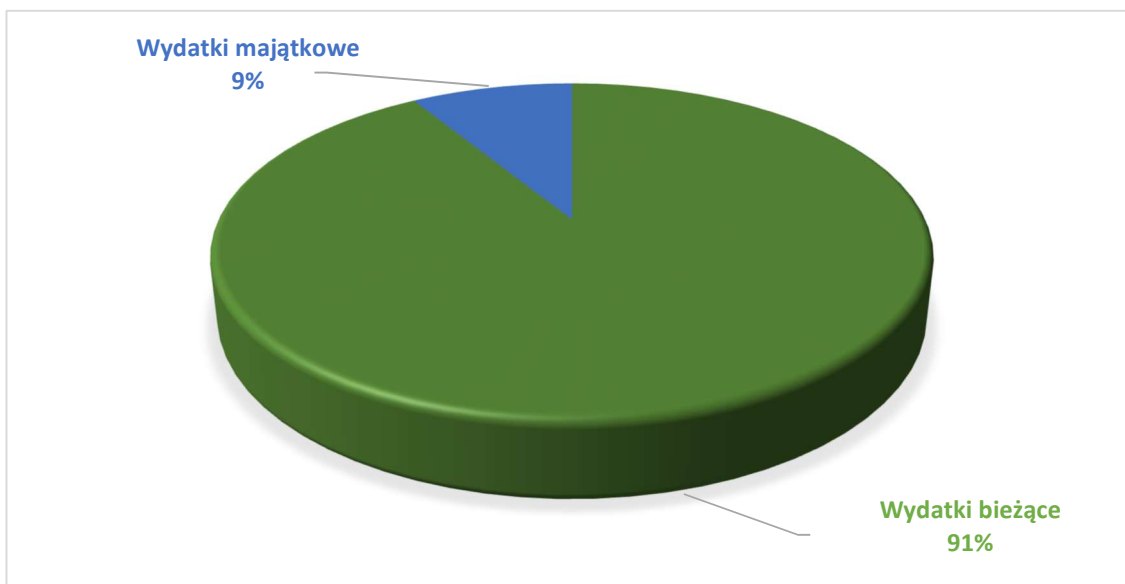
Kolejna grupa wydatków to wydatki w działach 750 Administracja publiczna – 14.838.760,46 złotych (6%) oraz 900 Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska – 25.938.589,91 złotych (10%). Na zadania z zakresu Gospodarki mieszkaniowej (dział 700) wydatkowano 2.434.190,06 złotych, czyli 1% środków.

Pozostałe wydatki w wysokości 9.739.508,77 złotych stanowią 4% wydatkowanych w 2021 roku środków.

W 2021 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 24.146.471,44 złotych, co stanowiło 9% całości wydatków Gminy Miasto Marki.

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



Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych zostało przedstawione poniżej.



Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>705 450</b>	<b>1 126 450</b>	<b>1 112 371,40</b>	<b>98,75</b>	433 014,25
	01008		Melioracje wodne	705 000	1 126 000	1 112 140,47	98,77	432 783,70
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	109 572	99 303,50	90,63	73 943,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	1 016 428	1 012 836,97	99,65	358 840,00
	01030		Izby rolnicze	450	450	230,93	51,32	230,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	450	450	230,93	51,32	230,55
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 784 733</b>	<b>21 361 015</b>	<b>19 479 233,05</b>	<b>91,19</b>	<b>18 836 165,19</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 513 000	5 513 000	5 001 859,52	90,73	5 223 475,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 123 000	5 123 000	4 612 970,42	90,04	4 834 586,76
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	390 000	388 889,10	99,72	388 889,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 656 560	710 547	660 544,01	92,96	1 693 475,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 775	534 243	534 242,11	100,00	85 117,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 588	91 221	91 220,01	100,00	1 029 781,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 197	33 083	33 081,89	100,00	578 576,38
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0,00	0,00	3 229 301,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	2 184 632,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	835 735,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	208 933,80
	60016		Drogi publiczne gminne	20 615 173	15 137 468	13 816 829,52	91,28	8 689 912,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	120 000	98 343,55	81,95	7 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 468 000	2 660 000	2 547 128,84	95,76	2 584 332,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 300	1 291 003	1 285 394,07	99,57	498 397,44
		4430	Różne opłaty i składki	163 000	149 800	106 181,39	70,88	4 797,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4580	Pozostałe odsetki	0	28 360	28 359,33	100,00	3,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 689 272	8 651 863	7 578 560,62	87,59	4 825 602,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	760 563	720 639,98	94,75	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	558 015	558 014,62	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	288 615	278 633,18	96,54	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 601	580 000	569 406,63	98,17	768 290,76
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 399	36 933,85	93,74	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 850	9 233,46	93,74	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	0,00	0,00	639,59
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0	8 000	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	8 000	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 222 800</b>	<b>2 483 011</b>	<b>2 434 190,06</b>	<b>98,03</b>	<b>2 686 907,19</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 064 000	2 256 911	2 208 465,79	97,85	2 463 581,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000	120 000	117 995,06	98,33	125 663,78
		4260	Zakup energii	300 000	358 000	333 846,14	93,25	293 855,85
		4270	Zakup usług remontowych	320 000	270 000	269 631,11	99,86	316 764,37
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000	745 280	729 609,18	97,90	656 462,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0,00	0,00	6 765,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 720	20 710,71	99,96	18 692,36
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00	0,00	384,65
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370 000	396 000	395 214,72	99,80	446 329,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000	20 000	17 573,76	87,87	12 017,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4580	Pozostałe odsetki	0	59 560	59 559,92	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	33 000	32 208,64	97,60	7 520,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000	234 351	232 116,55	99,05	579 124,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 800	226 100	225 724,27	99,83	223 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800	126 000	125 851,27	99,88	143 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000	99 113	98 886,00	99,77	78 027,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	987	987,00	100,00	1 499,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>564 782</b>	<b>312 313</b>	<b>220 930,54</b>	<b>70,74</b>	210 828,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 850	89 750	59 249,94	66,02	113 336,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900	180,50	20,06	541,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850	5 850	4 534,41	77,51	7 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000	83 000	54 535,03	65,70	105 734,93
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000	108 360	49 369,90	45,56	88 977,37
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	93 360	36 793,90	39,41	69 227,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	15 000	12 576,00	83,84	19 749,76
	71095		Pozostała działalność	254 932	114 203	112 310,70	98,34	8 515,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	441	319	95,91	30,07	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	83	71	17,89	25,20	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	72	107	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14	21	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	587	587,00	100,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	607	2 615	2 374,65	90,81	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	113	490	443,25	90,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 582	85 782	84 582,00	98,60	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	21 086	1 223	1 222,06	99,92	7 176,44
		4309	Zakup usług pozostałych	3 934	228	227,94	99,97	1 338,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	144 000	22 760	22 760,00	100,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 292 689</b>	<b>16 012 924</b>	<b>14 838 760,46</b>	<b>92,67</b>	13 351 722,47

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 479	284 519	284 518,98	100,00	239 327,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 454	5 453,98	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 573	229 292	229 292,00	100,00	196 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000,00	100,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800	40 048	40 048,00	100,00	34 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 106	5 712	5 712,00	100,00	4 904,00
		4560	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	13	13,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 800	628 300	616 725,14	98,16	514 743,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000	567 000	561 639,94	99,05	500 457,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 870	1 375,51	35,54	755,22
		4220	Zakup środków żywności	1 000	2 630	2 625,44	99,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	50 000	47 877,23	95,75	13 531,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	4 800	3 207,02	66,81	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 437 415	12 726 470	11 771 750,45	92,50	10 617 075,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	25 595	22 769,55	88,96	4 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 000	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780 000	7 726 999	7 353 836,43	95,17	6 575 824,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 713	0	0,00	0,00	9 696,84
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984	2 984	2 983,92	100,00	2 947,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461	4 461	2 031,12	45,53	4 430,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000	510 890	510 885,48	100,00	499 746,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 700	1 396 700	1 311 706,60	93,91	1 163 470,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670	0	0,00	0,00	1 663,28
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	513	512,96	99,99	493,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	768	768	349,12	45,46	751,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 750	183 750	165 179,07	89,89	140 233,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy	238	0	0,00	0,00	237,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4128	Składki na Fundusz Pracy	73	74	73,10	98,78	70,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110	110	49,76	45,24	107,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	110 000	106 288,00	96,63	97 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	164 000	106 736,00	65,08	137 390,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 000	411 304	307 287,06	74,71	362 092,48
		4220	Zakup środków żywności	47 000	37 500	25 326,92	67,54	33 209,29
		4260	Zakup energii	80 000	116 900	105 787,74	90,49	84 451,68
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	68 500	31 503,63	45,99	7 707,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	14 905	14 405,00	96,65	8 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 541	1 105 041	980 720,06	88,75	769 540,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000	60 000	58 247,05	97,08	41 235,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	18 376,04	61,25	24 872,50
		4430	Różne opłaty i składki	140 000	185 474	175 696,62	94,73	124 971,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000	170 271	168 022,44	98,68	164 844,41
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	0,00	0,00	81,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	44 000	31 426,78	71,42	25 663,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	56 100	52 992,77	94,46	33 019,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000	35 000	16 982,23	48,52	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	139 531	81 581,57	58,47	167 067,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 635	0	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 159	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	120 000	119 993,43	99,99	130 810,50
	75056		Spis powszechny i inne	0	67 640	67 164,79	99,30	17 248,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 954	55 557,62	99,29	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 619	9 550,35	99,29	2 337,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 340	1 330,48	99,29	333,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	100,00	100,00	465,72
		4300	Zakup usług pozostałych		465	465,00	100,00	512,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	162	161,34	99,59	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393 500	647 500	592 546,09	91,51	302 758,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	2 500	536,84	21,47	892,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	1 000	49,57	4,96	95,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	30 700	27 736,53	90,35	22 123,91
		4190	Nagrody konkursowe	0	600	556,00	92,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	62 000	57 994,87	93,54	32 712,08
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	955,72	95,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	549 600	504 710,62	91,83	246 934,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100	5,94	5,94	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	0	0,00	0,00	189 879,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	182 625,48
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	0,00	6 642,00
		4437	Różne opłaty i składki	0	0	0,00	0,00	612,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 658 495	1 658 495	1 506 055,01	90,81	1 470 688,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050	4 050	2 920,94	72,12	2 299,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 649	1 041 649	965 464,92	92,69	989 663,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 070	71 070	70 750,32	99,55	67 238,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 061	189 061	166 166,94	87,89	167 008,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 066	27 066	15 022,98	55,50	15 714,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	9 000	5 634,40	62,60	7 737,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	56 661	55 991,61	98,82	35 176,31
		4220	Zakup środków żywności	700	700	667,10	95,30	537,82
		4260	Zakup energii	42 000	42 000	36 608,91	87,16	30 271,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	1 073,75	67,11	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 500	860,00	57,33	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000	176 000	151 678,96	86,18	121 048,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	6 600	4 898,75	74,22	5 695,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 568,28	51,37	4 248,76
		4430	Różne opłaty i składki	630	1 150	1 150,00	100,00	582,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929	20 448	20 448,00	100,00	21 104,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940	4 940	4 149,15	83,99	1 739,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700	0	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 412</b>	<b>6 412</b>	<b>6 412,00</b>	<b>100,00</b>	154 700,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 412	6 412	6 412,00	100,00	6 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360	5 360	5 360,00	100,00	5 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921	921	921,00	100,00	890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131	131	131,00	100,00	127,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0,00	0,00	148 505,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	93 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	5 052,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	690,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	39 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	8 799,52
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00	0,00	154,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	849,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	0,00	86,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00	0,00	33,43
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500	3 000	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	3 000	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>354 315</b>	<b>769 315</b>	<b>592 969,34</b>	<b>77,08</b>	574 858,61
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000	67 000	67 000,00	100,00	60 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000	67 000	67 000,00	100,00	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	20 000,00	100,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000	20 000,00	100,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 640	219 640	211 579,34	96,33	106 521,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 640	45 640	45 640,00	100,00	45 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	26 500	25 382,17	95,78	22 722,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	19 491,66	77,97	20 368,28
		4220	Zakup środków żywności	3 000	1 000	857,80	85,78	1 653,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 890,00	75,60	3 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	18 670	18 188,54	97,42	12 297,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	330	129,17	39,14	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	100 000	100 000,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	218 000	69 635,10	31,94	226 537,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	148 000	63 699,10	43,04	182 353,62
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00	0,00	69,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000	5 936,00	8,48	35 966,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	0,00	8 148,53
	75495		Pozostała działalność	159 675	244 675	224 754,90	91,86	151 799,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175	1 175	1 000,25	85,13	1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	7 500	7 207,47	96,10	348,29
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000	101 000	81 559,68	80,75	85 783,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	135 000	134 987,50	99,99	64 492,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 907 425</b>	<b>1 937 525</b>	<b>1 302 248,13</b>	<b>67,21</b>	<b>2 083 981,97</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 407 425	1 437 525	1 302 248,13	90,59	2 083 981,97
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000	100 000	67 303,13	67,30	162 079,35



Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 307 425	1 337 525	1 234 945,00	92,33	1 921 902,62
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 040 000</b>	<b>642 833</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 040 000	642 833	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 040 000	642 833	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 744 623</b>	<b>110 741 224</b>	<b>107 715 959,45</b>	<b>97,27</b>	<b>93 320 954,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	51 730 939	58 356 076	56 860 456,06	97,44	48 273 757,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 505 000	1 524 790	1 522 549,80	99,85	1 438 231,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 534	80 324	58 885,07	73,31	37 166,51
		3240	Stypendia dla uczniów	94 536	94 536	94 408,85	99,87	77 785,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 359 912	22 684 248	21 904 411,71	96,56	20 246 806,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665 813	1 582 213	1 582 032,63	99,99	1 472 965,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838 640	4 185 090	3 888 627,82	92,92	3 608 895,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484 313	525 763	446 494,51	84,92	412 566,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	5 918,00	49,32	10 739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 000	8 599,99	95,56	16 096,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 800	411 700	402 333,54	97,72	339 790,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 223	502 248	501 492,92	99,85	222 373,71
		4260	Zakup energii	683 000	782 000	702 001,58	89,77	1 119 765,68
		4270	Zakup usług remontowych	180 140	159 363	153 850,96	96,54	113 749,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 693	58 653	50 970,00	86,90	35 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 341 973	13 603 209	13 435 404,35	98,77	9 262 945,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 279	20 079	14 334,50	71,39	19 530,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0,00	0,00	10 455,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 437	29 703	23 417,71	78,84	23 691,40
		4430	Różne opłaty i składki	26 228	26 128	21 146,00	80,93	18 754,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 082 160	1 076 919	1 076 918,00	100,00	1 044 815,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180	180	3,00	1,67	3,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 510	26 410	22 565,92	85,44	11 709,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236 300	38 300	25 404,91	66,33	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	100,00	2 524 390,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 326 668	7 623 220	7 618 684,29	99,94	6 205 210,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	12 219	12 218,16	99,99	6 108,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	12 219	12 218,16	99,99	6 108,12
	80104		Przedszkola	27 011 189	32 524 936	32 153 380,23	98,86	28 328 555,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	1 615 400	1 614 820,38	99,96	1 134 897,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 500 000	20 843 200	20 830 099,53	99,94	19 313 744,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	1 706 000	2 298 940	2 298 939,50	100,00	1 565 920,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 491	21 491	11 593,65	53,95	4 286,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 598 383	5 109 315	4 908 054,47	96,06	4 133 687,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 245	325 582	325 452,30	99,96	255 426,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 258	942 758	862 924,28	91,53	721 908,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 623	125 223	109 573,43	87,50	91 327,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	6 500	0,00	0,00	4 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	5 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 769	147 209	147 052,58	99,89	141 850,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4220	Zakup środków żywności	1 000	2 900	2 894,81	99,82	2 672,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 635	45 095	45 012,61	99,82	28 530,12
		4260	Zakup energii	154 400	144 400	114 023,70	78,96	244 504,35
		4270	Zakup usług remontowych	23 500	13 800	13 004,20	94,23	21 887,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 460	14 760	12 604,00	85,39	7 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 600	205 290	200 100,05	97,47	153 188,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000	357 500	357 417,90	99,98	241 943,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 440	5 940	5 234,51	88,12	6 581,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 717	13 817	11 886,87	86,03	12 377,33
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 410	3 563,00	80,79	2 333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 968	253 206	253 206,00	100,00	229 509,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	5 600	4 948,93	88,37	4 141,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 900	14 600	12 973,61	88,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 000	7 999,92	100,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000	130 281	130 280,70	100,00	125 187,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	130 281	130 280,70	100,00	125 187,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000	622 500	560 819,94	90,09	397 853,68
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	622 500	560 819,94	90,09	397 853,68
	80120		Licea ogólnokształcące	4 206 657	4 663 502	4 478 435,14	96,03	4 093 200,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 380	12 380	12 380,00	100,00	2 636,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 720	9 720	9 720,00	100,00	9 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 831	3 105 581	3 011 100,11	96,96	2 897 607,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 080	221 980	221 896,86	99,96	196 496,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 913	580 913	539 411,12	92,86	503 838,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 420	58 820	51 171,10	87,00	48 752,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0,00	0,00	5 576,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600	45 600	45 547,34	99,88	37 504,55
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	642,07	42,80	314,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 440	51 562	51 543,89	99,96	20 931,69
		4260	Zakup energii	119 300	119 300	101 305,83	84,92	124 261,58
		4270	Zakup usług remontowych	26 100	26 100	21 932,76	84,03	4 977,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	6 500	5 805,00	89,31	3 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	79 500	68 523,09	86,19	71 368,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	5 700	4 589,59	80,52	4 430,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	3 500	2 678,12	76,52	2 721,19
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 878	3 878,00	100,00	3 728,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 173	152 968	152 967,00	100,00	155 148,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 018,77	50,94	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000	6 000	4 587,89	76,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	170 000	167 736,60	98,67	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 002	189 002	149 326,12	79,01	87 458,17
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500	55 500	41 460,00	74,70	32 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 502	133 502	107 866,12	80,80	54 578,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 608 766	2 901 081	2 685 886,79	92,58	2 355 743,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 449	8 449	5 143,40	60,88	1 787,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 575	2 013 818	1 878 355,84	93,27	1 720 954,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 285	128 268	128 026,56	99,81	104 877,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 926	371 476	322 878,59	86,92	296 729,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 854	38 004	28 038,28	73,78	23 153,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 200	2 198,90	99,95	6 956,98
		4220	Zakup środków żywności	115 000	268 300	255 236,44	95,13	141 485,22
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	2 300	1 101,10	47,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	215,00	35,83	600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 327	61 916	61 916,00	100,00	59 199,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 650	5 150	2 176,68	42,27	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	1 837 900	2 249 676	2 165 559,53	96,26	1 868 740,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 000	1 395 860	1 395 859,48	100,00	1 372 392,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	52 000	105 888	105 887,01	100,00	42 538,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 619	1 619	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 299	536 889	482 595,87	89,89	343 935,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 074	25 684	25 583,24	99,61	20 413,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 175	108 675	89 162,38	82,04	58 502,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 780	14 780	9 987,40	67,57	6 733,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	27 450	24 817,43	90,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	850	850,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 303	29 731	29 731,00	100,00	24 225,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 650	2 250	1 085,72	48,25	0,00
	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	7 026 535	7 868 361	7 409 669,79	94,17	6 126 977,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 000	752 487	751 551,93	99,88	762 121,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 790	15 790	8 029,00	50,85	5 585,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 817 895	5 351 847	5 038 111,42	94,14	4 080 313,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 319	340 819	336 163,31	98,63	257 044,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 752	996 752	897 104,75	90,00	723 421,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 144	139 144	118 393,58	85,09	90 335,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 484	1 483,80	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0,00	0,00	479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 489,50	99,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 635	251 038	251 038,00	100,00	207 675,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 500	14 500	3 304,50	22,79	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	407 035	388 940	373 050,54	95,91	317 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974	974	930,35	95,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 220	295 493	285 278,12	96,54	247 226,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 484	16 184	16 106,40	99,52	11 267,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 817	54 817	50 243,96	91,66	44 414,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 475	7 475	6 707,96	89,74	5 181,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 665	13 597	13 597,00	100,00	9 327,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400	400	186,75	46,69	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	598 795	585 293,15	97,75	471 338,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	36 671	36 565,30	99,71	36 722,87
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		928	927,34	99,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 492	5 423,71	98,76	4 301,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	555 701	542 374,67	97,60	430 314,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4560	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		3	2,13	71,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	132 600	235 855	151 583,30	64,27	868 615,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0,00	0,00	375 326,61
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	8 654	8 653,19	99,99	61 644,70
		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	0	0,00	0,00	6 559,44
		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	0	0,00	0,00	1 228,56
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	45 000	45 000,00	100,00	45 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 093	4 979,62	23,61	56 426,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 017	932,63	23,22	10 504,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 666	854,10	23,30	9 667,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	734	159,91	21,79	1 799,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 078	115,04	10,67	1 126,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	232	21,56	9,29	209,55
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 835	7 835	3 167,25	40,42	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0,00	0,00	144 197,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0,00	0,00	2 014,99
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 859	0,00	0,00	13 372,60
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	722	0,00	0,00	36 120,90
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	93 200	87 700,00	94,10	103 415,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 765	37 765	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 135 433</b>	<b>1 548 533</b>	<b>1 097 791,75</b>	<b>70,89</b>	754 251,22
	85149		Programy polityki zdrowotnej	135 000	135 000	99 551,60	73,74	24 540,00
		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	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	99 551,60	73,74	17 190,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	223 493	315 752	198 413,96	62,84	82 071,00
		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	66 000	66 000	66 000,00	100,00	63 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 507	5 880	372,46	6,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	864	864	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 868	125 754	91 885,50	73,07	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 051	94 051	40 156,00	42,70	13 701,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	0,00	0,00	4 810,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203	203	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	768 940	949 281	676 885,98	71,31	647 640,22
		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	384 000	404 000	367 004,40	90,84	428 584,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 983	9 983	7 873,51	78,87	1 305,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781	1 281	778,09	60,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 620	102 545	93 726,62	91,40	36 747,05
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	0,00	0,00	814,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	12 000	4 714,16	39,28	14 868,24
		4220	Zakup środków żywności	1 500	8 000	2 055,25	25,69	1 149,84
		4260	Zakup energii	16 150	21 150	15 474,07	73,16	15 903,27
		4270	Zakup usług remontowych	22 500	19 500	5 300,00	27,18	156,82
		4300	Zakup usług pozostałych	153 402	274 818	121 838,30	44,33	102 231,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 714,62	57,15	1 756,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 320	50 320	21 009,60	41,75	20 617,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	1 575,52	78,78	1 918,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	10 000	7 336,60	73,37	3 050,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	28 000	26 461,76	94,51	18 535,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184	184	23,48	12,76	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 000	148 500	122 940,21	82,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	1 857,00	61,90	0,00
		4260	Zakup energii	0	10 000	6 737,42	67,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	38 500	21 478,40	55,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 000	1 355,39	67,77	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	92 000	91 512,00	99,47	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 960 071</b>	<b>6 383 307</b>	<b>6 062 961,63</b>	<b>94,98</b>	5 697 434,00
	85202		Domy pomocy społecznej	861 629	1 047 629	1 043 346,31	99,59	887 195,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	861 629	1 047 629	1 043 346,31	99,59	887 195,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	122 209	148 386	129 689,83	87,40	58 590,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	212,08	70,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 720	106 500	96 952,16	91,03	45 739,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 444	3 444	3 444,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 871	20 871	17 462,92	83,67	7 254,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258	2 700	1 527,20	56,56	1 032,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 720	4 070,00	86,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040	2 839	1 528,16	53,83	1 300,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	215	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180	700	86,20	12,31	1 313,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	2 080	617,30	29,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 752	1 751,79	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 520	1 520,00	100,00	1 949,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	745	745	518,02	69,53	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 000	68 233	65 892,48	96,57	71 306,31
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	500	0,00	0,00	152,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 500	67 733	65 892,48	97,28	71 154,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 998	339 557	333 270,24	98,15	443 575,43
		3110	Świadczenia społeczne	400 117	326 376	323 387,74	99,08	414 270,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 881	12 181	9 882,50	81,13	29 305,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187 969	198 523	198 214,80	99,84	190 012,74
		3110	Świadczenia społeczne	187 969	198 492	198 185,15	99,85	189 985,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31	29,65	95,65	27,47
	85216		Zasiłki stałe	714 000	725 690	708 357,73	97,61	804 922,27
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000	10 000	2 379,13	23,79	27 900,27
		3110	Świadczenia społeczne	696 000	715 690	705 978,60	98,64	777 022,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 637 143	2 689 565	2 483 887,81	92,35	2 166 930,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	4 437	4 382,82	98,78	4 204,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 339	1 862 619	1 735 157,28	93,16	1 494 058,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 791	105 989	105 988,56	100,00	99 479,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 866	339 155	289 434,95	85,34	255 798,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 494	42 285	35 691,57	84,41	28 266,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	3 596	0,00	0,00	2 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	27 500	24 537,73	89,23	14 288,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	28 628	24 729,79	86,38	42 937,29
		4260	Zakup energii	21 600	15 000	11 523,61	76,82	12 974,75
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	425,00	53,13	516,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	3 690	2 230,00	60,43	2 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	84 600	84 279,89	99,62	67 124,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700	18 200	16 678,64	91,64	15 611,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 029	55 373	55 372,80	100,00	54 082,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 560	23 560	23 178,17	98,38	20 858,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	1 643,00	91,28	799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 044	40 524	40 523,82	100,00	38 610,11
		4580	Pozostałe odsetki	0	100	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	30,87	15,44	70,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	24 509	23 053,46	94,06	12 622,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 120	7 000	5 025,85	71,80	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 413	7 613	5 582,55	73,33	5 045,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407	200	148,83	74,42	0,00
		4260	Zakup energii	1 809	2 916	1 449,94	49,72	981,48
		4270	Zakup usług remontowych	343	343	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 533	1 833	1 665,98	90,89	1 753,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 321	2 321	2 317,80	99,86	2 310,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 265	478 283	450 620,00	94,22	374 389,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	29 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 265	478 283	450 620,00	94,22	344 593,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 835	435 000	407 209,01	93,61	468 313,70
		3110	Świadczenia społeczne	340 835	435 000	407 209,01	93,61	468 313,70
	85232		Centra integracji społecznej	157 860	157 860	157 716,00	99,91	149 628,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 860	157 860	157 716,00	99,91	149 628,00
	85295		Pozostała działalność	76 750	86 968	79 174,87	91,04	77 524,39
		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	0	6 860	6 010,00	87,61	14 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 604	21 600,00	99,98	11 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339	5 275	5 266,67	99,84	2 746,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 721	3 719,52	99,96	1 945,86

