



**Miasto
Marki**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTO MARKI
W 2024 ROKU**

Marki, marzec 2025 roku

PRZEDSTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Marki na 2024 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Marki nr LXXVIII/786/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę 277.580.819,00 złotych (dochody bieżące 248.148.841,00 złotych, dochody majątkowe 29.431.978,00 złotych), a po stronie wydatków 304.124.331,00 złotych (wydatki bieżące 235.551.745,00 złotych, wydatki majątkowe 68.572.586,00 złotych).

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu gminy w kwocie 26.543.512,00 złotych stanowiła deficyt budżetu, który zgodnie z uchwałą planowano pokryć wpływami z emisji obligacji w wysokości 19.627.525,00 złotych, wpływami z rachunków lokat w wysokości 6.000.000,00 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 915.987,00 złotych.

W uchwale budżetowej zaplanowane zostały przychody w wysokości 36.815.987,00 złotych oraz rozchody w wysokości 10.272.475,00 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 2024 roku dokonano zmian budżetu w formie uchwał Rady Miasta Marki (11 uchwał) oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Marki (51 zarządzeń) wydanych na podstawie udzielonego przez radę upoważnienia.

Po wprowadzeniu zmian, budżet gminy, według stanu na 31 grudnia 2024 roku, przedstawiał się następująco:

- plan dochodów: 317.363.710,79 złotych, w tym:
 - dochody bieżące: 295.017.839,59 złotych
 - dochody majątkowe: 22.345.872,20 złote
- plan wydatków: 371.692.877,59 złotych, w tym:
 - wydatki bieżące: 306.049.330,59 złotych

wydatki majątkowe: 65.643.547,00 złotych.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu gminy w kwocie 54.329.166,80 złotych stanowiła deficyt budżetu, który zaplanowano pokryć wpływami z emisji papierów wartościowych w wysokości 47.285.408,00 złotych, wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 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 955.987,00 złotych, z wpływów w wysokości 6.000.000,00 zł z rachunków lokat.

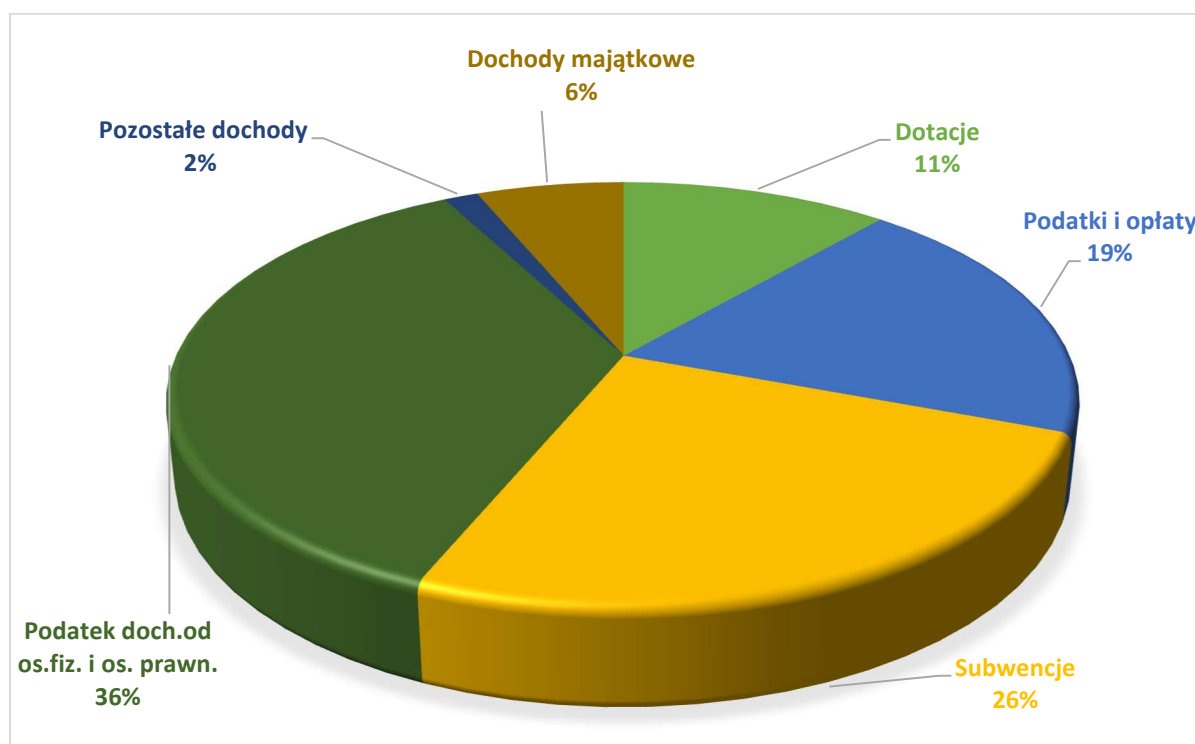
Zaplanowano przychody w wysokości 64.615.518,30 złotych oraz rozchody w wysokości 10.286.351,50 złotych.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości **308.638.448,98 złotych**, co stanowiło **97,25%** planu.

W stosunku do 2023 roku w 2024 roku nastąpił wzrost dochodów o kwotę 59.065.160,42 zł.

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



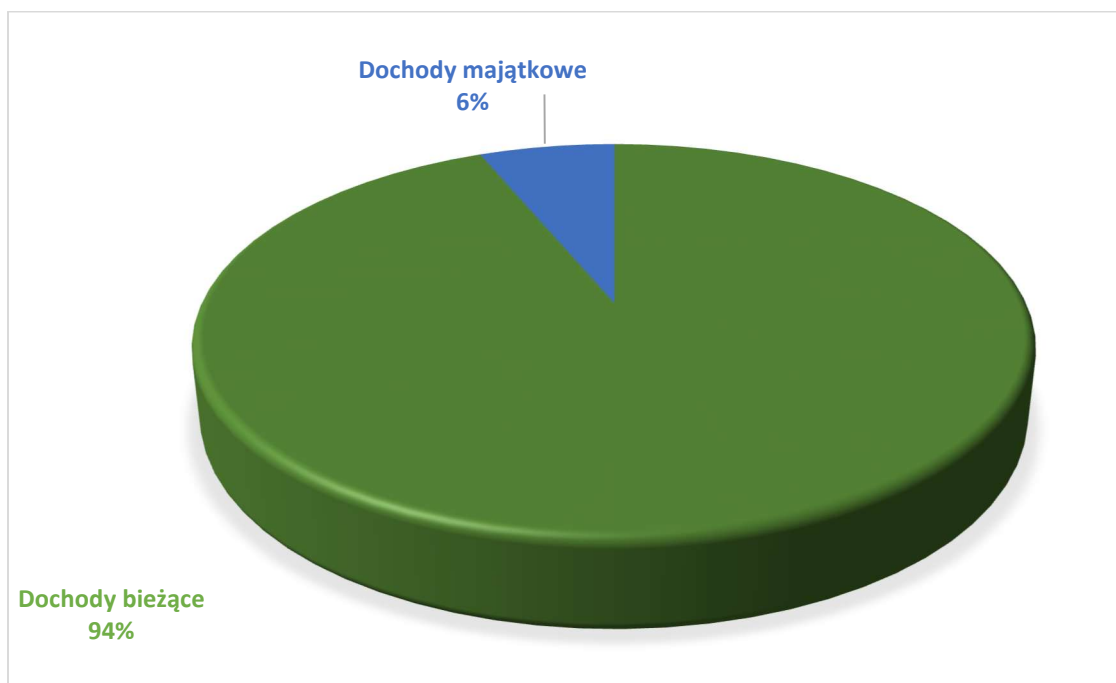
Największą grupę dochodów – 36% stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 111.156.592,00 złote. Drugą z największych grup dochodów, w łącznej wysokości 78.794.007,00 złotych (26%) stanowiły część oświatowa subwencji ogólnej (75.482.234,00 zł) oraz część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (3.311.773,00 zł). 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. 59.810.718,69 złotych. Kolejnym

zrealizowanym dochodem w wysokości 35.068.589,50 zł (11%) są dotacje na bieżące wydatki.

Pozostałe dochody gminy wyniosły 4.485.484,36 złote – 2% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Z zaplanowanych 22.345.872,20 złotych dochodów majątkowych wpłynęło do budżetu 19.323.057,43 złotych, co stanowiło 6% dochodów gminy i 86% planu.

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



Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w 2024 roku zostało przedstawione poniżej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	892 135	263 783,00	263 781,90	100,00	718 861,41
	01008		Melioracje wodne	892 135	263 783,00	263 781,90	100,00	711 827,99
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 265,00	3 264,99	100,00	3 264,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 627,00	2 626,81	99,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 395,00	9 394,68	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	892 135	248 496,00	248 495,42	100,00	711 827,99
	01095		Pozostała działalność	0	0,00	0,00	0,00	7 033,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0,00	0,00	0,00	7 033,42
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0,00	0,00	0,00	488 284,84
	40095		Pozostała działalność	0	0,00	0,00	0,00	488 284,84
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0,00	0,00	0,00	385 488,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,00	0,00	102 796,30
600			Transport i łączność	19 597 139	15 506 086,56	15 516 881,43	100,07	7 042 531,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	30 000,00	8 697,00	28,99	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	30 000,00	8 697,00	28,99	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 883 699	2 957 680,00	2 957 679,35	100,00	6 212 680,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	0,00	0,00	51 608,34

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
		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	5 883 699	2 957 680,00	2 957 679,35	100,00	6 161 071,75
	60016		Drogi publiczne gminne	13 713 440	12 506 865,56	12 539 110,40	100,26	822 569,19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	0,00	0,00	-51 000,90
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	870 000,00	891 243,62	102,44	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	15 500,00	16 200,42	104,52	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	81 000,00	81 096,74	100,12	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 052,00	5 051,43	99,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	5 713,40	0,00	71 094,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		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	69 797,00	74 288,23	106,43	722 476,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 067 516,56	3 067 516,56	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 813 440	6 498 000,00	6 498 000,00	100,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	7 541,00	7 540,68	100,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 541,00	7 540,68	100,00	3 300,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0	4 000,00	3 854,00	96,35	3 982,00
		0830	Wpływy z usług	0	4 000,00	3 854,00	96,35	3 982,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 570 705	7 555 805,00	3 247 870,84	106,71	15 040 420,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 265 705	5 249 305,00	1 403 261,89	26,73	13 202 135,17
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000	15 000,00	9 497,72	63,32	12 723,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000	750 000,00	370 482,50	49,40	795 514,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700	2 300,00	2 190,40	95,23	1 751,20
		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	1 150 000	1 150 000,00	736 317,47	64,03	885 592,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000	70 000,00	73 906,06	105,58	41 787,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 014 005	3 014 005,00	0,00	0,00	11 314 296,99
		0830	Wpływy z usług	130 000	210 000,00	199 423,87	94,96	122 140,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000	30 000,00	8 511,67	28,37	22 611,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	8 000,00	2 932,20	36,65	5 716,02
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 305 000	2 306 500,00	1 844 608,95	79,97	1 838 285,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	6 500,00	6 192,00	95,26	5 328,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000	2 200 000,00	1 759 178,07	79,96	1 755 946,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000	80 000,00	55 778,48	69,72	64 854,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000,00	5 788,76	28,94	12 156,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	17 671,64	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
710			Działalność usługowa	0	2 000,00	2 025,88	101,29	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	2 000,00	2 025,88	101,29	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	25,88	-	0,00
750			Administracja publiczna	452 353	1 161 291,00	1 161 958,09	100,06	624 702,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 648	534 706,00	532 322,80	99,55	404 481,75
		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	366 085	532 143,00	532 143,00	100,00	404 319,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 563	2 563,00	179,80	7,02	162,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	50,00	19,00	38,00	28,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50,00	19,00	38,00	28,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 205	369 035,00	373 746,06	101,28	202 664,26
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000,00	523,32	13,08	2 261,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	279 897,00	288 248,25	102,98	270,00
		0830	Wpływy z usług	0	620,00	612,78	98,84	135,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	14 600,00	14 600,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,00	0,00	9 507,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	44 895,00	44 891,54	99,99	129,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	0,00	0,00	6 804,45

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	23 442,00	23 485,56	100,19	5 457,06
		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	0,00	0,00	0,00	1 618,46
		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	66 705	1 581,00	1 384,61	87,58	79 274,63
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	0,00	0,00	97 206,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	255 000,00	255 000,00	100,00	2 898,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	0,00	0,00	2 898,13
		6257	Dotacja celowa 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	219 300,00	219 300,00	100,00	0,00
		6258	Dotacja celowa 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	35 700,00	35 700,00	100,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500,00	870,23	34,81	1 290,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000,00	310,23	31,02	657,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500,00	560,00	37,33	633,00
	75095		Pozostała działalność	0	0,00	0,00	0,00	11 340,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,00	0,00	0,00	11 340,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 132	519 440,00	496 320,21	95,55	154 604,50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 132	7 132,00	7 132,00	100,00	6 780,00
		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	7 132	7 132,00	7 132,00	100,00	6 780,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0,00	0,00	0,00	147 082,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0,00	0,00	0,00	147 082,50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	370 045,00	351 578,19	95,01	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	370 045,00	351 578,19	351 578,19	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	0,00	0,00	0,00	742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0,00	0,00	0,00	742,00
	75113		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	142 263,00	137 610,02	96,73	742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	142 263,00	137 610,02	96,73	742,00
752			Obrona narodowa	7 800	0,00	0,00	0,00	4 222,80
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	0,00	0,00	0,00	4 222,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	0,00	0,00	4 222,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa	7 800	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 800	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 894 932,05	1 894 932,05	100,00	3 032 286,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	150 000,00	150 000,00	100,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0	1 744 932,05	1 744 932,05	100,00	3 012 286,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 744 932,05	1 744 932,05	100,00	2 952 286,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0,00	0,00	0,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 608 062	154 372 195,00	151 492 388,70	482,44	108 153 246,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	365 000	365 000,00	369 209,87	101,15	325 313,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000	350 000,00	354 716,39	101,35	311 200,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000,00	14 493,48	96,62	14 112,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 306 500	17 517 000,00	16 628 090,70	94,93	14 897 747,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 100 000	16 100 000,00	15 232 361,72	94,61	13 887 568,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500	1 500,00	1 027,00	68,47	1 190,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000	41 000,00	44 824,50	109,33	40 231,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000	200 000,00	150 466,50	75,23	149 399,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000	1 100 000,00	1 132 311,19	102,94	780 045,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000,00	1 472,00	49,07	2 129,20

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0,00	108,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000	71 500,00	65 519,79	91,64	37 183,29
	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	22 331 000	23 097 400,00	21 226 154,52	91,90	19 902 228,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 340 000	14 340 000,00	13 101 406,12	91,36	12 362 054,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000	15 000,00	9 912,94	66,09	14 472,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000	6 900,00	6 971,56	101,04	5 594,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000	550 000,00	345 808,52	62,87	478 771,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	950 000	950 000,00	704 355,67	74,14	917 784,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000	310 000,00	247 717,50	79,91	269 257,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 900 000	6 657 000,00	6 605 546,47	99,23	5 623 117,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000	80 000,00	46 802,47	58,50	69 883,73
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000	10 000,00	3 949,00	39,49	8 752,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000	178 500,00	153 684,27	86,10	152 540,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 688 500	2 236 203,00	2 112 341,61	94,46	2 621 981,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000	400 000,00	348 980,80	87,25	377 731,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000	200 000,00	201 317,50	100,66	173 436,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	500,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000	1 347 703,00	1 344 878,02	99,79	1 198 630,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	757 000	117 000,00	92 444,27	79,01	715 335,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	40 000,00	18 615,00	46,54	65 478,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	110 000,00	105 661,00	96,06	81 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000,00	445,02	44,50	9 721,07
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 917 062	111 156 592,00	111 156 592,00	100,00	70 405 976,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 213 069	100 452 599,00	100 452 599,00	100,00	61 313 913,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 703 993	10 703 993,00	10 703 993,00	100,00	9 092 063,00
758			Różne rozliczenia	66 692 480	82 503 019,00	82 522 666,59	100,02	76 531 664,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 797 480	75 482 234,00	75 482 234,00	100,00	51 879 856,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 797 480	75 482 234,00	75 482 234,00	100,00	51 879 856,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	0,00	0,00	15 674 539,05
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0,00	0,00	0,00	15 674 539,05
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 311 773,00	3 311 773,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	3 311 773,00	3 311 773,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 895 000	3 709 012,00	3 728 659,59	100,53	8 977 269,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161 000	307 000,00	326 647,72	106,40	175 833,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	3 368 186,00	3 368 186,00	100,00	3 662 835,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0,00	0,00	0,00	348 318,83
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,00	0,00	0,00	4 920,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 734 000	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	33 826,00	33 825,87	100,00	285 360,59
801			Oświata i wychowanie	2 907 029	14 043 962,74	13 358 738,51	95,12	5 143 540,13
	80101		Szkoły podstawowe	1 194 129	3 567 992,00	3 551 395,67	99,53	53 936,96
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200,00	180,00	90,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 250	9 250,00	2 445,15	26,43	6 777,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	0,00	0,00	702,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	12 770,00	12 769,74	100,00	15 081,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800	23 800,00	14 518,24	61,00	18 814,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000	1 000,00	511,18	51,12	561,65
		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	0	1 207 426,00	1 207 425,82	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 jednostki samorządu terytorialnego	1 161 079	2 313 546,00	2 313 545,54	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 709 400	9 699 949,00	9 046 328,77	93,26	4 421 731,87
		0830	Wpływy z usług	0	0,00	0,00	0,00	9 201,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900	3 900,00	720,84	18,48	1 383,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 303,00	5 302,92	100,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	2 602,02	52,04	3 013,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	7 985 246,00	7 985 246,00	100,00	3 271 503,31
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000	1 700 000,00	1 052 135,30	61,89	1 136 390,75
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500	500,00	321,69	64,34	239,39
	80120		Licea ogólnokształcące	3 500	3 650,00	2 116,78	57,99	5 001,97
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	400,00	312,00	78,00	226,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	150,00	90,00	60,00	135,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000,00	235,02	23,50	410,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	0,00	0,00	2 290,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	1 479,76	73,99	1 904,96
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100	100,00	0,00	0,00	36,00
	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	0	2 158,00	2 156,58	99,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	25,00	24,32	97,28	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 133,00	2 132,26	99,97	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	739 348,74	725 876,37	98,18	639 659,28
		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	739 348,74	725 876,37	98,18	599 175,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0,00	0,00	0,00	40 484,09