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	403	908	906,92	99,88	472,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	530	488,04	92,08	215,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	58	130	129,03	99,25	67,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	590,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	350	1 200	1 198,69	99,89	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00	0,00	69,99
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600	46 740	39 856,00	85,27	45 315,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>106 200</b>	<b>127 300</b>	<b>86 979,31</b>	<b>68,33</b>	54 071,38
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	12 000	12 000,00	100,00	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	0	12 000	12 000,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	106 200	115 300	74 979,31	65,03	54 071,38
		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	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 050,00	40,50	1 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	30 600	24 761,25	80,92	2 230,56
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	994,78	99,48	0,00
		4260	Zakup energii	25 000	16 000	10 349,56	64,68	15 896,47
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	56 500	34 823,72	61,63	34 301,35
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 180 108</b>	<b>3 335 265</b>	<b>3 087 175,49</b>	<b>92,56</b>	2 503 509,08
	85401		Świetlice szkolne	3 035 108	3 067 952	2 837 405,35	92,49	2 300 417,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115	7 115	3 476,06	48,86	2 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 307	2 330 873	2 186 842,72	93,82	1 743 567,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 171	122 171	121 985,65	99,85	85 943,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 683	418 622	362 922,87	86,69	315 309,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 134	53 034	41 178,37	77,65	34 058,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	1 999,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 448	119 887	119 887,00	100,00	116 959,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 250	16 250	1 112,68	6,85	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000	69 300	66 394,92	95,81	71 909,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	59 300	58 763,32	99,09	62 061,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000	10 000	7 631,60	76,32	8 274,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	1 271,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	263,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	37,77
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	10 000	9 994,97	99,95	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	0	10 000	9 994,97	99,95	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000	84 413	70 440,25	83,45	76 893,60
		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	890	890,00	100,00	445,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 800	76 243	62 270,25	81,67	71 473,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	7 280	7 280,00	100,00	4 975,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	3 600	3 600,00	100,00	4 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	3 600	3 600,00	100,00	4 200,00
	85495			50 000	100 000	99 340,00	99,34	50 088,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	100 000	99 340,00	99,34	50 088,90
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>69 934 149</b>	<b>73 097 989</b>	<b>72 939 450,94</b>	<b>99,78</b>	<b>72 052 187,40</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	57 269 500	61 948 754	61 940 031,39	99,99	59 146 786,24
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000	20 890	17 954,90	85,95	8 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 121	710	709,68	99,95	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 766 485	61 396 712	61 396 574,34	100,00	58 715 820,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 600	211 926	211 926,00	100,00	178 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	11 046	11 045,18	99,99	12 616,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 372	39 521	39 521,00	100,00	31 290,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 891	5 610	5 610,00	100,00	4 451,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	22 850	22 849,50	100,00	7 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600	88 098	88 098,00	100,00	60 215,03
		4260	Zakup energii	20 040	12 000	10 923,98	91,03	8 379,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 000	1 063,37	53,17	10 833,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	215,00	35,83	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	32 023	32 023,00	100,00	36 035,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	2 009,82	66,99	2 051,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 642	88 319	87 909,60	99,54	64 417,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	0,00	0,00	23,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 202	4 201,20	99,98	4 650,78
		4580	Pozostałe odsetki	2 500	5 000	3 632,91	72,66	774,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	300	153,36	51,12	146,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	3 449	3 448,55	99,99	449,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 198	498	162,00	32,53	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 646 974	10 033 113	9 968 938,81	99,36	9 817 253,55
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 000	41 000	34 723,22	84,69	30 409,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719	300	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 694 370	8 881 581	8 881 567,79	100,00	8 824 349,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 180	185 688	149 652,51	80,59	176 406,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 776	11 227	9 678,40	86,21	11 511,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 738	808 437	801 727,10	99,17	672 168,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 511	4 274	3 389,71	79,31	4 133,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	0,00	0,00	2 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 040	20 026	15 599,00	77,89	14 947,34
		4260	Zakup energii	3 984	1 831	1 830,63	99,98	1 499,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 008	0	0,00	0,00	92,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 470	52 988	49 180,39	92,81	61 172,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 009	1 008,60	99,96	1 033,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600	9 888	9 888,00	100,00	9 657,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652	4 590	4 588,77	99,97	4 650,78
		4580	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	2 930,73	83,74	739,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	242	19,07	7,88	51,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 852	2 851,05	99,97	1 407,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 876	1 180	303,84	25,75	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 693	1 633,89	96,51	1 361,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 693	1 633,89	96,51	1 361,52
	85504		Wspieranie rodziny	1 953 608	173 856	157 444,37	90,56	1 995 847,88
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300	1 300	900,00	69,23	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	660	644,16	97,60	561,78



Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		3110	Świadczenia społeczne	1 654 840	600	600,00	100,00	1 789 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 367	122 014	115 062,45	94,30	147 267,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 551	8 288	8 287,97	100,00	7 986,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 562	25 002	21 369,89	85,47	25 028,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 488	3 195	2 885,52	90,31	3 400,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 232	3 261	190,26	5,83	11 395,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		645	0,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 000	0,00	0,00	1 854,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 015	4 215	3 891,32	92,32	4 003,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	3 101	3 100,52	99,98	4 650,78
		4580	Pozostałe odsetki	50	125	114,28	91,42	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	400	398,00	99,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 952	0	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	141 983	161 983	149 047,46	92,01	145 779,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 983	161 983	149 047,46	92,01	145 779,18
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 475	95 475	64 382,40	67,43	81 488,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 475	95 475	64 382,40	67,43	81 488,13
	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	74 500	141 006	137 333,55	97,40	118 912,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	500	0,00	0,00	46,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000	140 506	137 333,55	97,74	118 865,93
	85595		Pozostała działalność	752 109	542 109	520 639,07	96,04	744 758,17
		3110	Świadczenia społeczne	540 000	300 582	286 895,20	95,45	577 043,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 076	63 794	60 724,52	95,19	45 691,59

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477	3 077	3 076,63	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 428	14 236	10 980,66	77,13	6 721,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484	1 684	1 562,27	92,77	956,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	3 488,28	96,90	3 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 485	153 485	152 361,25	99,27	109 258,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 550,26	99,95	1 550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	908	0	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 154 366</b>	<b>26 891 990</b>	<b>25 938 589,91</b>	<b>96,45</b>	22 428 072,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	23 985	23 985,00	100,00	23 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 985	23 985,00	100,00	23 985,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 674 830	19 419 587	19 335 809,75	99,57	15 815 400,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 300	12 293,90	80,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	210	70,71	33,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	85 500	81 492,14	95,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 674 830	19 318 577	19 241 953,00	99,60	15 815 400,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	452 000	475 000	449 223,17	94,57	433 742,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	175 000	173 930,75	99,39	156 540,53
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	34 000	33 728,13	99,20	11 746,32
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	266 000	241 564,29	90,81	265 455,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 000	213 525	147 275,01	68,97	101 495,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	30 000	26 910,49	99,39	14 764,90
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	11 210	11 209,41	99,20	7 956,26
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	106 790	43 630,11	90,81	78 774,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	65 525	65 525,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 500	312 148	231 802,05	74,26	347 157,00
		4190	Nagrody konkursowe	0	4 447	4 097,00	92,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 892	5 891,70	39,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	25 309	23 139,50	91,43	235 561,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	65 000	14 760,00	22,71	14 095,80
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500	202 500	183 913,85	90,82	97 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 468 000	1 568 000	1 451 928,87	92,60	1 314 360,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	74,00
		4260	Zakup energii	900 000	1 050 000	1 034 327,37	98,51	919 219,32
		4270	Zakup usług remontowych	223 000	273 000	221 757,89	81,23	164 870,49
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0,00	0,00	92 766,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	220 000	195 843,61	89,02	137 430,10
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 906 036	3 805 026	3 432 207,97	90,20	3 523 896,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000	40 000	38 310,72	95,78	54 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 524	2 600 524	2 539 931,72	97,67	2 385 809,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 960	199 960	155 951,09	77,99	176 422,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	465 700	254 979,04	54,75	432 775,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	44 490	36 998,75	83,16	39 034,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	65 300	65 269,00	99,95	73 272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	118 000	109 551,63	92,84	107 286,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	72 000	58 201,87	80,84	52 972,70
		4260	Zakup energii	28 000	36 900	33 610,98	91,09	22 994,06
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	12 161,80	81,08	16 844,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	7 080,00	88,50	6 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	25 738,08	59,86	53 846,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	7 781,25	97,27	7 693,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	10 000	8 988,85	89,89	10 644,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500	68 000	67 947,96	99,92	71 069,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	7 953,75	99,42	12 965,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 052	2 152	1 751,48	81,39	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	8 000	7 371,00	92,14	6 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	8 000	7 371,00	92,14	6 712,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 600	40 600	36 636,05	90,24	17 971,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,00	173,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0,00	24,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0,00	672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	11 000	7 847,13	71,34	1 129,20
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	29 600	28 788,92	97,26	15 971,25
	90095		Pozostała działalność	1 078 400	1 026 119	822 351,04	80,14	843 351,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 400	41 400	13 600,00	32,85	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	56 000	54 988,26	98,19	50 422,56
		4260	Zakup energii	35 000	49 000	36 332,59	74,15	32 463,58
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	14 358,37	95,72	10 517,46
		4300	Zakup usług pozostałych	854 000	758 327	621 570,82	81,97	602 988,38
		4308	Zakup usług pozostałych	0	7 269	7 267,50	99,98	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 283	1 282,50	99,96	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000	47 840	23 119,00	48,33	6 396,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000	50 000	49 832,00	99,66	57 046,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	52 117,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 002 000</b>	<b>2 666 000</b>	<b>2 631 135,12</b>	<b>98,69</b>	1 964 472,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000	1 122 000	1 122 000,00	100,00	1 095 067,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	1 020 000	1 020 000,00	100,00	1 070 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	102 000	102 000,00	100,00	25 067,00
	92116		Biblioteki	865 000	888 000	888 000,00	100,00	850 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000	888 000	888 000,00	100,00	850 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	500 000	495 285,80	99,06	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	500 000	495 285,80	99,06	0,00
	92195		Pozostała działalność	117 000	156 000	125 849,32	80,67	19 405,74
		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	15 000	7 500,00	50,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000	1 563,00	78,15	205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	12 000	5 075,67	42,30	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	1 968,49	98,42	1 494,59
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	125 000	109 742,16	87,79	13 706,15
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 869 486</b>	<b>2 964 486</b>	<b>2 775 650,49</b>	<b>93,63</b>	<b>2 018 682,24</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000	183 660,00	91,83	205 031,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	33 120	16 780,00	50,66	59 223,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	166 880	166 880,00	100,00	145 807,50
	92695		Pozostała działalność	2 669 486	2 764 486	2 591 990,49	93,76	1 813 650,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	21 200	11 862,67	55,96	14 272,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 686	3 886	786,69	20,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 000	254 500	194 219,54	76,31	241 348,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	10 000	9 672,98	96,73	37 846,91
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000	182 000	143 804,12	79,01	142 983,60

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% Wykonania 2021	Wykonanie 31.12.2020
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	110 000	109 269,17	99,34	113 970,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 088 000	2 179 100	2 118 824,43	97,23	1 260 515,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	2 550,89	91,10	2 712,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>253 966 542</b>	<b>272 418 892</b>	<b>262 322 809,07</b>	<b>96,29</b>	<b>239 125 814,63</b>
Wydatki bieżące				224 141 147	246 967 485	238 176 337,63	96,44	218 261 522,27
Wydatki majątkowe				29 825 395	25 451 407	24 146 471,44	94,87	20 864 292,36

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 000</b>	<b>1 016 428</b>	<b>1 012 836,97</b>
	01008		Melioracje wodne	600 000	1 016 428	1 012 836,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	1 016 428	1 012 836,97
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	600 000	1 016 428	1 012 836,97
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 500 433</b>	<b>11 596 852</b>	<b>10 409 966,35</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 656 560	708 547	658 544,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 775	534 243	534 242,11
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 379 775	534 243	534 242,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 588	91 221	91 220,01
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	213 588	91 221	91 220,01
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 000	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 197	33 083	33 081,89
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	53 197	22 806	22 805,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	0	10 277	10 276,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	0,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	0	50 000	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 843 873	10 888 305	9 751 422,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 689 272	8 651 863	7 578 560,62
			Budowa ul. Harcerskiej	0	738	738,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	2 774 345	0	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	0	150 000	126 013,50
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłuczni kamiennego stabilizowanego mechanicznie	0	999 723	997 938,36

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	142 000	141 756,23
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	3 000 000	3 000 000	2 699 762,63
			Przebudowa ulic: Koszalińskiej, Stupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej w m. Marki	1 358 963	0	0,00
			Przebudowa ulicy Kurpińskiego i ulicy Nałkowskiej	0	57 000	57 000,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	0	207 995	95 632,50
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	6 835 964	3 808 847	3 252 402,90
			Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej	300 000	4 736	4 735,50
			Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki	0	10 824	10 824,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	0	20 000	10 455,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej	30 000	0	0,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka	40 000	0	0,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	100 000	0	0,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej	50 000	50 000	39 114,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej	100 000	100 000	66 912,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej	100 000	0	0,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej	0	100 000	75 276,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	760 563	720 639,98
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	0	760 563	720 639,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	558 015	558 014,62
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	0	558 015	558 014,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	288 615	278 633,18



Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	0	288 615	278 633,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 601	580 000	569 406,63
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 154 601	580 000	569 406,63
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 399	36 933,85
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	0	39 399	36 933,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 850	9 233,46
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	0	9 850	9 233,46
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>215 000</b>	<b>234 351</b>	<b>232 116,55</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	215 000	234 351	232 116,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000	234 351	232 116,55
			Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	100 000	74 000	73 856,00
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	0	17 351	17 350,38
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	65 000	55 000	52 935,07
			Modernizacja stolarki drzwiowej i okiennej w budynkach komunalnych	0	62 000	62 000,00
			Wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych-wodomierze z odczytem radiowym	50 000	26 000	25 975,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 794</b>	<b>259 531</b>	<b>201 575,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 794	259 531	201 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	139 531	81 581,57
			Analiza techniczna oraz opracowanie projektu przebudowy wejść do budynku Urzędu Miasta Marki	50 000	50 000	20 886,20
			Inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Marki	20 000	20 000	0,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Marki	0	23 000	21 335,37
			Zakup depozytora na klucze wraz z kontrolą dostępu	0	46 531	39 360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 635	0	0,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	24 635	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 159	0	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	6 159	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	120 000	119 993,43
			Zakup oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta Marki	50 000	120 000	119 993,43
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000</b>	<b>255 000</b>	<b>254 987,50</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	20 000	20 000	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	100 000	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000	100 000,00
			Zakup nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pickup	0	100 000	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000	135 000	134 987,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	135 000	134 987,50
			Modernizacja monitoringu miejskiego	50 000	135 000	134 987,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 636 668</b>	<b>11 101 220</b>	<b>11 094 420,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 626 668	10 923 220	10 918 684,29
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 326 668	7 623 220	7 618 684,29
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	4 520 000	5 850 000	5 845 529,90
			Wymiana drzwi wejściowych do bloku sportowego i do bloku kl.II i III	60 000	0	0,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 746 668	1 773 220	1 773 154,39
	80104		Przedszkola	10 000	8 000	7 999,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 000	7 999,92
			Częściowa wymiana ogrodzenia	10 000	8 000	7 999,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
	80120		Licea ogólnokształcące	0	170 000	167 736,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	170 000	167 736,60
			Wykonanie nawierzchni boisk szkolnych wraz z instalacją sprzętu sportowego	0	170 000	167 736,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>652 500</b>	<b>488 025</b>	<b>445 282,46</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	65 525	65 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	65 525	65 525,00
			Zakup rębaka na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	130 000	65 525	65 525,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500	202 500	183 913,85
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500	202 500	183 913,85
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	202 500	202 500	183 913,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000	220 000	195 843,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	220 000	195 843,61
			Budowa oświetlenia	270 000	170 000	149 443,61
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	50 000	50 000	46 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>495 285,80</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	500 000	495 285,80
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	500 000	495 285,80
			Remont kamienicy przy Al. Marsz .J. Piłsudskiego 82	0	500 000	495 285,80
<b>Razem</b>				<b>29 825 395</b>	<b>25 451 407</b>	<b>24 146 471,44</b>

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.112.371,40 złotych**

### **Rozdział 01008 Melioracje wodne – 1.112.140,47 zł, z tego:**

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 99.303,50 zł, w tym:

- Koszenie rowów melioracyjno-komunalnych – 34.359,50 zł

Zakres prac obejmował wykoszenie roślinności ze skarp i z dna rowów (ok. 17 205 m), wygrabienie wykoszonego pokosu, wywiezienie wykoszonego pokosu, oczyszczenie odcinków odkrytych rowów o długości około 1.507 mb wraz z wywozem powstałych odpadów.

- Oczyszczenie (odmulanie) rowów melioracyjno-komunalnych – 61.377,00 zł

W ramach zadania oczyszczono 1 697,0 mb odcinków odkrytych na rowach: R-2 (od ul. Łącznej do rz. Czarnej), R-6-4 (od ul. Żeromskiego do ul. Kordeckiego), Rbo-22 (między ul. Batorego i ul. Broniewskiego), Rbo-4 (przy ul. Agrarnej) oraz 319,20 mb odcinków zakrytych (przepustów i rurociągów) przy ul. Długiej i Żeromskiego

- Wykonanie barierki przy ul. Konwalii – 3.567,00 zł

Zamontowano bariery przy rowach melioracyjno-komunalnych w miejscach, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób poruszających się m.in. po drogach.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.012.836,97 zł, w tym:

- Wykonanie modernizacji rowu melioracyjno-komunalnego R-4, R-4-5, R-4-5-3, R-4-6, R-4-7, R-4-8, R-4(E) - Etap II – 1.000.536,97 zł

W ramach inwestycji zostało zmodernizowanych 2 072 m rowów od ul. Bielówek do ul. Grunwaldzkiej (wraz z dopływami). W dnie oraz na skarpach zostały zastosowane betonowe płyty celem zminimalizowania erozji oraz umożliwienia prawidłowej konserwacji w kolejnych latach.

- Nadzór inwestorski nad wykonaniem modernizacji rowu melioracyjno-komunalnego R-4, R-4-5, R-4-5-3, R-4-6, R-4-7, R-4-8, R-4(E) - Etap II – 12.300,00 zł

### **Rozdział 01030 Izby rolnicze – 230,93 zł**

§ 2850 – 230,93 zł – wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 19.479.233,05 złote**

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 5.001.859,52 zł, w tym:**

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4 .612.970,42 zł na:

- usługi przewozowe ZTM – 3.750.084,00 zł,
- konserwację przystanków komunikacji zbiorowej – 5.347,28 zł,
- usługi przewozowe, realizacja porozumienia międzygminnego, linia L 33 – 58.999,54 zł,
- usługi przewozowe, realizacja porozumienia międzygminnego, linia L 40,45 – 766.414,85 zł,
- usługi przewozowe, realizacja porozumienia międzygminnego – 32.124,75 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym:

- utrzymanie systemu roweru miejskiego – 388.889,10 zł.

### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 660.544,01 zł, w tym:**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 534.242,11 zł,

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 91.220,01 zł,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 33.081,89 zł.

Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki  
W rozdziale tym w ramach projektu partnerskiego „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” w którym Gmina Miasto Marki jest liderem, realizowanego z dofinansowaniem ze środków europejskich RPO WM 2014-2020 zrealizowano zadanie Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki. Zakres realizacji zadania w 2021 roku to: aktualizacja map do celów projektowych, uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci, złożenie wymaganych przez procedurę wniosków bez uzyskanych decyzji, zaświadczeń, opinii, uzyskanie akceptacji PZT przez Zamawiającego na odcinek od ul. Legionowej do Radzyna oraz na pozostałe odcinki.

W § 6059 poniesiono również wydatki w wysokości 10.276,89 zł na Biuro Zarządzania Projektem w ramach tego projektu.

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 13.816.829,52 zł**

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

Wydatki zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych w wysokości 656.321,66 zł zostały poniesione na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 88.491,40 zł, w tym:

- zakup gazu do rozgrzewania asfaltu przy naprawach ubytków w drogach asfaltowych – 1.510,00 zł,
- zakup zagęszczarki – 6.125,40 zł,
- zakup soli drogowej do zimowego utrzymania gminnych chodników – 80.856,00 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 2.977,46 zł na naprawy pojazdów służących do utrzymania czystości gminnych chodników,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 564.852,80 zł, w tym:

- wynajem podnośnika do wycinki drzew – 33.333,00 zł,
- rozładunek soli drogowej – 1.230,00 zł,
- mechaniczne zmiatanie ulic – 94.951,48 zł,
- zimowe utrzymanie dróg asfaltowych i gruntowych – 435.338,32 zł.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta Marki:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 9.852,15 zł wydatkowano na zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno (8.456,26 zł), aparatu fotograficznego na potrzeby Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg (435,90 zł) oraz znaków (960,00 zł)

§ 4270 Zakup usług remontowych – 2.544.151,38 zł, w tym:

- konserwacja oznakowania poziomego i pionowego – 148.735,91 zł,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników – 1.192.758,07 zł,
- mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych – 1.202.657,40 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 720.541,27 zł, w tym m.in.:

- usługi poligraficzne – 3.600,43 zł,
- usługi holownicze – 1.549,80 zł,
- odbiór, transport i unieszkodliwianie wód deszczowych z dróg i zbiorników bezodpływowych – 24.278,40 zł,
- konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Marki – 516.703,32 zł,
- wprowadzenie projektów stałej organizacji ruchu na ulicach: Promienna, Szpitalna, Kurpińskiego, Nałkowskiej, Sowińskiego, Wspólna, Małachowskiego – 158.371,70 zł,
- montaż 9 tablic informacyjnych dotyczących RFIL – 6.420,60 zł,

- wykonanie oraz dostawa 10 sztuk tablic informacyjnych dotyczących wykonania nakładek asfaltowych na drogach gruntowych – 5.277,02 zł,
- zwrot kosztów przywrócenia zjazdu do nieruchomości – 3.690,00 zł,
- dodatkowe usługi związane z wykonaniem wyroku Sądu Okręgowego w W-wie w sprawie TRANS-MATEX sp. z o.o. sp.k – 650,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 106.181,39 zł wydatkowano na opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej 102.034,57 zł, opłaty za dzierżawę gruntów 4.053,86 zł oraz opłata za zrzut wód opadowych z kanalizacji deszczowej do rzeki Długiej 67,96 zł.

§ 4580 Pozostałe odsetki – 28.359,33 zł związane z wykonaniem wyroku Sądu Okręgowego w W-wie w sprawie TRANS-MATEX sp. z o.o. sp.k.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.578.560,62 zł, w tym:

- Budowa ul. Harcerskiej – 738,00 zł wydatkowano na pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą – 126.013,50 zł, w tym:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej ul. Bandurskiego na odcinku od Al. Marsz. J. Piłsudskiego do zjazdu publicznego na działkę nr ew. 99 obręb 03-08, w zakresie budowy chodnika po północnej stronie drogi – 12.915,00 zł,

2. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej ul. Prostej na odcinku od ulicy Wspólnej do ul. Dużej, w zakresie budowy chodnika po zachodniej stronie drogi – 12.915,00 zł,

3. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej ul. Wspólnej na odcinku od ulicy Srebrnej do zajazdu zlokalizowane na działce 74/32 obręb 4-03, w zakresie budowy chodnika po południowej stronie drogi – 11.685,00 zł,

4. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodziejowskiego z ulicą Wiśniowieckiego – 24.538,50 zł,

Wydatki budżetu Gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 – 63.960,00 zł.



W trakcie realizacji zadań wymienionych powyżej wykonano: opracowanie map do celów projektowych, uzyskanie wypisów i wyrysów z jednostki prowadzącej ewidencję gruntów i budynków, wstępne projekty zagospodarowania terenu (PZT), uzyskano warunki techniczne od gestorów sieci, akceptację ostatecznej wersji PZT przez Zamawiającego, pozytywnie zaopiniowane protokoły od Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Opracowano inwentaryzację zieleni i gospodarki drzewostanem, uzyskano zatwierdzenia PZT przez zarządzającego ruchem, dokumentacje branżowe zatwierdzone przez gestorów sieci. Opracowano projekty stałej organizacji ruchu zatwierdzone przez zarządzającego ruchem. Pozostałe zadania to: złożenie kompletnej dokumentacji budowlanej materiałów do zgłoszenia wraz ze zgłoszeniem, wykonanie projektów wykonawczych i konstrukcyjnych wraz z akceptacją Zamawiającego, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz uzyskanie ostatecznego zgłoszenia robót budowlanych wraz z zaświadczeniem organu architektoniczno-budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

- Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – 997.938,36 zł.

W ramach inwestycji na ulicach: Ceglana, Wesoła, Długosza, Żółkiewskiego, Szydłowiecka wykonano następujące roboty: roboty pomiarowe, korytowanie grubości 20 cm pod warstwę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wywóz urobku z korytowania, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego frakcji 0 – 31,5 o grubości 20 cm, regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej, niweleta nawierzchni z kruszywa na pierwotnych rzędnych drogi.

- Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 141.756,23 zł. Realizacja płatności dla Mareckich Inwestycji Miejskich za prace projektowe z 2020 roku.

- Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych – 95.632,50 zł.

W ramach Etapu I wykonano następujące zadania: przygotowanie harmonogramu postępowania, przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu wraz z niezbędnymi załącznikami (w szczególności opis potrzeb i wymagań podmiotu publicznego, wzory, wykazy oświadczeń i dokumentów), przygotowanie informacji o planowanym



partnerstwie publiczno-prywatnym, przygotowanie odpowiedzi na zapytania do opublikowanego ogłoszenia zgłaszane przez potencjalnych partnerów prywatnych, przygotowanie prezentacji o planowanym PPP. Świadczone również doradztwo prawne dotyczące w szczególności: wsparcia w zakresie analizy alternatywnych wariantów postępowania dotyczącego budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki.

- Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej – 4.735,50 zł, w tym za: opracowanie kosztorysów inwestorskich (ceny średnie) z podziałem na ul. Wczasową oraz ul. Wenecką, z wyodrębnieniem kosztorysów branżowych, na podstawie materiałów źródłowych.

- Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych – 10.455,00 zł,

Nadzór autorski nad projektem „Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od Marsa do dz. ew. nr 324 z obrębu 0033, ulicy Ceglanej na odc. 85,43 od skrzyżowania z ulicą Marsa w m. Marki.

- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej – 39.114,00 zł,

Zakres zadania: I etap - Aktualizacja map do celów projektowych. Uzyskanie wypisów i wyrysów z jednostki prowadzącej ewidencję gruntów i budynków właściwej dla siedziby Zamawiającego. Wykonanie analizy własności oraz powierzchni przejmowanych działek pod pas drogowy zawierający opis oraz mapy. Wykonanie wstępnego projektu zagospodarowania terenu (PZT), w zakresie drogowym, odwodnienia i kolizji. Uzyskanie akceptacji wstępnego PZT przez Zamawiającego. Uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci. Uzyskanie zatwierdzenia PZT przez Inżyniera Ruchu. Uzyskanie pozytywnie zaopiniowanego protokołu od Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Opracowanie map z projektowanymi podziałami nieruchomości w przypadku realizacji procedury ZRID wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu.

- Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki – 10.824,00 zł.

- Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki – 3.252.402,90 zł.

W ramach inwestycji wykonano następujące roboty: usunięcie karp (wraz z wywiezieniem i utylizacją karpin) drzew i krzewów wzdłuż ulic, rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów i innych elementów kolidujących z inwestycją, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji sanitarnej: ciśnieniowej oraz grawitacyjnej wraz z przyłączami (bez przyłączy do działek niezabudowanych), budowę wodociągu (bez przyłączy do działek niezabudowanych), przebudowę uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego z inwestycją (rozbiórkę/przebudowę/budowę sieci elektroenergetycznej NN, SN, sieci gazowej, sieci wodociągowej, przesunięcie hydrantów), budowę jezdni, zjazdów, chodników oraz odcinkowo dróg rowerowych w obszarze układu drogowego, budowę linii oświetleniowej wzdłuż ulic, budowę drogi rowerowej, budowę kanału technologicznego. Wykonano i uzgodniono projekt czasowej organizacji ruchu na okres prowadzonych robót, oznakowanie czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie terenu budowy, wykonano i uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu oraz wdrożenie elementów stałej organizacji ruchu. Zrealizowany następujący zakres robót: ul. Marsa powierzchnia jezdni – 3140 m<sup>2</sup>, ul. Saturna powierzchnia jezdni – 1380 m<sup>2</sup>, ul. Ceglana powierzchnia jezdni – 496 m<sup>2</sup>, ul. Jowisza powierzchnia jezdni – 565 m<sup>2</sup>, ścieżka rowerowa ogółem – 948 m<sup>2</sup>, chodniki ogółem – 1637 m<sup>2</sup>.

- Przebudowa ulicy Kurpińskiego i ulicy Nałkowskiej – 57.000,00 zł

W ramach inwestycji zakończono roboty związane z ulicami Kurpińskiego i Nałkowskiej,

- Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki: 2.699.762,63 zł, w tym:

1.Przebudowa drogi gminnej ulicy Batalionów Chłopskich – 266.027,87 zł,

2.Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej na odcinku od ul. Fiołkowej do działki nr ew. 6/2 obręb 1-03 – 240.059,06 zł,

3.Przebudowa drogi gminnej ulicy ul. Maratońskiej, ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Maratońskiej do ul. Skorupki w m. Marki – 99.572,71 zł,

4.Przebudowa drogi gminnej ulicy Księdza Ignacego Skorupki na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Granicznej w m. Marki – 167.472,19 zł,

5.Przebudowa drogi gminnej ulicy Pałacowej – 132.156,12 zł,

6.Przebudowa drogi gminnej ulicy Billewiczów na odcinku Zagłoby – Butrymów – 81.155,40 zł

7.Przebudowa drogi gminnej ul. Jasińskiego na odcinku od ul. Dobrej do ul. Stawowej – 137.622,24 zł

8.Przebudowa drogi gminnej ul. Hallera na odcinku od ul. Środkowej do ul. Sobieskiego – 119.004,96 zł,

9.Przebudowa drogi gminnej ulicy Szydłowieckiej – 121.000,02 zł,

10.Przebudowa drogi gminnej ul. Żółkiewskiego od ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku 175,0 m – 111.117,88 zł.

W ramach tych inwestycji wykonano następujące roboty: profilowanie istniejącej podbudowy poprzez rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni lub jej wyrównanie wraz z ewentualnym uzupełnieniem ubytków z zachowaniem wymaganych spadków (przygotowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne bitumiczne), nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m, pobocza z kruszywa naturalnego szerokości 0,80 m, regulację wysokościową urządzeń infrastruktury, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów wzdłuż ulicy z zachowaniem skrajni drogi, dostosowano wysokość istniejących zjazdów i dojeżdż do furtek o nawierzchni ulepszonej oraz z kostki betonowej do docelowej niwelety jezdni.

Wydatki budżetu Gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 – 1.218.692,00 zł.

- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej – 66.912,00 zł (wydatki budżetu Gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021),

- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej – 75.276,00 zł (wydatki budżetu Gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 720.639,98 zł,

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 558.014,62 zł,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 278.633,18 zł,

Realizując zadanie Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki wydatkowano środki pozyskane w projektach „Budowa, rozbudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej w Mieście Marki Cz. 1” nr POIS.02.01.00-00-001-4/20-00 (§ 6058 – 558.014,62 zł i § 6059 – 98.473,17 zł) oraz „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” RPMA.04.03.02-14-9408/17 w wysokości

900.799,99 zł, w tym na:

- Ścieżka rowerowa na skrzyżowaniu ul. Saturna i ul. Stawowej oraz w ul. Marsa i ul. Wspólnej – 224.299,99 zł (§ 6057 – 179.439,98 zł i § 6059 – 44.860,01 zł),
- Budowa drogi rowerowej i chodnika (przy MCER) na działce ew. nr 74/36 oraz 74/45 obręb 04-03 w m. Marki – 676.500,00 zł (§ 6057 – 541.200,00 zł i § 6059 – 135.300,00 zł). W ramach tej budowy wykonano następujące roboty: zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, korytowanie pod konstrukcję nawierzchni elementów drogowych, poszerzenie istniejącego nasypu, wykonanie nasypu pod drogę rowerową i chodnik, wzmocnienie skarp nasypu, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi rowerowej i chodników, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż słupów z oprawami typu LED na terenie obejmującym drogę rowerową i chodnik, budowę linii kablowej do zasilania elektrycznego oświetlenia. Długość drogi rowerowej wynosi 310 m. W ramach inwestycji wybudowano jezdnię drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 2,0m oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowej.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 569.406,63 zł, w tym:

- wypłaty odszkodowań ustalonych w drodze negocjacji za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Marki w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – 55.802,37 zł.

W 2021 roku w wyniku przeprowadzonych negocjacji wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod gminne drogi publiczne o powierzchni łącznej 0,5730 ha.

- wypłaty odszkodowań orzeczonych decyzją Starosty Wołomińskiego za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Marki w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – 63.507,00 zł.

Odszkodowania wypłacono za grunty przejęte pod gminne drogi publiczne o łącznej powierzchni 0,0319 ha.

- wypłaty odszkodowań orzeczonych decyzją Starosty Wołomińskiego za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Marki w trybie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 34.177,00 zł.

Wypłacono odszkodowania za część nieruchomości przejętych na rzecz Gminy Miasto Marki na podstawie decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 42pz/2018 z 20.09.2018 roku pod ulice Projektowane 1, 2,3. Powierzchnia ogólna gruntów wynosi 0,0111 ha.

- Nabycie nieruchomości w drodze umów notarialnych – 407.973,00 zł, na podstawie: Uchwały Nr XXXIII/424/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działka nr ewid. 43/1 o pow. 234 m<sup>2</sup>, działka nr ewid. 43/3 o pow. 1 582 m<sup>2</sup> oraz działka 43/4 o pow. 115 m<sup>2</sup> z obrębu 3-02 ul. Okólna , ul. Parkowa - Umowa Rep. A 6941/2021 z dnia 21.10.2021 r. – cena nabycia 350.673,00 zł.

Uchwały Nr XXXIII/423/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działka nr ewid.19/12 o pow. 0,0054 ha oraz działka nr 19/14 o pow. 0,0020 ha z obrębu 1-14 ul. Staffa, ul. Kraszewskiego – Umowa Rep. A 6378/2021 z dnia 28.09.2021 r. – cena nabycia 14.570,00 zł.

Uchwały Nr XXVI/334/2020 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działka nr ewid. 48/10 o pow.60 m<sup>2</sup> , działka nr ewid. 97/2 o pow. 165 m<sup>2</sup> z obrębu 1-13 ul. Nałkowskiej, ul. Kurpińskiego - Umowa Rep. A 6386/2021 z dnia 28.09.2021 r. – 42.730,00 zł.

- Koszty umów notarialnych – 7.947,26 zł.

W 2021 roku wydatkowano łącznie 7.947,26 zł tytułem obsługi notarialnej związanej z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości. W koszty umów notarialnych wliczono opłaty sądowe, opłaty za pobranie ksiąg wieczystych, taksy notarialne.

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 36.933,85 zł,

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.233,46 zł,

W ramach projektu „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” zrealizowano wydatki na wypłatę odszkodowań za realizację decyzji ZRID na wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej w ul. Zygmuntowskiej w Markach.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.434.190,06 złotych**

### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2.208.465,79 zł**

Wydatki realizowane w Zakładzie Usług Komunalnych.

§ 4210 – Zakup materiałów i usług – 117.995,06 zł

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

- zakup pieców węglowych, elektrycznych akumulacyjnych, gazowych, elektrycznych podgrzewaczy do lokali mieszkalnych – 13.279,81 zł,
- zakup pojemników na śmieci na posesje komunalne – 6.248,07 zł,
- zakup materiałów do remontów i napraw obiektów komunalnych: farby, deski, panele, cement, materiały hydrauliczne, itp. – 61.040,81 zł,
- zakup tarcicy – 1.645,08 zł,
- materiały hydrauliczne – 31.435,85 zł,
- pozostałe materiały – 4.345,44 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 333.846,14 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych i antresoli, 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 – 97.892,75 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 – 235.953,39 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 269.631,11 zł

Remonty substancji mieszkaniowej, w tym:

- naprawy dachów, rynien, prace dekarские w budynkach komunalnych – 53.797,15 zł,
- konserwacja pieców i instalacji co i cw w budynku Lisa Kuli 3A - OPS, Biblioteka i CAF3 – 23.091,55 zł,
- konserwacja i dobudowa nowych anten zbiorczych – 25.731,60 zł,
- naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej – 8.423,54 zł,
- remont lokali komunalnych – 127.311,85 zł,
- naprawa lub wymiana stolarki drzwiowej i okiennej – 4.538,67 zł,
- remonty w częściach wspólnych budynków komunalnych – 15.106,75 zł,

- montaż przewodu spalinowego – 4.250,00 zł,
- prace ziemne – 7.380,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 729.609,18, w tym:

- przeglądy budowlane – 38.449,80 zł,
- opłaty abonamentowe za wodę i ścieki w budynkach komunalnych – 5.076,83 zł,
- usługi ochrony i monitorowania obiektów – 676,51 zł,
- wymiana szyb – 1.512,00 zł,
- odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości płynnych – 547.583,57 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych – 6.880,40 zł,
- usunięcie awarii pompy wody pitnej – 4.786,00 zł,
- usługi geodezyjne – 11.006,40 zł,
- usługi hydrauliczne – 1.950,00 zł,
- dezynsekcja lokali komunalnych – 2.607,60 zł,
- czyszczenie, remont i dobudowa przewodów kominowych i spalinowych – 42.552,54 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dla OzN – 5.427,24 zł,
- odśnieżanie dachu – 864,00 zł,
- projekt naprawy dachu Fabryki Braci Briggsów – 30.996,00 zł,
- dokumentacja projektowa samodzielności lokali – 9.840,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 3.287,30 zł,
- usługi transportowe – 552,70 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych – 320,05 zł,
- wykonanie projektów instalacji gazowej – 13.764,24 zł.

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 20.710,71 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.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 395.214,72 zł.

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

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – 17.573,76 zł .



§ 4580 – Pozostałe odsetki – 59.559,92 zł – odsetki, zgodnie z wyrokiem sądu w sprawie Inter-Profil sp. z o.o.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 32.208,64 zł – opłaty sądowe od wniesionych pozwów.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 232.116,55 zł, w tym:

- Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych – 73.856,00 zł,
- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 52.935,07 zł,
- Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych – 17.350,38 zł,
- Modernizacja stolarki drzwiowej i okiennej w budynkach komunalnych – 62.000,00 zł,
- Wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych – wodomierze z odczytem radiowym – 25.975,10 zł.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 225.724,27 zł, w tym:**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 125.851,27 zł wydatkowano na pomoc prawną,

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 98.886,00 zł,

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 987,00 zł.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 220.930,54 złotych**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 59.249,94 zł,**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 180,50 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.534,41 zł

Opiniowanie przez członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki -

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 54.535,03 zł, w tym na:

- Zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” w



Markach oraz 9 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zmiana wskaźników parkingowych), zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o wyłożeniu po raz drugi do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” w Markach – 4.249,60 zł

- Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” w Markach – 23.985,13 zł,
- Sporządzenie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki I”, "Marki III" i "Marki VI" – wskaźniki parkingowe – 7.195,21 zł,
- Sporządzenie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki II”, "Lisi Jar" i "Kosiany" – wskaźniki parkingowe – 7.783,09 zł,
- Sporządzenie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki Płd”, "Sosnowa" i "Marki VII" – wskaźniki parkingowe – 7.783,09 zł,
- Udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 450,00 zł,
- Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 2.105,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji dla obszarów złóż kopalin dla wprowadzenia przez wojewodę w formie Zarządzenia zastępczego do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki – 983,91 zł.

#### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 49.369,90 zł**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 36.793,90 zł wydatkowano na wycenę nieruchomości, obsługę geodezyjną, wypisy z ewidencji gruntów, materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12.576,00 zł.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność – 112.310,70 zł**

Wydatki dotyczyły wykorzystania grantu na konsultacje społeczne w ramach projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych”. W 2021 roku zrealizowano konferencję

podsumowującą opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Ze środków grantu sfinansowano wynagrodzenia ekspertów konferencji oraz jej organizację.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wydatkowano 587,00 zł (§ 4170) na opracowanie logo Strategii rozwoju miasta Marki na lata 2022-2030.

W związku z zakończeniem realizacji Strategii rozwoju miasta Marki na lata 2016-2021 przeprowadzono ewaluację końcową strategii, na którą wydatkowaną kwotę 8.000,00 zł (§ 4390). Pozostałe usługi eksperckie to wydatek 14.760,00 zł.

W ramach umowy zawartej z wykonawcą na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji po uzyskaniu wpisu w wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego rozliczono kwotę 36.462,00 zł, zaś w ramach umowy dot. wsparcia w zakresie usług doradczych w prowadzeniu procesu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz przygotowywaniu, prowadzeniu i rozliczeniu projektów w ramach tego programu oraz środków zewnętrznych, wydatkowano kwotę 48.120,00 zł (§ 4300).

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 14.838.760,46 złotych**

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

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie ujęte zostały wydatki poniesione na realizację zadań zleconych gminie w ramach administracji rządowej. Wykonywanie tych zadań przez gminę rodzi obowiązek ich sfinansowania przez Skarb Państwa. Wydatki tego rozdziału w 2021 roku wyniosły łącznie 284.518,98 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) oraz ze zwrotem dotacji z lat poprzednich (§ 2950 i § 4560).

Wydatki rozdziału 75022 związane są z kosztami funkcjonowania Rady Miasta Marki. Wydaliśmy na ten cel 616.725,14 zł, z tego na:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 561.639,94 zł – diety dla radnych,  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.375,51 zł, zakup artykułów na potrzeby Rady Miasta Marki,

§ 4220 Zakup środków żywności – 2.625,44 zł, zakup artykułów spożywczych na potrzeby radnych Miasta Marki,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 47.877,23 zł, transkrypcja nagrań Sesji Rady Miasta Marki, usługa wideokonferencji,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.207,02 zł.

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały wykazane w rozdziale 75023 Urzędy gmin. Wydatki łączne tego rozdziału wyniosły 11.771.750,45 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 (§ 4010, § 4018, § 4019) wydatkowano 7.358.851,47 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110, § 4118, § 4119) – 1.312.568,68 zł, natomiast na składki na fundusz pracy (§§ 4120, § 4128, § 4129) – 165.301,93 zł. Na dodatkowe wynagrodzenia roczne 510.885,48 zł (§ 4040). Wydatki poniesione na wpłaty do PFRON wyniosły 106.288,00 zł (§ 4140). Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 168.022,44 zł (§ 4440).

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych poniesiono następujące wydatki: (§ 4018) 2.983,92 zł, (§ 4019) 2.031,12 zł wynagrodzenia osobowe pracowników; (§ 4118) 512,96 zł, (§ 4119) 349,12 zł składki na ubezpieczenia społeczne; (§ 4128) 73,10 zł, (§ 4129) 49,76 zł składki na fundusz pracy.

Wydatki dotyczyły finansowania dodatków dla pracowników w ramach kosztów zarządzania projektem w związku z realizacją umów o udzielenie dotacji w ramach POPT 2014-2020 „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Budowanie współpracy metropolitalnej” oraz RPO WM 2014-2020 projekt „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.769,55 zł, na częściową refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla 13 pracowników, zgodnie z zaleceniami zawartymi w wynikach badań okresowych

medycyny pracy oraz § 21. 1. Regulaminu Pracy – 5.200,00 zł, oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników – 17.569,55 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 106.736,00 zł wydatki na umowy zlecenia i o dzieło.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 307.287,06 zł, w tym m.in.:

- zakup tonerów, tuszy, taśm do drukarek – 54.672,00 zł,
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych – 54.825,12 zł,
- zakup części do urządzeń wielofunkcyjnych – 3.079,20 zł,
- czytniki, licencje, certyfikaty – 11.867,04 zł,
- zakup druków i formularzy – 10.236,18 zł,
- zakup książek i publikacji, prenumerata czasopism – 10.966,50 zł,
- zakup okolicznościowych wiązanek i bukietów kwiatów – 1.716,01 zł,
- zakup pieczętek dla pracowników Urzędu Miasta Marki – 2.777,34 zł,
- zakup artykułów biurowych, kopert, papieru do kserokopiarek i drukarek – 43.882,26 zł,
- zakup mebli (krzesła i fotele biurowe, biurka, szafki) – 36.996,06 zł,
- zakup środków czystości dla potrzeb Urzędu Miasta Marki – 21.252,90 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych – 9.624,71 zł,
- zakup artykułów i drobnego sprzętu dla potrzeb Urzędu Miasta Marki – 20.474,54 zł,
- zakup wyposażenia (niszczarki, gabloty, ekspres do kawy) – 12.962,71 zł,
- zakup artykułów gospodarczych – 2.580,01 zł,
- zakup artykułów w ramach dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – 8.444,44 zł,
- zakup pompy do wymiany w piecu c.o. w urzędzie – 725,00 zł,
- zakup materiałów elektrycznych – 205,04 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 25.326,92 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 – 105.787,74 zł.

Dostawa energii elektrycznej, gazu i wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 31.503,63 zł – konserwacja kotłów co i cwu w urzędzie.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 14.405,00 zł.

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 980.720,06 zł, w tym m.in.:

- licencje i aktualizacja oprogramowania – 200.180,90 zł,
- serwis, modernizacja i konserwacja urządzeń – 20.623,34 zł,
- serwis, modernizacja i konserwacja systemów teleinformatycznych – 79.590,18 zł,
- prowizje bankowe – 15.979,10 zł,
- aktualizacja polityk zabezpieczeń urządzenia brzegowego – 14.714,08 zł,
- serwis i utrzymanie stron internetowych – 36.668,56 zł,
- usługi doradcze – 24.600,00 zł,
- realizacja usług pocztowych i kurierskich dla Urzędu Miasta Marki – 340.359,44 zł,
- dofinansowanie nauki pracowników – 6.350,00 zł,
- usługi notarialnego poświadczenie zgodności dokumentów oraz usługa tłumaczenia – 1.451,40 zł,
- usługi ochrony – 119.193,37 zł,
- usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych (przeglądy, mycie, wymiana opon) – 874,45 zł,
- drobne usługi i naprawy (wynajem mat podłogowych, montaż wykładziny, mycie okien, oprawa obrazów, BLIK, dzierżawa ekspresu, naprawa niszczarek, mycie okien) – 26.586,84 zł,
- korzystanie z usług Krajowego Rejestru Długów – 6.888,00 zł,
- przygotowanie opracowań analityczno-prezentacyjnych (Raport o stanie gminy, prezentacja budżetu, projekt aranżacji pomieszczeń po banku, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla zadania: Budowa parkingu Urzędu Miasta Marki-I etap) – 22.207,65 zł,
- digitalizacja dokumentów – 20.295,00 zł,
- usługi wykonane w ramach dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – 10.823,53 zł,
- opłata za odbiór ścieków – 4.664,97 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 23.460,84 zł,
- abonament za dostawę wody i odprowadzanie ścieków – 144,53 zł,
- pozostałe usługi – 5.063,88 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 58.247,05 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 18.376,04 zł.

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

§ 4430 Różne opłaty i składki – 175.696,62 zł, w tym:

- Składka członkowska Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, Związku Samorządów Polskich, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 72.777,02 zł,
- Ubezpieczenie majątku, pojazdów, OSP oraz ochrona bezpieczeństwa informacji – 102.919,60 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 31.426,78 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 52.992,77 zł.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 16.982,23 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 81.581,57 zł, w tym:

- Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Marki – 21.335,37 zł,
- Zakup depozytora na klucze wraz z kontrolą dostępu w Urzędzie Miasta Marki – 39.360,00 zł,
- Analiza techniczna oraz opracowanie projektu przebudowy wejść do budynku Urzędu Miasta Marki – 20.886,20 zł, w tym wydatki budżetu Gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 – 12.965,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 119.993,43 zł, w tym:

- zakup sprzętu komputerowego – 36.769,62 zł,
- zakup oprogramowania komputerowego – 69.998,81 zł,
- zakup komputera i drukarki – 13.225,00 zł.

### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – 67.164,79 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 55.557,62 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.550,35 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.330,48 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 465,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 161,34 zł.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 592.546,09 zł**

W 2021 roku na promocję poniesiono następujące wydatki:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 536,84 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 49,57 zł,

§ 4170 Wydatki bezosobowe – 27.736,53 zł, zawarto umowy zlecenia i o dzieło na:

- obsługę stanowiska promocyjnego urzędu podczas wydarzeń miejskich,
- wykonywanie projektów graficznych,
- skład gazety Marki.pl,
- obsługę konferansjera podczas wydarzeń: „Jarmark Świąteczny” oraz premiera filmu „Pamiętajcie!”,
- występ artystyczny podczas Dnia Nauczyciela,
- noszenie stroju św. Mikołaja podczas „Jarmarku Świątecznego”.

§ 4190 Nagrody konkursowe – 556,00 zł,

Nagrody dla uczestników konkursu „Melduję się w Markach i wygrywam”.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 57.994,87 zł, w tym: środki czystości, puchary, medale, statuetki, nagrody dla uczestników wydarzeń promocyjnych, honorowych patronatów oraz prezenty z okazji jubileuszu 100 urodzin seniora, narodzin dziecka w domu, art. gospodarcze i przemysłowe, cebulki żonkili w ramach obchodów „Pól Nadziei”.

§ 4220 Zakup środków żywności – 955,72 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 504.710,62 zł, w tym:

- materiały promocyjne z logiem miasta i reklamowe,
- wykonanie ramek na zdjęcia,
- promocja miasta poprzez sport,
- wykonanie dioramy w związku z obchodami rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie,
- druk plakatów, ulotek, banerów,
- montaż i demontaż choinki,
- wykonanie serca na nakrętki,



- ogłoszenia w prasie, video reportaże i materiały video, wykonanie i wywieszanie billboardu,
- usługi: zabezpieczenia medycznego, fotograficzne, czyszczenia chemicznego, florystyczne, zdjęcia z inwestycji; nagłośnienia, licencji ZAiKS, cateringu,
- usługi graficzne,
- współorganizacja obchodów 100-lecia Zgromadzenia Św. Michała Archanioła,
- współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- współorganizacja Konwentu Kobiet Szminka,
- organizacja akcji „Marki włącz się na wakacje”, podczas których udział wzięło 1497 osób,
- usługa wysyłania sms do mieszkańców,
- druk i dystrybucja gazety w roku 2021,
- produkcja płyt DVD z filmem „Pamiętajcie!”,
- organizacja dwudniowego Jarmarku Świątecznego,
- upominki dla uczestników MKS Marcovia z okazji Mikołajek,
- wykonanie świeczek prezentowych,
- wykonanie kart Mareckiej Karty Mieszkańca, kalendarzy,
- organizacja „Zakończenia Lata” w Parku Miejskim,
- wykonanie kart okolicznościowych.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5,94 zł.

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

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 6.412,00 złotych**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 6.412,00 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.360,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 921,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 131,00 zł,

Środki w tym dziale zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zostały sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji.



**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  
– 592.969,34 złotych**

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 67.000,00 zł**

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano służby ponadnormatywne policjantów Komisariatu Policji w Markach.

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00 zł**

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

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 211.579,34 zł**

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

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

- Dotacja na zatrudnienie kierowców – operatorów – 35.649,00 zł,
- Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia – 9.991,00 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach – 25.382,17 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, drobnych części zamiennych do sprzętu, ubiorów ochronnych oraz wyposażenia przeciwpowodziowego – 19.491,66 zł,

§ 4220 Zakup środków żywności - na potrzeby zabezpieczenia akcji ratowniczych – 857,80 zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie członków OSP Marki – 1.890,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdów, konserwacja i serwis sprzętu – 18.188,54 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 129,17 zł,

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 100.000,00 zł

Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego, w tym: 20.000,00 zł środków własnych gminy i 80.000,00 zł dotacja pozyskana z Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 69.635,10 zł**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: maski jednorazowe, rękawiczki nitrylowe, środki dezynfekujące, przyłbice, termometry i pozostałe wyposażenie niezbędne do stosowania zaleceń własnych oraz administracji centralnej dotyczących epidemii – 63.699,10 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – usługi dezynfekcji budynków użyteczności publicznej, montaż dodatkowych zabezpieczeń w UM, domofonów i innych związanych z bezpieczeństwem pracowników i mieszkańców – 5.936,00 zł.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność – 224.754,90 zł**

W ramach tego rozdziału dokonywano wydatków związanych z monitoringiem miejskim.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – przeprowadzenie szkolenia podstawowego dla drużyny wykrywania i alarmowania miasta Marki – 1.000,25 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup drobnych części zamiennych do systemu monitoringu – 7.207,47 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – opłaty eksploatacyjne związane z monitoringiem tj. wynajem słupów i kanałów telekomunikacyjnych, wynajem dachu, usługi związane z naprawami systemu monitoringu, wynajem podnośnika koszowego, przeglądy i konserwacja agregatu oraz innych urządzeń – 81.559,68 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 134.987,50 zł,

Rozbudowa monitoringu miejskiego: modernizacja monitoringu w parku miejskim, instalacja dodatkowej kamery przy Urzędzie Miasta, modernizacja serwera rejestrującego, aktualizacja oprogramowania rejestrującego do nowszej wersji.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.302.248,13 złotych**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.302.248,13 zł**

Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą spłaty odsetek, opłat wnoszonych do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz kosztów opłat i prowizji od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji przez Gminę Miasto Marki.

**REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH**

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

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.506.055,01 zł**

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 107.715.959,45 złotych, w tym:**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 56.860.456,06 zł**

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 12.218,16 zł**

**Rozdział 80104 Przedszkola – 32.153.380,23 zł**

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 130.280,70 zł**

**Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół – 560.819,94 zł**

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 4.478.435,14 zł**

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 149.326,12 zł**

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 2.685.886,79 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 – 2.165.559,53 zł**

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej  
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych –  
7.409.669,79 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach  
I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej  
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych  
– 373.050,54 zł**

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do  
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych –  
585.293,15 zł**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – 151.583,30 zł**

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 3.087.175,49 złotych,  
w tym:**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 2.837.405,35 zł**

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 66.394,92 zł**

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i  
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 9.994,97 zł**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym –  
70.440,25 zł**

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –  
3.600,00 zł**

**Rozdział 85495 Pozostała działalność – 99.340,00 zł**

W 2021 roku Gmina Miasto Marki prowadziła następujące publiczne placówki oświatowe:

a) cztery przedszkola miejskie:

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

b) pięć szkół podstawowych:

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

d) jedną szkołę ponadpodstawową:

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

Sieć placówek publicznych uzupełniły trzy przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne:

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

Ponadto funkcjonowała w Markach następująca sieć niepublicznych placówek oświatowych:

a) 14 przedszkoli realizujących zadania publiczne – wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert:

- Niepubliczne Przedszkole nr 1 „Pluszowy Miś” przy ul. Lisa Kuli 3,
- Przedszkole Niepubliczne nr 2 „Smerfy” przy ul. Szpitalnej 3B,
- Przedszkole Niepubliczne nr 3 Dzieciocy 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,
- Niepubliczne Przedszkole nr 31 „My Way” przy ul. Wilczej 26 (od 09.2021 r.).

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

- Przedszkole Niepubliczne nr 4 „Chatka Puchatka” przy ul. Cichej 16A,
- Przedszkole Niepubliczne nr 5 „Jutrzenka” przy ul. Jutrzenki 32;
- Przedszkole Niepubliczne nr 7 „Złota Rybka” przy ul. Kordeckiego 5;
- Przedszkole Niepubliczne nr 11 Sióstr Rodziny Maryi przy ul. Kasztanowej 21,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne nr 16 „Pluszowy Miś” przy ul. Lisa Kuli 3,
- Niepubliczne Przedszkole nr 17 „Smerfusie” przy ul. Szpitalnej 5,
- Niepubliczne Przedszkole nr 19 „Bambi” przy ul. Ząbkowskiej 18A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 21 „Wesoła Lokomotywa” przy ul. T. Jasińskiego 19,
- Niepubliczne Przedszkole nr 22 „Artedoo” przy ul. Rydza-Śmigłego 57,
- Niepubliczne Przedszkole nr 23 „Kajtuś Czarodziej” przy ul. Sportowej 8A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 26 „Tabaluga II” przy ul. Rocha Kowalskiego 59A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 28 „Domowe Przedszkole II” przy ul. Wilczej 32,
- Niepubliczne Przedszkole nr 30 „Krasna II” przy ul. Żabiej 7,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny nr 4 „Garden Kids” przy ul. Mickiewicza 11.

c) 3 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych:

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

Wyłonione w otwartym konkursie ofert przedszkola niepubliczne, realizowały zadania publiczne związane z zapewnieniem warunków do odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego dla 6-latków oraz prawa do

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

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

Pierwotna kwota części oświatowej subwencji ogólnej naliczona na 2021 rok wyniosła 36.597.392 zł (wzrost o 15,1% w porównaniu z rokiem 2020) i była trzy 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 2021 – kwota zwiększenia 497.878 zł (z 08.12.2021 r.);
- z tytułu wyposażenia pracowni przedmiotowych: geograficznej, biologicznej, fizycznej i chemicznej w SP 2 i w SP 3 – kwota zwiększenia 143.675 zł (z 25.08.2021 r.);
- z tytułu realizacji zajęć wspomagających uczniów po okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach – kwota zwiększenia 135.450 zł (z 29.09.2021 r.);

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej otrzymana przez Gminę Miasto Marki w roku 2021 wyniosła 37.374.395 zł (wzrost o 12,9%).

Pierwotna wysokość subwencji oświatowej została określona na podstawie stanu organizacji szkół obowiązującego w dniu 30 września 2020 roku (na 4542 uczniów – wzrost o 6,9% oraz na 566 dzieci 6-letnich w przedszkolach publicznych i niepublicznych – wzrost o 5,6%). Ponadto Gmina otrzymała dotację celową na



dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat , która w roku 2021 wyniosła 2.636.032 zł (wzrost o 14,5% w porównaniu z rokiem 2020). Została ona naliczona na 1852 dzieci (wzrost o 11,1%) w wieku od 3 do 5 lat, korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Markach (ok. 1.423 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 47,54% potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych. Mimo otrzymania subwencji na 6 – latków w przedszkolach i dotacji na wychowanie przedszkolne, stopień zaangażowania środków własnych gminy jest nadal bardzo wysoki i stale się zwiększa.

W 2021 roku placówki oświatowe działały w oparciu o plany finansowe, które ustalili dyrektorzy uwzględniając dla każdej z jednostek wielkość środków określonych w uchwale budżetowej dla każdej z jednostek. Zostały także przygotowane preliminarze wydatków zabezpieczające podstawowe potrzeby szkół i przedszkoli w zakresie bieżącego ich funkcjonowania. Swoboda dysponowania środkami finansowymi dała możliwość dyrektorom racjonalnego ich wykorzystania.

Łączne wydatki bieżące związane z utrzymaniem prowadzonych przez gminę placówek oświatowych w 2021 roku wyniosły 56.721.890 zł. W roku 2020 wydatki te wyniosły 50.946.716 zł. Nastąpił więc wzrost łącznych wydatków bieżących o 11,3%. W dwóch placówkach (w ZSz nr 1 oraz w PM 3) wystąpiły ponadto wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 175.737 zł, sfinansowane w ramach planów finansowych tych jednostek.

Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosły 42.451.997 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia nauczycieli 34.256.029 zł – co stanowi 80,7%. W roku 2020 wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli wyniosły 37.819.806 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 30.438.496 zł. Wzrost tej kategorii wydatków wyniósł 12,2%, a w przypadku wynagrodzeń nauczycieli 12,5%.

Z porównania zakresu zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz związanych z utrzymaniem administracji i obsługi w placówkach oświatowych w roku 2021 i 2020 wynika:



- zwiększenie średniej liczby oddziałów o 12,3 (wzrost o 6,0%) oraz zwiększenie średniej liczby uczniów o 348 (wzrost o 7,4%), spowodowane stale zwiększającą się liczbą mieszkańców naszego miasta.
- zwiększenie tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych o 945 godzin (wzrost o 8,3%). Powodem tego jest wzrost liczby uczniów i oddziałów, zwiększająca się liczba dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej oraz coraz większa liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym.
- wzrost o 23,07 liczby etatów nauczycieli (wzrost o 5,3%), w tym wzrost o 4,76 liczby etatów nauczycieli dyplomowanych.

Zwiększenie zakresu realizacji przez placówki oświatowe wymienionych wyżej zadań jest przyczyną wzrostu wydatków na utrzymanie bieżące tych placówek w roku 2021. Dodatkowymi przyczynami jest również:

- wzrost wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od września 2020 r o 6,0% wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,
- wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od stycznia 2021 r. o 5% i zagwarantowanie minimalnej wysokości 2.800 zł na wynagrodzenia za pracę (bez dodatku za wysługę lat) w grupie pracowników obsługi o najniższych wynagrodzeniach.

Wydatki osobowe stanowią zdecydowaną większość kosztów funkcjonowania placówek. W roku 2021 wyniosły one 52.072.385 zł i wzrosły o 11,6% w porównaniu z rokiem 2020. Wydatki osobowe stanowią 91,6% łącznych wydatków bieżących (w roku 2020 wynosiły również 91,6%). Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2021 wyniosły 34.256.029 zł i w porównaniu z rokiem 2020 wzrosły o 12,5 % (w roku 2019 był to wzrost o 13,1%). Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wyniosły 8.195.968 zł i wzrosły o 11,0 % w porównaniu z rokiem 2020 (wynagrodzenia nauczycieli stanowią 80,7 % wynagrodzeń wszystkich pracowników).

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnięte w 2021 roku przekraczały średnie ustawowe wynikające z przepisów Karty Nauczyciela. Nie wystąpiła więc konieczność wypłacania nauczycielom dodatków wyrównujących w żadnym ze stopni awansu zawodowego. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki za rok 2021 zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,

do Przewodniczącego Rady Miasta Marki oraz do zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli.

Poniższa tabela przedstawia wysokość średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli w 2020 i 2021 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	
	2020	2021	2020	2021	2020 I-III IV-XII	2021 I-XII	2020	2021
Stażysta	36,75	28,29	3.826 zł	4.126 zł	3.337,55 zł 3.537,80 zł	3.537,80 zł	288 zł	588 zł
Kontraktowy	128,18	145,82	4.719 zł	5.096 zł	3.704,68 zł 3.926,96 zł	3.926,96 zł	792 zł	1.169 zł
Mianowany	118,43	127,56	5.671 zł	6.095 zł	4.806,07 zł 5.094,43 zł	5.094,43 zł	576 zł	1.001 zł
Dyplomowany	148,66	153,42	7.530 zł	7.935 zł	6.141,09 zł 6.509,55 zł	6.509,55 zł	1.020 zł	1.429 zł
Razem	432,02	455,09	5.871 zł	6.273 zł				

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

Składnik wynagrodzenia	Razem	%
Razem	34 256 029 zł	100,00%
Wynagrodzenie zasadnicze	18 206 420 zł	53,15%
Pozostałe składniki razem	6 049 849 zł	46,85%
Dodatek za wysługę lat	2 526 609 zł	7,38%
Funkcyjny kierowniczy	668 297 zł	1,95%
Funkcyjny dla opiekuna stażu	218 095 zł	0,64%
Funkcyjny dla wychowawcy klasy	867 628 zł	2,53%
Dodatek za warunki pracy	14 594 zł	0,04%
Dodatek motywacyjny	2 020 864 zł	5,90%
Nagroda jubileuszowa	342 158 zł	1,00%
Nagroda za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej	906 963 zł	2,65%
Odprawa emerytalno-rentowa	148 966 zł	0,43%
Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw	4 255 225 zł	12,42%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 228 119 zł	6,50%
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy	1 040 571 zł	3,04%
Wynagrodzenie za czas choroby	571 737 zł	1,67%
Urlop dla poratowania zdrowia	239 782 zł	0,70%

Wynagrodzenie zasadnicze stanowi jedynie 53,15% łącznych wynagrodzeń nauczycieli. Pozostała część to dodatkowe składniki wynagrodzenia nauczycieli (m.in. dodatek za wysługę lat – 7,38%, dodatek motywacyjny – 5,90%, godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw – 12,42%, dodatkowe

wynagrodzenie roczne – 6,50%, nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej – 2,65%).

Wydatki rzeczowe placówek w roku 2021 wyniosły 4.649.504 zł i zwiększyły się o 8,2% w porównaniu z rokiem 2020. Wydatki szkół i przedszkoli na dostawę energii, gazu i wody (§ 4260 – zakup energii) wyniosły w 2021 roku 917.331 zł i w porównaniu z rokiem 2020 zmniejszyły się o 38,4% (koszty zaopatrzenia w energię w 2021 roku czterech obiektów ponosiły MIM sp. z o.o.).

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 2021 prezentują poniższe tabele.

#### Zakres zadań edukacyjnych i administracyjnych w roku 2021 i porównanie z rokiem 2020

Placówka	Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Tygodniowa liczba godz. zajęć		Liczba etatów	
	(średnia roczna)		(średnia roczna)		eduk. i pomocn.		adm. i obsługi /standardy/	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
SP 1	970	1022	41,7	43,7	2050	2104	30,42	31,08
SP 2	710	754	33,3	35,0	1954	2136	20,25	11,75
SP 3	781	783	34,0	34,3	1759	1775	19,75	19,92
SP 4	862	999	35,7	40,7	1964	2260	10,33	11,00
ZSz 1	353	363	14,3	15,0	832	929	14,25	14,25
ZSz 2	496	539	25,0	25,7	1458	1511	22,67	23,00
PM 1	202	248	8,7	10,3	556	722	20,33	21,25
PM 2	217	230	9,0	9,3	545	610	18,50	18,92
PM 3	99	99	4,0	4,0	263	279	10,30	10,50
Razem	4689	5037	205,7	218,0	11380	12325	166,80	161,66
	% (2021 /2020)	107,4%	% (2021 /2020)	106,0%	% (2021 /2020)	108,3%	% (2021 /2020)	96,92%

Placówka	Wydatki bieżące i inwestycyjne w roku 2021				
	bieżące		inwestycyjne	razem	% wyd. osob./bieżących
	osobowe	rzeczowe			
SP 1	9 292 804 zł	895 763 zł	0 zł	10 188 567 zł	91,21%
SP 2	8 383 171 zł	551 452 zł	0 zł	8 934 623 zł	93,83%
SP 3	7 769 745 zł	903 727 zł	0 zł	8 673 472 zł	89,58%
SP 4	8 414 995 zł	502 759 zł	0 zł	8 917 754 zł	94,36%
ZSz 1	4 353 254 zł	351 724 zł	167 737 zł	4 872 715 zł	89,34%
ZSz 2	6 604 476 zł	534 453 zł	0 zł	7 138 929 zł	92,51%
PM 1	3 051 778 zł	297 296 zł	0 zł	3 349 074 zł	91,12%
PM 2	2 880 346 zł	221 358 zł	0 zł	3 101 704 zł	92,86%
PM 3	1 321 817 zł	390 972 zł	8 000 zł	1 720 789 zł	76,81%
Razem	52 072 385 zł	4 649 504 zł	175 737 zł	56 897 627 zł	91,52%

Placówka	Wynagrodzenia pracowników w 2021 roku			
	Nauczycieli	Adm. i obsługi	Razem	% wynagr. naucz.
SP 1	6 191 064 zł	1 340 813 zł	7 531 877 zł	82,2 %
SP 2	6 000 780 zł	798 863 zł	6 799 644 zł	88,3 %
SP 3	5 323 349 zł	1 000 150 zł	6 323 500 zł	84,2 %
SP 4	6 318 589 zł	528 387 zł	6 846 977 zł	92,3 %
ZSz 1	2 888 578 zł	645 803 zł	3 534 381 zł	81,0 %
ZSz 2	3 866 564 zł	1 496 074 zł	5 362 638 zł	72,1 %
PM 1	1 461 187 zł	1 019 790 zł	2 480 976 zł	58,9 %
PM 2	1 476 047 zł	845 217 zł	2 321 264 zł	63,3 %
PM 3	729 870 zł	520 870 zł	1 321 817 zł	70,4 %
Razem	34 256 029 zł	8 195 968 zł	42 451 997 zł	80,7 %

### Wydatki bieżące na utrzymanie placówek w roku 2021 i porównanie z wydatkami w roku 2020

Placówka	Wydatki w 2020	Wydatki w 2021	% (2021/2020)
SP 1	8 958 699 zł	10 188 567 zł	113,7%
SP 2	8 586 423 zł	8 934 623 zł	104,1%
SP 3	7 684 147 zł	8 673 472 zł	112,9%
SP 4	7 734 696 zł	8 917 754 zł	115,3%
ZSz 1	4 432 465 zł	4 872 715 zł	109,9%
ZSz 2	6 554 036 zł	7 138 929 zł	108,9%
PM 1	2 686 637 zł	3 349 074 zł	124,7%
PM 2	2 763 716 zł	3 101 704 zł	112,2%
PM 3	1 545 896 zł	1 720 789 zł	111,3%
Razem	50 946 716 zł	56 897 627 zł	111,7%

Wynagrodzenia pracowników			
SP 1	6 642 568 zł	7 531 877 zł	113,4%
SP 2	6 158 980 zł	6 799 644 zł	110,4%
SP 3	5 756 468 zł	6 323 500 zł	109,9%
SP 4	5 893 548 zł	6 846 977 zł	116,2%
ZSz 1	3 352 597 zł	3 534 381 zł	105,4%
ZSz 2	4 904 212 zł	5 362 638 zł	109,3%
PM 1	1 959 819 zł	2 480 976 zł	126,6%
PM 2	2 017 008 zł	2 321 264 zł	115,1%
PM 3	1 134 605 zł	1 250 740 zł	110,2%
Razem	37 819 806 zł	42 451 997 zł	112,2%

W porównaniu z rokiem 2020 koszty jednostkowe utrzymania oddziału, ucznia i realizacji jednej godziny zajęć edukacyjnych w 2021 roku zmieniły się następująco:

- miesięczny koszt utrzymania oddziału (20.643 zł na 21.750 zł, wzrost o 5,4%),
- roczny koszt utrzymania ucznia (z 10.864 zł na 11.295 zł, wzrost o 4,0%),
- koszt jednej godziny dydaktycznej w tygodniu (z 86 zł na 89 zł, wzrost o 3,5%).

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

Placówka	Jednostkowe koszty utrzymania w 2021 roku			
	oddział/miesiąc	uczeń/miesiąc	uczeń/rok	godz. dyd./tydzień
SP 1	20 377 zł	876 zł	10 507 zł	96 zł
SP 2	22 337 zł	1 049 zł	12 590 zł	88 zł
SP 3	21 259 zł	925 zł	11 101 zł	95 zł
SP 4	20 836 zł	862 zł	10 345 zł	87 zł
ZSz 1	28 330 zł	1 149 zł	13 791 zł	113 zł
ZSz 2	23 796 zł	1 200 zł	14 403 zł	94 zł
PM 1	32 203 zł	1 384 zł	16 607 zł	116 zł
PM 2	28 719 zł	1 189 zł	14 272 zł	110 zł
PM 3	35 850 zł	1 453 zł	17 440 zł	126 zł
Razem	21 750 zł	941 zł	11 295 zł	89 zł

W Szkole Podstawowej nr 1 w Markach wydatki poniesione przez placówkę w 2021 roku wyniosły 10.188.567 zł. Koszty bieżącego utrzymania wzrosły o 13,73%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 13,39%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 101.960 zł, z czego m.in.: zakup materiałów biurowych i środków czystości – 62.110 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 6.427 zł, zakup wyposażenia – 31.170 zł (m.in.

szafki ubraniowe, siedziska do krzeseł, drukarka, odkurzacz, wyposażenie do kuchni szkolnej).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny (PMKDR) w kwocie 24.052 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 3.313 zł, a na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej w wysokości 133.786 zł.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2021 roku 329.346 zł i były wyższe o 35,06% niż w 2020 roku. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (135.856 zł), zużycia gazu (187.843 zł), zużycia wody (5.647 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 171.608 zł i były wyższe o 33,38% od wydatków poniesionych w 2020 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 – 61.618 zł), z wywozem nieczystości stałych 31.556 zł, odprowadzeniem ścieków – 12.164 zł, oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. konserwacje sprzętu ppoż, czyszczenie separatora tłuszczu, usługi informatyczne, ochrony danych osobowych, pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 21.145 zł związane m.in. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (2.000 zł), oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (19.145 zł).

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

W ramach Projektu „Erasmus+” współpracy edukacyjnej realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego szkoła poniosła w 2021 roku wydatki w wysokości 3.167 zł.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2021 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2020.

**Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach**

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2020	2021	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3 285 zł	13 208 zł	9 923 zł	402,07%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	12 800 zł	24 216 zł	11 416 zł	189,19%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	6 642 568 zł	7 531 877 zł	889 309 zł	113,39%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	1 226 885 zł	1 394 978 zł	168 093 zł	113,70%
4140	PFRON	10 739 zł	5 918 zł	- 4 821 zł	55,11%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500 zł	3 000 zł	- 500 zł	85,71%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 441 zł	101 960 zł	18 520 zł	122,19%
4220	realizacja Programu MKDR	13 440 zł	24 052 zł	10 612 zł	178,95%
4240	zakup pomocy naukowych	68 073 zł	3 313 zł	- 64 760 zł	4,87%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	118 905 zł	133 786 zł	14 881 zł	112,52%
4260	zakup energii	243 856 zł	329 346 zł	85 490 zł	135,06%
4270	zakup usług remontowych	24 866 zł	27 713 zł	2 847 zł	111,45%
4280	zakup usług zdrowotnych	10 460 zł	12 600 zł	2 140 zł	120,46%
4300	zakup usług pozostałych	128 660 zł	171 608 zł	42 948 zł	133,38%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 511 zł	3 401 zł	- 110 zł	96,87%
4410	podróże służbowe krajowe	4 753 zł	3 677 zł	- 1 076 zł	77,36%
4430	różne opłaty i składki	6 568 zł	6 351 zł	- 217 zł	96,70%
4440	odpisy na ZFŚS	336 196 zł	357 905 zł	21 709 zł	106,46%
4480	podatek od nieruchomości	3 zł	3 zł	- zł	100,00%
4700	szkolenia pracowników	1 842 zł	4 166 zł	2 324 zł	226,18%
4710	wpłaty na PPK	- zł	8 043 zł	8 043 zł	brak w 2020
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	7 348 zł	21 145 zł	13 797 zł	287,77%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	7 000 zł	6 300 zł	-700 zł	90,00%
Ogółem		8 958 699 zł	10 188 567 zł	1 229 868 zł	113,73%

Erasmus +	3 167,25 zł
-----------	-------------

W Szkole Podstawowej nr 2 w Markach wydatki poniesione przez placówkę w 2021 roku wyniosły 8.934.623 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 4,06%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 10,40%.

Szkoła od września 2020 roku jest administrowana przez Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., która przejęła koszty utrzymania obiektu (wraz z pracownikami obsługi szkoły) i zaopatrzenia budynku w energię elektryczną oraz pozostałe media.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 59.536 zł, z czego m.in.: zakup materiałów biurowych i środków czystości – 39.995 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 3.670 zł, zakup wyposażenia szkolnego – 13.379 zł (m.in. drukarka laserowa, komputer do sekretariatu, laptop).



W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 30.282 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 119.545 zł. W ramach rządowego projektu „Aktywna Tablica” zakupiono sprzęt komputerowy w kwocie 43.750 zł stanowiący wyposażenie gabinetów specjalistycznych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ze środków rezerwy celowej części oświatowej subwencji ogólnej zakupiono wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznej, geograficznej, fizycznej i chemicznej na kwotę 71.837 zł. Ponadto szkoła wydatkowała kwotę 100.822 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki szkoły w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2021 roku 46.944 zł i stanowiły koszty zużycia z poprzedniego roku.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 95.554 zł i były niższe o 20,06% od wydatków poniesionych w 2020 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 – 36.313 zł), z wywozem nieczystości stałych – 972 zł, odprowadzeniem ścieków – 846 zł, oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, i usługi w zakresie ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – kształcenie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 15.118 zł związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (3.500 zł), oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (11.618 zł).

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

W ramach Projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki” szkoła poniosła jeszcze w 2021 roku wydatki związane organizacją zajęć dodatkowych dla uczniów w wysokości 723 zł.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2021 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2020.



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

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2020	2021	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	17 840 zł	20 375 zł	2 535 zł	114,21%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	16 656 zł	17 880 zł	1 224 zł	107,35%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe. roczne	6 158 980 zł	6 799 644 zł	640 664 zł	110,40%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	1 162 014 zł	1 255 697 zł	93 683 zł	108,06%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 223 zł	- zł	- 3 223 zł	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 986 zł	59 536 zł	- 39 450 zł	60,15%
4220	realizacja Programu MKDR	14 307 zł	30 282 zł	15 975 zł	211,66%
4240	zakup pomocy naukowych	40 192 zł	119 545 zł	79 353 zł	297,44%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	76 661 zł	100 822 zł	24 161 zł	131,52%
4260	zakup energii	525 157 zł	46 944 zł	- 478 213 zł	8,94%
4270	zakup usług remontowych	8 257 zł	6 170 zł	- 2 087 zł	74,73%
4280	zakup usług zdrowotnych	7 550 zł	9 245 zł	1 695 zł	122,45%
4300	zakup usług pozostałych	119 531 zł	95 554 zł	- 23 977 zł	79,94%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 346 zł	4 392 zł	- 954 zł	82,15%
4410	podróże służbowe krajowe	6 423 zł	7 995 zł	1 573 zł	124,48%
4430	różne opłaty i składki	1 398 zł	2 386 zł	988 zł	170,70%
4440	odpisy na ZFŚS	302 921 zł	324 220 zł	21 299 zł	107,03%
4700	szkolenia pracowników	3 978 zł	8 209 zł	4 231 zł	206,37%
4710	wpłaty na PPK	- zł	3 610 zł	3 610 zł	brak w 2020
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	10 704 zł	15 118 zł	4 414 zł	141,24%
rozd. 80195	pozostała działalność- medycyna szkolna	6 300 zł	7 000 zł	700 zł	111,11%
Ogółem		8 586 423 zł	8 934 623 zł	348 200 zł	104,06%

### Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki

wynagrodzenia nauczycieli	607 zł
składki ZUS + FP	116 zł
Razem	723 zł

W Szkole Podstawowej nr 3 w Markach wydatki poniesione przez placówkę w 2021 roku wyniosły 8.673.472 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 12,87%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 9,85%.