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
	80195		Pozostała działalność	0	30 865,00	30 864,34	100,00	23 210,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,00	0,00	148,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,00	0,00	12 902,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	30 865,00	30 864,34	100,00	159,06
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 000	7 000,00	14 152,14	202,17	24 114,67
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0,00	11 920,00	0,00	18 481,28
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	11 920,00	0,00	18 481,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000	7 000,00	2 232,14	31,89	5 577,90
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000,00	705,82	23,53	1 961,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500	2 500,00	767,32	30,69	2 365,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500,00	759,00	50,60	1 250,98
	85195		Pozostała działalność	0	0,00	0,00	0,00	55,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	0,00	0,00	55,49
852			Pomoc społeczna	1 617 882	3 010 370,45	2 833 939,37	94,14	2 276 207,81
	85202		Domy pomocy społecznej	106 148	106 148,00	63 092,55	59,44	64 533,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48	48,00	16,00	33,33	32,00
		0830	Wpływy z usług	104 500	104 500,00	62 837,16	60,13	63 726,19

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600	1 600,00	239,39	0,00	774,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0	6 000,00	5 997,85	99,96	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	6 000,00	5 997,85	99,96	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.	80 200	85 200,00	83 973,25	98,56	63 878,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	200,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000	85 000,00	83 973,25	98,79	63 878,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000	42 900,00	38 464,83	89,66	36 906,65
		0830	Wpływy z usług	2 000	4 000,00	2 425,00	60,63	1 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 900,00	509,56	17,57	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000	36 000,00	35 530,27	98,70	35 196,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000	490 277,00	462 448,10	94,32	600,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	135,85	13,59	600,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	489 277,00	462 312,25	94,49	0,00
	85216		Zasiłki stałe	887 014	917 038,00	910 858,25	99,33	699 813,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14	14,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	16 000,00	9 834,25	61,46	4 355,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	881 000	901 024,00	901 024,00	100,00	695 457,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 800	498 456,00	472 245,57	94,74	310 006,30

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000,00	705,85	23,53	2 052,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500,00	1 972,52	78,90	2 013,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 000,00	1 512,14	50,40	56,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	28 000,00	22 169,08	79,18	1 674,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 300	461 956,00	445 885,98	96,52	304 208,99
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 700	9 767,00	2 977,07	30,48	7 510,79
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000,00	1 464,97	24,42	4 969,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	67,00	66,38	99,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3 700,00	1 445,72	39,07	2 540,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 833	207 766,00	161 133,56	77,56	141 941,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16	16,00	0,00	0,00	16,00
		0830	Wpływy z usług	35 000	54 000,00	34 764,75	64,38	29 685,20
		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	52 417	52 500,00	52 500,00	100,00	50 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	100 950,00	73 868,81	73,17	61 337,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	300,00	0,00	0,00	13,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 787	209 334,00	205 772,60	98,30	279 265,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 200,00	800,00	66,67	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 787	208 134,00	204 972,60	98,48	279 265,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
	85295		Pozostała działalność	18 400	437 484,45	426 975,74	97,60	671 751,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,00	0,00	2 189,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000,00	0,00	0,00	7 992,00
		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	8 400	213 701,00	213 700,29	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0,00	0,00	0,00	16 452,57
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0,00	0,00	0,00	401 910,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0,00	0,00	0,00	65 309,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	77 458,00	76 950,00	99,34	135 733,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	136 325,45	136 325,45	100,00	42 163,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 653	50 113,00	49 871,69	99,52	60 085,10
	85395		Pozostała działalność	13 653	50 113,00	49 871,69	99,52	60 085,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	100,00	78,91	78,91	31,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 000,00	2 779,78	92,66	304,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 653	47 013,00	47 013,00	100,00	59 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	198 675,00	84 474,76	42,52	69 518,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	186 675,00	80 905,82	43,34	60 280,78

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	180 000,00	74 230,82	41,24	53 160,78
		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	6 675,00	6 675,00	100,00	7 120,00
	85495		Pozostała działalność	0	12 000,00	3 568,94	29,74	9 237,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	12 000,00	3 568,94	29,74	9 237,66
855			Rodzina	12 965 514	16 669 585,35	16 304 391,99	97,81	12 580 424,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	74 100	74 100,00	7 281,52	9,83	54 696,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100,00	0,00	0,00	43,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500	9 500,00	2 130,91	22,43	9 245,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 500	64 500,00	5 150,61	7,99	45 407,90
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 696 492	15 594 201,00	15 308 674,91	98,17	11 839 374,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192	192,00	32,00	16,67	96,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 100	15 100,00	3 980,57	26,36	4 845,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 200	86 200,00	36 271,53	42,08	59 536,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 322 000	15 218 709,00	15 212 050,18	99,96	11 708 333,72
		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	0	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	273 000	274 000,00	56 340,63	20,56	64 561,85

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 326	4 151,00	3 639,00	87,67	5 054,70
	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	1 326	4 151,00	3 632,00	87,50	5 042,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	7,00	0,00	12,70
	85504		Wspieranie rodziny	766	65 231,35	63 452,81	97,27	26 272,50
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16	16,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	150,00	0,00	0,00	65,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600,00	0,00	0,00	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	14 360,40	14 160,95	98,61	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	50 104,95	49 291,86	98,38	25 907,34
	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	192 300	233 060,00	229 158,24	98,33	205 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	300,00	0,00	0,00	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	192 000	232 760,00	229 158,24	98,45	205 000,00
	85595		Pozostała działalność	530	698 842,00	692 185,51	99,05	450 026,13
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30	200,00	101,98	50,99	18,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500,00	0,00	0,00	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	698 142,00	692 083,53	99,13	449 707,25

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 845 020	19 059 954,00	18 865 588,78	98,98	17 240 691,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0,00	0,00	0,00	36 040,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0,00	0,00	0,00	36 040,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 500 000	17 500 000,00	17 355 576,96	99,17	16 043 939,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500 000	17 500 000,00	17 355 576,96	99,17	16 043 939,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000,00	15 524,47	77,62	11 706,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000,00	15 524,47	77,62	11 706,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	28 013,00	28 012,54	100,00	40 243,47
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	28 013,00	28 012,54	100,00	40 243,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	62 120,00	60 117,86	96,78	268 661,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	23,00	22,10	96,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	40 517,00	38 516,18	95,06	56 488,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	21 580,00	21 579,58	100,00	112 867,56
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,00	0,00	0,00	99 305,06
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000	5 000,00	5 447,80	108,96	17 315,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000,00	3 012,70	100,42	3 119,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	0,00	0,00	12 324,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	2 435,10	121,76	1 872,36

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	660 020	774 413,00	738 757,83	95,40	376 794,22
	0570	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000	24 393,00	21 480,33	88,06	3 016,52
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20	20,00	0,00	0,00	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	625 000	720 000,00	716 550,50	99,52	363 253,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000,00	727,00	7,27	10 513,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 000	544 868,00	539 642,43	99,04	313 916,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000	40 000,00	29 014,66	72,54	35 921,44
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	300,00	339,00	113,00	446,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	200 000,00	206 621,47	103,31	162 916,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	304 568,00	303 667,30	99,70	100 032,43
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0,00	0,00	0,00	14 600,00
	90095		Pozostała działalność	0	125 540,00	122 508,89	97,59	132 073,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	18 700,00	18 260,47	97,65	369,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	36 200,00	36 200,00	100,00	2 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	44 880,00	44 879,83	100,00	13 302,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	25 760,00	23 168,59	89,94	116 402,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 915	355 987,64	338 978,97	95,22	144 820,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	79 476,00	79 475,96	100,00	119 820,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	79 476,00	79 475,96	100,00	119 820
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 396 915	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 396 915	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0	276 511,64	259 503,01	93,85	20 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	276 511,64	259 503,01	93,85	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0	189 511,00	189 487,08	99,99	243 061,92
	92601		Obiekty sportowe	0	0,00	0,00	0,00	221 461,92
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0,00	0,00	0,00	221 461,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	188 411,00	188 411,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	188 411,00	188 411,00	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0	1 100,00	1 076,08	97,83	21 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 100,00	1 076,08	97,83	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	0,00	0,00	21 600,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023 r.
Razem:				277 580 819	317 363 710,79	308 638 448,98	97,25	249 573 288,56
Dochody bieżące				248 148 841	295 017 838,59	289 315 391,55	98,07	225 251 671,62
Dochody majątkowe				29 431 978	22 345 872,20	19 323 057,43	86,47	24 321 616,94

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 263.781,90 złotych

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 263.781,90 zł

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) – 3.264,99 zł. Odsetki za nieterminową zapłatę (§ 0920) – 2.626,81 zł. W § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano dochód w wysokości 9.394,68 zł.

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 248.495,42 zł (§ 6258). Przeznaczono je na refundację wydatków poniesionych na modernizację rowu melioracyjno-komunalnego nr R-2 oraz R-6.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 15.516.881,43 złote

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 8.697,00 zł, w tym:

§ 0830 Wpływy z usług – 8.697,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne powiatowe – 2.957.679,35 zł, w tym:

Zrealizowano dochód w kwocie 2.957.679,35 zł (§ 6257) jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”. W ramach tej dotacji sfinansowano budowę odcinka ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Al. Marsz. J. Piłsudskiego na odcinku od ul. Legionowej do granicy miasta Marki.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 12.539.110,40 zł

Zrealizowano dochody z opłat rocznych z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz zajęcia pasa drogowego (§ 0620) – 891.243,62 zł. Wpływy z kosztów egzekucyjnych opłaty rocznej z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz zajęcia pasa drogowego (§ 0640) – 16.200,42 zł. Odsetki za nieterminową zapłatę za decyzję o umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym (§ 0920) – 81.096,74 zł.

W § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano dochody w wysokości 5.051,43 zł.

W § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano dochód: kara umowna z tytułu realizacji umowy nr 272.51.2024 z dnia 28 maja 2024 roku – Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną. Kara wynikająca z opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – 5.713,40 zł.

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 74.288,23 zł (§ 6258). Przeznaczono je na refundację wydatków poniesionych na budowę przepustu drogowego w skrzyżowaniu ulic Wołodyjowskiego i Wiśniowieckiego w Markach.

Na zadanie pt. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen. Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach” otrzymano dochody z dwóch źródeł: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.067.516,56 zł (§ 6290) oraz w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1.900.000,00 zł (§ 6300).

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.498.000,00 zł (§ 6370) zostały przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki”.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 7.540,68 zł

Zrealizowano dochód w § 0970 Wpływy z różnych dochodów w wysokości 7.540,68 zł – zwrot kosztów od osób, które uszkodziły infrastrukturę przystankową.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 3.854,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 3.854,00 zł z tytułu opłat za wypożyczenie rowerów (§ 0830).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.247.870,84 złotych

Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w kwocie 3.247.870,84 zł, co stanowi 42,99% realizacji założonego planu w wysokości 7.555.805,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.403.261,89 zł

Z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) w 2024 roku uzyskano dochody w wysokości 9.497,72 zł, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 370.482,50 zł oraz 2.190,40 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640).

Dochody z tytułu czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą (§ 0750) wykonano w 64,03% planu. W 2024 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych osiągnięto dochód w wysokości 736.317,47 zł.

Z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w 2024 roku uzyskaliśmy 73.906,06 zł.

Pozostałymi dochodami w tym dziale były wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 199.423,87 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych płatności (§ 0920) w wysokości 8.511,67 zł oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 2.932,20 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1.844.608,95 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 Miasta Marki.

Z tytułu przedmiotowych umów pobierany jest czynsz mieszkaniowy i dzierżawny od najemców oraz opłaty za dostawę mediów (woda, odprowadzanie ścieków/ nieczystości płynnych oraz nieczystości stałych) płatnych łącznie z czynszem. Socjalny najem lokalu zawierany jest na 1 rok, a następna umowa może zostać zawarta na 3 lata. W przypadku gdy wypowiedziana zostanie umowa najmu wówczas nalicza się opłatę za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu. Z tytułu umów dzierżawy wystawiane są faktury VAT. W przypadku

bezumownego korzystania z nieruchomości naliczane jest odszkodowanie i wystawiane noty.

Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu czynszów mieszkaniowych w stosunku do roku poprzedniego kształtuje się na tym samym poziomie. W roku 2024 podjęto działania windykacyjne poprzez wystawione 432 wezwania do zapłaty, 20 wniosków o wydanie klauzuli wykonalności, przygotowano 15 pozwów o zapłatę, wszczęto 12 nowych egzekucji i wznowiono 3 egzekucje wcześniej zawieszone, 6 egzekucji umorzono. Podpisano 12 umów rozkładających zaległości na raty. Podpisano 2 umowy na odpracowanie. Dłużnicy odpracowali dług na kwotę 30.166,70 zł. Kwota wpłacona przez komorników z tytułu egzekucji wyniosła 63.902,83 zł.

Jednym z ważniejszych tytułów dochodowych tego działu są dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne (rozdział 70007, § 0750). W 2024 roku wyniosły one 1.759.178,07 zł, co stanowiło 79,96% realizacji przyjętego planu dochodów. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) wpłynęło 55.778,48 zł, z tytułu rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 5.788,76 zł, z tytułu kosztów upomnień (§ 0640) 6.192,00 zł, wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 17.671,64 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.025,88 złotych

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.025,88 zł

W 2024 roku uzyskaliśmy dochód z tytułu kary za nieterminowe sporządzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 25,88 zł (§ 0570) oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki komorniczej w wysokości 2.000,00 zł (§ 0630).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.161.958,09 złotych

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 532.322,80 zł

Dochody w tym rozdziale wyniosły w 2024 roku 532.322,80 zł i wynikały 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, ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych. W roku 2024 dotacja wyniosła 532.143,00 zł (§ 2010). Zrealizowane zostały również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w wysokości 179,80 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 19,00 zł

Uzyskano 19,00 zł z wpływów z różnych dochodów (§ 0970).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 373.746,06 zł

Dochody § 0630, § 0690, § 0830 (wpływy z różnych opłat i usług) wyniosły 289.384,35 zł. Z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) dochody wyniosły 14.600,00 zł. Na rachunek gminy wpłynęły z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych środki w wysokości 44.891,54 zł (§ 0940) oraz wpływy z różnych dochodów – 23.485,56 zł (§ 0970).

Otrzymana dotacja w kwocie 1.188,61 zł (§ 6207) dotyczy projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Kwota 196,00 zł (§ 6207) przeznaczona została na refundację wydatków w ramach projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)”.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 255.000,00 zł

Na projekt „Cyberbezpieczne Marki” w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 otrzymano I transzę środków w wysokości 219.300,00 zł (§ 6257) oraz 35.700,00 zł (§ 6258).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 870,23 zł

Z tytułu pozostałych odsetek otrzymaliśmy 310,23 zł (§ 0920), a z różnych dochodów 560,00 zł (§ 0970).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTA – 496.320,21 złotych

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 7.132,00 zł

Miasto Marki otrzymuje w każdym roku budżetowym dotację na aktualizację rejestru wyborców (§ 2010). Dotacja ta w 2024 roku wyniosła 7.132,00 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 351.578,19 zł

W 2024 roku otrzymaliśmy dotację (§ 2010) w wysokości 351.578,19 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gminy oraz wybory burmistrza miasta.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 137.610,02 zł

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymaliśmy dotację (§ 2010) w wysokości 137.610,02 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.894.932,05 złote

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 150.000,00 zł

W 2024 roku otrzymaliśmy dotację na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 150.000,00 zł (§ 6300).

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 1.744.932,05 zł

W rozdziale tym zrealizowaliśmy dochody (§ 2100) w wysokości 1.744.932,05 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 151.492.388,70 złotych

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 369.209,87 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 16.628.090,70 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 – 21.226.154,52 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.112.341,61 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 111.156.592,00 zł

Ponad 49% dochodów budżetu Miasta Marki klasyfikowane jest w Dziale 756 Są to dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej. W 2024 roku dochody tego działu wyniosły 151.492.388,70 zł.

Dochodem Miasta Marki jest dochód z tytułu karty podatkowej. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. W 2024 roku z tytułu karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 354.716,39 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 14.493,48 zł.

Znaczący udział w osiąganym 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 2024 gmina osiągnęła dochód z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 28.333.767,84 zł. Osoby prawne wpłaciły 15.232.361,72 zł, natomiast osoby fizyczne 13.101.406,12 zł. Plan dochodów od osób prawnych został zrealizowany w 94,61%, natomiast od osób fizycznych w 91,36%.

Dochody z tytułu podatku rolnego oraz podatku leśnego stanowią niewielki procent wszystkich dochodów. Osoby prawne wpłaciły na rachunek gminy 1.027,00 zł z tytułu podatku rolnego (rozdział 75615, § 0320) oraz 44.824,50 zł z tytułu podatku leśnego (rozdział 75615, § 0330). Osoby fizyczne z tytułu podatku rolnego (rozdział 75616, § 0320) wpłaciły 9.912,94 zł oraz z tytułu podatku leśnego (rozdział 75616, § 0330) kwotę 6.971,56 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych (rozdział 75615 i 75616, § 0340) osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą wpłaciły na rachunek gminy kwotę 150.466,50 zł, co stanowiło wykonanie planu w 75,23%. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej 345.808,52 zł, co stanowiło realizację planu w 62,87%.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, § 0360) wpłynęły na rachunek gminy w wysokości 704.355,67 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacony przez osoby prawne (rozdział 75615, § 0500) przyniósł nam w 2024 roku dochód w wysokości 1.132.311,19 zł, co wiązało się z wykonaniem planu w 102,94%. Osoby fizyczne (rozdział 75616, § 0500) dokonały wpłat na łączną kwotę 6.605.546,47 zł, co stanowiło realizację planu w 99,23%.

Dochody budżetowe z tytułu opłaty targowej rozdział (75616, § 0430) wyniosły 247.717,50 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłaty z tym związane przyniosły łączny dochód w wysokości 271.535,53 zł (rozdział 75615, 75616 § 0640, § 0880, § 0910).

W 2024 roku uzyskaliśmy z tytułu opłaty skarbowej (75618 § 0410) dochody w wysokości 201.317,50 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 2024 roku uzyskaliśmy dochody w kwocie 1.693.858,82 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 oraz obwodów łowieckich wyniosły w 2024 roku 92.444,27 zł (rozdział 75618 § 0490). Wpływy z opłat za koncesje i licencje to 18.615,00 zł (§ 0590), z tytułu różnych opłat 105.661,00 zł (§ 0690) oraz 445,02 zł z tytułu pozostałych odsetek (§ 0920).

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621 § 0010) wyniosły 100.452.599,00 zł.

Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621, § 0020),
uzyskaliśmy 10.703.993,00 zł.

INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU PODATKÓW LOKALNYCH

Dochody z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększyły się w stosunku do 2023 roku o kwotę 1.350.290,84 zł, co stanowi wzrost dochodów o 9,59%.

OSOBY PRAWNE

RODZAJE NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W 2023R.	DOCHODY WYKONANE W 2024R.	ZWIĘKSZENIE		ZMNIEJSZENIE	
			kwotowe	procentowe	kwotowe	procentowe
Podatek od nieruchomości	13 887 568,03 zł	15 232 361,72 zł	1 344 793,69 zł	9,68%		
Podatek rolny	1 190,50 zł	1 027,00 zł			163,50	13,73%
Podatek leśny	40 231,35 zł	44 824,50 zł	4 593,15 zł	11,42%		
Podatek od środków transportowych	149 399,00 zł	150 466,50 zł	1 067,50 zł	0,71%		
Razem	14 078 388,88 zł	15 428 679,72 zł	-----	-----	-----	-----

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zwiększyły się w stosunku do 2023 roku o kwotę 603.206,26 zł, co stanowi wzrost dochodów o 4,69%.

OSOBY FIZYCZNE

RODZAJE NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE W 2023R.	DOCHODY WYKONANE W 2024R.	ZWIĘKSZENIE		ZMNIEJSZENIE	
			kwotowe	procentowe	kwotowe	procentowe
Podatek od nieruchomości	12 362 054,53 zł	13 101 406,12 zł	739 351,59 zł	5,98%		
Podatek rolny	14 472,92 zł	9 912,94 zł			4 559,98 zł	31,51%
Podatek leśny	5 594,05 zł	6 971,56 zł	1 377,51 zł	24,62%		
Podatek od środków transportowych	478 771,38 zł	345 808,52 zł			132 962,86 zł	27,77%
Razem	12 860 892,88 zł	13 464 099,14 zł	603 206,26 zł	4,69%		

INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNYCH GMINIE PODATKÓW I OPŁAT

OSOBY PRAWNE

	2023				2024					
RODZAJE NALEŻNOŚCI	ILOŚĆ UPOMNIEN	ILOŚĆ TW	ZAŁEGŁOŚĆ NA 31.12.2023	NADPŁATA NA 31.12.2023	ILOŚĆ UPOMNIEN	ILOŚĆ TW	ZAŁEGŁOŚĆ NA 31.12.2024	NADPŁATA NA 31.12.2024	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZAŁEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIJSZAJĄCA ZAŁEGŁOŚĆ
Podatek od nieruchomości	112	82	981 509,10	7 375,39	210	17	867 111,97	31 563,98		114 397,13
Podatek rolny			2,00	17,08			14,00	35,08	12,00	
Podatek leśny			21,00	11,50			134,00	10,00	113,00	
Podatek od środków transportowych	11	20	83 404,99	65,00	20	1	72 440,50	1 883,00		10 964,49
Razem	123	102	1 064 937,09	7 468,97			939 700,47	33 492,06		

OSOBY FIZYCZNE

	2023				2024					
RODZAJE NALEŻNOŚCI	ILOŚĆ UPOMNIEŃ	ILOŚĆ TW	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2023	NADPŁATA NA 31.12.2023	ILOŚĆ UPOMNIEŃ	ILOŚĆ TW	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2024	NADPŁATA NA 31.12.2024	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
Podatek od nieruchomości	4265	1205	2 789 335,85	268 166,57	3940	814	3 099 977,90	235 298,25	310 642,05	
Podatek rolny			1 146,17	10 413,51			1 854,73	7 518,18	708,56	
Podatek leśny			1 000,06	513,48			1 126,19	446,17	126,13	
Podatek od środków transportowych	87	84	527 771,91	2 245,34	3	0	550 731,51	1 718,46	22 959,60	
Razem	4 352	1289	3 319 253,99	281 338,90			3 653 690,33	244 981,06		

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych:

- od osób prawnych zmniejszyła się w stosunku do roku 2023 o kwotę 125.236,62 zł,
- od osób fizycznych zwiększyła się w stosunku do roku 2023 o kwotę 334.436,34 zł.

INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

	2023			2024				
RODZAJ NALEŻNOŚCI	ILOŚĆ UPOMNIEŃ	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2023	NADPŁATA NA 31.12.2023	ILOŚĆ UPOMNIEŃ	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2024	NADPŁATA NA 31.12.2024	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	105	19 281,25 zł	1 566,06 zł	58	19 249,07 zł	6 038,01 zł	-----	32,18 zł

INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

	2023			2024				
RODZAJ NALEŻNOŚCI	ILOŚĆ WYST. WEZWAŃ DO ZAPŁATY	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2023	NADPŁATA NA 31.12.2023	ILOŚĆ WYST. WEZWAŃ DO ZAPŁATY	ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2024	NADPŁATA NA 31.12.2024	KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ	KWOTA ZMNIJSZAJĄCA ZALEGŁOŚĆ
Użytkowanie wieczyste	13	36 099,29 zł	372,20 zł	2	18 095,95 zł	103,81 zł	-----	18 003,34 zł

INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	DOCHODY WYKONANE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA	ILOŚĆ UPOMNIEŃ	ILOŚĆ TW
stan na 31.12.2023	16 043 939,77 zł	801 438,57 zł	1 446 958,17 zł	2187	732
stan na 31.12.2024	17 355 576,96 zł	980 949,98 zł	1 097 897,21 zł	1882	626

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 82.522.666,59 złotych

W 2024 roku uzyskaliśmy dochody z części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) w wysokości 75.482.234,00 zł oraz z części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75806 § 2920) 3.311.773,00 zł.

Z tytułu dochodów wynikających z odsetek od posiadanych środków na rachunkach bankowych (Rozdział 75814, § 0920) uzyskaliśmy łącznie kwotę 326.647,72 zł.

W rozdziale tym zrealizowaliśmy dochody (§ 2100) z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 3.368.186,00 zł oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) w wysokości 33.825,87 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 13.358.738,51 złotych

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 3.551.395,67 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 9.046.328,77 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 2.116,78 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.156,58 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 725.876,37 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 30.864,34 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 13.358.738,51 zł.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 o nazwie „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Szkoła on-line wsparcie

działań edukacyjnych w formie zdalnej” otrzymano dotację w kwocie 1.207.425,82 zł (rozdział 80101 § 6207).

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 335.860,92 zł (rozdział 80101 § 6258), które przeznaczono na refundację wydatków poniesionych na wykonanie dodatkowych zbiorników buforowych na wodę deszczową w Szkole Podstawowej nr 2 oraz dochody w kwocie 1.977.684,62 zł), które przeznaczono na refundację wydatków poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej w otoczeniu Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego, w tym na budowę zbiornika retencyjnego.

W 2024 roku otrzymaliśmy dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 7.985.246,00 zł (rozdział 80104 § 2030).

W ramach rozliczeń dotacji dla niepublicznych przedszkoli z gminami sąsiednimi do gminy wpłynęła kwota w wysokości 1.052.135,30 zł (rozdział 80104, § 2310).

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (rozdział 80153 § 2010) wyniosła 725.876,37 zł.

W 2024 roku wpłynęły środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Erasmus) w wysokości 30.864,34 zł (rozdział 80195 § 2001).

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 – 14.152,14 złote

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 11.920,00 zł

Środki w tym rozdziale (§ 2440) zostały pozyskane z Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programu polityki zdrowotnej „Marecka szkoła rodzenia”– 11.920,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2.232,14 zł

W rozdziale tym ujęto zwroty z tytułu opłat za wnioski w sprawie leczenia odwykowego. W 2024 roku zrealizowano z tego tytułu dochody na kwotę 767,32 zł (§

0940), 705,82 zł jako wpływy z usług (§ 0830) oraz 759,00 zł jako wpływy z różnych dochodów (§ 0970).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 2.833.939,37 złotych

W 2024 roku w ramach działu 852 pomoc społeczna zrealizowano dochody w wysokości 2.833.939,37 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 – 63.092,55 zł

Z tytułu usług (§ 0830) wpłynęło 62.837,16 zł, jest to zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 16,00 zł oraz z pozostałych odsetek (§ 0920) – 239,39 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 5.997,85 zł

Otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 5.997,85 zł (§ 2030).

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 – 83.973,25 zł

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (§ 2030) wykorzystaliśmy dotację w wysokości 83.973,25 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 38.464,83 zł

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (§ 2030) wykorzystaliśmy dotację w kwocie 35.530,27 zł. Z tytułu usług (§ 0830) wpłynęło 2.425,00 zł, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 509,56 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 462.448,10 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów otrzymaliśmy 135,85 zł (§ 0970).

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 - (§ 2010) kwota 462.312,25 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 910.858,25 zł

Na zasiłki stałe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 901.024,00 zł (§ 2030). Z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych) zrealizowano dochody na kwotę 9.834,25 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 472.245,57 zł

W 2024 roku otrzymaliśmy środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (§ 2030). Dotacja na ten cel wyniosła 445.885,98 zł. Zrealizowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 23.681,22 zł (§ 0940 i § 0970), z usług (§ 0830) 705,85 zł oraz pozostałe odsetki (§ 0920) w wysokości 1.972,52 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 2.977,07 zł

W rozdziale tym ujmowane są wpływy z tytułu odpłatności za mieszkanie chronione. W 2024 roku zrealizowano z tego tytułu dochody (§ 0940 i § 0970) na kwotę 1.512,10 zł oraz wpływy z tytułu usług (§ 0830) 1.464,97 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 161.133,56 zł

Otrzymaliśmy w formie dotacji kwotę 52.500,00 zł (§ 2010) oraz 73.868,81 zł (§ 2030) na dofinansowanie pobytu osób uprawnionych w domach opieki społecznej. Dochodami tego rozdziału są również wpływy z usług opiekuńczych (§ 0830), które wyniosły 34.764,75 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 205.772,60 zł

Z tytułu pomocy w zakresie dożywiania (§ 2030) otrzymaliśmy dotację w wysokości 204.972,60 zł, z tytułu różnych dochodów, w tym rozliczenia z lat

ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń społecznych (§ 0940) zrealizowano dochody na kwotę 800,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 426.975,74 zł

Z Funduszu Pomocy zrealizowaliśmy dochody (§ 2100) w wysokości 76.950,00 zł na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wpłynęło 136.325,45 zł (§ 2180) na finansowanie zadań zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. Otrzymaliśmy także dotację celową z budżetu państwa (§ 2010) w wysokości 213.700,29 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 49.871,69 złotych

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 49.871,69 zł

W 2024 roku w programie „Mazowsze dla młodzieży” otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotacje w kwocie 13.653,00 zł (§ 2710) na zadanie Młodzieżowa Rada Miasta Marki I Kadencja. Z samorządowego Instrumentu Wsparcia inicjatyw Rad seniorów „Mazowsze dla Seniorów” otrzymano dotacje w kwocie 33.360 zł (§ 2710).

Pozostałe dochody w wysokości 2.858,69 zł dotyczyły odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920) oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 84.474,76 złote

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 80.905,82 zł

W dziale 854 zostały sklasyfikowane dochody przekazane gminie w formie dotacji. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym (rozdział 85415 § 2030, § 2040) wpłynęły dotacje w wysokości 80.905,82 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 3.568,94 zł

Zrealizowaliśmy dochody (§ 2100) w wysokości 3.568,94 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 855 RODZINA – 16.304.391,99 złotych

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 7.281,52 zł

Z odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego (§ 0920) w 2024 roku zrealizowano dochody na kwotę 2.130,91 zł. Zrealizowano również wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 5.150,61 zł (§ 0940).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15.308.674,91 zł

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe została nam przyznana dotacja (§ 2010) w wysokości 15.218.709,00 zł, z której wykorzystaliśmy 15.212.050,18 zł. Z odsetek (§ 0920) w 2024 roku zrealizowano dochody na kwotę 3.980,57 zł. Wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczenia z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych zrealizowano w wysokości 36.271,53 zł (§ 0940). Zrealizowane zostały również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w wysokości 56.340,63 zł. Zrealizowano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) w wysokości 32,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 3.639,00 zł

Na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny otrzymaliśmy dotację w wysokości 3.632,00 zł (§ 2010) oraz zrealizowane zostały dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w wysokości 7,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 63.452,81 zł

Otrzymaliśmy z Funduszu Pracy środki w wysokości 49.291,86 zł (§ 2690) oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 14.160,95 zł (§ 2030).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 229.158,24 zł

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne otrzymaliśmy dotację w wysokości 229.158,24 zł (§ 2010).

Rozdział 85595 Pozostała działalność – 692.185,51 zł

Zrealizowane zostały dochody z Funduszu Pomocy (§ 2100) w wysokości 692.083,53 zł na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na wypłatę świadczeń rodzinnych. Pozostałe dochody w wysokości 101,98 zł dotyczą nienależnie pobranych świadczeń (§ 0920).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 18.865.588,78 złotych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 17.355.576,96 zł

W 2024 roku na rachunek miasta wpłynęło 17.355.576,96 zł z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców miasta za wywóz odpadów komunalnych z ich posesji.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 15.524,47 zł

W tym rozdziale Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew z terenu miasta Marki na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Wołomińskiego. W 2024 roku ZUK sprzedał 193,6 metrów przestrzennych za równowartość 15.524,47 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 28.012,54 zł

Na prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskaliśmy dotację w wysokości 28.012,54 zł (§ 2460).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 60.117,86 zł

Zrealizowano w tym rozdziale dochody w wysokości 38.538,28 tytułem dochodów z lat ubiegłych (§ 0940) oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 21.579,58 zł (§ 0950).

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 5.447,80 zł

W 2024 roku Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości 3.012,70 zł (§ 0920) oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.435,10 zł (§ 0970) – usługi transportowe za przewóz drewna opałowego do nabywcy.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 738.757,83 zł

Z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych za nielegalną wycinkę drzew wpłynęło 21.480,33 zł (§ 0570). Na rachunek budżetu miasta (§ 0690) wpłynęły środki w wysokości 716.550,50 zł z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego oraz opłat za wydane zezwolenia na usunięcie drzew, z pozostałych odsetek wpłynęło 727,00 zł (§ 0920).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 539.642,43 zł

W 2024 roku zrealizowano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 29.014,66 zł (§ 0640), z opłaty prolongacyjnej (§ 0880) 339,00 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 206.621,47 zł (§ 0910), wpływy z tytułu kar umownych naliczonych dla firm odbierających odpady komunalne w wysokości 303.667,30 zł (§ 0950).

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 122.508,89 zł

Ze środków POIS 2014-2020 wpłynęła refundacja wydatków poniesionych na koszty zarządzania projektem w ramach projektu „Budowa, rozbudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej w Mieście Marki cz. I.”, kwota 44.879,83 zł (§ 2008).

Natomiast ze środków programu województwa mazowieckiego „Mazowsze dla zwierząt” otrzymano dotację na realizację zadań „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Marki” kwota 17.408,59 zł (§ 2710). Z Powiatu Wołomińskiego w ramach zadania pn. „Zakup urządzeń wspierających monitorowanie terenu” otrzymaliśmy dotację w wysokości 5.760,00 zł (§ 2710). Pozostałe dochody dotyczą zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 18.260,47 zł oraz wpływu kar wynikających z umów (§ 0950) – 36.200,00 zł. Jest to kara umowna z tytułu realizacji umowy nr 272.38.2023 z dnia 29 maja 2023 roku – Zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj - Budowa tężni solankowej „Mały Ciechocinek” w Markach – MBO 2022 wynikająca z opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 338.978,97 złotych

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 79.475,96 zł

W 2024 roku zrealizowano dochód w wysokości 79 475,96 zł z dotacji w ramach programu dofinansowania ze środków samorządu województwa mazowieckiego „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na wykonanie klimatyzacji w

Centrum Aktywności Fabryczna 3, nazwa zadania: „Klimatyzacja w Centrum Aktywności Fabryczna 3 Miasta Marki” (§ 6300).