Od września 2021 roku szkoła pozyskała dodatkową lokalizację prowadzenia zajęć edukacyjnych w budynku przy ul. Dużej 3. Budynek ten jest administrowany przez MIM sp. z o.o., na tych samych zasadach co w SP nr 2.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 96.232 zł, z czego m.in.: zakup materiałów biurowych i środków czystości – 37.460 zł, zakup

materiałów do napraw bieżących – 3.638 zł oraz zakup wyposażenia – 40.628 zł (m.in. urządzenie wielofunkcyjne, 2 zestawy komputerowe, szafki dla uczniów).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 34.935 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 130.074 zł, w tym w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” dokonano zakupu w kwocie 43.750 zł sprzętu informatycznego i wyposażenia specjalistycznych gabinetów do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ze środków rezerwy celowej części oświatowej subwencji ogólnej zakupiono wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznej, geograficznej, fizycznej i chemicznej na kwotę 72.327 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 107.775 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2021 roku 203.172 zł i były wyższe o 51,84% od wydatków poniesionych w roku 2020. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (52.460 zł), zużycia gazu (145.552 zł) oraz zużycia wody (5.160 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 146.567 zł i były wyższe o 23,47 % od wydatków poniesionych w 2020 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II i na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 47.026 zł), z wywozem nieczystości stałych – 20.492 zł, odprowadzeniem ścieków – 10.306 zł, zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku, usługi kominiarskie i przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji, usługi w zakresie ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – kształcenie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 26.088 zł związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (6.400 zł), oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (19.688 zł)

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

W ramach Projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki” szkoła poniosła jeszcze w 2021 roku wydatki związane organizacją zajęć dodatkowych w wysokości 904 zł.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2021 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2020.

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

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2020	2021	Różnica	%
3020	wydatki osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń.	9 226 zł	19 883 zł	10 657 zł	215,51%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	18 792 zł	18 672 zł	- 120 zł	99,36%
4010 i 4040	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	5 756 468 zł	6 323 500 zł	567 031 zł	109,85%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	1 063 624 zł	1 167 203 zł	103 579 zł	109,74%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 176 zł	0 zł	- 3 176 zł	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 467 zł	96 232 zł	23 765 zł	132,79%
4220	realizacja Programu MKDR	20 549 zł	34 935 zł	14 386 zł	170,01%
4240	zakup pomocy naukowych	42 965 zł	130 074 zł	87 109 zł	302,75%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	88 825 zł	107 775 zł	18 950 zł	121,33%
4260	zakup energii	133 802 zł	203 172 zł	69 369 zł	151,84%
4270	zakup usług remontowych	35 704 zł	90 260 zł	54 556 zł	252,80%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 980 zł	11 395 zł	5 415 zł	190,55%
4300	zakup usług pozostałych	118 702 zł	146 567 zł	27 864 zł	123,47%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 173 zł	2 932 zł	- 241 zł	92,41%
4410	podróże służbowe krajowe	3 088 zł	2 444 zł	- 644 zł	79,15%
4430	różne opłaty i składki	3 955 zł	3 833 zł	- 122 zł	96,92%
4440	odpisy na ZFŚS	269 055 zł	269 015 zł	- 40 zł	99,99%
4700	szkolenia pracowników	4 731 zł	3 166 zł	- 1 564 zł	66,93%
4710	wpłaty na PPK	- zł	10 027 zł	10 027 zł	brak w 2020
rozdz. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	22 865 zł	26 088 zł	3 223 zł	114,10%
rozdz. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	7 000 zł	6 300 zł	- 700 zł	90,00%
Ogółem		7 684 147 zł	8 673 472 zł	8 673 472 zł	112,87%

#### Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki

wynagrodzenia nauczycieli	755 zł
składki ZUS + FP	148 zł
Razem	904 zł

W Szkole Podstawowej nr 4 w Markach wydatki poniesione przez placówkę w 2021 roku wyniosły 8.917.754 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 15,30%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 16,18 %. Szkoła jest administrowana przez Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., która przejęła

koszty utrzymania obiektu (wraz z pracownikami obsługi szkoły) i zaopatrzenia budynku w energię elektryczną i pozostałe media.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 88.010 zł, z czego m.in.: zakup materiałów biurowych i środków czystości – 34.656 zł, zakup wyposażenia – 51.094 zł (m.in. urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt., ekspres do kawy – 2 szt., drukarki i kopiarki, sprzęt informatyczny).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 33.815 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 4.678 zł (zakup książek i prenumerata czasopism do biblioteki, zakup sprzętu sportowego). Ponadto wydatkowano kwotę 137.394 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w § 4260 w roku 2021 nie wystąpiły, poniosła je spółka administrująca szkołę.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 145.854 zł i były wyższe o 16,75% od wydatków poniesionych w 2020 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (wynajęcie pływalni – 42.376 zł) oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi związane z obsługą nowej sieci teleinformatycznej, usługi pocztowe i BHP, zakup licencji i oprogramowania, usługi ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 31.684 zł związane z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (15.570 zł) oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (16.114 zł).

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

W ramach Projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki” szkoła poniosła jeszcze w 2021 roku wydatki związane organizacją zajęć dodatkowych dla uczniów w wysokości 3.156 zł.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2021 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2020.

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

Paragraf /rozdział	Rodzaj wydatków	2020	2021	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz.. do wynagrodzeń	12 874 zł	8 908 zł	-3 966,25 zł	69,19%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	19 674 zł	23 081 zł	3 407,00 zł	117,32%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	5 893 548 zł	6 846 977 zł	953 429,06 zł	116,18%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	1 087 925 zł	1 267 789 zł	179 864,73 zł	116,53%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- zł	0 zł	0,00 zł	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 007 zł	88 010 zł	42 002,38 zł	191,30%
4220	realizacja Programu MKDR	19 731 zł	33 815 zł	14 083,74 zł	171,38%
4240	zakup pomocy naukowych	47 052 zł	4 678 zł	-42 374,63 zł	9,94%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	104 236 zł	137 394 zł	33 158,00 zł	131,81%
4260	zakup energii	81 176 zł	0 zł	-81 175,76 zł	0,00%
4270	zakup usług remontowych	3 361 zł	246 zł	-3 115,40 zł	7,32%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 480 zł	10 750 zł	7 270,00 zł	308,91%
4300	zakup usług pozostałych	124 925 zł	145 854 zł	20 929,75 zł	116,75%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 210 zł	1 126 zł	-4 084,70 zł	21,60%
4410	podróże służbowe krajowe	6 112 zł	6 343 zł	230,46 zł	103,77%
4430	różne opłaty i składki	1 539 zł	3 054 zł	1 515,00 zł	198,44%
4440	odpisy na ZFŚS	257 786 zł	294 309 zł	36 523,00 zł	114,17%
4700	szkolenia pracowników	- zł	1 518 zł	1 518,00 zł	brak w 2020
4710	wpłaty na PPK	- zł	5 920 zł	5 919,75 zł	brak w 2020
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	13 060 zł	31 684 zł	18 623,90 zł	242,60%
rozd. 80195	pozostała działalność: stomatolog, medycyna szkolna	7 000 zł	6 300 zł	-700,00 zł	90,00%
Ogółem		7 734 696 zł	8 917 754 zł	1 183 058 zł	115,30%

## Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki

wynagrodzenia nauczycieli	2 642 zł
składki ZUS + FP	514 zł
Razem	3 156 zł

W Zespole Szkół nr 1 w Markach wydatki poniesione przez placówkę w 2021 roku wyniosły 4.872.715 zł, w tym kwotę 167.737 zł stanowiły wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem nowych nawierzchni dwóch boisk sportowych i instalacją na nich nowych urządzeń. Koszty bieżącego utrzymania placówki zwiększyły się o 6,15%, w porównaniu z rokiem 2020, a wydatki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 5,42%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 45.547 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i środków czystości – 26.367 zł, zakup materiałów

do napraw bieżących – 7.290 zł, zakup wyposażenia – 6.987 zł (m.in. akcesoria informatyczne, odkurzacz akumulatorowy, kosa spalinowa i wkrętarka).

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 51.544 zł, w tym w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” zakupiono 3 monitory interaktywne 75” w kwocie 24.700 zł. Ponadto zakupiono 6 komputerów dla uczniów – 16.272 zł, pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej – 3.176 zł oraz do pracowni biologicznej – 3.436 zł.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2021 roku 101.306 zł i były niższe o 18,47% od wydatków w roku 2020. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (20.326 zł), zużycia gazu (78.959 zł), zużycia wody (2.021 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 68.523 zł i były niższe o 3,99% od wydatków poniesionych w 2020 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in.: wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 10.447 zł, odprowadzeniem ścieków – 3.958 zł, oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in.: usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku i systemu sygnalizacji ppoż, przeglądy techniczne budynków i instalacji, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, organizacja koncertów edukacyjnych dla uczniów).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 7.769 zł związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (5.000 zł) oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (2.769 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 i inwestycyjnych w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2021 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2020.

**Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach**

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2020	2 021	Różnica	%
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2 636 zł	13 310 zł	10 674 zł	504,94%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	13 318 zł	13 320 zł	2 zł	100,02%
3260	pomoc materialna dla uczniów	3 115 zł	3 560 zł	445 zł	114,29%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	3 352 597 zł	3 534 381 zł	181 784 zł	105,42%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	602 187 zł	647 534 zł	45 347 zł	107,53%
4140	PFRON	5 576 zł	0 zł	-5 576 zł	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 505 zł	45 547 zł	8 043 zł	121,44%
4220	zakup środków żywności (woda)	315 zł	642 zł	327 zł	203,90%
4240	zakup pomocy naukowych	20 932 zł	51 544 zł	30 612 zł	246,25%
4260	zakup energii	124 262 zł	101 306 zł	-22 956 zł	81,53%
4270	zakup usług remontowych	4 978 zł	21 933 zł	16 955 zł	440,62%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 790 zł	5 805 zł	2 015 zł	153,17%
4300	zakup usług pozostałych	71 368 zł	68 523 zł	-2 845 zł	96,01%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 430 zł	4 590 zł	159 zł	103,60%
4410	podróże służbowe krajowe	2 721 zł	2 678 zł	-43 zł	98,42%
4430	różne opłaty i składki	3 728 zł	3 878 zł	150 zł	104,02%
4440	odpisy na ZFŚS	164 475 zł	166 564 zł	2 089 zł	101,27%
4700	szkolenia pracowników	- zł	1 019 zł	1 019 zł	brak w 2020
4710	wpłaty na PPK	- zł	4 775 zł	4 775 zł	brak w 2020
6050	wydatki inwestycyjne	- zł	167 737 zł	167 737 zł	brak w 2020
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	7 533 zł	7 769 zł	236 zł	103,13%
rozd. 80195	pozostała działalność	7 000 zł	6 300 zł	-700 zł	90,00%
Ogółem		4 432 465 zł	4 872 715 zł	440 249 zł	109,93%

W Zespole Szkół nr 2 w Markach wydatki zrealizowane przez placówkę w 2021 roku wyniosły 7.138.929 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki zwiększyły się o 8,92%, a środki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 9,35%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 78.311 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i środków czystości – 18.381 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 10.780 zł, zakup wyposażenia – 45.897 zł (m.in. stół konferencyjny, 4 komputery, szafa na akta, lodówka i chłodziarka, krzesła i fotel obrotowy, pojemniki na zabawki w przedszkolu, drabina i art. gospodarstwa domowego).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 25.986 zł.



Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 16.940 zł, w tym w SP nr 5 – 7.484 zł (zakup książek i prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej i zakup odczynników chemicznych do pracowni przedmiotowej) oraz w PM nr 5 – 9.456 zł (zakup 2 komputerów, zakup gier, zabawek i puzzli oraz prenumerata czasopism). Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 62.598 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2021 roku 122.540 zł i były niższe o 9,75% od wydatków w roku 2020. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (30.246 zł), zużycia gazu (80.868 zł), zużycia wody (6.160 zł) oraz poniesiono koszty z roku 2020 w wysokości 5.266 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 112.688 zł i były wyższe o 14,89% niż wydatki poniesione w 2020 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z Programem „Umiem pływać” – 19.011 zł (dowóz uczniów klas II i III oraz wynajęcie pływalni), z wywozem nieczystości stałych – 12.226 zł, odprowadzeniem ścieków – 13.189 zł, z organizacją zajęć z rytmiki dla oddziałów przedszkolnych – 4.800 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. usługi informatyczne i serwis oprogramowania, pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy techniczne budynku i instalacji, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 25.717 zł związane z dofinansowaniem do studiów nauczycieli (6.000 zł), oraz szkoleniami nauczycieli (19.717 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 6.300 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 jeszcze w 2021 roku wydatki związane organizacją zajęć dodatkowych dla uczniów w wysokości 2.281 zł.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2021 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2020.



**Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach**

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2020	2021	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz.. do wynagrodzeń	4 004 zł	11 424 zł	7 420 zł	285,32%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	9 864 zł	10 560 zł	696 zł	107,05%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe. roczne	4 904 212 zł	5 362 638 zł	458 426 zł	109,35%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	899 490 zł	966 682 zł	67 192 zł	107,47%
4170	wynagrodzenia. bezosobowe	6 197 zł	5 600 zł	- 597 zł	90,36%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 147 zł	78 311 zł	17 164 zł	128,07%
4220	realizacja Programu MKDR	15 026 zł	25 986 zł	10 960 zł	172,94%
4240	zakup pomocy naukowych	27 571 zł	16 940 zł	- 10 631 zł	61,44%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	41 688 zł	62 598 zł	20 911 zł	150,16%
4260	zakup energii	135 775 zł	122 540 zł	- 13 234 zł	90,25%
4270	zakup usług remontowych	41 561 zł	30 563 zł	- 10 999 zł	73,54%
4280	zakup usług zdrowotnych	9 320 zł	8 155 zł	- 1 165 zł	87,50%
4300	zakup usług pozostałych	98 086 zł	112 688 zł	14 602 zł	114,89%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 290 zł	2 484 zł	194 zł	108,48%
4410	podróże służbowe krajowe	3 315 zł	2 958 zł	- 357 zł	89,24%
4430	różne opłaty i składki	5 295 zł	5 522 zł	227 zł	104,29%
4440	odpisy na ZFŚS	267 248 zł	271 235 zł	3 987 zł	101,49%
4700	szkolenia pracowników	1 159 zł	6 106 zł	4 948 zł	527,05%
4710	wpłaty na PPK	- zł	3 921 zł	3 921 zł	brak 2020
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	13 789 zł	25 717 zł	11 928 zł	186,50%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	7 000 zł	6 300 zł	- 700 zł	90,00%
Ogółem		6 554 036 zł	7 138 929 zł	584 893 zł	108,92%

## Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki

wynagrodzenia nauczycieli	1 908 zł
składki ZUS + FP	373 zł
Razem	2 281 zł

W Przedszkolu Miejskim nr 1 wydatki poniesione przez placówkę w 2021 roku wyniosły 3.349.074 zł. Koszty bieżącego utrzymania wzrosły o 24,66%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 26,59%. Przedszkole dysponuje dodatkową lokalizacją prowadzenia zajęć wychowawczo-opiekuńczych w budynku przy ul. Okólnej 34, który administrowany jest przez MIM sp. z o.o. Spółka ponosi koszty utrzymania i zaopatrzenia tego budynku w energię i pozostałe media.

Wydatki przedszkola na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 68.994 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości – 39.617 zł, oraz zakup wyposażenia (m.in. laptop z oprogramowaniem, urządzenie

wielofunkcyjne, parownica oraz doposażenie kuchni przedszkolnej w dodatkowej lokalizacji).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 43.351 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 16.494 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz gry i zabawki stanowiące wyposażenie sal dla dzieci.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2021 roku 45.098 zł i były niższe o 52,36% od wydatków poniesionych w roku 2020 (koszty utrzymania budynku przy ul. Okólnej 32 w 2021 roku przejął administrator – MIM sp. z o.o.). W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (26.797 zł), zużycia gazu (15.845 zł) oraz zużycia wody (2.456 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 87.625 zł i były wyższe o 34,01% od wydatków poniesionych w 2020 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 9,319 zł, z odprowadzeniem ścieków – 4.151 zł, z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 37.600 zł oraz z zakupem pozostałych usług bieżących (usługi informatyczne, bhp, przeglądy techniczne budynku i instalacji, usługa czyszczenia i wymiany mat, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 8.503 zł związane ze szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2021 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2020.

**Przedszkole Miejskie nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach**

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2020	2021	Różnica	%
3020	wydatki osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	136 zł	6 619 zł	6 483 zł	4866,88%
4010 i 4040	wynagrodzenie + dodatkowe roczne	1 959 819 zł	2 480 976 zł	521 158 zł	126,59%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	360 510 zł	449 510 zł	89 000 zł	124,69%
4170	umowy zlecenia	2 554 zł	0 zł	- 2 554 zł	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 927 zł	68 994 zł	22 068 zł	147,03%
4220	realizacja Programu MKDR	20 165 zł	43 351 zł	23 186 zł	214,98%
4240	zakup pomocy naukowych	12 056 zł	16 494 zł	4 438 zł	136,82%
4260	zakup energii	94 669 zł	45 098 zł	- 49 571 zł	47,64%
4270	zakup usług remontowych	12 497 zł	5 329 zł	- 7 168 zł	42,64%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 260 zł	5 729 zł	3 469 zł	253,50%
4300	zakup usług pozostałych	65 388 zł	87 625 zł	22 237 zł	134,01%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 325 zł	3 499 zł	1 174 zł	150,53%
4410	podróże służbowe krajowe	2 317 zł	2 880 zł	563 zł	124,28%
4430	różne opłaty i składki	794 zł	1 209 zł	415 zł	152,27%
4440	odpisy na ZFŚS	97 449 zł	114 595 zł	17 146 zł	117,59%
4700	szkolenia pracowników	1 890 zł	1 964 zł	74 zł	103,93%
4710	wpłaty na PPK	- zł	6 697 zł	6 697 zł	brak w 2020
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	4 883 zł	8 503 zł	3 620 zł	174,14%
Ogółem		2 686 637 zł	3 349 074 zł	662 437 zł	124,66%

W Przedszkolu Miejskim nr 2 wydatki poniesione przez placówkę w 2021 roku wyniosły 3.101.704 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 12,23%, a środki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 15,08%. Budynek przedszkola administrowany jest przez MIM sp. z o.o., która ponosi koszty utrzymania i zaopatrzenia budynku w energię elektryczną i pozostałe media.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 47.477 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów biurowych i środków czystości – 31.591 zł, oraz na zakup wyposażenia – 15.886 zł (m.in. stół i basen gastronomiczny, akcesoria do maszyny do mycia podłóg, wyposażenie do kuchni).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 42.780 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły – 39.304 zł. Zakupiono gry i zabawki do sal dla dzieci, książki i czasopisma oraz wyposażono nowe pomieszczenie stanowiące salę do integracji sensorycznej (24.817 zł).

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2021 roku 15.859 zł. Stanowiły one wydatki za energię elektryczną i dotyczyły kosztów z roku poprzedniego.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 54.245 zł i były wyższe o 9,78% od wydatków poniesionych w 2020 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 1.660 zł, z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 30.100 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (usługi informatyczne, BHP, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – kształcenie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 8.086 zł związane z dofinansowaniem do studiów nauczyciela (2.990 zł) oraz ze szkoleniami dla nauczycieli i kadry kierowniczej (5.096 zł).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2021 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2020.

### Przedszkole Miejskie nr 2 w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2020	2021	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 425 zł	3 810 zł	385 zł	111,24%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	2 017 008 zł	2 321 264 zł	304 255 zł	115,08%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	377 289 zł	447 295 zł	70 006 zł	118,56%
4140	PFRON	4 723 zł	0 zł	- 4 723 zł	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł	0 zł	- 3 000 zł	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 876 zł	47 477 zł	- 6 398 zł	88,12%
4220	realizacja Programu MKDR	25 338 zł	42 780 zł	17 442 zł	168,84%
4240	zakup pomocy naukowych	7 039 zł	39 304 zł	32 265 zł	558,37%
4260	zakup energii	104 389 zł	15 859 zł	- 88 529 zł	15,19%
4270	zakup usług remontowych	867 zł	295 zł	- 572 zł	34,04%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 770 zł	2 260 zł	- 1 510 zł	59,95%
4300	zakup usług pozostałych	49 413 zł	54 245 zł	4 832 zł	109,78%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 497 zł	56 zł	- 2 441 zł	2,24%
4410	podróże służbowe krajowe	5 708 zł	4 928 zł	- 780 zł	86,34%
4430	różne opłaty i składki	564 zł	1 154 zł	590 zł	204,61%
4440	odpisy na ZFŚS	100 389 zł	107 728 zł	7 339 zł	107,31%
4700	szkolenia pracowników	840 zł	1 102 zł	262 zł	131,23%
4710	wpłaty na PPK	- zł	4 060 zł	4 060 zł	brak w 2020
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	3 581 zł	8 086 zł	4 505 zł	225,79%
	Ogółem	2 763 716 zł	3 101 704 zł	337 988 zł	112,23%

W Przedszkolu Miejskim nr 3 wydatki poniesione przez placówkę w 2021 roku wyniosły 1.720.789 zł, w tym kwota 8.000 zł stanowiła wydatki inwestycyjne związane z budową nowego odcinka ogrodzenia. Wydatki bieżące były wyższe o 10,80% od wydatków poniesionych w 2020 roku. Wydatki związane z wynagrodzeniami wzrosły 10,24% w porównaniu z rokiem 2020.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 17.972 zł, z czego m.in. zakup materiałów biurowych – 2.554 zł, środków czystości – 1.837 zł, oraz zakup wyposażenia (m.in. szafki do sekretariatu, leżaki, drukarka, odkurzacze, rolety, maszynka do mięsa, art. gospodarstwa domowego, sztucce, terminal danych).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 22.930 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 4.575 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (gry, puzzle, układanki, tonery do druku kart pracy).

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2021 roku 53.066 zł. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (29.402 zł), zużycia gazu (21.683 zł), zużycia wody (1.981 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 49.912 zł i były wyższe o 51,62% niż wydatki poniesione w 2020 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 6.804 zł, odprowadzeniem ścieków – 2.675 zł, z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 14.400 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (informatyczne, BHP, pocztowe, monitoring budynku oraz przeglądy techniczne budynku i instalacji, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – doskonalenie i kształcenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 5.216 zł związane w całości ze szkoleniami dla nauczycieli i dyrektora.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2021 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2020.

**Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Świat” w Markach**

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2020	2021	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	615 zł	2 900 zł	2 285 zł	471,46%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	1 134 605 zł	1 250 740 zł	116 135 zł	110,24%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	205 507 zł	228 133 zł	22 626 zł	111,01%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 049 zł	17 972 zł	- 14 077 zł	56,08%
4240	zakup pomocy naukowych	6 435 zł	4 575 zł	- 1 860 zł	71,10%
4220	realizacja Programu MKDR	15 602 zł	22 930 zł	7 329 zł	146,98%
4260	zakup energii	45 447 zł	53 066 zł	7 619 zł	116,77%
4270	zakup usług remontowych	8 524 zł	7 380 zł	- 1 144 zł	86,58%
4280	zakup usług zdrowotnych	660 zł	3 655 zł	2 995 zł	553,79%
4300	zakup usług pozostałych	32 920 zł	49 912 zł	16 992 zł	151,62%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 760 zł	1 680 zł	- 81 zł	95,40%
4410	podróże służbowe krajowe	4 352 zł	4 079 zł	- 273 zł	93,72%
4430	różne opłaty i składki	975 zł	1 200 zł	225 zł	123,08%
4440	odpisy na ZFŚS	51 338 zł	53 689 zł	2 351 zł	104,58%
4700	szkolenia pracowników	1 412 zł	1 882 zł	471 zł	133,35%
4710	wpłaty na PPK	- zł	3 780 zł	3 780 zł	brak w 2020
6050	wydatki inwestycyjne	- zł	8 000 zł	8 000 zł	brak w 2020
rozdz. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	3 695 zł	5 216 zł	1 521 zł	141,15%
Ogółem		1 545 896 zł	1 720 789 zł	174 893 zł	111,31%

W roku 2021 Centrum Usług Wspólnych (CUW) realizowało zadania statutowe związane z zapewnieniem obsługi administracyjnej i finansowo – księgowej wszystkim szkołom i przedszkolom prowadzonym przez gminę, obsługi w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji dla pozostałych publicznych i niepublicznych placówek oświatowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasto Marki oraz było odpowiedzialne za realizację zadań oświatowych przypisanych organom prowadzącym szkoły i przedszkola w przepisach prawa oświatowego.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych w Markach w roku 2021 wyniosły 1.506.055 zł i w porównaniu z rokiem 2020 wzrosły o 2,40% (rozdział 75085), a w zakresie wynagrodzeń pracowników zmalały o 1,96%.

Wydatki rzeczowe związane były głównie z podpisanymi umowami pozwalającymi na funkcjonowanie jednostki. W 2021 roku wyniosły one 268.202 zł, w tym 70.258 zł stanowiły koszty najmu budynku (§ 4300), w którym znajduje się siedziba CUW przy ul. Klonowej 7 oraz siedziba Wydziału Monitoringu Miasta oraz stacja transportowa pogotowia ratunkowego (26,2% wydatków rzeczowych).