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 259.503.01 zł

W 2024 r. zrealizowano dochód w wysokości 259.503,01 zł (§ 6260) przeznaczony na sfinansowanie wydatków dotyczących modernizacji otoczenia pomnika w Markach - Strudze upamiętniającego walki żołnierzy Armii Krajowej II Rejonu „Celków – Marki”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 189.487,08 złotych

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 188.411,00 zł

W ramach programu „Mazowsze dla sportu” otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 188.411,00 zł (§ 6300) przeznaczoną na remont hali sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia na ul. Wczasowej 5 w Markach.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 1.076,08 zł

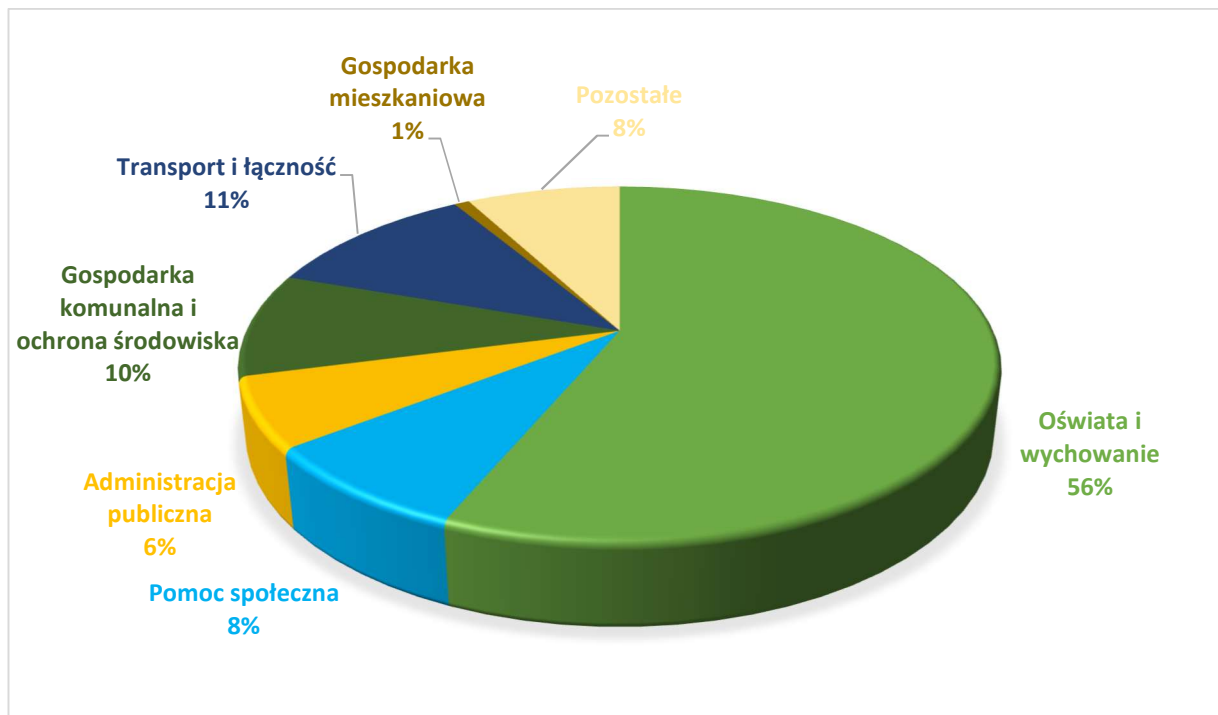
Zrealizowano dochody w wysokości 1.076,08 zł (§ 0940) - wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z podatku VAT).

WYDATKI

W 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 355.266.973,74 złotych, co stanowiło 95,59% planu.

W stosunku do 2023 roku, w 2024 roku nastąpił wzrost wydatków o kwotę 75.894.220,14 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2024 roku wydatków, według głównych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na zadania te przeznaczono 200.239.113,54 złotych, co stanowi 56% wydatków.

Druga grupa wydatków to wydatki w dziale Transport i łączność w wysokości 39.225.281,95 złotych stanowiące 11% wydatków ogółem

Wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 33.595.736,55 złotych stanowiły 10% wydatków ogółem.

Kolejna grupa wydatków to wydatki w działach Pomoc społeczna i Rodzina 28.956.719,59 złotych (8%) oraz 750 Administracja publiczna – 22.723.099,47 złotych (6%). Na zadania z zakresu Gospodarki mieszkaniowej (dział 700) wydatkowano 2.707.996,86 złotych, czyli 1% środków.

Pozostałe wydatki w wysokości 27.819.025,78 złotych stanowią 8% wydatkowanych w 2024 roku środków. Na tą wartość składają się wydatki poniesione w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

010 – Rolnictwo i łowiectwo,

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,

630 – Turystyka,

710 – Działalność usługowa,

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

757 – Obsługa długu publicznego,

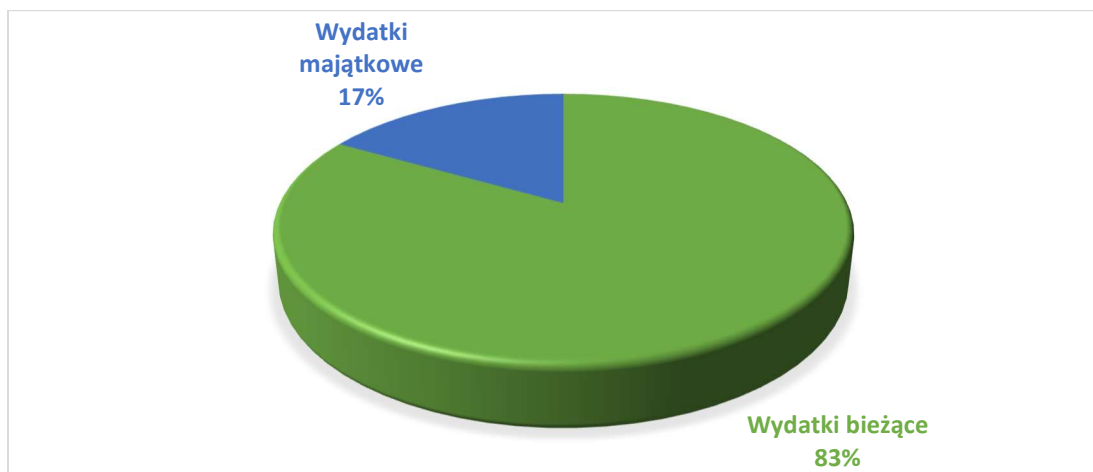
851 – Ochrona zdrowia,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

926 – Kultura fizyczna.

W 2024 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 59.372.566,44 złotych, co stanowiło 17% całości wydatków Gminy Miasto Marki oraz 90% planu w wysokości 65.643.547,00 złotych.

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



Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych zostało przedstawione poniżej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 224	907 816,00	872 338,69	96,09	455 028,87
	01008		Melioracje wodne	830 894	907 486,00	872 102,83	96,10	454 715,10
		4300	Zakup usług pozostałych	102 050	124 050,00	123 667,40	99,69	95 127,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 844	783 436,00	748 435,43	95,53	67 239,94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00	248 495,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00	43 852,14
	01030		Izby rolnicze	330	330,00	235,86	71,47	313,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	330	330,00	235,86	71,47	313,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	336 215,00	336 215,00	100,00	879 503,88
	40002		Dostarczanie wody	0	336 215,00	336 215,00	100,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	336 215,00	336 215,00	100,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0	0,00	0,00	0,00	879 503,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00	0,00	694 666,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00	0,00	184 837,73
600			Transport i łączność	41 729 409	40 470 709,00	39 225 281,95	96,92	25 328 140,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 688 000	6 231 976,00	6 125 365,91	98,29	5 804 540,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 688 000	5 228 993,00	5 211 312,85	99,66	5 804 540,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 002 983,00	914 053,06	91,13	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 000,00	0,00	0,00	10 883 641,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00	176 417,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00	8 558 189,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00	2 149 033,77
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
	60016		Drogi publiczne gminne	35 496 409	33 625 924,00	32 682 985,69	97,20	7 791 397,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500	113 337,00	106 224,91	93,72	108 411,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 892 500	4 048 093,00	3 873 994,47	95,70	2 522 455,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303 000	1 280 163,00	1 143 598,49	89,33	840 472,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 000,00	5 906,50	84,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500	13 290,00	6 321,36	47,56	5 117,95
		4580	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	0,00	19 700,75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	0,00	0,00	7 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 330 800	19 135 932,00	18 647 066,51	97,45	2 926 621,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00	57 330,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00	10 117,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 109	2 530 109,00	2 401 873,45	94,93	1 293 202,37
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 710 000	6 498 000,00	6 498 000,00	100,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000	100 378,00	84 787,30	84,47	408 245,85
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	74 731,00	59 140,52	79,14	7 745,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25 647,00	25 646,78	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00	400 500,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	450 000	442 431,00	331 823,25	75,00	382 686,45
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	442 431,00	331 823,25	75,00	382 686,45
	60095		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	319,80	1,60	57 627,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	319,80	1,60	54 183,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0,00	0,00	0,00	3 444,00
630			Turystyka	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 936 100	3 946 420,00	2 707 996,86	69,41	10 265 543,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 100	229 750,00	175 634,84	76,45	274 572,21
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	77 000,00	66 420,00	86,26	159 585,61
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	9 650,00	1 251,21	12,97	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	127 000	125 800,00	102 246,00	81,28	112 055,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100	6 300,00	5 460,00	86,67	2 931,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 000,00	257,63	25,76	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 667 000	3 716 670,00	2 532 362,02	68,98	9 990 971,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500	230 500,00	226 097,60	98,09	174 894,59
		4260	Zakup energii	428 000	470 000,00	441 770,20	93,99	367 273,84
		4270	Zakup usług remontowych	192 500	167 500,00	161 116,70	96,19	229 915,72
		4300	Zakup usług pozostałych	685 000	1 015 000,00	893 769,79	88,06	714 464,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500	37 000,00	34 071,00	92,08	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500	31 500,00	25 843,90	82,04	19 996,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448 000	378 000,00	367 239,96	97,15	371 096,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 500	40 000,00	7 845,54	98,13	25 917,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500	30 500,00	29 752,70	97,55	16 806,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 000	1 316 670,00	344 854,63	26,19	372 000,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0,00	0,00	0,00	7 698 606,45
710			Działalność usługowa	1 356 600	1 417 600,00	1 147 660,22	80,96	118 396,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 169 600	1 175 600,00	990 680,73	84,27	59 185,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720	1 720,00	679,94	39,53	103,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200,00	14,70	7,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600,00	8 850,00	92,19	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500	159 500,00	47 805,81	29,97	57 132,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 580	1 004 580,00	933 330,28	92,91	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 000	242 000,00	156 979,49	64,87	59 211,40
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	165 000,00	90 136,03	54,63	37 831,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000	77 000,00	66 843,46	86,81	21 379,55
750			Administracja publiczna	23 251 050	23 959 794,00	22 723 099,47	94,84	19 410 984,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 085	538 047,00	538 046,74	100,00	404 319,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 729,00	5 728,74	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 989	445 089,00	445 089,00	100,00	337 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600	76 150,00	76 150,00	100,00	58 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 496	10 904,00	10 904,00	100,00	8 280,00
		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	175,00	175,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 002 800	1 035 200,00	983 926,92	95,05	843 568,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	810 000,00	799 707,12	98,73	768 059,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	18 500,00	17 772,02	96,06	1 746,11
		4220	Zakup środków żywności	7 000	10 000,00	6 472,44	64,72	6 228,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	80 900,00	68 320,90	84,45	62 973,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	5 800,00	4 920,99	84,84	4 561,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000,00	86 733,45	78,85	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 559 538	18 794 987,00	17 838 111,56	94,91	15 350 052,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	15 820,00	15 046,94	95,11	29 129,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 570 000	11 562 996,00	11 191 688,94	96,79	9 701 096,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830 000	740 000,00	739 296,56	99,90	668 222,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942 000	1 942 000,00	1 927 878,19	99,27	1 683 097,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250 000	272 000,00	267 329,09	98,28	226 948,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 000	99 347,00	36 096,00	36,33	111 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	250 000,00	199 953,50	79,98	149 522,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 200	332 546,00	316 900,98	95,30	356 958,65
		4220	Zakup środków żywności	36 000	36 000,00	30 063,10	83,51	33 822,47
		4260	Zakup energii	182 000	277 000,00	249 434,94	90,05	282 480,31
		4270	Zakup usług remontowych	65 500	32 000,00	31 620,35	98,81	110 461,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	20 000,00	18 426,00	92,13	12 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 611 400	1 873 414,00	1 545 169,63	82,48	1 111 236,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000	96 000,00	90 400,40	94,17	92 541,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	60 000,00	58 140,00	96,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000	38 000,00	35 973,36	94,67	38 362,85
		4430	Różne opłaty i składki	150 000	138 000,00	136 900,63	99,20	131 143,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 231	296 543,00	296 542,95	100,00	206 583,72
		4580	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	0,00	5 042,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000,00	14 738,54	58,95	21 165,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000	115 000,00	110 350,90	95,96	76 648,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000	43 180,00	40 610,02	94,05	32 820,51

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 207	200 141,00	166 943,62	83,41	1 954,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00	6 994,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00	1 748,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	330 000,00	318 606,92	96,55	258 029,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	907 203	1 035 203,00	973 760,53	94,06	789 685,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	5 708,00	3 079,86	53,96	1 929,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321	713,00	445,25	62,45	275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 075	44 575,00	33 300,88	74,71	20 889,50
		4190	Nagrody konkursowe	0	33 000,00	31 457,06	95,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 830	60 830,00	57 999,01	95,35	54 751,61
		4220	Zakup środków żywności	2 675	2 675,00	1 994,28	74,55	2 398,42
		4300	Zakup usług pozostałych	803 302	887 552,00	845 484,19	95,26	709 441,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	150,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	84 046	84 046,00	0,00	0,00	89 975,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00	89 949,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 046	84 046,00	0,00	0,00	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	0,00	0,00	0,00	25,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 195 028	2 313 308,00	2 262 821,18	97,82	1 904 943,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	3 500,00	2 275,14	65,00	1 923,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 880	1 470 451,00	1 460 158,05	99,30	1 248 836,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 826	90 926,00	90 905,97	99,98	82 901,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 451	262 281,00	261 084,31	99,54	202 705,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 665	28 955,00	28 069,61	96,94	20 070,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	12 500,00	12 084,31	96,67	14 705,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	34 900,00	32 764,01	93,88	29 909,62
		4220	Zakup środków żywności	1 100	1 100,00	1 083,44	98,49	775,18
		4260	Zakup energii	92 000	92 000,00	64 872,30	70,51	66 394,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 800,00	2 583,00	92,25	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	643,00	64,30	1 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	256 000,00	250 448,81	97,83	198 674,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	4 800,00	4 100,88	85,44	4 017,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	3 800,00	3 669,00	96,55	3 593,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400,00	1 327,35	94,81	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 206	29 795,00	29 795,00	100,00	22 736,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	17 100,00	16 957,00	99,16	5 425,34
	75095		Pozostała działalność	136 350	159 003,00	126 432,54	79,52	28 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	1 450,00	379,90	26,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200,00	54,98	27,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	44 200,00	35 542,00	80,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000,00	3 949,90	32,92	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000,00	789,63	78,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700	99 003,00	85 579,33	86,44	28 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	150,00	136,80	91,20	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 132	519 440,00	496 320,21	95,55	154 604,50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 132	7 132,00	7 132,00	100,00	6 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 962	5 962,00	5 962,00	100,00	5 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024	1 024,00	1 024,00	100,00	967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146	146,00	146,00	100,00	159,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0,00	0,00	0,00	147 082,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	0,00	98 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00	0,00	2 991,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00	0,00	402,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00	0,00	22 030,07

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00	0,00	16 872,31
		4220	Zakup środków żywności	0	0,00	0,00	0,00	1 316,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00	0,00	4 901,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00	0,00	0,00	8,15
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	370 045,00	351 578,19	95,01	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	206 200,00	203 100,00	98,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 381,00	6 210,05	97,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	861,00	828,10	96,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	54 353,00	53 814,90	99,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 330,00	32 267,99	93,99	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0	3 920,00	3 231,81	82,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	64 000,00	52 125,34	81,45	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	0,00	0,00	0,00	742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00	0,00	742,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	142 263,00	137 610,02	96,73	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	88 300,00	87 800,00	99,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 070,00	3 972,10	97,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	570,00	554,50	97,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 240,00	33 159,01	99,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000,00	2 581,40	51,63	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0	2 000,00	1 813,99	90,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 083,00	7 729,02	85,09	0,00
752			Obrona narodowa	7 800	0,00	0,00	0,00	227,11
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 800	0,00	0,00	0,00	227,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800	0,00	0,00	0,00	227,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 612	3 666 169,05	3 531 840,78	96,34	3 509 672,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
	75405		Komendy powiatowe Policji	85 000	195 000,00	174 413,02	89,44	75 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	85 000	105 000,00	85 000,00	80,95	75 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	90 000,00	89 413,02	99,35	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00	32 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	32 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	762 212	1 412 212,00	1 303 508,88	92,30	247 154,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00	99 971,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	84 100,00	64 100,00	76,22	49 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500	48 500,00	39 994,67	82,46	39 155,45
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000,00	1 951,66	97,58	1 048,23
		4260	Zakup energii	2 400	2 400,00	1 066,28	44,43	1 578,53
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	6 000,00	5 987,59	99,79	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00	0,00	8 772,36
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	27 855,00	27 167,98	97,53	33 314,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312	357,00	356,70	99,92	309,96
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	21 000,00	7 884,00	0,00	13 064,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 170 000,00	1 105 000,00	94,44	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000	3 200,00	2 887,02	90,22	1 720,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 200,00	2 887,02	90,22	1 720,03
	75495		Pozostała działalność	121 400	2 035 757,05	2 031 031,86	99,77	3 153 798,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 722 320,00	1 722 320,00	100,00	2 902 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,00	0,00	1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	12 300,00	12 181,60	99,04	3 713,88
		4270	Zakup usług remontowych	0	900,00	848,70	94,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	107 800,00	103 648,99	96,15	70 530,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10 528,00	10 528,00	100,00	9 202,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	403,00	403,00	100,00	15 593,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 200,00	4 087,52	97,32	4 087,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	9 780,33	9 780,33	100,00	20 670,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 900,72	1 900,72	100,00	4 060,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 025,00	90 753,18	99,70	102 111,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	74 600,00	74 579,82	99,97	19 893,00
757			Obsługa długu publicznego	8 078 505	11 525 799,00	11 478 831,07	99,59	11 137 824,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 078 505	11 525 799,00	11 478 831,07	99,59	11 137 824,16
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000	307 500,00	307 452,00	99,98	210 652,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 978 505	11 218 299,00	11 171 379,07	99,58	10 927 171,83
758			Różne rozliczenia	1 090 000	914 096,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 090 000	914 096,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 020 000	914 096,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa za inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	156 901 210	206 618 610,74	199 493 924,23	96,55	147 915 645,12
	80101		Szkoły podstawowe	90 926 980	106 291 679,00	100 745 440,35	94,78	71 831 057,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000	3 028 000,00	2 999 471,37	99,06	2 027 987,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 565	121 565,00	98 289,11	80,85	57 211,26
		3240	Stypendia dla uczniów	113 206	113 206,00	112 459,00	99,34	111 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 291 936	4 918 936,00	4 833 214,41	98,26	3 951 348,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 436	308 895,00	308 891,46	100,00	253 764,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 443 306	6 536 306,00	6 436 531,82	98,47	4 951 390,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	773 443	752 156,00	690 755,81	91,84	550 456,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 574	53 574,00	40 939,00	76,42	15 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 768	7 768,00	7 050,41	90,76	6 560,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 155	552 255,00	546 182,21	98,90	491 024,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 350	101 850,00	98 240,44	96,46	69 448,47
		4260	Zakup energii	1 141 752	1 239 752,00	884 168,62	71,32	741 545,87
		4270	Zakup usług remontowych	201 443	191 473,00	149 001,96	77,82	154 466,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 640	99 181,00	93 685,00	94,46	56 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 948 175	22 762 623,00	22 295 250,51	97,95	16 593 445,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 399	14 434,00	12 009,31	83,20	11 933,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 866	45 666,00	34 604,83	75,78	36 196,36
		4430	Różne opłaty i składki	29 636	37 460,00	36 721,08	98,03	24 990,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581 112	2 270 867,00	2 270 867,00	100,00	1 458 590,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180	180,00	3,00	1,67	3,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 614	35 114,00	23 705,81	67,51	35 392,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 719	82 319,00	74 677,35	90,72	50 195,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 944 895	33 353 148,00	32 385 947,17	97,10	24 286 521,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 229 992	1 996 499,00	1 996 496,72	100,00	1 667 640,84
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 440 000	11 440 000,00	8 100 000,00	70,80	1 900 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 433 818	16 228 452,00	16 216 276,95	99,92	12 328 209,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 400	25 082,00	25 081,60	100,00	29 076,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400	25 082,00	25 081,60	100,00	29 076,48
	80104		Przedszkola	36 289 596	54 982 496,00	54 592 142,15	99,29	41 564 625,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 500 000	36 670 425,00	36 491 503,01	99,51	27 399 239,09
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	2 200 000	3 506 200,00	3 501 343,44	99,86	2 759 552,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 434	22 926,00	14 873,04	64,87	13 254,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 865	2 386 521,00	2 357 281,14	98,77	1 945 543,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 446	159 989,00	159 986,59	100,00	124 366,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 801	1 452 306,00	1 426 215,76	98,20	1 149 166,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 267	178 698,00	175 693,49	98,32	136 426,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640	340,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 850	175 350,00	174 072,34	99,27	153 710,74
		4220	Zakup środków żywności	3 500	6 850,00	6 848,06	99,97	3 209,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 494	25 894,00	25 864,42	99,89	26 642,85
		4260	Zakup energii	165 750	165 750,00	124 175,17	74,92	99 038,04
		4270	Zakup usług remontowych	18 956	31 106,00	30 105,90	96,78	22 091,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 930	29 364,00	26 962,00	91,82	17 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 921	268 700,00	253 918,54	94,50	225 481,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000	2 902 875,00	2 902 866,43	100,00	2 355 771,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 640	6 640,00	6 151,28	92,64	5 972,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 563	19 063,00	15 811,74	82,94	16 014,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 760	5 790,00	5 541,13	95,70	4 406,15