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, wydatki wyniosły 5.634 zł i związane były z wynagrodzeniami dla ekspertów Ministra Edukacji Narodowej uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego organizowanych przez organ prowadzący szkoły i przedszkola.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatki wyniosły 55.992 zł, z czego wydatkowano m.in. na materiały biurowe, tonery i papier do drukarek – 27.580 zł, na środki czystości – 2.446 zł, zakup wyposażenia – 25.407 zł (m.in. zakup 2 laptopów, 3 zestawów komputerów stacjonarnych, niszczarka i fotel biurowy).

W ramach § 4220 dokonano zakupów artykułów spożywczych na kwotę 667 zł (woda, herbata, kawa, cukier, ciastka) w związku z organizacją narad burmistrza z dyrektorami placówek oświatowych oraz posiedzeń komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły 36.609 zł, w tym koszty zużycia energii elektrycznej (19.881 zł), gazu (13.494 zł), wody (3.234 zł). Centrum pokrywa koszty utrzymania całego budynku, łącznie z pomieszczeniami wynajmowanymi przez Wydział Monitoringu Urzędu Miasta i przez stację transportową pogotowia ratunkowego.

W zakresie § 4300 zakup usług pozostałych, poza kwotą stanowiącą koszty wynajmu budynku, wydatkowano 81.421 zł, w tym m.in.: na roczne abonamenty aplikacji i licencje oprogramowania – 37.831 zł (INFOSYSTEM BUDŻET - księgowość, VULCAN – kadry i płace, ODPN – dotacje dla placówek oświatowych, PABS- planowanie i analiza budżetu szkół, NABO - rekrutacja elektroniczna do przedszkoli, ŻAK – obowiązek nauki), usługi sprzątnięcia pomieszczeń siedziby CUW i Wydziału Monitoringu przez firmę zewnętrzną – 24.477 zł wywóz nieczystości stałych – 4.616 zł, usługi związane z RODO świadczone przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4.477 zł, monitoring budynku i usługi pocztowe. W § 4360 wydatki dotyczą usług telekomunikacyjnych: abonamentów telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz mobilnego internetu - 4.899 zł. Ze środków zaplanowanych w § 4410 pokryto koszt ryczałtu samochodowego za używanie przez dyrektora prywatnego samochodu do celów służbowych – 2.568 zł. Wydatki wykazane w § 4430 dotyczą ubezpieczenia majątkowego wyposażenia CUW - 1150 zł. Wydatki w § 4700 – szkolenia pracowników wyniosły 4.149 zł i zostały przeznaczone na szkolenia pracowników.



Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach w rozdziale 75085 – Administracja publiczna - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poniesionych przez placówkę w 2021 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2020.

### Centrum Usług Wspólnych w Markach

Rozdział 75085/ paragraf	Rodzaj wydatków	2020	2021	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 299 zł	2 921 zł	622 zł	127,04%
4010 i 4040	wynagrodzenia i dodatkowe roczne	1 056 902 zł	1 036 215 zł	- 20 687 zł	98,04%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	182 724 zł	181 190 zł	- 1 534 zł	99,16%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 738 zł	5 634 zł	- 2 103 zł	72,82%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 176 zł	55 992 zł	20 815 zł	159,17%
4220	zakup żywności	538 zł	667 zł	129 zł	124,04%
4260	zakup energii	30 271 zł	36 609 zł	6 338 zł	120,94%
4270	zakup usług remontowych	74 zł	1 074 zł	1 000 zł	1454,95%
4280	zakup usług zdrowotnych	550 zł	860 zł	310 zł	156,36%
4300	zakup usług pozostałych	121 048 zł	151 679 zł	30 631 zł	125,30%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	5 695 zł	4 899 zł	- 796 zł	86,02%
4410	podróże służbowe krajowe	4 249 zł	2 568 zł	- 1 680 zł	60,45%
4430	różne opłaty i składki	582 zł	1 150 zł	568 zł	197,59%
4440	odpisy na ZFŚS	21 104 zł	20 448 zł	- 656 zł	96,89%
4700	szkolenia pracowników	1 739 zł	4 149 zł	2 410 zł	238,57%
Ogółem		1 470 689 zł	1 506 055 zł	35 366 zł	102,40%

Gmina Miasto Marki zobowiązana jest na mocy przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych do przekazywania dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. Na realizację tego zadania wydatkowano w 2021 roku kwotę 27.102.291 zł, która jest wyższa o 9,7% od wydatków przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatkowano następujące kwoty:

- szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 1.511.139 zł,
- przedszkola (rozdział 80104) – 23.129.039 zł,
- oddział przedszkolny przy SP Ad Astra (rozdział 80103) – 12.218 zł,
- punkt przedszkolny (rozdział 80106) – 130.280 zł,



- specjalne metody i organizacja nauki w przedszkolach (rozdział 80149) – 1.501.746 zł,
- specjalne metody i organizacja nauki w SP (rozdział 80150) – 752.486 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (rozdział 85404) – 66.395 zł.

Tabela poniżej przedstawia wysokość kwot dotacji dla przedszkoli w roku 2021 w stawkach 100%, 75% i 40% oraz porównanie ze stawkami obowiązującymi w 2020 roku.

Placówka	Miesięczna wysokość dotacji na jednego wychowanka przedszkola	
	2020 rok	2021 rok
Niepubliczne przedszkole (stawka 75% )	815,02 zł (roczna – 9.780,24 zł)	839,44 zł (roczna -10 073,27 zł)
Publiczne Przedszkola i Niepubliczne konkursowe (stawka 100 %)	1.086,69 zł (roczna PKD – 13.040,31 zł )	1.119,25 zł (roczna PKD- 13.431,03 zł )
Niepubliczny punkt przedszk. (stawka 40%)	434,68 zł (roczna – 5.216,16 zł)	447,70 zł (roczna- 5.372,40 zł)

Dotacje w wysokości 100% kosztów utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Marki, czyli tzw. Podstawową Kwotę Dotacji (PKD 13.431,03 zł) dla przedszkoli, otrzymywały 3 przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne oraz 14 przedszkoli niepublicznych wyłonionych w trybie otwartego konkursu ofert, które realizowały zadania przedszkoli publicznych. Łączna kwota udzielonych dotacji tym placówkom wyniosła 17.722.841 zł, w tym dotacja na dzieci niepełnosprawne – 468.815 zł oraz dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 26.329 zł. Z usług tych przedszkoli skorzystało 1.298 dzieci (średnia roczna), w tym 12 wychowanków niepełnosprawnych.

Dotacje przekazane w 2021 roku dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne (PP) oraz przedszkoli niepublicznych (NP) wyłonionych w trybie otwartego konkursu ofert (stawka 100%)

Przedszkole Niepubliczne	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja na wychowanków		Łączna dotacja
	ogółem	niepełnospraw.		niepełnosprawnych	Wczesne wspom.	
PP nr 4 "Leśny Domek"	50	1	660 358 zł	5 269 zł	3 053 zł	668 680 zł
PP nr 6 "Wesoła Lokomotywa"	24	-	326 821 zł	-	-	326 821 zł
PP nr 7 „Kajtuś Czarodziej	99	2	1 311 761 zł	100 618 zł	4 579 zł	1 416 958 zł
PN nr 2 „Smerfy”	146	-	1 954 211 zł	11 947 zł	8 776 zł	1 974 934 zł
PN nr 6 "Bambi"	112	2	1 490 841 zł	37 249 zł	-	1 528 090 zł
PN nr 8 "Wesoły Teletubiś"	109	2	1 439 355 zł	58 440 zł	-	1 497 795 zł
PN nr 13 "Kajtuś Czarodziej"	74	-	989 417 zł	37 249 zł	-	1 026 666 zł
NP nr 14 "Dziecięcy Raj II"	101	-	1 353 173 zł	-	-	1 353 173 zł
NP nr 15"Bratek"	54	1	705 128 zł	53 148 zł	-	758 275 zł
NP nr 18 "Tabaluga"	25	-	335 775 zł	-	-	335 775 zł
NP nr 25 „Domowe Przedszkole”	91	2	1 196 478 zł	90 397 zł	3 053 zł	1 289 928 zł
PN nr 3 "Dziecięcy Raj"	131	2	1 744 911 zł	74 498 zł	6 868 zł	1 826 277 zł
NP nr 29 „Krasnal”	81	-	1 090 150 zł	-	-	1 090 150 zł
PN nr 12 „Artedoo”	48	-	639 092 zł	-	-	639 092 zł
NP nr 24 "Dziecięcy Raj II"	146	-	1 962 045 zł	-	-	1 962 045 zł
NP. nr 31 „My Way”	7	-	28 181 zł	-	-	28 181 zł
Razem	1 298	12	17 227 697 zł	468 815 zł	26 329 zł	17 722 841 zł

Dotacje przekazane w 2021 roku dla przedszkoli niepublicznych (stawka 75%) i dla niepublicznego punktu przedszkolnego (stawka 40%)

Przedszkole Niepubliczne	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja dla wychowanków		Łączna dotacja
	ogółem	Niepełnospraw.		niepełnosprawnych	na wczesne wspom.	
NPI nr 1 „Pluszowy Miś”	25	7	136 828 zł	239 870 zł	19 461 zł	396 159 zł
PN nr 4 „Chatka Puchatka”	39	1	390 340 zł	21 577 zł	1 908 zł	413 824,65 zł
PN nr 5 „Jutrzenka”	60	12	486 875 zł	559 416 zł	-	1 046 291 zł
PN nr 7 „Złota Rybka”	64	1	643 011 zł	28 187 zł	-	671 198 zł
PN nr 11 Sióstr Rodziny Maryi	102	-	1 032 511 zł	-	-	1 032 511 zł
NPI nr 16 „Pluszowy Miś”	15	3	130 113 zł	76 724 zł	4 579 zł	211 416 zł
NP nr 17 „Smerfusie”	17	-	168 727 zł	-	-	168 727 zł
NP nr 19 „Bambi”	5	-	54 564 zł	-	-	54 564 zł
NP nr 21 „Wesoła Lokomotywa”	72	-	721 079 zł	-	-	721 079 zł
NP nr 22 „Artedoo”	78	-	788 234 zł	-	-	788 234 zł
NP. nr 23 „Kajtuś Czarodziej”	55	1	545 636 zł	56 101 zł	-	601 737 zł
NP nr 26 „Tabaluga II”	75	0	758 854 zł	-	14 118 zł	772 972 zł
NP nr 28 „Domowe Przedszkole II”	5	-	31 059 zł	-	-	31 059 zł
NP nr 30 „Krasnal II”	4	-	13 431 zł	-	-	13 431 zł
NPP nr 4 "Garden Kids"	25	1	130 281 zł	32 597 zł	-	162 878 zł
Razem	641	26	6 031 543 zł	1 014 472 zł	40 066 zł	7 086 081 zł

Łączna kwota udzielonych dotacji tym placówkom wyniosła 7.086.081 zł, w tym dotacja na dzieci niepełnosprawne – 1.014.472 zł oraz dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 40.066 zł. Z usług tych przedszkoli skorzystało 641 dzieci (średnia roczna), w tym 26 wychowanków niepełnosprawnych. Łączna dotacja dla placówek przedszkolnych publicznych i niepublicznych zapewniających wychowanie przedszkolne wyniosła 24.808.922 zł. Przedszkola te zapewniły warunki realizacji wychowania przedszkolnego dla 1 939 dzieci w wieku od 2,5 do 6 – lat, w tym dla 38 dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie

kształcenia specjalnego lub opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

### Dotacje przekazane w 2021 roku dla szkół niepublicznych

Placówka	Miesięczna wysokość dotacji na jednego wychowanka przedszkola	
	2020 rok	2021 rok
Niepubliczne przedszkole (stawka 75% )	815,02 zł (roczna – 9.780,24 zł)	839,44 zł (roczna -10 073,27 zł)
Publiczne Przedszkola i Niepubliczne konkursowe (stawka 100 %)	1.086,69 zł (roczna PKD – 13.040,31 zł )	1.119,25 zł (roczna PKD- 13.431,03 zł )
Niepubliczny punkt przedszk. (stawka 40%)	434,68 zł (roczna – 5.216,16 zł)	447,70 zł (roczna- 5.372,40 zł)

Dla niepublicznych szkół Gmina Miasto Marki w 2021 roku przekazywała dotacje w wysokości określonej w metryczce subwencji oświatowej, określonej przez MEN. Na podstawie metryczki określono wysokość dotacji na jednego ucznia dla poszczególnych klas SP oraz na dzieci niepełnosprawne objęte systemem szkolnym.

Tabela powyżej przedstawia wysokości dotacji przekazanej w 2021 roku dla niepublicznych szkół podstawowych. Łączna dotacja dla niepublicznych szkół wyniosła 2.293.370 zł w tym 770.947 zł na kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych. Szkoły te zapewniły warunki do realizacji obowiązku szkolnego dla 264 uczniów, w tym dla 18 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miasto jest również zobowiązane do zwrotu dotacji udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego, na dzieci zamieszkałe w Markach a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie tych jednostek (Warszawa, Ząbki, Radzymin, Kobyłka, Nieporęt, Zielonka, Wołomin, Jabłonna). Zwroty dotacji dla poszczególnych miast i gmin w roku 2021 wyniosły 1.960.113 zł.

Równocześnie w 2021 roku wpływały zwroty dotacji od gmin, w których zamieszkiwały dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Markach (Warszawa, Ząbki, Radzymin, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Nieporęt, Klembów, Łochów, Tłuszcz). Ogółem z tego tytułu do budżetu Miasta Marki w 2021 roku wpłynęło 1.000.608 zł.

Gmina otrzymała również inne dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją programów rządowych. W 2021 roku w ramach zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne gmina otrzymała środki finansowe na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich szkół, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Łączna kwota otrzymanych i wykorzystanych przez Gminę środków na ten cel wyniosła 424.158 zł. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 4517 uczniów z 8 szkół podstawowych.

Ponadto 10 uczniów niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w ZSz nr 1 skorzystało z dofinansowania w kwocie 4.450 zł do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna 2021”.

W ramach pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Marki pochodzących z rodzin o niskim dochodzie (nie przekraczającym 528 zł na osobę) wypłacono dla 79 uczniów stypendia szkolne oraz dla 6 uczniów zasiłki szkolne. Łączna kwota udzielonej pomocy materialnej wyniosła 65.990 zł, w tym kwota zasiłków szkolnych wyniosła 3.720 zł. Dotacja rządowa na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym wyniosła 49.022 zł, co stanowiło 74,3%). Pomoc w formie stypendium szkolnego dotyczyła zwrotu wydatków o charakterze edukacyjnym poniesionych przez rodziców lub opiekunów uczniów. Wydatki obejmowały: zakup podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, kosztów udziału w zajęciach nauki języków obcych i zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Gmina przekazała również środki finansowe w wysokości 89.302 zł na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników. Otrzymało je 13 pracodawców za wyszkolenie 12 młodocianych pracowników i przygotowanie ich do wykonania określonego zawodu. Środki pochodziły w 100% z dotacji przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W roku szkolnym 2021/2022 uruchomiono XI edycję Programu Stypendialnego Miasta Marki dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów zamieszkałych w naszym mieście. W tegorocznej edycji złożono 32 wnioski o przyznanie stypendium, które opiniowała Komisja Stypendialna. Burmistrz Miasta Marki przyznał na rok szkolny i akademicki 2020/2021 stypendia w czterech kategoriach:

- za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych (6 stypendiów o łącznej wartości 12.000 zł),
- za osiągnięcia w nauce dla studentów wyższych uczelni (6 stypendiów o łącznej wartości 17.000 zł),
- za osiągnięcia artystyczne dla uczniów i studentów (2 stypendia o łącznej wartości 4.000 zł),
- za osiągnięcia sportowe dla uczniów i studentów (6 stypendiów o łącznej wartości 12.000 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 2021 realizowało trzech przewoźników wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego, dowożąc łącznie 37 uczniów (na terenie Marek oraz do Warszawy, Wołomina, Kobylki, Radzymina i Otwocka,). Poza tym 23 uczniów niepełnosprawnych było dowożonych do szkół przez rodziców, którym gmina zwracała koszty transportu. Łączne wydatki w 2021 roku na zakup usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych wyniosły 560.820 zł. W porównaniu z rokiem 2021 wydatki były większe o 41,0% (w roku 2020 okres zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach był dłuższy niż w 2021). Wydatki na realizację usługi dowozu dzieci przez przewoźników wyniosły 491.739 zł, a ryczałty dla rodziców dowożących swoje dzieci wyniosły 69.081 zł.

W styczniu 2021 roku Centrum Usług Wspólnych wspomagało szkoły w akcji „Zima w Markach 2021 roku” poprzez zawarcie umów z pięcioma kierownikami wypoczynku zimowego w każdej ze szkół podstawowych oraz z 30 nauczycielami sprawującymi opiekę nad uczniami. Wartość zawartych umów-zleceń wyniosła 99.340 zł (rozdział 85495 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Przez okres dwóch tygodni ferii zimowych z wypoczynku skorzystało 238 uczniów w I – tygodniu oraz 331 uczniów w II – tygodniu.

W okresie wakacji 2021 roku przez siedem tygodni przeprowadzono w trzech szkołach podstawowych (SP 5, SP 3 oraz SP 1) akcję „Lato w Markach 2021 roku”. Z akcji połączonej z realizacją programów profilaktycznych skorzystało 736 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych. Centrum Usług Wspólnych wspomagając szkoły w przeprowadzeniu akcji, zawarło w imieniu gminy trzy umowy z kierownikami

wypoczynku w tych szkołach oraz z 42 nauczycielami sprawującymi opiekę nad uczniami i realizującymi program profilaktyczny. Całkowity koszt „Lata w Markach 2021 roku” wyniósł 119.183 zł (rozdział 85153 – 92.258 zł oraz rozdział 85154 – 26.925 zł).

Z uwagi na naukę zdalną w okresie zwalczania epidemii COVID 19, w celu wyrównania poziomu przygotowania merytorycznego do egzaminów ósmoklasisty, organ prowadzący zakupił dla wszystkich uczniów klas VIII (404 uczniów) kody dostępu do lekcji powtórzeniowych z przedmiotów egzaminacyjnych: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Udostępniono uczniom na Platformie Edukacyjnej Lecturus Junior, dostęp do lekcji powtórzeniowych z poszczególnych treści programowych wynikających z podstawy programowej tych przedmiotów, prowadzonych przez doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli. Umożliwiło to wyrównanie szans edukacyjnych i zapobiegło wykluczeniu społecznemu uczniów. Wydatek na ten cel w wysokości 36.900 zł został poniesiony w ramach planu finansowego Centrum Usług Wspólnych (rozdział 80195, §4300).

Szkoły i przedszkola miejskie na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych prowadziły działalność w zakresie świadczenia usług (np. żywienie uczniów) oraz wynajmu pomieszczeń i mienia szkolnego. Dochody z tego zakresu były gromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów prowadzonym przez każdą placówkę.

Kolejne zestawienia przedstawiają dochody osiągnięte przez przedszkola i szkoły w roku 2021 na powyższym rachunku. Dochody przedszkoli wyniosły łącznie 1.013.328 zł (co stanowiło 159,5 % dochodów z roku 2020) i pochodziły głównie z opłat rodziców, za żywienie dzieci oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej pięciu godzin.

Dochody szkół w 2021 roku wyniosły 1.853.185 zł i pochodziły głównie z opłat rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 1.566.075 zł oraz z wynajmu pomieszczeń – 102.394 zł.

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 2021 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3	Razem
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 454 zł	60 106 zł	26 927 zł	151 181 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 953 zł	332 275 zł	134 613 zł	861 841 zł
0920	pozostałe dochody: odsetki bankowe, zwroty za szkody od ubezpieczyciela, wpływu z najmu i reklamy	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Razem		459 407 zł	392 381 zł	161 540 zł	1 013 328 zł

### Dochody szkół w 2021 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz1	ZSz2	Razem
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wydawania świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52 zł	0 zł	0 zł	26 zł	156 zł	52 zł	286 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	36 zł	153 zł	81 zł	20 zł	189 zł	264 zł	743 zł
0750	wpływy z najmu pomieszczeń	0 zł	0 zł	59 822 zł	0 zł	0 zł	42 572 zł	102 394 zł
0920	wpływy z odsetek	0 zł	0 zł	24 zł	0 zł	0 zł	33 zł	57 zł
0960	wpływy z darowizn	1 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 072 zł	2073 zł
0970	wpływy różne	38 469 zł	13 130 zł	48 773 zł	14 801 zł	0 zł	47 789 zł	162 962 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	18 595 zł	18 595 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	110 826 zł	110 826 zł
0830	wpływy z usług (żywienie)	292 652 zł	299 911 zł	230 542 zł	469 533 zł	0 zł	162 611 zł	1 455 249 zł
Razem		331 210 zł	313 194 zł	339 242 zł	484 380 zł	345 zł	384 814 zł	1 853 185 zł



**Wydatki przedszkoli miejskich w 2021 roku (na wyodrębnionym rachunku).**

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	129 zł	125 zł	412 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 952 zł	44 293 zł	20 565 zł
4220	zakup środków żywności	397 478 zł	339 466 zł	137 843 zł
4240	zakup pomocy naukowych	18 193 zł	4 478 zł	0 zł
4270	zakup usług remontowych	4 093 zł	0 zł	0 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	0 zł	0 zł	0 zł
4300	zakup usług pozostałych	6 562 zł	4 019 zł	2 492 zł
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	0 zł	0 zł	0 zł
4430	różne opłaty i składki	0 zł	0 zł	228 zł
<b>Razem</b>		<b>459 407 zł</b>	<b>392 381 zł</b>	<b>161 540 zł</b>

**Wydatki szkół w 2021 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).**

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz 1	ZSz 2	Razem
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	194 zł	450 zł	336 zł	118 zł	1 zł	204 zł	1 303 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 499 zł	2 000 zł	33 138 zł	0 zł	344 zł	51 249 zł	88 230 zł
4220	zakup środków żywności	292 737 zł	300 032 zł	234 293 zł	469 520 zł	0 zł	273 736 zł	1 570 318 zł
4240	zakup pomocy naukowych	1 213 zł	1 000 zł	25 005 zł	3 508 zł	0 zł	10 057 zł	40 783 zł
4270	zakup usług remontowych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	246 zł	246 zł
4300	zakup usług pozostałych	35 567 zł	9 712 zł	46 242 zł	11 234 zł	0 zł	47 809 zł	150 564 zł
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 513 zł	1 513 zł
4480	podatek od nieruchomości	0 zł	0 zł	228 zł	0 zł	0 zł	0 zł	228 zł
4430	różne opłaty i składki	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
<b>Razem</b>		<b>331 210 zł</b>	<b>313 194 zł</b>	<b>339 242 zł</b>	<b>484 380 zł</b>	<b>345 zł</b>	<b>384 814 zł</b>	<b>1 853 185 zł</b>

W tabeli poniżej zestawiono bilans wydatków w 2021 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 2021 roku		Dochody oświatowe gminy w 2021 roku	
Placówki	Kwota	Rodzaj dochodu	Kwota
Wydatki szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę w planach finansowych	56.721.890 zł	Subwencja oświatowa	37.374.395 zł
Wydatki na utrzymanie CUW	1.506.055 zł	Dotacja na wychowanie przedszkolne (2,5 – 5 lat)	2.636.032 zł
Wydatki CUW – zakup dostępu do platformy Lecturus Junior	36.900 zł	Zwroty dotacji przedszkolnych z innych gmin	1.000.608 zł
Dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	24.835.997 zł	Dotacja podręcznikowa SP + Wyprawka szkolna	428.608 zł
Dotacje dla szkół niepublicznych + dotacja podręcznikowa	2.293.370 zł	Program rządowy Aktywna Tablica	84.000 zł
Zwroty dotacji dla innych gmin	1.960.113 zł	Stypendium Prezesa RM (2 uczniów LO)	3.600 zł
Razem	87.354.325 zł	Razem	41.527.243 zł

Realizacja zadań oświatowych związanych z utrzymaniem bieżącym i zapewnieniem prawa i obowiązku wychowania przedszkolnego, z prowadzeniem szkół podstawowych, liceum ogólnokształcącego oraz z zapewnieniem obsługi ekonomiczno-administracyjnej tych placówek przez CUW, pochłonęła kwotę 87.354.325 zł (wzrost o 11,18% w porównaniu z rokiem 2020). 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 2021 roku to kwota 41.527.243 zł (wzrost o 12,47%). Środki te pokrywają jedynie w 47,54% wydatki związane z utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych. W roku 2020 wskaźnik ten wyniósł 46,99%, w roku 2019 wyniósł 48,89%, a w roku 2018 wyniósł 50,6%. Zestawienie powyższe nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych Gminy Miasto Marki na budowę nowych obiektów oświatowych i ich wyposażenie, rozbudowę istniejących obiektów, kosztów administracji obiektów oświatowych przejętych przez MIM oraz innych wydatków nie związanych bezpośrednio z utrzymaniem placówek oświatowych (m.in. z dowozem uczniów niepełnosprawnych i pomocą materialną dla uczniów). Udział środków budżetowy państwa (subwencji i dotacji) w wydatkach oświatowych gminy w zakresie utrzymania szkół i przedszkoli funkcjonujących na jej terenie, dalej pozostaje na bardzo niskim poziomie nie przekraczającym 50%.

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 25.218.025,34 zł**

Wydatkowano

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 12.776.791,25 zł na realizację umowy związanej z powierzeniem wykonywania zadań publicznych związanych z obiektami oświatowymi spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.,

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

- Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. – 3.300.000,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.618.684,29 zł, w tym:

- Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach – 1.773.154,39 zł.

Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. – 5.845.529,90 zł.

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 9.994,97 zł**

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 9.994,97 zł. Zrealizowane zostało zadanie „Lato Polan 2021” organizowane przez Chorągiew Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Warszawa Praga - Szczep Polanie.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.097.791,75 złotych**

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 99.551,60 zł**

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

- Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących Gminę Miasto Marki

W 2021 z planowanych dwóch edycji udało się zrealizować tylko jedną. Było to spowodowane obostrzeniami wywołanymi pandemią COVID-19. Do Programu zakwalifikowane zostały 2 174 osoby, z czego w Programie udział wzięło 2 046 osób. Wydatkowano 46.826,60 zł brutto, co stanowiło 99% kwoty założonej w umowie z wykonawcą.

- Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki

W latach 2019-2021 opieką objęto 100 osób (50 par) spełniających kryteria włączenia do Programu (2019 – 40 osób, 2020 – 20 osób (tylko 1 z 2 edycji), 2021 – 40 osób).

Na lata 2019-2021 na realizację PPZ zaplanowane zostało 60.000,00 zł brutto, po 20.000,00 zł brutto na każdy rok. W 2021 wykorzystano 20.000,00 zł.

- Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2021 w przedmiocie profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących Gminę Miasto Marki

PPZ zakładał wyszczepienie 1080 osób, w trakcie jego obowiązywania zaś udało się zaszczepić 1198 osób (o 11% więcej). Współczynnik ten byłby wyższy, gdyby nie problem z dostępnością do preparatów w latach 2020-2021 spowodowany pandemią COVID-19. Wydatkowano 32.725,00 zł.

Wydatki poniesione w 2021 roku w rozdziałach 85153 i 85154 dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 198.413,96 zł**

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Na podstawie zapisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 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.

Zadanie finansowane jest z dochodów uzyskanych przez gminę z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 198.413,96 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 66.000,00 zł,

Środki zostały przeznaczone na dotację dla Młodzieżowego Klubu Socjoterapeutycznego „Otwarte serce” prowadzonego przez Fundację Otwarte Serce.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 372,46 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 91.885,50 zł,

Wydatki poniesione na umowy zlecenia w trakcie programów Lato w mieście i Zima w mieście.

§ 4300 – wydatki w kwocie 40.156,00 zł na realizację programów w zakresie przeciwdziałania narkomanii,

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 676.885,98 zł**

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

Plan według stanu na 31.12.2021 roku wynosił 949.281,00 zł. Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 676.885,98 zł, w tym:

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 367.004,40 zł,

Środki zostały przeznaczone na dotacje dla:

- Młodzieżowy Klub Socjoterapeutyczny „Otwarte serce” realizowany przez Fundację Otwarte Serce – 124.000,00 zł,
- Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Marki realizowane przez Stowarzyszenie Q Rozwojowi – 103.644,40 zł,
- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Marki z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane przez Stowarzyszenie Razem w przyszłość – 129.360,00 zł, Program „Ślady stóp” prowadzony przez Fundację Otwarte Serce – 10.000,00 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.873,51 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 778,09 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 93.726,62 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.714,16 zł,  
Zakup mebli 3.892,74 zł, ulotek 555,00 zł, książek 168,00 zł oraz pozostałe zakupy 98,42 zł.
- § 4220 Zakup środków żywności – 2.055,25 zł,  
Zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- § 4260 Zakup energii – 15.474,07 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych – 5.300,00 zł,  
Zabudowa przedsionka na ul. Kościuszki 39 A.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 121.838,30 zł, w tym m.in. na:
  - wywóz nieczystości stałych: 4.212,56 zł,
  - ścieki: 327,39 zł,
  - realizacja programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”: 35.125,20 zł,
  - organizacja konferencji „Powiedz o tym komuś”: 22.298,25 zł,
  - profilaktyczna kampania społeczna „Trzeźwe Marki”: 21.417,00 zł,
  - webinar dla rodziców: 3.580,00 zł,
  - warsztaty – spartakiada: 600,00 zł,
  - konsultacje psychologiczne: 20.688,02 zł,
  - usługa pocztowa: 2.200,20 zł,
  - pozostałe: 10.837,35 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.714,62 zł,
- § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 21.009,60 zł,

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 1.575,52 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.336,60 zł, z tytułu postępowania sądowego prowadzonego w stosunku do osób uzależnionych,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 26.461,76 zł, z tytułu szkoleń dla pracowników realizujących zadania,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 23,48 zł.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność – 122.940,21 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii związanej z koronawirusem COVID-19 i dotyczą prowadzonego w Centrum M1 punktu szczepień powszechnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.857,00 zł,

§ 4260 Zakup energii – 6.737,42 zł zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 21.478,40 zł zł, na

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –1.355,39 zł,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 91.512,00 zł.

## **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 – 6.062.961,63 złotych**

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 86.979,31 złotych**

### **DZIAŁ 855 RODZINA – 72.939.450,94 złotych**

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach według stanu na 31.12.2021 roku wynosił 79.881.760,00 zł i składał się z:

1) środków finansowych na realizację zadań własnych w kwocie 6.372.952,00 zł,



2)dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10.085.152,00 zł,

3)dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 61.922.864,00 zł,

4)dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.493.279,00 zł,

5)środków finansowych na realizację umowy nr BP.113.211.2019 o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „O! Tworzymy twoją przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.513,00 zł.

Ogółem wydatkowano 79.074.389,18 zł, co stanowi 98,99% planu, w tym:

1)wydatki zrealizowane w ramach środków finansowych na realizację zadań własnych wynoszą 5.605.536,30 zł, co stanowi 87,96% planu,

2)wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 10.078.476,71 zł, co stanowi 99,93% planu,

3)wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wynoszą 61.918.443,58 zł, co stanowi 99,99% planu,

4)wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 1.464.431,28 zł, co stanowi 98,07% planu,

5)środków finansowych na realizację umowy nr BP.113.211.2019 o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „O! Tworzymy twoją przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.501,31 zł, co stanowi 99,84% planu,



### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 1.043.346,31 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.

Wydatki zrealizowano w § 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 1.043.346,31 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 129.689,83 zł**

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

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 212,08 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 96.952,16 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.444,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 17.462,92 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.527,20 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.070,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.528,16 zł, w tym na:

- zakup druków: 106,49 zł,

- zakup pieczętek: 141,10 zł,

- zakup tonerów: 1.031,97 zł,

- zakup art. biurowych: 248,60 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 86,20 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 617,30 zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.751,79 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.520,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 518,02 zł.

**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 – 65.892,48 zł**

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 65.892,48 zł, co stanowi 97,28% planu.

Zadania finansowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 333.270,24 zł**

Zadania finansowane były ze środków finansowych gminy na realizację zadań własnych oraz dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

§ 3110 Świadczenia społeczne – 323.387,74 zł, w tym na:

- zasiłki celowe: 313.816,73,

- świadczenia w postaci paczek dla podopiecznych: 9.571,01 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 9.882,50 zł, pobyt podopiecznych w schronisku.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 198.214,80 zł**

Zadania finansowane są ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.512,33 zł,

§ 3110 Świadczenia społeczne – 198.185,15 zł, w tym na:

- dodatki mieszkaniowe: 196.702,47 zł,

- dodatki energetyczne 1.482,68 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 29,65 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 708.357,73 zł**

Zadania finansowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2.379,13 zł,

§ 3110 Świadczenia społeczne – 705.978,60 zł.

## **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 2.483.887,81 zł**

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2021 roku wynosił 2.689.565,00 zł i składał się z własnych środków finansowych gminy oraz dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 266.449,03 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.382,82 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.735.157,28 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105.988,56 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 289.434,95 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 35.691,57 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 24.537,73 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 24.729,79 zł, w tym na zakup:

- książek i czasopism: 2.776,01 zł,

- pieczętek: 538,77 zł,

- druków: 732,12 zł,

- artykułów biurowych: 1.259,70 zł,

- środków czystości: 1.041,68 zł,

- tonerów: 5.426,76 zł,

- sprzętu komputerowego: 3.419,98 zł,

- odkurzaczy: 2.977,00 zł,

- mopów parowych: 1.598,00 zł,

- pozostałe: 4.959,77 zł.

§ 4260 Zakup energii – 11.523,61 zł, w tym:

- zakup energii: 5.509,50 zł,

- zakup gazu: 5.499,94zł,

- zakup wody: 514,17 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 425,00 zł, naprawa ekspresu do kawy,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 2.230,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 84.279,89 zł, w tym:

- opłaty za usługi pocztowe: 37.454,97 zł,

- wywóz nieczystości stałych: 4.804,82 zł,

- koszty transportu: 494,57 zł,

- ścieki: 1.078,46 zł,

- nadzór na programami komputerowymi: 1.082,40 zł,
- tłumacz języka migowego: 123,00 zł,
- licencje i programy komputerowe: 14.186,82 zł,
- usługa konserwatorska: 5.376,28 zł,
- opłata za hosting: 984,09 zł,
- podpis elektroniczny: 188,19 zł,
- dofinansowanie szkolenia, zgodnie z umową: 10.700,00 zł,
- monitoring: 743,90 zł,
- dostęp do Inforlex: 724,08 zł,
- pozostałe usługi: 6.338,31 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.678,64 zł,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 55.372,80 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 23.178,17 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki – 1.643,00 zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.523,82 zł,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30,87 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 23.053,46 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.025,85 zł.

### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 5.582,55 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 148,83 zł na zakup środków czystości,

§ 4260 Zakup energii – 1.449,94 zł, w tym:

- zakup energii: 1.358,14 zł,

- zakup wody: 91,80 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.665,98 zł w tym:

- ścieki: 1.665,98 zł,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.317,80 zł z tytułu czynszu za mieszkanie chronione.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 450.620,00 zł**

Zadania finansowane są ze środków własnych gminy, dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 31.280,00 zł oraz dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 44.388,00 zł.

W § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano na usługi specjalistyczne 450.620,00 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 407.209,01 zł**

Zadania finansowane są ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 311.722,41 zł.

Środki wydatkowano na realizację wieloletniego programu rządowego pod nazwą „Posiłek w domu i w szkole”.

**Rozdział 85232 Centra integracji społecznej – 157.716,00 zł**

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

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – 79.174,87 zł**

Wydatki Urzędu Miasta Marki to dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) – 6.010,00 zł przekazana na wkład własny w projektach Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej oraz Opieka Wytchnieniowa.

Zadania finansowane są ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 25.807,56 zł.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.600,00 zł,  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.719,52 zł,  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 488,04 zł,  
Na sprawienie pogrzebów dla podopiecznych wydatkowano w § 4300 Zakup usług pozostałych 39.856,00 zł.

Ze środków finansowych na realizację umowy nr BP.113.211.2019 o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „O! Tworzymy twoją przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zrealizowano wydatki w wysokości 7.501,31 zł na:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.266,67 zł,  
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 906,92 zł,  
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 129,03 zł,  
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.198,69 zł na zakup artykułów biurowych.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -  
86.979,31 zł**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  
– 12.000,00 zł**

Środki zostały przekazane jako dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) na realizację następujących zadań:

- Projekt „Zawsze RAZEM naturalnie” prowadzony dla osób z niepełnosprawnością przez Fundację Pomocna Ręka – 5.000,00 zł;
- Wyjazd o charakterze turystyczno-rekreacyjno-sportowym do ośrodka Almaturow w Janowie Podlaskim organizowany przez Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki oddział w Wołominie – 7.000,00 zł;

## **Rozdział 85395 Pozostała działalność – 74.979,31 zł**

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.050,00 zł,

Kwotę tą wydatkowano na umowy zlecenia osoby prowadzącej miejską plenerową potańcówkę oraz skład i przygotowanie do druku „Vademecum Nowego mieszkańca”.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 24.761,25 zł wydatkowano na zakup środki czystości do CAF 3, upominki dla seniorów z okazji dnia seniora, świąteczne upominki dla seniorów, dekoracje na wydarzenia w CAF3,

§ 4220 Zakup środków żywności – 994,78 zł,

§ 4260 Zakup energii – 10.349,56 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 34.823,72 zł.

W 2021 roku Gmina Miasto Marki w ramach działań CAF 3 wydatkowała środki na stałe licencje do CAF3, organizację miejskiej potańcówki, kinowarsztaty odbywające się w CAF3, druk informatora dla seniorów, usługę przewozu osób na rzecz seniorów, usługę serwisu technicznego na potrzeby CAF3, wymianę agregatu wentylacji.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA – 72.939.450,94 złotych**

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 61.940.031,39 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 (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2407 ze zm.). Wydatki realizowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom. Zrealizowano wydatki na kwotę 61.918.443,58 zł, w tym:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 709,68 zł,

§ 3110 Świadczenia społeczne – 61.396.574,34 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 211.926,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.045,18 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 39.521,00 zł,

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.610,00 zł,  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 22.849,50 zł,  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 88.098,00 zł, w tym na zakup:  
-artykułów biurowych: 17.633,60 zł,  
-książek: 1.082,23 zł,  
-tonerów: 9.766,20 zł,  
-druków: 3.724,44 zł,  
-środków czystości: 7.936,13 zł,  
-oprogramowania komputerowego: 4.464,82 zł,  
-meble: 5.611,06 zł,  
-komputerów: 22.543,44 zł,  
-pieczętek: 274,85 zł,  
-wody do dystrybutora: 799,89 zł,  
-klimatyzatorów: 2.406,93 zł,  
-rolet: 4.310,55 zł,  
-ekspres do kawy: 4.499,00 zł,  
-pozostałe zakupy: 3.044,86 zł.  
§ 4260 Zakup energii – 10.923,98 zł, w tym:  
-zakup energii: 6.644,06 zł,  
-zakup gazu: 3.403,79 zł,  
-zakup wody: 876,13 zł,  
§ 4270 Zakup usług remontowych – 1.063,37 zł, na naprawę kserokopiarki,  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 215,00 zł,  
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 32.023,00 zł, w tym:  
-opłaty za usługi pocztowe: 5.459,00 zł,  
-wywóz nieczystości stałych: 2.758,62 zł,  
-ścieki: 327,40 zł,  
-nadzór nad programem: 1.918,80 zł,  
-transport: 68,10 zł,  
-monitoring : 225,83 zł,  
-ochrona obiektów: 282,91 zł,  
-programy i licencje: 5.269,32 zł,  
-usługi konserwatorskie: 8.433,69 zł,  
-wymian tub jarzeniowych: 1.010,00 zł,



- dostęp do Inforflex: 724,08 zł,
  - najem dystrybutora na wodę: 1.090,12 zł,
  - usługa stolarska: 1.992,60 zł,
  - pozostałe usługi: 2.462,53 zł,
  - § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.009,82 zł,
  - § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 87.909,60 zł,
  - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.201,20 zł,
  - § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 153,36 zł,
  - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.448,55 zł,
  - § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 162,00 zł.
- Urząd Miasta Marki zrealizował wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) w wysokości 17.954,90 zł oraz pozostałymi odsetkami (§ 4580) w wysokości 3.632,91 zł.

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.968.938,81 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.

Zrealizowano wydatki na kwotę 9.931.284,86 zł, ze środków finansowych gminy oraz dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9.906.096,94 zł, w tym:

- § 3110 Świadczenia społeczne – 8.881.567,79 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 149.652,51 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.678,40 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 801.727,10 zł, w tym:

- składki ZUS podopieczni: 774.912,19 zł,

- składki ZUS pracownicy: 26.814,91 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.389,71 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 15,599,00 zł, w tym na zakup:

-artykułów biurowych: 1.749,60 zł,

-książek: 229,40 zł,

-pieczętek: 116,03 zł,

-tonerów: 499,38 zł,

-mebli: 602,70 zł,

-druków: 968,57 zł,

-środków czystości: 4.349,60 zł,

-zakup programów komputerowych: 1.099,62 zł,

-komputerów: 5.527,98 zł,

-pozostałe zakupy: 456,12 zł.

§ 4260 Zakup energii – 1.830,63 zł, w tym:

-zakup energii: 848,95 zł,

-zakup gazu: 893,81 zł,

-zakup wody: 87,87 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 49.180,39 zł, w tym:

-opłaty za usługi pocztowe: 34.981,49 zł,

-wywóz nieczystości stałych: 858,00 zł,

-ścieki: 192,57 zł,

-transport: 6,00 zł,

-nadzór nad programami dziedzinowymi: 4.280,40 zł,

-usługi konserwatorskie: 1.729,14 zł,

-licencje i programy: 5.269,32 zł,

-monitoring: 477,24 zł,

-dostęp do linforlex: 724,08 zł,

-pozostałe usługi: 662,15 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.008,60 zł,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 9.888,00 zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.588,77 zł,  
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 19,07 zł,  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.851,05 zł,  
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 303,84 zł.  
Urząd Miasta Marki zrealizował wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) w wysokości 34.723,22 zł oraz pozostałymi odsetkami (§ 4580) w wysokości 2.930,73 zł.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 1.633,89 zł**

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 05 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U z 2021 roku, poz.1744). Zrealizowano wydatki na kwotę 1.633,89 zł, (§ 4210 – zakup materiałów biurowych) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 157.444,37 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 (tj. Dz. U. z 2022r. poz.447) 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). Zrealizowano wydatki na kwotę 156.430,09 zł, z własnych środków finansowych gminy w kwocie 153.810,09 zł, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 620,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2.000,00 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 644,16 zł,  
§ 3110 Świadczenia społeczne – 600,00 zł,  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 115.062,45 zł,  
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.287,97 zł,

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 21.369,89 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.885,52 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 190,26 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 3.891,32 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 398,00 zł.

Urząd Miasta Marki zrealizował wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) w wysokości 900,0 zł oraz pozostałymi odsetkami (§ 4580) w wysokości 114,28 zł.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 149.047,46 zł**

W rozdziale tym ujmowane są wydatki dotyczące pobytu dzieci z terenu Gminy Marki 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 (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 447.) Wydatki w wysokości 149.047,46 zł zostały zrealizowane w ramach środków własnych gminy.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 64.382,40 zł**

W rozdziale tym ujmowane są wydatki dotyczące pobytu dzieci z terenu Gminy Marki w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Zrealizowano wydatki w ramach środków własnych gminy w § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 64.382,40 zł,

### **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 – 137.333,55 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 137.333,55 zł (§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne).

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność – 520.639,07 zł**

Wydatki realizowane są ze środków własnych gminy. Wydatkowano 520.639,07 zł na realizację świadczeń z Mareckiego Bonu Żłobkowego oraz Mareckiej Karty Dużej Rodziny.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 3110 Świadczenia społeczne – 286.895,20 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.724,52 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.076,63 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 10.980,66 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.562,27 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.488,28 zł, w tym na:

-zakup kart: 2.453,85 zł,

-zakup tonerów: 1.034,43 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 152.361,25 zł, w tym:

- usługi informatyczne: 4.800,00 zł,

- zniżki Marecka Karta Dużej Rodziny: 147.561,25 zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 25.938.589,91 złotych**

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

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

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

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

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 19.335.809,75 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W ramach zadania zostały zrealizowane wydatki (§ 4300) dotyczące odbioru przeterminowanych lekarstw oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 19.241.953,00 zł oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zleceniobiorców prowadzących obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 93.856,75 zł .

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 449.223,17 zł**

Wydatki Urzędu Miasta Marki w tym rozdziale dotyczą likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych i budowlanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki – 39.012,84 zł (§4300).

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych – 410.210,33 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 173.930,75 zł, w tym m.in.:

- części zamienne do poj. mechanicznych i narzędzi, zakup materiałów i wyposażenia dotyczących utrzymania czystości oraz narzędzi służących do pielęgnacji zieleni miejskiej – 27.296,47 zł,
- rękawice robocze, okulary ochronne – 6.076,49 zł,
- worki na śmieci - 15.914,50 zł,
- narzędzia i materiały służące do oczyszczania miasta (chwytaki, kosy spalinowe, dmuchawa ogrodowa) – 14.750,20 zł,
- zakup paliwa do poj. mechanicznych, kosiarek, wykaszarek i pił łańcuchowych – 109.893,09 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wydatkowano 33.728,13 zł, na naprawy używanych do prac urządzeń i pojazdów mechanicznych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 202.551,45 zł, w tym:

- serwis toalet Parkuj i Jedź przy ul. Sportowej i Dużej – 84.372,47 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów, wymiany kół, koszty transportu – 2.873,27 zł,
- odbiór odpadów z miasta – 113.984,44 zł,
- pozostałe usługi – 1.321,27 zł.

## **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 147.275,01 zł**

Wydatki Urzędu Miasta Marki – 42.376,89 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 12.114,67 zł przeznaczono na zakup drzew i krzewów oraz opasek lepowych na szrotówka kasztanowcowiaczka.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 30.262,22 zł, w tym:

- nasadzenia zastępcze drzew na terenie Gminy Miasto Marki – 29.905,20 zł,
- usługa transportowa – 357,02 zł.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych – 104.898,12 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 14.795,82 zł na:

- zakup kwiatów do obsadzania rabat, donic i miejsc pamięci narodowej w mieście, ziemi i nawozów, węży ogrodowych – 11.942,70 zł,
- zakup narzędzi i części zamiennych do narzędzi i sprzętu mechanicznego – 2.853,12 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 11.209,41 zł na naprawy sprzętu mechanicznego, który uległ uszkodzeniu podczas prac przy koszeniu, wycince drzew.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 13.367,89 zł, na wynajem podnośnika koszowego do wycinki drzew i prac pielęgnacyjnych drzew na wysokościach – 25.325,70 zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 65.525,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup rębaka i frezarki do pni.

## **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 231.802,05 zł**

Wydatki Urzędu Miasta Marki – 231.802,05 zł.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 4.097,00 zł.

Nagrody w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021. W 2021 roku Gmina Miasto Marki zrealizowała konkurs filmowy pn. „Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego!”

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.891,70 zł na zakup komputera do programu „Czyste powietrze”.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 23.139,50 zł, w tym m.in.:

- dzierżawa 8 czujników pomiaru jakości powietrza Airly – 16.531,20 zł,
- wykonanie spektaklu „Skrzydlaty Odlot” dla dzieci – 3.200,00 zł,
- wykonanie broszur do programu „Czyste powietrze” – 2.937,80 zł



§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 14.760,00 zł, na pomiar zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku spalania paliw w instalacjach grzewczych budynków mieszkalnych z wykorzystaniem aparatury pomiarowej zamontowanej na dronie.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 183.913,85 zł, na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.451.928,87 zł**

Wydatki Urzędu Miasta Marki.

§ 4260 Zakup energii – 1.034.327,37 zł, opłaty z tytułu zakupu i dystrybucji energii.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 221.757,89 zł wydatkowano na konserwację oświetlenia drogowego oraz usuwanie awarii oświetlenia.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 195.843,61 zł, w tym:

- Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki – 46.400,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano projekty oświetlenia drogowego na następujących ulicach:

1.Ulica Wesoła na odcinku od ulicy Ceglanej do granicy miasta Marki długość 1500 m – 16.800,00 zł

2.Ulica Dzika sięgacz zaczynający się przy budynku o numerze porządkowym Dzika 25 do granicy działki ewid. nr 56/2 obręb 04-07 długość 190 m – 4.800,00 zł,

3.Ulica Sikorskiego na odcinku o długości 100 m od ul. Kar. Wyszyńskiego – 2.200,00 zł,

4.Ulica Zbożowa na odcinku o długości 130 m od ul. Podleśnej – 3.300,00 zł

5.Ulica Gorzowska na odcinku o długości 116 m od ul. Poznańskiej – 3.300,00 zł

Wydatki budżetu Gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 – 16.000,00 zł.

Budowa oświetlenia – 149.443,61 zł, w tym:

1.Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Butrymów i ul. Kozackiej – 102.926,40 zł.

Oświetlenie ulicy Butrymów na odcinku od ul. T. Kościuszki do dz. ew. 105 z obr. 05-06 o długości 100m, oraz na odcinku od ul. Janczarów do ul. Kurcewiczów o



długości 290 m, ulicy Kozackiej od ul. Butrymów do dz. ew. nr 128 z obr. 05-06 o długości 215 m.

2. Budowa oświetlenia drogowego na ulicy ul. Orlej – 17.065,24 zł.

Oświetlenie ulicy Orlej na odcinku od ul. Sokolej do wysokości działki ew. nr 52/119 z obr. 04 -11. Sieć kablowa o długości 90 m.

3. Budowa oświetlenia drogowego na ulicy ul. Pastelowej na odc. od ul. Podleśnej – 24.451,97 zł.

Oświetlenie ulicy Pastelowej na odcinku od ul. Podleśnej do wysokości działki ew. nr 19/7 z obr. 01-04.

- Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót – 5.000,00 zł.

### **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 3.432.207,97 zł**

Na działalność ZUK zaplanowano 3.805.026,00 zł, z czego wydatkowano 3.432.207,97 (90,20%) m.in. na:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 38.310,72 zł na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych – 4.670,47 zł,  
- odzież robocza i obuwie dla pracowników fizycznych wykonujących prace w terenie – 14.330,52 zł

- środki czystości dla pracowników – 3.355,18 zł,

- posiłki regeneracyjne na okres zimowy dla pracowników fizycznych oraz zakup wody – 13.954,55 zł,

- okulary korekcyjne – 2.000,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.539.931,72, w tym:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 2.402.257,72 zł,

- odprawy emerytalne pracowników – 89.400,00 zł,

- nagrody jubileuszowe – 48.274,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 155.951,09 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 254.979,04 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 36.998,75 zł,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 65.269,00 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 109.551,63 zł.

Zawarto umowy na: prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych, przeglądy stanu technicznego placów zabaw na terenie miasta, sprzątanie pomieszczeń CAF-3 oraz pomieszczeń Urzędu Miasta zlokalizowanych przy ulicy Lisa Kuli 3a.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 58.201,87 zł.

Artykuły biurowe 8.820,08 zł, zakup tonerów 7.290,43 zł, zakup laptopa, klawiatur i myszy, aparatu telefonicznego 7.173,86 zł, prenumerata publikacji 5.374,26 zł, zakup środków czystości oraz drobnego sprzętu (niszczarka, dyski wewnętrzne do komputerów stacjonarnych, czajnik elektryczny, kosze na śmieci 19.929,55 zł, materiały do bieżących napraw 5.265,79 zł, paliwo 4.347,90 zł.