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 596	524 442,00	524 442,00	100,00	342 586,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 920	7 221,00	6 175,00	85,51	5 401,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 641	27 841,00	25 731,83	92,42	18 726,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 578 264	6 032 621,00	5 961 596,25	98,82	4 436 013,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 358	351 264,00	351 261,35	100,00	304 295,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 320,00	23 722,24	97,54	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000	178 000,00	177 233,14	99,57	146 387,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	178 000,00	177 233,14	99,57	146 387,40
	80107		Świetlice szkolne	4 465 825	6 138 417,00	5 930 992,26	96,62	4 099 987,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 933	9 933,00	5 241,80	52,77	4 332,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 642	800 642,00	774 975,79	96,79	541 610,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 931	94 731,00	87 360,05	92,22	65 382,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 000,00	2 000,00	100,00	1 978,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	1 996,63	99,83	1 914,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 237	331 085,00	331 085,00	100,00	190 846,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 319	5 939,00	4 849,55	81,66	2 946,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 311 304	4 660 004,00	4 491 402,07	96,38	3 108 385,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 459	232 083,00	232 081,37	100,00	182 591,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	889 000	1 553 900,00	1 447 268,19	93,14	1 113 444,01
		4300	Zakup usług pozostałych	889 000	1 553 900,00	1 447 268,19	93,14	1 113 444,01
	80120		Licea ogólnokształcące	5 643 635	6 839 754,00	6 587 042,34	96,31	5 151 160,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 069	16 069,00	14 160,00	88,12	13 314,98
		3240	Stypendia dla uczniów	8 760	8 760,00	8 712,00	99,45	8 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 085	958 085,00	921 045,52	96,13	768 420,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 734	59 412,00	59 411,19	100,00	51 330,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 034	801 034,00	793 765,57	99,09	644 072,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 331	95 331,00	78 728,93	82,58	61 007,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500	58 500,00	58 205,53	99,50	52 459,02
		4220	Zakup środków żywności	1 750	1 750,00	709,71	40,55	468,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900	10 400,00	10 288,80	98,93	16 282,43
		4260	Zakup energii	167 000	167 000,00	103 008,18	61,68	126 737,84
		4270	Zakup usług remontowych	85 600	146 600,00	146 117,67	99,67	75 649,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200	8 200,00	7 640,00	93,17	7 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500	97 850,00	88 199,37	90,14	85 855,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940	5 940,00	4 498,02	75,72	4 483,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 390	5 090,00	3 455,54	67,89	5 053,52
		4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 850,00	5 832,80	99,71	3 636,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 061	266 682,00	266 682,00	100,00	179 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	0,00	0,00	0,00	710,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 169	12 169,00	10 625,35	87,31	8 878,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 079 731	3 879 731,00	3 770 655,26	97,19	2 819 983,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 481	235 301,00	235 300,90	100,00	216 553,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	357 211	357 211,00	301 610,20	84,43	244 290,20
		4300	Zakup usług pozostałych	81 667	86 667,00	65 081,00	75,09	53 692,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275 544	270 544,00	236 529,20	87,43	190 598,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 257 818	5 287 920,00	5 147 750,01	97,35	4 231 883,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 546	10 346,00	7 441,49	71,93	4 268,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 944	3 522 350,00	3 471 577,33	98,56	2 844 754,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 214	219 418,00	219 413,88	100,00	173 014,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 220	601 005,00	589 752,43	98,13	469 993,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 750	72 595,00	65 570,28	90,32	48 775,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 799	20 799,00	20 688,48	99,47	25 113,53
		4220	Zakup środków żywności	524 000	679 950,00	617 952,43	90,88	568 009,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 342	3 242,00	2 354,50	72,62	2 384,85

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700,00	700,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	23 700,00	20 061,81	84,65	1 117,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 308	126 126,00	126 126,00	100,00	89 561,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706	0,00	0,00	0,00	578,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 289	7 689,00	6 111,38	79,48	4 312,57
	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	3 473 760	6 824 986,00	6 756 260,09	98,99	3 101 152,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000	5 142 100,00	5 142 055,43	100,00	2 030 301,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	190 000	401 300,00	400 698,87	99,85	250 186,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 334	2 042,00	624,00	30,56	1 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 654	59 086,00	32 821,55	55,55	57 310,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 401	4 923,00	4 922,65	99,99	3 922,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 350	176 301,00	161 765,42	91,76	106 960,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 534	25 616,00	22 409,28	87,48	15 213,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 309	45 986,00	45 986,00	100,00	30 673,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 443	6 493,00	5 063,58	77,99	2 533,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 845	917 018,00	895 793,20	97,69	575 835,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 890	44 121,00	44 120,11	100,00	27 019,87
	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	9 924 159	13 399 456,00	13 114 917,33	97,88	8 762 625,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	2 199 400,00	2 199 373,14	100,00	1 274 775,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 947	19 947,00	12 870,00	64,52	6 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 309	1 475 309,00	1 436 542,73	97,37	985 792,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 204	194 497,00	172 239,73	88,56	123 441,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 085	503 150,00	503 150,00	100,00	302 566,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 646	11 746,00	9 876,35	84,08	7 982,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 648 905	8 517 905,00	8 303 366,48	97,48	5 649 268,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	541 063	477 502,00	477 498,90	100,00	412 291,66
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	418 826	546 169,00	503 346,20	92,16	328 524,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932	932,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 831	67 831,00	65 056,64	95,91	44 690,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 856	8 856,00	7 626,53	86,12	4 904,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 101	22 490,00	22 490,00	100,00	13 047,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165	165,00	147,92	89,65	115,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 706	433 706,00	395 837,06	91,27	257 744,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 235	12 189,00	12 188,05	7 386,70	8 022,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	739 376,74	725 876,37	98,17	639 631,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0,00	0,00	0,00	1 299,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	60 624,25	59 874,84	98,76	40 966,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		2910	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	28,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 780,00	3 780,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	639,95	599,18	93,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	92,61	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00	0,00	5 932,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	671 404,22	658 814,64	98,12	552 248,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 807,71	2 807,71	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0,00	0,00	0,00	39 184,76
	80195		Pozostała działalność	92 000	3 454 164,00	3 438 964,00	99,56	6 671 797,82
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	662 576,00	662 576,00	100,00	747 282,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0,00	0,00	0,00	279 722,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	0,00	0,00	643 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000	45 000,00	35 000,00	77,78	44 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00	0,00	110 600,05
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00	0,00	234,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00	0,00	12 733,69
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00	0,00	34,79
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00	0,00	8 820,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0,00	0,00	0,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 500,00	42 300,00	89,05	63 262,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00	0,00	585,82
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00	0,00	146,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0,00	0,00	0,00	33 670,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0,00	0,00	0,00	30 967,98
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	0,00	0,00	0,00	108 516,79
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	0,00	0,00	41 070,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00	0,00	0,00	1 113,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	190 136,00	190 136,00	100,00	477 766,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 081 078,00	2 081 078,00	100,00	1 897 803,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	427 874,00	427 874,00	100,00	453 408,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0,00	0,00	0,00	21 936,04
		4951	Różnice kursowe	0	0,00	0,00	0,00	4 505,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00	180 800,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00	1 206 840,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00	301 710,00
851			Ochrona zdrowia	1 764 340	1 447 940,00	1 182 595,25	81,67	1 267 316,92
	85149		Programy polityki zdrowotnej	203 300	203 300,00	134 475,00	66,15	174 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 300	203 300,00	134 475,00	66,15	174 156,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	176 700	96 700,00	83 606,50	86,46	200 637,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000	69 000,00	65 000,00	94,20	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700,00	0,00	0,00	1 596,53
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	15 000,00	13 606,50	90,71	95 806,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	10 000,00	5 000,00	50,00	3 235,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 294 340	1 042 940,00	875 073,75	83,90	892 402,79
		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	391 000	428 600,00	412 600,00	96,27	348 609,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	97 700,00	92 494,69	94,67	97 541,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	10 000,00	2 690,33	26,90	7 521,90
		4220	Zakup środków żywności	5 000	30 000,00	17 192,83	57,31	16 635,76
		4260	Zakup energii	34 800	34 800,00	24 656,02	70,85	29 012,25
		4300	Zakup usług pozostałych	665 600	322 622,00	213 223,04	66,09	303 556,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500,00	1 254,60	83,64	1 254,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 440	72 416,00	72 415,35	100,00	52 736,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 302,00	813,25	62,46	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	14 000,00	11 232,38	80,23	9 705,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000,00	26 501,26	88,34	25 827,83
	85195		Pozostała działalność	90 000	105 000,00	89 440,00	85,18	120,40
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	105 000,00	89 440,00	85,18	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0,00	0,00	0,00	120,40
852			Pomoc społeczna	8 341 652	10 447 132,45	9 950 610,77	95,25	8 296 998,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
	85202		Domy pomocy społecznej	1 239 000	1 859 827,00	1 859 259,92	99,97	1 391 977,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 239 000	1 859 827,00	1 859 259,92	99,97	1 391 977,18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	246 870	252 859,00	221 124,60	87,45	153 033,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 548	155 155,00	150 476,97	96,98	112 252,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 352	8 305,00	8 304,09	99,99	6 665,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 330	29 694,00	26 947,43	90,75	19 400,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 747	4 327,00	3 833,98	88,61	2 629,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	800,00	390,00	48,75	1 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	2 353,00	2 332,74	99,14	1 543,69
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	11 815,00	39,38	1 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 500,00	2 012,46	80,50	2 523,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393	3 167,00	3 166,45	99,98	1 931,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000,00	10 790,00	71,93	2 090,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 558,00	1 055,48	67,75	991,93
	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.	81 200	85 200,00	83 973,25	98,56	63 878,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	200,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000	85 000,00	83 973,25	98,79	63 878,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 430	340 786,00	334 021,84	98,02	271 904,64
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 350,00	449,56	33,30	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 961	261 161,00	258 237,32	98,88	242 544,64
		4300	Zakup usług pozostałych	28 469	78 275,00	75 334,96	96,24	29 360,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206 765	660 653,00	633 684,44	95,92	197 359,52
		3110	Świadczenia społeczne	206 765	646 402,00	620 219,04	95,95	197 359,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 251,00	7 465,40	90,48	0,00
	85216		Zasiłki stałe	890 000	922 474,00	913 068,13	98,98	697 715,80
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000	14 750,00	7 404,67	50,20	2 258,23
		3110	Świadczenia społeczne	884 000	907 724,00	905 663,46	99,77	695 457,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 299 685	4 582 486,00	4 365 474,95	95,26	3 771 055,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 110	10 110,00	6 029,88	59,64	6 262,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 008	3 101 352,00	3 012 482,92	97,13	2 566 185,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 560	174 552,00	174 551,27	100,00	135 049,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 118	563 597,00	534 977,57	94,92	446 924,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 428	73 085,00	55 294,40	75,66	49 000,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	59 146,00	49 385,00	83,50	41 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	44 000,00	39 748,00	90,34	50 212,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600	37 500,00	33 529,26	89,41	30 825,87
		4260	Zakup energii	55 000	45 000,00	33 148,68	73,66	36 240,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	3 000,00	1 735,44	57,85	1 254,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140	3 994,00	2 490,00	62,34	4 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000	159 771,00	139 192,56	87,12	147 135,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	18 000,00	15 788,67	87,71	15 220,67
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000	134 395,00	118 335,00	88,05	129 499,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	36 500,00	34 714,35	95,11	34 366,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100,00	1 466,72	69,84	2 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 621	74 556,00	74 555,36	100,00	54 980,28
		4580	Pozostałe odsetki	0	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	28 000,00	26 971,40	96,33	9 885,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	13 728,00	11 078,47	80,70	9 947,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 118	27 118,00	9 132,38	33,68	14 061,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	3 113,98	77,85	432,75
		4260	Zakup energii	12 908	12 908,00	2 816,31	21,82	6 584,35
		4270	Zakup usług remontowych	377	377,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900,00	1 731,83	44,41	3 643,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 933	5 933,00	1 470,26	24,78	3 401,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 417	623 731,00	508 794,52	81,57	416 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 591,00	4 967,25	57,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 942,00	4 272,37	61,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	872,00	241,15	27,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 417	78 032,00	72 380,75	92,76	50 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000	527 794,00	426 642,00	80,83	365 674,00
		4430	Zakup usług pozostałych	0	1 000,00	291,00	29,10	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	346 787	410 134,00	374 161,39	91,23	371 108,21
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 000,00	800,00	40,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 787	408 134,00	373 361,39	91,48	371 108,21
	85232		Centra integracji społecznej	181 980	214 380,00	211 998,00	98,89	180 969,00
		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	181 980	214 380,00	211 998,00	98,89	180 969,00
	85295		Pozostała działalność	48 400	467 484,45	435 917,35	93,25	767 370,49
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	0,00	0,00	22 869,72
		3110	Świadczenia społeczne	0	334 928,21	334 928,01	100,00	41 337,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	48 532,00	48 531,50	100,00	105 252,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	0,00	0,00	9 294,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	0,00	0,00	80 535,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	0,00	0,00	29 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00	0,00	1 600,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00	0,00	13 868,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00	0,00	5 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00	0,00	227,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00	0,00	1 973,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00	0,00	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	12 943,79	12 943,28	100,00	2 269,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00	0,00	38 605,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00	0,00	9 606,00
		4227	Zakup środków żywności	0	0,00	0,00	0,00	6 214,00
		4229	Zakup środków żywności	0	0,00	0,00	0,00	1 553,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	42 154,45	11 096,06	26,32	44 052,06
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00	0,00	256 735,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00	0,00	53 155,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	426,00	426,00	100,00	1 050,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0,00	0,00	0,00	3 980,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0,00	0,00	0,00	995,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00	0,00	340,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		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	0,00	0,00	0,00	7 258,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	28 500,00	27 992,50	98,22	29 432,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 100	638 460,00	519 700,83	81,40	715 190,91
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000	25 000,00	18 852,52	75,41	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000,00	18 852,52	75,41	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	414 100	613 460,00	500 848,31	81,64	695 190,91
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	50 000,00	39 500,00	79,00	29 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 000,00	2 779,78	92,66	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	0,00	0,00	0,00	341 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	28 200,00	16 140,37	57,24	40 224,08
		4220	Zakup środków żywności	4 500	4 500,00	3 013,67	66,97	3 499,02
		4260	Zakup energii	42 800	41 000,00	22 850,04	55,73	39 757,45

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	4 500,00	4 176,00	92,80	24 941,43
		4300	Zakup usług pozostałych	222 600	339 160,00	287 734,58	84,84	216 268,93
		4580	Pozostałe odsetki	0	100,00	78,91	78,91	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	140 000,00	124 574,96	88,98	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 100	917 656,00	745 189,31	81,21	448 094,38
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000	127 780,00	127 265,04	99,60	73 268,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	126 600,00	126 086,66	99,59	73 268,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	1 180,00	1 178,38	99,86	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 000	180 000,00	142 179,47	78,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 000,00	10 179,48	92,54	0,00
		4260	Zakup energii	0	25 000,00	9 834,24	39,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 000,00	5 885,75	42,04	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	130 000,00	116 280,00	89,45	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000,00	9 672,07	96,72	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000,00	9 672,07	96,72	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 100	209 775,00	99 463,56	47,41	75 430,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023	
		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	0,00	0,00	0,00	2 225,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	191 000,00	89 688,56	46,96	63 350,97	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100	18 775,00	9 775,00	52,06	9 855,00	
	85495		Pozostała działalność	185 000	390 101,00	366 609,17	93,98	291 395,16	
		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	35 000	35 000,00	19 977,28	57,08	5 200,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	12 000,00	3 568,94	29,74	9 237,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	336 579,00	336 540,95	99,99	276 957,50	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	6 522,00	6 522,00	100,00	0,00	
	855			Rodzina	14 096 175	18 818 578,35	18 486 407,99	98,23	13 748 897,10
		85501		Świadczenie wychowawcze	74 000	74 000,00	7 537,43	10,19	54 540,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 500	64 500,00	5 225,52	8,10	45 332,99	
		4580	Pozostałe odsetki	9 500	9 500,00	2 311,91	24,34	9 207,48	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 557 865	15 454 574,00	15 375 091,89	99,49	11 861 463,82	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86 200	86 200,00	36 386,54	42,21	59 269,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	500,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 972 816	13 571 900,00	13 569 916,40	99,99	10 294 661,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 880	327 680,00	324 078,97	98,90	277 861,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 454	17 623,00	17 621,31	99,99	15 978,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 262	1 277 422,00	1 272 348,39	99,60	1 146 448,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 290	6 177,00	5 121,66	82,92	3 655,08	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	40 480,00	38 242,58	94,47	13 764,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760	752,00	0,00	0,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 559	51 970,00	51 479,15	99,06	35 622,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 000,00	738,00	73,80	738,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	40 150,00	40 150,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744	7 253,00	7 251,42	99,98	5 061,89
		4580	Pozostałe odsetki	15 100	15 100,00	3 969,46	26,29	4 866,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	5 967,00	4 162,20	69,75	1 098,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700	4 400,00	3 625,81	82,40	2 208,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 326	4 151,00	3 632,00	87,50	5 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326	4 151,00	3 632,00	87,50	5 042,00
	85504		Wspieranie rodziny	381 340	438 585,35	378 238,39	86,24	301 211,55
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600	600,00	0,00	0,00	300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370	1 370,00	534,72	39,03	770,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 800	334 670,00	289 999,07	86,65	220 468,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 071	14 356,00	14 355,68	100,00	15 558,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 605	60 181,40	49 205,69	81,76	42 033,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	8 568,95	7 000,80	81,70	5 980,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00	0,00	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	650,00	444,00	68,31	4 922,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380	752,00	376,00	50,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00	0,00	1 129,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420	8 000,00	7 212,52	90,16	4 568,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744	7 252,00	7 251,42	99,99	3 809,83
		4580	Pozostałe odsetki	150	150,00	0,00	0,00	65,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	628,00	588,84	93,76	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 407,00	1 269,65	90,24	106,50
	85508		Rodziny zastępcze	280 000	475 138,00	450 365,26	94,79	297 900,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000	475 138,00	450 365,26	94,79	297 900,19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000	210 364,00	209 966,19	99,81	114 623,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000	210 364,00	209 966,19	99,81	114 623,18
	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	192 300	233 060,00	229 158,24	98,33	205 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300	300,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 000	232 760,00	229 158,24	98,45	205 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	450 000,00	449 258,35	99,84	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	450 000,00	449 258,35	99,84	0,00
	85595		Pozostała działalność	494 344	1 478 706,00	1 383 160,24	93,54	909 115,89
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	420,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000	62 690,00	62 690,00	100,00	103 502,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	677 989,00	675 583,53	99,65	439 471,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 760	74 760,00	72 282,72	96,69	62 753,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 919	4 415,00	4 414,15	99,98	3 536,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 893	16 893,00	13 217,46	78,24	11 679,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 977	1 977,00	1 702,66	86,12	1 661,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000,00	7 260,00	60,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	41 000,00	33 209,32	81,00	2 859,75
		4260	Zakup energii	0	20 000,00	4 026,47	20,13	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000	508 031,00	455 754,81	89,71	271 175,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	20 153,00	16 500,00	81,87	10 235,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	34 000,00	34 000,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915	2 418,00	2 417,14	99,96	1 788,66
		4580	Pozostałe odsetki	30	110,00	101,98	92,71	2,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	0,00	449,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	250,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 763 915	35 360 344,00	33 595 736,55	95,01	29 520 723,08
	90002		Gospodarka odpadami	18 886 337	23 513 337,00	23 503 697,69	99,96	21 013 159,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 310	25 310,00	24 125,06	95,32	20 838,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340	1 340,00	730,97	54,55	729,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000	145 000,00	139 296,65	96,07	119 178,24
		4300	Zakup usług pozostałych	18 714 687	23 341 687,00	23 339 545,01	99,99	20 872 413,38
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	532 090	593 818,00	531 355,61	89,48	461 164,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000,00	168 101,32	84,05	170 521,96
		4270	Zakup usług remontowych	55 640	55 640,00	48 992,10	88,05	49 356,99
		4300	Zakup usług pozostałych	276 450	338 178,00	314 262,19	92,93	241 285,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 340	220 920,00	94 086,79	42,59	145 966,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750	41 330,00	40 886,02	84,05	32 188,85
		4270	Zakup usług remontowych	12 840	12 840,00	11 493,78	88,05	10 608,70
		4300	Zakup usług pozostałych	96 750	166 750,00	41 706,99	92,93	103 169,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 350	228 670,00	126 640,06	55,38	116 840,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000,00	74,48	7,45	90,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350,00	10,78	3,08	12,94

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	440,00	14,67	528,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500,00	749,70	29,99	599,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500,00	10 640,00	92,52	10 026,72
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	100 320,00	24 725,40	24,65	20 479,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000,00	29 999,70	100,00	18 327,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	80 000,00	60 000,00	75,00	66 776,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 449 250	3 286 159,00	2 986 725,26	90,89	2 471 026,45
		4260	Zakup energii	2 460 000	2 411 919,00	2 242 600,81	92,98	1 512 427,29
		4270	Zakup usług remontowych	271 000	306 000,00	255 699,77	83,56	301 257,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	96 000,00	18 128,10	18,88	3 318,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 250	472 240,00	470 296,58	99,59	654 022,78
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 205 741	5 348 993,00	4 921 449,63	92,01	4 201 854,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 900	52 500,00	50 010,31	95,26	58 516,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 492	3 366 492,00	3 181 320,87	94,50	2 712 071,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 538	256 538,00	144 100,02	56,17	161 027,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000	670 000,00	628 175,40	93,76	553 917,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000	60 000,00	52 213,74	87,02	46 726,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	89 563,00	86 947,00	97,08	69 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000	420 000,00	412 015,46	98,10	277 021,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900	74 900,00	48 917,02	65,31	48 552,50
		4260	Zakup energii	95 123	115 123,00	92 223,41	80,11	98 837,18
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	17 500,00	16 165,28	92,37	11 409,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600	6 100,00	5 688,00	93,25	9 489,50
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500	68 400,00	60 569,38	88,55	38 972,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000,00	8 541,11	85,41	8 442,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 180	15 180,00	10 442,24	68,79	13 947,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 508	102 697,00	102 696,30	100,00	73 417,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	12 000,00	10 889,00	90,74	12 367,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	12 000,00	10 535,09	87,79	7 762,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500	12 500,00	6 487,00	51,90	7 639,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500	12 500,00	6 487,00	51,90	7 639,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 600	91 200,00	74 993,18	82,23	34 420,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500,00	0,00	0,00	158,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100,00	0,00	0,00	22,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	1 056,00	35,20	1 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	44 500,00	38 364,48	86,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	43 100,00	35 572,70	82,54	33 095,44
	90095		Pozostała działalność	3 218 707	2 064 747,00	1 350 301,33	65,40	1 068 651,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000	33 000,00	4 800,00	14,55	4 800,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	0,00	0,00	37 512,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	0,00	0,00	6 619,89
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00	0,00	6 448,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00	0,00	1 137,90
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00	0,00	919,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00	0,00	162,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 480	183 282,00	104 054,62	56,77	71 984,51
		4260	Zakup energii	107 000	57 000,00	55 284,53	96,99	91 998,46
		4270	Zakup usług remontowych	11 770	11 770,00	9 368,60	79,60	10 664,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 457	1 098 214,00	527 113,36	48,00	682 369,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00	0,00	3 825,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00	0,00	675,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000,00	2 922,50	19,48	11 619,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000	103 000,00	100 657,16	97,73	53 874,60
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 743,00	1 743,00	100,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	33 500,00	33 500,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 505,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	481 733,00	468 171,64	97,18	84 041,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000,00	42 685,92	94,86	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 765 000	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 027 612	5 212 620,00	4 293 420,00	82,37	3 065 471,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 509 000	2 062 000,00	2 062 000,00	100,00	1 499 775,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 458 000	1 601 000,00	1 601 000,00	100,00	1 269 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000	61 000,00	61 000,00	100,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00	149 775,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 265 000	1 403 000,00	1 403 000,00	100,00	1 145 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 265 000	1 403 000,00	1 403 000,00	100,00	1 145 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 895 932	994 300,00	114 558,82	11,52	119 060,32
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 000,00	3 735,82	93,40	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 000,00	0,00	0,00	2 600,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 045 932	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	850 000	978 300,00	110 823,00	11,33	116 460,32
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0	380 640,00	365 294,00	95,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 660,00	2 660,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	377 980,00	362 634,00	95,94	0,00
	92195		Pozostała działalność	357 680	372 680,00	348 567,18	93,53	301 636,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000,00	9 000,00	60,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360	360,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	8 600,00	8 245,00	95,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360	2 360,00	1 438,00	60,93	368,02
		4220	Zakup środków żywności	2 360	2 360,00	1 362,52	57,73	2 049,29
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000	344 000,00	328 521,66	95,50	291 218,85
	926		Kultura fizyczna	3 093 795	4 557 478,00	4 469 804,56	98,08	3 134 489,14
	92601		Obiekty sportowe	0	1 056 983,00	1 038 532,49	98,25	295 282,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 056 983,00	1 038 532,49	98,25	295 282,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000,00	191 500,00	95,75	182 690,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 250,00	15 250,00	100,00	12 390,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% Wykonania 2024	Wykonanie 31.12.2023
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	185 000	184 750,00	176 250,00	95,40	170 250,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	0,00	0,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	2 893 795	3 300 495,00	3 239 772,07	98,16	2 656 516,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 809	24 809,00	21 123,14	85,14	16 921,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586	3 086,00	2 215,79	71,80	2 340,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 100	259 900,00	253 688,81	97,61	245 451,96
		4190	Nagrody konkursowe	0	7 400,00	6 541,91	88,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	57 200,00	48 298,27	84,44	4 474,55
		4220	Zakup środków żywności	1 100	1 100,00	681,17	61,92	395,40
		4260	Zakup energii	62 400	132 400,00	105 896,48	79,98	176 770,83
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	6 500,00	6 480,00	99,69	3 033,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454 100	2 804 300,00	2 791 235,26	99,53	2 204 181,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 800,00	3 611,24	95,03	2 946,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				304 124 331	371 692 877,59	355 266 973,74	95,59	279 372 753,60
		Wydatki bieżące	235 551 745	306 049 330,59	295 894 407,30	96,69	237 574 521,68	
		Wydatki majątkowe	68 572 586	65 643 547,00	59 372 566,44	90,45	41 798 231,92	

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	728 844,00	783 436,00	748 435,43
	01008		Melioracje wodne	728 844,00	783 436,00	748 435,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 844,00	783 436,00	748 435,43
			Aktualizacja projektu przebudowy rowu R-2A przy ul. Fiołkowej w Markach	35 000,00	35 000,00	0,00
			Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Żeromskiego) w Markach	693 844,00	748 436,00	748 435,43
600			Transport i łączność	31 210 909,00	28 214 041,00	27 546 939,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	50 000,00	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 160 909,00	28 164 041,00	27 546 939,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 330 800,00	19 135 932,00	18 647 066,51
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	0,00	408 344,00	408 251,78
			Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	0,00	689 000,00	688 860,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	37 146,00	37 146,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie	1 000 000,00	1 978 076,00	1 628 362,44
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 000 000,00	264 060,00	240 867,40
			Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej - II Etap	200 000,00	200 000,00	196 568,76
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	3 090 000,00	4 090 000,00	4 089 632,40
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	0,00	1 782 334,00	1 781 453,11
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	0,00	84 870,00	31 980,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen. Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	8 600 000,00	8 100 000,00	8 068 139,62
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	0,00	921 504,00	921 364,50
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	30 000,00	25 437,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
			Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki	124 000,00	155 000,00	155 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej	93 000,00	155 000,00	155 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ul. Projektowanej na odc. od ul. Bandurskiego do ul. Bielówek	0,00	45 000,00	44 280,00
			Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy ul. Wspólnej	81 000,00	135 000,00	135 000,00
			Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego	12 800,00	51 200,00	51 200,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	0,00	13 961,00	13 960,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 109,00	2 530 109,00	2 401 873,45
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 120 109,00	2 530 109,00	2 401 873,45
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 710 000,00	6 498 000,00	6 498 000,00
			Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	0,00	6 498 000,00	6 498 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	6 840 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki	7 870 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 629 000,00	1 316 670,00	344 854,63
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 629 000,00	1 316 670,00	344 854,63
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 000,00	1 316 670,00	344 854,63
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	40 000,00	119 000,00	114 235,67
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	40 000,00	10 000,00	0,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	30 000,00	80 000,00	79 248,96
			Modernizacja punktów gromadzenia odpadów na osiedlach komunalnych pierwszy etap (8 altan śmietnikowych)	60 000,00	60 000,00	59 500,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych	0,00	11 070,00	11 070,00
			Rozbiórka dawnych toalet i zagospodarowanie terenu Jasna/Słowackiego	30 000,00	41 000,00	40 800,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	2 389 000,00	955 600,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 004 580,00	1 004 580,00	933 330,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 004 580,00	1 004 580,00	933 330,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 580,00	1 004 580,00	933 330,28
			Nabycie gruntów związane z uchwalaniem MPZP	1 004 580,00	1 004 580,00	933 330,28
750			Administracja publiczna	946 253,00	724 187,00	572 283,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	110 000,00	86 733,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	86 733,45
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego na potrzeby Rady Miasta Marki	110 000,00	110 000,00	86 733,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	752 207,00	530 141,00	485 550,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 207,00	200 141,00	166 943,62
			Budowa pochylni przy budynku Urzędu Miasta	122 207,00	152 407,00	151 943,77
			Modernizacja budynków urzędu	300 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa depozytora kluczy	0,00	15 000,00	14 999,85
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	32 734,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	318 606,92
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM	80 000,00	110 000,00	98 830,52
			Zakup rozwiązań informatycznych zwiększających poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz narzędzi związanych z zapewnieniem ciągłości działania i poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego mareckiego samorządu	250 000,00	220 000,00	219 776,40
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	84 046,00	84 046,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 046,00	84 046,00	0,00
			"Cyberbezpieczne Marki" w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	84 046,00	84 046,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 000,00	1 425 625,00	1 359 746,02
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	90 000,00	89 413,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	89 413,02
			Dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Markach	0,00	90 000,00	89 413,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	555 000,00	1 170 000,00	1 105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz pojazdu ATV wraz z wyposażeniem- MBO 2024	555 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 170 000,00	1 105 000,00
			Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Marki	0,00	615 000,00	550 000,00
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz pojazdu ATV wraz z wyposażeniem dla OSP Marki - MBO 2023	0,00	555 000,00	555 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
	75495		Pozostała działalność	0,00	165 625,00	165 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 025,00	90 753,18
			Modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	91 025,00	90 753,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 600,00	74 579,82
			Zakup podzespołów komputerowych do monitoringu miejskiego	0,00	74 600,00	74 579,82
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 873 818,00	27 692 772,00	24 339 999,19
	80101		Szkoły podstawowe	26 873 818,00	27 668 452,00	24 316 276,95
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 440 000,00	11 440 000,00	8 100 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	11 440 000,00	11 440 000,00	8 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 433 818,00	16 228 452,00	16 216 276,95
			Modernizacja dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3	170 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia	0,00	664 621,00	664 544,85
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	13 323 924,00	13 624 924,00	13 616 814,70
			Wykonanie klimatyzacji na sali gimnastycznej w SP3	0,00	40 000,00	36 358,80
			Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w części placówki ZS2	62 000,00	8 800,00	8 794,50
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 877 894,00	1 890 107,00	1 889 764,10
	80104		Przedszkola	0,00	24 320,00	23 722,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 320,00	23 722,24
			Zakup sprzętu do zmywalni w Przedszkolu Miejskim nr 3	0,00	24 320,00	23 722,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	140 000,00	124 574,96
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	140 000,00	124 574,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	140 000,00	124 574,96
			Klimatyzacja w Centrum Aktywności Fabryczna 3 Miasta Marki	0,00	115 000,00	99 574,96
			Modernizacja rolet w CAF3	20 000,00	25 000,00	25 000,00
855			Rodzina	0,00	450 000,00	449 258,35
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	450 000,00	449 258,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	449 258,35
			Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach	0,00	450 000,00	449 258,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638 250,00	1 078 973,00	1 041 154,14

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	80 000,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	80 000,00	60 000,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	180 000,00	80 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 250,00	472 240,00	470 296,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 250,00	472 240,00	470 296,58
			Aktualizacja audytu i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	49 077,00
			Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego	198 450,00	163 640,00	163 639,74
			Budowa oświetlenia ul. Podkomorze	169 050,00	95 242,00	95 241,36
			Budowa oświetlenia ul. Reymonta	225 750,00	124 947,00	124 946,48
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	50 000,00	38 411,00	37 392,00
	90095		Pozostała działalność	1 765 000,00	526 733,00	510 857,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 733,00	468 171,64
			Budowa chodnika na terenie skweru Imienia Żołnierzy Wyklętych w Markach	0,00	15 000,00	5 535,00
			Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022	0,00	343 522,00	343 521,64
			Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	0,00	1 650,00	1 650,00
			Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane	0,00	10 000,00	5 904,00
			Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach	0,00	18 081,00	18 081,00
			Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw	0,00	93 480,00	93 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	42 685,92
			Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	0,00	45 000,00	42 685,92
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 765 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	1 765 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 895 932,00	1 756 280,00	873 457,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	400 000,00	400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Renowacja ceglanej elewacji Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Łużyńskiego	0,00	400 000,00	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 895 932,00	978 300,00	110 823,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 045 932,00	0,00	0,00	
			Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach	535 500,00	0,00	0,00	
			Dotacja na remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach	510 432,00	0,00	0,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	850 000,00	978 300,00	110 823,00	
			Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów	450 000,00	468 300,00	11 070,00	
			Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla zadania "Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs"	0,00	110 000,00	99 753,00	
			Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs	400 000,00	400 000,00	0,00	
		92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	377 980,00	362 634,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 980,00	362 634,00
				Rewaloryzacja otoczenia pomnika upamiętniającego walki żołnierzy Armii Krajowej II rejonu "Celków-Marki"	0,00	377 980,00	362 634,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 056 983,00	1 038 532,49	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 056 983,00	1 038 532,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 056 983,00	1 038 532,49	
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Stawowej w Markach realizowana przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	0,00	1 056 983,00	1 038 532,49	
Razem:				68 572 586,00	65 643 547,00	59 372 566,44	

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 872.338,69 złotych

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 872.102,83 zł, z tego:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 123.667,40 zł, w tym:

- Koszenie rowów melioracyjno-komunalnych. Zakres prac obejmował wykoszenie roślinności (w tym drobnych krzewów) ze skarp i z dna rowów (ok. 17 205 m), wygrabienie wykoszonego pokosu ze skarp i z dna (ok. 17 205 m), wywiezienie wykoszonego pokosu (ok. 16 025 m).