§ 4260 Zakup energii – 33.610,98 zł, w tym:

- energia elektryczna – 8.623,03 zł,
- gaz – 23.333,46 zł,
- zużycie wody – 1.654,49 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 12.161,80 zł, z czego: na konserwację pieca gazowego wydano 8.343,44 zł, naprawa pojazdu i narzędzi 3.245,23 zł, usługi serwisowe 573,13 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 7.080,00 zł wydano na badania lekarskie wstępne i okresowe oraz uzupełniono badania wysokościowe powyżej 3m dla pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 25.738,08 wydano m.in. na: przegląd techniczny gaśnic, wyrobienie podpisu elektronicznego, wyrób pieczętek, usługi pocztowe, transportowe, dorobienie kluczy, opłaty abonamentowe, odprowadzenie nieczystości, monitoring budynku ZUK.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 7.781,25 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 8.988,85 zł – to ryczałty na paliwo do pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.947,96 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.953,75 zł.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.751,48 zł.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.371,00 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki – 7.371,00 zł, opłata za odprowadzanie wód opadowych.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 36.636,05 zł**

Wydatki Urzędu Miasta Marki.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.847,13 zł,

Wydatki te dotyczyły zakupu worków na psie nieczystości, worków na śmieci do akcji „Sprzątanie świata” oraz koszy na psie odchody.

§4300 Zakup usług pozostałych – 28.788,92 zł, w tym:

- wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.814,00 zł,
- odbiór przeterminowanych leków – 15.799,32 zł,
- abonament za utrzymanie aplikacji mobilnej "Kiedy wywóz" – 4.575,60 zł,
- aktualizacja kalkulatora oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.600,00 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – 822.351,04 zł**

Wydatki Urzędu Miasta Marki 574.841,31 zł

§2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 13.600,00 zł na przyjmowanie dzikich zwierząt z gromady ssaki do ośrodka rehabilitacji.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 13.435,81 zł, w tym m.in.:

- zakup domków dla owadów – 1.853,00 zł,
- zakup karmy dla wolno żyjących kotów – 5.992,00 zł,
- zakup drobnego wyposażenia wydziału – 596,81 zł,
- zakup preparatu do odstraszenia dzików – 4.994,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 520.036,50 zł, w tym m.in.:

- całodobowe wyjazdy do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 11.970,00 zł,
- odbiór padłych zwierząt – 8.636,76 zł,
- odławianie, transport oraz utrzymanie zwierząt w schronisku – 352.485,72 zł,
- odławianie i transport zwierząt wolno żyjących – 11.876,00 zł,

- usługa weterynaryjna koty – 70.554,00 zł,
- akcja sterylizacja – 48.290,00 zł,
- wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu – 12.000,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych – 600,00 zł,
- usługa transportowa – 652,52 zł.

Pomoc techniczna w projekcie „Budowa, rozbudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej w mieście Marki Cz. 1” to następujące wydatki:

- § 4300 Zakup usług pozostałych – 1.966,50 zł,
- § 4308 Zakup usług pozostałych – 7.267,50 zł,
- § 4309 Zakup usług pozostałych – 1.282,50 zł.
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 19.219,00 zł, w tym m.in. na opinie dotyczące zmiany stanu wody na gruncie – 5.166,00 zł oraz opinie dendrologiczne drzew – 13.284,00 zł.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych 243.609,73 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 41.552,45 zł, wydatki dokonywane na drobne zakupy: znicze i kwiaty na miejsca pamięci narodowej 2.610,55 zł, cement, metalowe elementy do mocowań, płot drewniany do osłony wiaty śmietnikowej, farby, rozpuszczalniki, piasek do uzupełniania piaskownic, różne materiały do bieżących napraw w parku, na placach zabaw, do naprawy ławek, wiat przystankowych 21.934,30 zł, środki czystości na targowisko 1.555,47 zł, elementy elektryczne 2.793,57 zł, materiały do ochrony sceny 7.380,00 zł, drobne narzędzia i materiały 5.278,76 zł.

§ 4260 Zakup energii – 36.332,59 zł, z tego na:

- energię elektryczną na targowisku i w magazynie przy ul. Dużej – 20.550,20 zł,
- zużycie gazu w budynku przy ul. Dużej – 13.942,53 zł,
- zużycie wody na bazarze – 1.839,86 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 14.358,37 zł, na konserwację pieca gazowego w budynku przy ul. Dużej,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 101.534,32 zł. Są to usługi: wynajem TOI- TOI, ochrona obiektu przy ul. Dużej, dorabianie kluczy, pranie flag, usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych z obiektu ul. Duża, bazaru oraz parkingu Parkuj i Jedź

Sportowa i Duża, wywóz odpadów z bazaru i terenu ul. Dużej, opłaty abonamentowe, przeglądy placów zabaw i drobne usługi.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Wydatkowano 49.832,00 zł, w tym na pakiet administracyjny (OPLOK, czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne, Budżet, KSZOB, Rejestr VAT) 14.514,00 zł, ubezpieczenia placów zabaw, pojazdów mechanicznych ZUK oraz OC i NNW działalności ZUK 35.139,00 zł, opłaty ewidencyjne i rejestracyjne pojazdów 179,00 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **– 2.631.135,12 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 2021 roku na utrzymanie Mareckiego Ośrodka Kultury przekazaliśmy 1.020.000,00 zł (rozdział 92109 § 2480) oraz 102.000,00 zł na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny (rozdział 92109 § 2800).

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta Marki przeznaczaliśmy w 2021 roku 888.000,00 zł (rozdział 92116 § 2480).

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 495.285,80 zł**

§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 495.285,80 zł.

Wydatki poniesione na remont kamienicy Piłsudskiego 82 (w tym wynagrodzenie wykonawcy, oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru).

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność – 125.849,32 zł**

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 7.500,00 zł.

W roku 2021 zostało zrealizowane zadanie „Spartakiada Rodzinna CZAT 2021 MARKI (NIE) ZNANE” organizowane przez Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.563,00 zł,

Oprawa muzyczna podczas obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.075,67 zł,

Zakup małych namiotów turystycznych na miejską terenową grę rodzinną,

§ 4220 Zakup środków żywności – 1.968,49 zł na potrzeby wydarzeń kulturalnych miasta Marki.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 109.742,16 zł, środki zostały wydatkowane na organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych w mieście, usługi związane z nagłośnieniem, oświetleniem i usługami fotograficznymi oraz usługi florystyczne, cateringowe, nagłośnienie, oświetlenie, koncert Łukasza Zagrobelnego, organizacja Kina Letniego, wykonanie reportażu, organizacja uroczystości odsłonięcia kamienia w Treblince, organizacja Dnia Nauczyciela, organizacja obchodów rocznicy 11 Listopada.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 2.775.650,49 złotych**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 183.660,00 zł**

§ 2360 Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 16.780,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

„Dziarski Senior 2021” projekt realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Polska Grupa Krav Maga – 10.000,00 zł,

„Badminton dla wszystkich” – aktywowanie dorosłych mieszkańców Marek do uprawiania sportu amatorskiego – 6.780,00 zł.

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 166.880,0 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Prowadzenie zajęć Goju Ryu Karate Do w roku 2021, Uczniowski Klub Sportowy Sanchin – 23.850,00 zł,

- Program sportowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta Marki, Uczniowski Klub Sportowy Marki – 12.550,00 zł,

- Szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w judo w Markach, Uczniowski Klub Sportowy SAMEJUDO – 29.100,00 zł,

- Zagospodarowanie czasu wolnego, poprawa kondycji fizycznej i umysłowej poprzez organizowanie zajęć warsztatowo-szachowych, organizację imprez sportowych, szkolenie zawodników, przygotowanie do współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2021 roku, Uczniowski Klub Sportowy Struga – 5.000,00 zł,
- Prowadzenie zajęć badmintonu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Klub Sportowy WWL Badminton Club – 5.700,00 zł,
- Szkolenie dzieci i młodzieży z akrobatyki sportowej oraz udział w zawodach akrobatycznych w 2021 roku, Uczniowski Klub Sportowy Salto Marki – 11.400,00 zł,
- „Marecki Klub Sportowy "Sparta" w roku 2021”, Marecki Klub Sportowy Sparta – 3.900,00 zł,
- „Trybański Basketball Academy”, Fundacja Cezarego Trybańskiego Sport to Connect – 5.400,00 zł;
- Szkolenie sportowe i promocja tańca sportowego w Gminie Miasto Marki, Klub Sportowy Acro Dance – 14.000,00 zł,
- 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, Klub Sportowy Akademia Sportu Marki – 10.300,00 zł
- Kształcenie dzieci i młodzieży w tańcu sportowym, Uczniowski Klub Sportowy Akademia Pani Szafki – 9.100,00 zł,
- Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gier zespołowych, Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka Marki – 11.150,00 zł,
- „Sportowo i Zdrowo 5”, Klub Sportowy Markowi Biegacze – 3.350,00 zł,
- Prowadzenie zajęć dla dzieci z karate kyokushin w mieście Marki, Stowarzyszenie Highlander Combat Academy – 7.500,00 zł
- Broń Swojego Zdrowia, Uczniowski Klub Sportowy Polska Grupa Krav Maga – 7.500,00 zł,
- Amatorskie Mistrzostwa Polski, Uczniowski Klub Sportowy Box Garda – 7.080,00 zł.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność – 2.591.990,49 zł**

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Urząd Miasta Marki i Zakład Usług Komunalnych.

Wydatki Urzędu Miasta Marki – 2.083.727,13 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 257,85 zł.



§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 11.314,00 zł.

W 2021 roku zawarto umowy na pełnienie funkcji koordynatora sportu szkolnego w Markach, pełnienie funkcji koordynatora imprez miejskich, konferansjera podczas Biegu Tropem Wilczym, sędziowanie podczas zawodów sportowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.829,10 zł.

W ramach wydatków zostały zakupione puchary, medale, nagrody rzeczowe, pakiety startowe na „Bieg Tropem Wilczym”.

§ 4220 Zakup środków żywności – 1.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.066.326,18 zł, w tym m.in.:

- realizacja przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki – 1.949.062,65 zł,

Pozostałe środki w wysokości 117.263,53 zł zostały przeznaczone na wykonanie materiałów promocyjnych, usługi cateringowe, fotograficzne, nagłośnienia i oświetlenia, zabezpieczenie medycznego oraz na organizację zawodów sportowych uczniów z mareckich szkół, i współorganizację następujących przedsięwzięć: Poland Bike Marathon, Memoriał Bercika, Pierwszy Rajd Artylerii Konnej, Bieg Rotmistrza Pileckiego, Bieg Nocny Marek, Bieg Tropem Wilczym, obsługę projektu "Ruszamy Mamy" i organizację Olimpiady Przedszkolaków oraz „Strefy Kibica”.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych – 508.263,36 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.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 11.604,82 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 786,69 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano 182.905,54 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.



§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wydano 4.843,88 zł m.in. na zakup materiałów elektrycznych i części do bieżących napraw w budynku Marcovii i obiektach sportowych.

§ 4260 Zakup energii – wydatkowano 143.804,12 zł na:

- energię elektryczną na Marcovii i orlikach – 91.405,35 zł,
- zużycie gazu w budynku Marcovii – 27.645,57 zł,
- zużycie wody 24.753,20 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wydatkowano 109.269,17 zł. Z tego na konserwację pieca gazowego w budynku Marcovii 8.343,47 zł oraz prace pielęgnacyjne na boisku Marcovii 99.954,00 zł, naprawy zraszacza i instalacji nawadniającej boiska – 971,70 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wydatkowano 52.498,25 zł na różnego rodzaju usługi, m.in. : ochrona obiektu Marcovii 16.710,81 zł, wywóz nieczystości płynnych z orlików i Marcovii 5.636,10 zł, wywóz odpadów komunalnych 14.028,12 zł, opłaty abonamentowe 502,22 zł, montaż lodowiska 14.944,50 zł, zamknięcie instalacji nawadniającej – 676,50 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – ryczałt za paliwo dla koordynatora obiektów sportowych 2.550,89 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Informacja	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
<b>Dochody w tym:</b>	<b>241 857 257</b>	<b>262 989 471</b>	<b>262 769 836,94</b>
- bieżące	227 640 738	248 833 664	254 359 442,97
- majątkowe	14 216 519	14 155 807	8 410 393,97
<b>Wydatki w tym:</b>	<b>253 966 542</b>	<b>272 418 892</b>	<b>262 322 809,07</b>
- bieżące	224 141 147	246 967 485	238 176 337,63
- majątkowe	29 825 395	25 451 407	24 146 471,44
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>-12 109 285</b>	<b>-9 429 421</b>	<b>447 027,87</b>
<b>Przychody w tym:</b>	<b>19 077 730</b>	<b>27 186 338</b>	<b>26 391 524,74</b>
- z emisji obligacji komunalnych/pożyczki	18 000 000	14 300 000	13 400 000,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	0	11 554 521	11 659 706,89
- niewykorzystane środki pieniężne	1 077 730	1 331 817	1 331 817,85
<b>Przeznaczenie przychodów :</b>	<b>19 077 730</b>	<b>17 756 917</b>	<b>6 968 445,00</b>
- wykup papierów wartościowych	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW/WFOŚiGW	168 445	168 445	168 445,00
- finansowanie deficytu	12 109 285	10 788 472	0,00
<b>Rozchody w tym:</b>	<b>6 968 445</b>	<b>17 756 917</b>	<b>17 756 917,00</b>
- spłata pożyczki z NFOŚiGW/WFOŚiGW	168 445	168 445	168 445,00
- wykup innych papierów wartościowych	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00
- inne cele	0	10 788 472	10 788 472,00
<b>Finansowanie deficytu przychodami z :</b>	<b>12 109 285</b>	<b>9 429 421</b>	<b>0,00</b>
- emisji obligacji komunalnych/pożyczki	11 031 555	6 431 555	0,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	0	1 666 049	0,00
- nadwyżki budżetu Gminy Marki z lat ubiegłych	1 077 730	1 331 817	0,00
<b>Stan zadłużenia</b>	<b>116 869 509</b>	<b>113 169 509</b>	<b>112 269 510,00</b>

## REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Dochody	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>249 479</b>	<b>346 692,00</b>	346 216,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 479	279 052,00	279 052,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 479	279 052,00	279 052,00
	75056		Spis powszechny i inne	0	67 640,00	67 164,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	67 640,00	67 164,79
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 412</b>	<b>6 412,00</b>	6 412,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 412	6 412,00	6 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 412	6 412,00	6 412,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>591 369,00</b>	584 363,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	591 369,00	584 363,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	591 369,00	584 363,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 800</b>	<b>36 194,00</b>	32 792,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 554,00	1 512,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 554,00	1 512,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800	34 640,00	31 280,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800	34 640,00	31 280,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>68 565 000</b>	<b>71 971 822,00</b>	71 964 127,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	57 249 000	61 922 864,00	61 918 443,58
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	57 249 000	61 922 864,00	61 918 443,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 532 000	9 906 139,00	9 906 096,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 532 000	9 906 139,00	9 906 096,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 693,00	1 633,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 693,00	1 633,89
	85504		Wspieranie rodziny	1 710 000	620,00	620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 710 000	620,00	620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000	140 506,00	137 333,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000	140 506,00	137 333,55
			<b>Razem:</b>	<b>68 837 691</b>	<b>72 952 489,00</b>	<b>72 933 912,76</b>

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>249 479</b>	<b>346 692,00</b>	346 216,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 479	279 052,00	279 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 573	229 292,00	229 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800	40 048,00	40 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 106	5 712,00	5 712,00
	75056		Spis powszechny i inne	0	67 640,00	67 164,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 954,00	55 557,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 619,00	9 550,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 340,00	1 330,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	465,00	465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	162,00	161,34
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 412</b>	<b>6 412,00</b>	6 412,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 412	6 412,00	6 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360	5 360,00	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921	921,00	921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131	131,00	131,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>591 369,00</b>	584 363,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	591 369,00	584 363,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	36 671,00	36 565,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 492,00	5 423,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	549 206,00	542 374,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 800</b>	<b>36 194,00</b>	32 792,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 554,00	1 512,33
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 523,00	1 482,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31,00	29,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800	34 640,00	31 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800	34 640,00	31 280,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>68 565 000</b>	<b>71 971 822,00</b>	71 964 127,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	57 249 000	61 922 864,00	61 918 443,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 121	710,00	709,68
		3110	Świadczenia społeczne	56 766 485	61 396 712,00	61 396 574,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 600	211 926,00	211 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	11 046,00	11 045,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 372	39 521,00	39 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 891	5 610,00	5 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	22 850,00	22 849,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600	88 098,00	88 098,00
		4260	Zakup energii	20 040	12 000,00	10 923,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 000,00	1 063,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	32 023,00	32 023,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	2 009,82
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 642	88 319,00	87 909,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,00

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 202,00	4 201,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	300,00	153,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	3 449,00	3 448,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 198	498,00	162,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 532 000	9 906 139,00	9 906 096,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 694 370	8 881 581,00	8 881 567,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 240	131 748,00	131 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 308	6 759,00	6 758,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 680	798 379,00	798 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080	2 843,00	2 842,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040	15 599,00	15 599,00
		4260	Zakup energii	3 984	1 831,00	1 830,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 008	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 270	49 206,00	49 180,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 009,00	1 008,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600	9 888,00	9 888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	4 140,00	4 139,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 852,00	2 851,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	304,00	303,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 693,00	1 633,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 693,00	1 633,89
	85504		Wspieranie rodziny	1 710 000	620,00	620,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 654 840	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 367	14,00	14,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 051	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 271	2,00	2,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 032	4,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	546	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000	140 506,00	137 333,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000	140 506,00	137 333,55
<b>Razem:</b>				<b>68 837 691</b>	<b>72 952 489,00</b>	<b>72 933 912,76</b>

## REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Dochody	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>2 720 032,00</b>	<b>2 720 032,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0	70 000,00	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	70 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	0	2 636 032,00	2 636 032,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 636 032,00	2 636 032,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	14 000,00	14 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 149 300</b>	<b>1 491 279,00</b>	<b>1 462 431,28</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000	66 753,00	65 892,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000	66 753,00	65 892,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000	42 724,00	42 193,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000	42 724,00	42 193,20
	85216		Zasiłki stałe	686 000	715 690,00	705 978,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	686 000	715 690,00	705 978,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 500	268 179,00	266 449,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500	268 179,00	266 449,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	57 078,00	44 388,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	57 078,00	44 388,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 800	315 000,00	311 722,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800	315 000,00	311 722,41
	85295		Pozostała działalność	0	25 855,00	25 807,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	25 855,00	25 807,56
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	85322		Fundusz Pracy	0	0,00	2 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	0,00	2 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>69 013,00</b>	<b>57 072,58</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	65 413,00	53 472,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	60 963,00	49 022,58
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	4 450,00	4 450,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	3 600,00	3 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	3 600,00	3 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0	2 000,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	2 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 149 300</b>	<b>4 282 324,00</b>	<b>4 241 535,86</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>2 720 032,00</b>	<b>2 720 032,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0	70 000,00	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	70 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	0	2 636 032,00	2 636 032,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2 636 032,00	2 636 032,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0	14 000,00	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	14 000,00	14 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 149 300</b>	<b>1 491 279,00</b>	<b>1 462 431,28</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000	66 753,00	65 892,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000	66 753,00	65 892,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000	42 724,00	42 193,20
		3110	Świadczenia społeczne	0	42 724,00	42 193,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	686 000	715 690,00	705 978,60
		3110	Świadczenia społeczne	686 000	715 690,00	705 978,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 500	268 179,00	266 449,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 275	202 555,00	201 149,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 677	17 677,00	17 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 193	37 924,00	37 682,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 581	5 372,00	5 288,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651,00	4 651,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 123	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	57 078,00	44 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	57 078,00	44 388,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 800	315 000,00	311 722,41
		3110	Świadczenia społeczne	132 800	315 000,00	311 722,41
	85295		Pozostała działalność	0	25 855,00	25 807,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 604,00	21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 721,00	3 719,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	530,00	488,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>69 013,00</b>	<b>57 072,58</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	65 413,00	53 472,58
		2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	890,00	890,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	60 963,00	49 022,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	3 560,00	3 560,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	3 600,00	3 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	3 600,00	3 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 149 300</b>	<b>4 282 324,00</b>	<b>4 241 535,86</b>

## REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Dochody	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>141 129</b>	<b>141 128,88</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	141 129	141 128,88
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	141 129	141 128,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>922 796</b>	<b>940 087,30</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 077	2 076,16
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 077	2 076,16
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	910 000	927 293,14
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	910 000	927 293,14
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 719	10 718,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 719	10 718,00
<b>Razem:</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 063 925</b>	<b>1 081 216,18</b>

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>5 123 000,00</b>	<b>4 612 970,42</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	5 123 000,00	4 612 970,42
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 123 000,00	4 612 970,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 615 400,00</b>	<b>1 614 820,38</b>
	80104		Przedszkola	1 000 000	1 615 400,00	1 614 820,38
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 615 400,00	1 614 820,38
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>41 400,00</b>	<b>13 600,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0	41 400,00	13 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	41 400,00	13 600,00
<b>Razem:</b>				<b>1 000 000</b>	<b>6 779 800,00</b>	<b>6 241 390,80</b>



## WYDATKI Z TYTUŁU UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 123 000</b>	<b>5 173 000,00</b>	<b>4 612 970,42</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 123 000	5 123 000,00	4 612 970,42
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 123 000	5 123 000,00	4 612 970,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0	8 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	8 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 640</b>	<b>145 640,00</b>	<b>145 640,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 640	145 640,00	145 640,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 640	45 640,00	45 640,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 502 000</b>	<b>28 724 390,00</b>	<b>28 707 424,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 505 000	1 524 790,00	1 522 549,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 505 000	1 524 790,00	1 522 549,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	12 219,00	12 218,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	12 219,00	12 218,16
	80104		Przedszkola	20 106 000	24 757 540,00	24 743 859,41
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	1 615 400,00	1 614 820,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 500 000	20 843 200,00	20 830 099,53
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 706 000	2 298 940,00	2 298 939,50
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000	130 281,00	130 280,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	130 281,00	130 280,70
	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	1 168 000	1 501 748,00	1 501 746,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 000	1 395 860,00	1 395 859,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 000	105 888,00	105 887,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	593 000	752 487,00	751 551,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 000	752 487,00	751 551,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	36 671,00	36 565,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	36 671,00	36 565,30
	80195		Pozostała działalność	0	8 654,00	8 653,19
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	8 654,00	8 653,19
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 000</b>	<b>470 000,00</b>	<b>433 004,40</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	66 000	66 000,00	66 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000	66 000,00	66 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 000	404 000,00	367 004,40

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	384 000	404 000,00	367 004,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>157 860</b>	<b>164 720,00</b>	<b>163 726,00</b>
	85232		Centra integracji społecznej	157 860	157 860,00	157 716,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 860	157 860,00	157 716,00
	85295		Pozostała działalność	0	6 860,00	6 010,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	6 860,00	6 010,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	12 000,00	12 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	12 000,00	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000</b>	<b>80 190,00</b>	<b>77 279,89</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000	69 300,00	66 394,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	59 300,00	58 763,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000	10 000,00	7 631,60
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	10 000,00	9 994,97
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	10 000,00	9 994,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	890,00	890,00
		2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	890,00	890,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>243 900</b>	<b>243 900,00</b>	<b>197 513,85</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500	202 500,00	183 913,85
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500	202 500,00	183 913,85
	90095		Pozostała działalność	41 400	41 400,00	13 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 400	41 400,00	13 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 915 000</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>2 017 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000	1 122 000,00	1 122 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	1 020 000,00	1 020 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	102 000,00	102 000,00
	92116		Biblioteki	865 000	888 000,00	888 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000	888 000,00	888 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000	15 000,00	7 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	15 000,00	7 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>183 660,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000,00	183 660,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	33 120,00	16 780,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	166 880,00	166 880,00
			<b>Razem:</b>	<b>31 717 400</b>	<b>37 246 840,00</b>	<b>36 550 719,54</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan	Wykonanie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 624,61</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 624,61
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 624,61
<b>Razem:</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 624,61</b>

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 292 130,00</b>	<b>1 292 129,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 292 130,00	1 292 129,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 130,00	1 292 129,29
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	1 235 130,00	1 235 129,29
			Przebudowa ulicy Kurpińskiego i ulicy Nałkowskiej	57 000,00	57 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 292 130,00</b>	<b>1 292 129,29</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>942 060,00</b>	<b>942 059,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	942 060,00	942 059,97
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	942 060,00	942 059,97
<b>Razem:</b>				<b>942 060,00</b>	<b>942 059,97</b>

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>942 060,00</b>	<b>834 474,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	942 060,00	834 474,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 060,00	834 474,64
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	942 060,00	834 474,64
<b>Razem</b>				<b>942 060,00</b>	<b>834 474,64</b>

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE  
ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ  
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485 919,56
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 236,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0640	Koszty upomnień	23,2
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	483 116,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	543,00
<b>Razem</b>				<b>485 919,56</b>

<b>WYDATKI</b>				
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo			
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>95 736,50</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	<b>326 928,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 930,75
		4300	Zakup usług pozostałych	152 997,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>53 229,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 114,67
		4270	Zakup usług remontowych	11 209,41
		4300	Zakup usług pozostałych	29 905,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>429 832,05</b>
		4190	Zakup nagród	4 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 891,70
		4300	Zakup usług pozostałych	221 169,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 913,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<b>36 636,05</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 847,13
		4300	Zakup usług pozostałych	28 788,92
	90095		Pozostała działalność	<b>79 579,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 290,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00
<b>Razem</b>				<b>1 021 940,91</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE  
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 006 098,98</b>
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 006 098,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 006 098,98
<b>Razem</b>				<b>15 006 098,98</b>

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 241 953,00</b>
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 241 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym koszty:	19 241 953,00
			odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	19 241 953,00
	<b>90003</b>		Oczyszczanie miast i wsi	<b>39 012,84</b>
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym koszty:	39 012,84
			usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm)	39 012,84
	<b>90026</b>		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<b>36 636,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym koszty:	7 847,13
			edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	7 847,13
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym koszty:	28 788,92
			edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	28 788,92
<b>Razem</b>				<b>19 317 601,89</b>

Kwota ujęta w wydatkach (dział 900, rozdział 90002, §4300) obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w Markach.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223  
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

1. Przedszkole Miejskie Nr 1
2. Przedszkole Miejskie Nr 2
3. Przedszkole Miejskie Nr 3
4. Szkoła Podstawowa Nr 1
5. Szkoła Podstawowa Nr 2
6. Szkoła Podstawowa Nr 3
7. Szkoła Podstawowa Nr 4
8. Zespół Szkół Nr 1
9. Zespół Szkół Nr 2