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 748.435,43 zł, w tym:

- Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Księdza Augustyna Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Księdza Augustyna Kordeckiego do ul. Stefana Żeromskiego) w Markach – 726.295,43 zł,

- Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Księdza Augustyna Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Księdza Augustyna Kordeckiego do ul. Stefana Żeromskiego) w Markach – 22.140,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 235,86 zł

§ 2850 – 235,86 zł – wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 336.215,00 złotych

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 336.215,00 zł

W § 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego zrealizowano wydatek z tytułu dopłaty do kapitału zakładowego spółki komunalnej- Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 39.225.281,95 złotych

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 6.125.365,91 zł, w tym:

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.211.312,85 zł na:

- usługi przewozowe ZTM – 5.201.710,00 zł,
- konserwację przystanków komunikacji zbiorowej – 9.602,85 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 914.053,06 zł - usługi przewozowe, realizacja porozumienia międzygminnego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 32.682.985,69 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 573.902,38 zł zostały poniesione na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 62.906,42 zł, w tym:

- zakup gazu do rozgrzewania asfaltu przy naprawach ubytków – 801,00 zł,
- zakup piasku i soli drogowej do zimowego utrzymania gminnych chodników – 60.270,00 zł,
- zakup części zamiennych do rozsiewacza soli oraz zakup palnika do podgrzewania asfaltu – 1.835,42 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 3.202,92 zł naprawa ciągnika używanego z rozsiewaczem soli.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 507.114,88 zł, w tym:

- pozimowe oraz letnie sprzątanie ulic – 105.385,47 zł,
- koszt dostawy części do rozsiewacza soli – 196,80 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych asfaltowych i gruntowych – 3 87.574,61 zł,
- rozładunek soli drogowej, wynajem podnośnika, wycinka drzew w pasie drogi – 13.958,00 zł.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta Marki:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 43.318,49 zł, w tym:

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno – 28.536,00 zł,
- naprawa stacji naprawy rowerów – 5.836,35 zł,

- zakup znaków drogowych – 7.678,16 zł,
- zakup wideorejestratora dla potrzeby WID – 799,99 zł,
- zakup narzędzi do naprawy znaków drogowych – 467,99 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 3.870,791,55 zł, w tym:

- konserwacja oznakowania poziomego i pionowego – 177.124,99 zł,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – 1.853.367,98 zł,
- mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych – 1.808.933,58 zł,
- wykonanie remontów cząstkowych chodników – 31.365,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 636.483,61 zł, w tym m.in.:

- konserwacja kanalizacji deszczowej - Wodociąg Marecki – 603.106,56 zł,
- usługa poligraficzna – 2.242,55 zł,
- montaż tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania – 1.400,00 zł,
- wykonanie przeglądów podstawowych (jednorocznych) i rozszerzonych (pięcioletnich) dróg gminnych i obiektów mostowych oraz założenie ksiąg dróg dla nowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki – 19.643,10 zł,
- naprawa stacji naprawy rowerów – koszt transportu – 221,40 zł,
- opłata za wydanie wyrysów i wypisów – 30,00 zł,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ulicy Długiej – 9.840,00 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.906,50 zł w tym; opłata za diagnostykę stacji ładowania pojazdów P+R Sportowa – 1.906,50 zł oraz wykonanie badań kontrolnych warstwy ścieralnej nawierzchni ul. Braci Briggsów– 4.000,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 5.643,20 zł wydatkowano na opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej, opłaty za dzierżawę gruntów, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem pasa drogowego oraz opłaty za pozyskanie informacji z systemu CEPIK.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 18.647.066,51 zł, w tym:

- Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną - 408.251,78 zł

W ramach inwestycji wykonano 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)

oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa naturalnego łamanego i regulację wysokościową urządzeń infrastruktury podziemnej na ulicy Braci Briggsów oraz wprowadzono projekt SOR na ul. Wesolej.

- Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki – 688.860,00zł

W ramach inwestycji wykonano profilowanie istniejącej podbudowy poprzez rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni lub jej wyrównanie wraz z uzupełnieniem ubytków z zachowaniem wymaganych spadków (przygotowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne bitumiczne) oraz wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, przebudowano istniejącą podbudowę o grubości 20 cm z kruszywa naturalnego łamanego wraz z korytowaniem na głębokość minimum 20,0 cm, wykonano pobocza z kruszywa naturalnego łamanego oraz regulację wysokościową urządzeń infrastruktury podziemnej, zabezpieczono włązy w poboczu na ul. Spacerowej odcinek od 0+000 do 0+691,30.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą – 37.146,00 zł, w tym:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy drogi gminnej ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Jacka Soplicy do istniejącej drogi rowerowej trasy S8, w zakresie budowy chodnika po północnej stronie drogi,
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych dla przebudowy przyłączy elektrycznego oraz gazowego, złączy pomiarowych oraz odcinka instalacji wewnętrznej stanowiącej własność prywatną na ul. Szkolnej przy posesji nr 24, 24A w Markach,
- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa "Rozbudowy drogi gminnej ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa-Kuli do ul. Generała Zajączka w Markach w raz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III,
- Projekt stałej organizacji ruchu dla ulic Zielonej, Wiejskiej, Kosynierów i Wojskiego,
- Projekt stałej organizacji ruchu dla ulicy Słonecznej przy skrzyżowaniu z ulicą Okólną w zakresie zaprojektowania przejścia dla pieszych.

- Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie – 1.628.362,44 zł

W ramach inwestycji wykonano roboty pomiarowe tj. rozplanowanie rzędnej i wytrasowanie nawierzchni, korytowanie grubości 20 cm pod warstwę z destruktu asfaltowego, wywóz urobku z korytowania, zawałowanie dna koryta walcem statycznym, nawierzchnię z destruktu asfaltowego frakcji 31,5 mm o grubości 20 cm, zawałowanie destruktu walcem statycznym, regulację urządzeń infrastruktury podziemnej, dwukrotne powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem kruszywa bazaltowego i lepiszcza emulsji asfaltowej, niweletę nawierzchni z destruktu na pierwotnych rzędnych drogi, wyprofilowanie pobocza drogi i uporządkowanie terenu robót na następujących ulicach:

ul. Romantyczna – 37.158,30 zł,

ul. Zosi – 301.362,30 zł,

ul. Dmowskiego – 961.257,18 zł,

ul. Gerwazego – 262.164,66 zł.

- Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – 240.867,40 zł

W ramach inwestycji wykonano roboty pomiarowe, korytowanie grubości 20 cm pod warstwę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wywóz urobku z korytowania, nawierzchnię z tłucznia kamiennego frakcji 0 – 31,5 o grubości 20 cm, regulację urządzeń infrastruktury podziemnej, niweletę nawierzchni z kruszywa na pierwotnych rzędnych drogi na następujących ulicach:

ul. Orła Białego – 29.487,40 zł,

ul. Zielona – 202.416,00 zł,

ul. Wilcza – 8.964,00 zł.

- Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej - II Etap – 196.568,76 zł

Przebudowa chodnika wraz z istniejącymi zjazdami po południowej stronie jezdni ul. Wspólnej w Markach na odcinku od skrzyżowania z al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Broniewskiego.

- Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S.

Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej – 4.089.632,40 zł

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie nawierzchni i kanalizacji deszczowej, budowę 11 przyłączy kanalizacji deszczowej w ulicy Papieża Jana Pawła II, przebudowę drogi gminnej

ul. Dobrej w zakresie nawierzchni i kanalizacji deszczowej, przebudowę drogi gminnej ul. ul. Księdza Jerzego Popiełuszki w zakresie nawierzchni, budowę i rozbiórkę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Księdza Jerzego Popiełuszki oraz przebudowę drogi gminnej ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie nawierzchni i kanalizacji deszczowej.

Zakres robót obejmował przeprowadzenie robót przygotowawczych, rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni oraz zjazdów o nawierzchni bitumicznej i kruszywowo-gruntowej, rozbiórkę elementów drogowych kolidujących z inwestycją, roboty ziemne, wykonanie koryta pod nową konstrukcję nawierzchni, wykonanie podbudowy nawierzchni asfaltowej, wyznaczenie układu geometrycznego obramowania chodnika, zjazdów, regulację wysokościową urządzeń infrastruktury technicznej (wpustów, włączów, studzienek, hydrantów), przebudowę sieci kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, obsianie ziemią urodzajną powierzchni zielonych, odtworzenie zieleni oraz pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.

ul. Dobra – 877.101,36 zł,

ul. Papieża Jana Pawła II – 1.475.125,03 zł,

ul. księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 1.036.154,20 zł,

ul. księdza Jerzego Popiełuszki – 701.251,83 zł.

- Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki – 1.781.453,11 zł

W ramach inwestycji wykonano roboty pomiarowe, korytowanie grubości 20 cm pod warstwę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wywóz urobku z korytowania, nawierzchnię z tłucznia kamiennego frakcji 0 – 31,5 o grubości 20 cm, regulację urządzeń infrastruktury podziemnej, niweletę nawierzchni z kruszywa na pierwotnych rzędnych drogi na następujących ulicach:

ul. Zakopiańska – 237.765,15 zł,

ul. Opolska – 260.521,38 zł,

ul. Cicha – 525.880,35 zł,

ul. Tatarska – 164.016,81 zł,

ul. Skorupki – 168.699,42 zł.

- Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych – 75.030,00 zł

Doradztwo prawne dla przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego pn.:
Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Marki.

Aktualizacja oceny efektywności obejmująca opracowanie analizy potrzeb i wymagań. Dostosowanie dokumentacji postępowania do formy przetargu nieograniczonego, opracowanie projektu ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz OPZ.

- Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen. Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach – 8.068.139,62 zł

W ramach inwestycji wykonano:

- rozbudowę drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen. Józefa Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach
- rozbudowę drogi gminnej ul. Żbika w Markach w zakresie nawierzchni i kanalizacji deszczowej.

Zakres robót obejmował: usunięcie karp (wraz z wywiezieniem i utylizacją karpin) drzew i krzewów wzdłuż projektowanych ulic, rozbiórkę istniejących nawierzchni w pasie drogowym, rozbiórkę istniejących ogrodzeń, bram i furtek kolidujących z projektowanym układem drogowym, rozbiórkę krawężników, obrzeży i nawierzchni drogowych, demontaż ogrodzeń, wywóz i utylizację gruzu z terenu budowy, przebudowę przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicy, budowę kanału technologicznego, przebudowę sieci elektroenergetycznej nN i sN, przebudowę sieci teletechnicznej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę przyłącza kanalizacyjnego, przebudowę przyłącza gazowego, roboty ziemne: wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, skrzyżowań wyniesionych, zjazdów, ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej, chodników, opasek budowę nowej konstrukcji jezdni, skrzyżowań wyniesionych, zjazdów, ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej, chodników, budowę jezdni, skrzyżowań wyniesionych, zjazdów, ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej, chodników, opasek, poboczy, budowę ogrodzeń, montaż bram wjazdowych i furtek, wykonanie i montaż tablic informacyjnych „Tablice-Mazowsze dla równomiernego rozwoju”

Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

W 2024 roku wykonano 76,41 % zakresu inwestycji.

Inwestycja realizowana w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

- Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj – 550.795,50 zł

W ramach inwestycji wykonano: Wielobranżowy projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu (PZT) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa, decyzji, opinii, opracowań, odstępstw, zgód. Wielobranżowy projekt wykonawczy wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi dla poszczególnych branż z podziałem na poszczególne odcinki ulic oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Wykonano tablice informacyjne – dofinansowanie z programu Polski Ład.

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki – 155.000,00 zł

W ramach opracowania wykonano mapę zasadniczą, uzyskano wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wykonano koncepcję rozbudowy drogi w zakresie drogowym, oświetlenia, odwodnienia i kolizji, analizy własności oraz powierzchni przejmowanych działek pod projektowany pas drogowy.

Uzyskano warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci. Opracowano opinię geotechniczną na podstawie wyników badań gruntowo-wodnych. Wykonano inwentaryzację zieleni oraz projekt nasadzeń, inwentaryzację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one odbudowie, przebudowie lub rozbiórce, zawierającą szczegółowy opis, dokumentację fotograficzną oraz rysunki. Przygotowano warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartością specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz szacowane wartości zamówienia, w zakresie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych.

- Wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej – 155.000,00 zł

W ramach opracowania wykonano mapę zasadniczą, uzyskano wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wykonano koncepcję rozbudowy drogi w zakresie drogowym,

oświetlenia, odwodnienia i kolizji, analizy własności oraz powierzchni przejmowanych działek pod projektowany pas drogowy.

Uzyskano warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci oraz opinie koncepcji od Inżynierów Ruchu i zarządców dróg zlokalizowanych w obrębie opracowania.

Opracowano opinię geotechniczną na podstawie wyników badań gruntowo-wodnych. Wykonano inwentaryzację zieleni oraz projekt nasadzeń, inwentaryzację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one odbudowie, przebudowie lub rozbiorce, zawierającą szczegółowy opis, dokumentację fotograficzną oraz rysunki.

Przygotowano warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartością specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz szacowane wartości zamówienia, w zakresie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych.

- Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ul. Projektowanej na odc. od ul. Bandurskiego do ul. Bielówek – 44.280,00 zł

- Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy ul. Wspólnej – 135.000,00 zł

- Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego – 51.200,00 zł

W ramach opracowania wykonano badania geotechniczne oraz dokumentację geotechniczną w zależności od warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej. Opracowano Projekt Zagospodarowania Terenu. Uzgodniono PZT w zakresie geometrii drogi z zarządcami dróg znajdujących się w obrębie opracowania. Opracowano projekt stałej organizacji ruchu, uzyskano warunki techniczne od gestorów sieci na budowę. Opracowano dokumentację branżową, zatwierdzoną przez gestorów sieci. Uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę wraz z zaświadczeniem organu architektoniczno-budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wykonano projekty wykonawcze, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż z podziałem na poszczególne odcinki ulic oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka – 13.960,50 zł

W ramach opracowania uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygiem natychmiastowej wykonalności wraz z zaświadczeniem organu architektoniczno-budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Opracowano również dokumentację opisującą i potwierdzającą stan nieruchomości przyjętych pod pas drogowy na dzień wydania decyzji ZRID.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.401.873,45 zł.

Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej (§ 6060), w tym:

- Nabycie w drodze rokowań i 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,
- Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Marki w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami po ustaleniu wysokości odszkodowania przez Starostę Wołomińskiego,
- Wypłaty odszkodowań w oparciu o decyzje 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 tzw. ZRID

§ 6370 – Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6.498.000,00 zł, w tym:

- Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki – 6.498.000,00 zł, w tym:

- ul. Spacerowa odc. od 0+691,30 do 0+997 – 313.183,78 zł,
- ul. Zielona – 954.607,42 zł,
- ul. Borówkowa – 487.688,72 zł,
- ul. Żurawinowa – 697.206,02 zł,
- ul. Dąbrowskiego – 635.276,36 zł,
- ul. Mała – 227.208,16 zł,
- ul. Orła Białego – 62.897,44 zł,
- ul. Królowej Marysieńki – 650.510,64 zł,
- ul. Tęczowa – 165.338,92 zł,
- ul. Kolorowa – 212.938,14 zł,
- ul. Pomarańczowa – 149.759,20 zł,
- ul. Wierzbowa – 340.254,00 zł,

ul. Orla – 346.777,24 zł,
ul. Żurawia – 243.639,84 zł,
ul. Gołębia – 201.759,98 zł,
ul. Solskiego – 238.154,54 zł,
ul. Jasińskiego – 231.711,32 zł,
ul. Starzyńskiego – 333.003,52 zł,
ul. Bociania – 6.084,76 zł.

Inwestycja powyższa została zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych –
84.787,30 zł**

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 59.140,52 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup zatrzasków do gablot reklamowych w wiatrach przystankowych, naprawę wiat przystankowych na terenie m. Marki oraz zakup listwy do plakatów do gabloty reklamowej wiaty przystankowej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 25.646,78 zł

Środki zostały przeznaczone na montaż uchwytów do gablot reklamowych w wiatrach przystankowych oraz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu do uruchomienia przystanków na ul. Sokolej, Wesolej, Wiśniowej i Wspólnej.

**Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych –
331.823,25 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 331.823,25 zł - Opracowanie i wdrożenie systemu rowerowego w mieście Marki wraz z instalacją oraz usługą kompleksowej eksploatacji, konserwacji i zarządzania systemem rowerowym.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 319,80 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 319,80 zł - opłata za holowanie pojazdu Toyota Starlet usuniętego z pasa drogowego dróg gminnych w mieście Marki zgodnie z wydanymi dyspozycjami usunięcia pojazdów na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 10.000,00 złotych

Rozdział 63095 Pozostała działalność – 10.000,00 zł

W ramach § 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 zrealizowano przez Fundację Zielone Pojęcie, projekt pt. „Marecka gra miejska z okazji Święta Flagi RP”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.707.996,86 złotych

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 175.634,84 zł, w tym:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 66.420,00 zł wydatkowano na pomoc prawną,
§ 4430 Różne opłaty i składki – 1.251,21 zł opłata za użytkowanie wieczyste i opłata przekształceniowa za lokal, który nabyliśmy w drodze spadku,
§ 4480 Podatek od nieruchomości – 102.246,00 zł,
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.460,00 zł – podatek za grunty leśne,
§ 4580 Pozostałe odsetki – 257,63 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2.532.362,02 zł

Wydatki realizowane w Zakładzie Usług Komunalnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 226.097,60 zł, w szczególności do remontu i wyposażenia lokali mieszkalnych oraz utrzymania substancji mieszkaniowej w niepogorszonym stanie technicznym:

- zakup materiałów do remontów i napraw lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków: farby, tarcica, papa, panele, beton, gazy techniczne, płyty g-k, chemia budowlana, itp. – 139.588,27 zł,
- art. hydrauliczne i sanitarne – 17.270,64 zł,
- zakup pieców elektrycznych, akumulacyjnych, gazowych, elektrycznych podgrzewaczy do lokali mieszkalnych - 9 612,00 zł,
- zakup pojemników na odpady komunalne – 11.737,95 zł,

- zakup okien i materiałów do ich wymiany – 46 417,05 zł;
- artykuły elektryczne do lokali komunalnych i części wspólnych – 1.471,69 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 441.770,20 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody do budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych i antresoli, do oświetlenia wejść do budynków i dojść do urządzeń sanitarnych – opłaty ciągłe oraz do budynku ul. Lisa Kuli 3A – Biblioteka i OPS, archiwum ul. Turystyczna 10 – 165.716,43 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 – opłaty ciągłe – 252.869,81 zł oraz opłata za paliwo gazowe Lisa Kuli 3 (ZUK), Lisa Kuli 3A (Biblioteka, Wydział Podatków) – 23.183,96 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 161.116,70 zł – Remonty substancji mieszkaniowej, w tym:

- naprawy hydrauliczne 3.013,50 zł,
- naprawy dachów, prace dekarские, czyszczenia rynien – 60.929,40 zł,
- konserwacja windy Lisa Kuli 3A – 3.517,80 zł,
- konserwacja pieców i instalacji co i cw w budynku Lisa Kuli 3 i 3A, ZUK, OPS, Biblioteka, CAF3 – 12.000,00 zł,
- konserwacja i dobudowa nowych anten zbiorczych – 16.986,30 zł,
- naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej – 49.544,30 zł,
- drobne prace remontowe – 15.125,40 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 893.769,79 zł, w tym:

- opłata za odbiór nieczystości płynnych z budynków komunalnych – 542.403,20 zł,
- czyszczenie, remont i dobudowa przewodów kominowych i spalinowych – 115.984,08 zł,
- przeglądy budowlane – 3.148,80 zł,
- wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych (okazjonalne prace porządkowe) – 12.538,80 zł,
- opłata abonamentowa za wodę i ścieki – 5.896,34 zł,
- czyszczenie graffiti – 10.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 2.546,10 zł,
- prace rozbiórkowe – 55.350,00 zł,
- prace porządkowe – 113.400,00 zł,
- ekspertyza Piłsudskiego 206 – 14.760,00 zł,

- monitoring Fabryka Braci Briggsów - 492,00 zł,
- prace hydrauliczne – 5.289,00 zł,
- prace dekarские – 9.720,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.241,47 zł.

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 34.071,00 zł w tym:

- audyt energetyczny Słowackiego 1, 3, Barska 8 – 10.455,00 zł,
- wykonanie projektu koncepcyjnego Parkowa 2 – 12.546,00 zł,
- aktualizacja dokumentacji Szpitalna 12a – 11.070,00 zł.

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 25.843,90 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 – 367.239,96 zł – opłaty za odbiór nieczystości komunalnych przekazywane na konto Gminy za najemców lokali mieszkalnych.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – 7. 845,54 zł – wydatek z tytułu sprzedaży opodatkowanej.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 29 752,70 zł – opłaty sądowe od wniesionych pozwów.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne – 344.854,63 zł w tym:

- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 79.248,96 zł,
- Budowa przyłączy wod-kan-gaz w budynkach komunalnych – 114.235,67 zł,
- Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych – 40.000,00 zł,
- Modernizacja punktów gromadzenia odpadów na osiedlach komunalnych pierwszy etap (8 altan śmietnikowych) – 59.500,00 zł,
- Rozbiórka dawnych toalet i zagospodarowanie terenu Jasna/Słowackiego – 40.800,00 zł,
- Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych - 11.070,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.147.660,22 złotych

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 990.680,73 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 679,94 zł,

§ 4110 Składki na Fundusz Pracy – 14,70 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.850,00 zł – sporządzanie projektów decyzji (warunki zabudowy i celu publicznego) oraz udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 47.805,81 zł,

Wydatkowano środki na sporządzenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Mostu Północnego w Markach (Etap III, IV i V), sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żeromskiego w Markach Etap I oraz ogłoszenia prasowe.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 933.330,28 zł wydatkowano na odszkodowania związane z uchwalaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 156.979,49 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 90.136,03 zł wydatkowano na wycenę nieruchomości, obsługę geodezyjną, wypisy z ewidencji gruntów, materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz ogłoszenia w prasie.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 66.843,46 zł - opłaty sądowe, wieczystoksięgowe, za zasiedzenie, za wypisy postanowień, itp.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 22.723.099,47 złotych

W ramach wydatków zrealizowanych w Dziale 750 Administracja Publiczna zostały ujęte wszystkie środki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta Marki, Centrum Usług Wspólnych oraz Rady Miasta Marki.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 538.046,74 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 2024 roku wyniosły łącznie 538.046,74 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, §4110, §4120) oraz zwrotem dotacji wraz z odsetkami (§ 2950, §4560).

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) –
983.926,92 zł**

Wydatki rozdziału 75022 związane są z kosztami funkcjonowania Rady Miasta Marki. Wydaliśmy na ten cel 983.926,92 zł, z tego na:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 799.707,12 zł – diety dla radnych,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 17.772,02 zł, zakup materiałów na potrzeby Rady Miasta Marki,
§ 4220 Zakup środków żywności – 6.472,44 zł, zakup artykułów spożywczych na potrzeby radnych Miasta Marki,
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 68.320,90 zł, transkrypcja nagrań Sesji Rady Miasta Marki, usługa wideokonferencji,
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.920,99 zł,
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 86.733,45 zł, zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego tj. 21 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem dla Radnych nowej kadencji oraz zakup rzutnika do Sali Narad.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) –
17.838.111,56 zł**

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały wykazane w rozdziale 75023 Urzędy gmin. Wydatki łączne tego rozdziału wyniosły 17.838.111,56 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 opłatami za energię elektryczną, gaz i wodę, za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi komunalne, w tym wywóz odpadów. Do prawidłowej pracy urzędu konieczne są również zakupy

materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz konserwacja urządzeń technicznych i komputerów.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydatkowano 11.191.688,94 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 1.927.878,19 zł, natomiast na składki na fundusz pracy (§ 4120) – 267.329,09 zł. Na dodatkowe wynagrodzenia roczne 739.296,56 zł (§ 4040). Wydatki poniesione na wpłaty do PFRON wyniosły 111.061,00 zł (§ 4140). Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 296.542,95 zł (§ 4440).

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.046,94 zł, w tym:

- częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla 18 pracowników, zgodnie z zaleceniami zawartymi w wynikach badań okresowych medycyny pracy oraz § 21.1. Regulaminu Pracy,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników wychodzących w teren.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 199.953,50 zł wydatki na umowy zlecenia i o dzieło.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 316.900,98 zł, w tym m.in.:

- zakup tonerów i taśm do drukarek – 10.419,34 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu – 30.886,68 zł, w tym zakup niszczarki o wartości 9.680,10 zł w związku z dostosowaniem urzędu do wymagań RODO, zgodnie z zaleceniami Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przeprowadzonym w urzędzie w dniu 12.02.2024 r., audycie częściowym zgodności przetwarzania danych z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- zakup wyposażenia związanego z wymogami przepisów przeciwpożarowych PPOŻ (gaśnic) – 1.318,56 zł,
- zakup części komputerowych – 16.753,34 zł,
- czytniki, programy, certyfikaty, licencje – 19.098,03 zł,
- zakup druków i formularzy – 1.912,42 zł,
- zakup druków ścisłego zachowania – 7.714,50 zł,
- zakup książek i publikacji, kalendarzy, prenumerata czasopism – 25.687,82 zł,
- zakup okolicznościowych pamiątek, wiązanek i bukietów kwiatów – 10.463,82 zł,
- zakup pieczętek dla pracowników Urzędu Miasta Marki – 1.997,66 zł,
- zakup artykułów biurowych, kopert, druków ZPO, papieru do kserokopiarek

i drukarek, pudeł archiwizacyjnych – 84.221,58 zł,

- zakup mebli (krzesła i fotele biurowe, biurka, szafki, w tym zakup wózka

i regałów do wyposażenia Archiwum Zakładowego) – 44.053,25 zł,

- zakup środków czystości dla potrzeb Urzędu Miasta Marki – 14.338,11 zł,

- zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych – 13.571,94 zł,

- zakup artykułów i drobnego sprzętu dla potrzeb Urzędu Miasta Marki w tym zakup wentylatorów, rolet, głośnika wraz z torem sygnałowym do instalacji systemu przy Skwerze Żołnierzy Wyklętych – 20.394,30 zł,

- zakup części do urządzeń wielofunkcyjnych oraz klimatyzatorów – 1.275,00 zł,

- zakup artykułów i drobnego sprzętu w ramach dostępności – 6.243,42 zł,

- zakup artykułów gospodarczych: klamki, zamki, materiały elektryczne, wymiana oświetlenia świątecznego, inne drobne artykuły – 3.370,90 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 30.063,10 zł,

Artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu burmistrza, organizacji jubileuszy pożycia małżeńskiego i spotkań organizowanych w Urzędzie Miasta Marki.

§ 4260 Zakup energii – 249.434,94 zł, w tym:

- energia elektryczna – 159.297,54 zł

- gaz – 82 378,31 zł,

- woda – 7 759,09 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 31.620,35 zł - serwis i konserwacja urządzeń, klimatyzacji, konserwacja co i cw, systemu alarmowego, agregatu prądotwórczego, aut służbowych, remont pokrycia dachowego budynku oraz pomieszczeń Urzędu Miasta Marki.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 18.426,00 zł,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.545.169,63 zł, w tym m.in.:

- odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych – 3.730,59 zł,

- administrowanie stron www, utrzymanie domeny marki.pl, BIP – 47.106,50 zł,

- realizacja usług pocztowych i kurierskich dla Urzędu Miasta Marki – 378.373,15 zł,

- odnowienie licencji i zezwoleń systemów (office, oprogramowanie antywirusowe) – 61.634,20 zł,

- odnowienie licencji i zezwoleń systemów zewnętrznych w tym polityki zabezpieczeń (Lex, Geo-system, e-NGO, m.mieszkaniec, moduł przygotowania i drukowania formularzy podatkowych i inne) – 83.717,36 zł,
 - aktualizacja oprogramowań systemów i programów (Legislator, Besti@, Info-System, STOCK, VULCAN, platforma zamówień publicznych, CANVA, Sputnik Koncesje alkoholowe, SELWIN i inne) – 161.163,42 zł,
 - kompleksowe zarządzanie środowiskiem druku – 213.575,79 zł,
 - kompleksowa usługa sprzątnia – 166.682,62 zł,
 - usługi cateringowe i gastronomiczne – 2.398,00 zł,
 - usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 33.825,00 zł,
 - opłata z tytułu opłat blikiem – 146,09 zł,
 - wynajem auta – 10.950,00 zł
 - przeprowadzenie archiwizacji dokumentów – 59.972,34 zł,
 - przeprowadzenie audytu strony BIP – 4.428,00 zł,
 - prezentacja budżetu – 4.031,84 zł,
 - opracowanie elektronicznej wersji standardów ochrony małoletnich w Urzędzie Miasta Marki – 2.214,00 zł,
 - bieżące usługi monitorujące SYSTEM IT – 12.484,50 zł,
 - dostęp do dedykowanej strony marki.misato.plus – 3.180,00 zł,
 - wynajem mat – 5.942,52 zł,
 - instalacja systemu przy Skwerze Żołnierzy Wyklętych – 2.051,00 zł,
 - wsparcie w realizacji raportu o stanie gminy za 2023 rok – 23.354,00 zł,
 - usługi malowania pomieszczenia kotłowni – 12.696,06 zł,
 - serwis defibrylatorów – 2.064,00 zł,
 - pozostałe usługi – 22.167,26 zł,
 - opłata za odbiór ścieków – 8.394,64 zł,
 - odbiór nieczystości stałych – 24.656,40 zł,
 - abonament za dostawę wody i odprowadzanie ścieków – 236,55 zł,
 - czyszczenie przewodów kominowych – 1.047,96 zł;
 - modernizacja instalacji odgromowej budynku – 3.690,00 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 90.400,40 zł,
- § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – wynajem budynku w której zlokalizowana jest świetlica środowiskowa – 58.140,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 35.973,36 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 – 136.900,63 zł, w tym:

Składka członkowska Związku Miast Polskich, Metropolii Warszawa, Związku Samorządów Polskich, abonament RTV, ubezpieczenie majątku Gminy, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14.738,54 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 110.350,90 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 40.610,02 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 166.943,62 zł, w tym:

- Budowa pochylni przy Urzędzie Miasta marki – 151.943,77 zł,
- Rozbudowa depozytora kluczy – 14.999,85 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 318.606,92 zł w tym :

- Zakup sprzętu komputerowego – 37.896,30 zł,
- Zakup systemu zabezpieczającego sieć SQL – 35.104,22 zł,
- Zakup systemu zwiększającego poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego – 219.776,40
- Zakup oprogramowania Microsoft 365 – 25.830,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 973.760,53 zł

W 2024 roku na promocję poniesiono następujące wydatki:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.079,86 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 445,25 zł,

§ 4170 Wydatki bezosobowe – 33.300,88 zł, zawarto umowy zlecenia na organizację wydarzeń miejskich w roku 2024., który był. W związku z obchodami jubileusz 100-lecia utworzenia Gminy Marki opracowano logotyp i przygotowano księgę znaku. Rada Miasta Marki podjęła uchwałę w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Marki” Henrykowi Okińczycowi ps. „Bil”. W ramach omawianego paragrafu poniesiono koszty wykonania pamiątkowej

statuetki, która została wręczona rodzinie majora „Bila” podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Ponadto środki z tego paragrafu wydatkowano na umowy z pracownikami Urzędu Miasta Marki na obsługę stanowiska promocyjnego miasta oraz koordynację wydarzeń miejskich odbywających się w weekendy, takich jak Dni Marek, Marecki Jarmark Świąteczny, Olimpiada Przedszkolaków, bieg Tropem Wilczym, czy też noszenie stroju Pana Cegiełki podczas wydarzeń plenerowych oraz stroju świętego Mikołaja podczas Mareckiego Jarmarku Świątecznego. Poniesiono także koszty składu biuletynu informacyjnego Marki.pl oraz usługi plakowania materiałów promocyjnych na przystankach autobusowych. W ubiegłym roku dofinansowano także wyjazd dwóch mieszkańców Marek, którzy reprezentowali Polskę na zawodach Pucharu Świata w ping pongu rozgrywanych w chińskim mieście Makau. Jeden z zawodników zdobył brązowy medal w kategorii Hardbat Student.

§ 4190 Nagrody konkursowe – 31,457,06 zł, w ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup nagród i pucharów dla zwycięzców konkursów, zawodów, olimpiad organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto Marki, a także wydarzeń odbywających się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 57.999,01 zł, wydatkowano środki na zakup upominków i medali dla uczestników konkursów, zawodów, olimpiad organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto Marki. Środki z tego paragrafu przeznaczano również na nagrody dla najlepszych absolwentów mareckich szkół publicznych przyznawanych na zakończenie roku szkolnego, cebulki żonkili w ramach akcji „Pola Nadziei” oraz sadzonki roślin w ramach akcji „Wymień baterie na sadzonkę”, a także na zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych i dekoracyjnych na potrzeby organizacji wydarzeń miejskich. i koszy prezentowych z okazji jubileuszy i świąt okolicznościowych.

§ 4220 Zakup środków żywności – 1.994,28 zł - zakup artykułów spożywczych na potrzeby działań promocyjnych Urzędu Miasta Marki związanych z organizacją wydarzeń miejskich, np. kino letnie,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 845.484,19 zł, w tym:
na wykonanie projektów graficznych oraz druk materiałów promocyjnych, takich jak: ulotki, plakaty, formularze, broszury informacyjne, katalogi, billboardy, kartki świąteczne, zaproszenia, dyplomy okolicznościowe, a także wydruk, transport

oraz dystrybucja biuletynu informacyjnego Marki.pl. W ramach niniejszego paragrafu wydatkowano środki na realizację umowy z Mareckimi Inwestycjami Miejskimi z zakresu promocji miasta poprzez sport (wsparcie drużyn seniorskich MKS Marcovia Marki w zamian za działania promocyjne wobec miasta) oraz na konkurs meldunkowy „Rozlicz PIT w Markach i odjedź Toyotą”.

Ponadto poniesiono wydatki na różnego rodzaju usługi: florystyczne, pralnicze, fotograficzne, wykonanie reportaży wideo, wykonanie gadżetów reklamowych z logotypem miasta, montaż choinki i serwis dekoracji świątecznych, a także wysyłkę wiadomości SMS do mieszkańców.

Środki z niniejszego paragrafu posłużyły do pokrycia wydatków w ramach współorganizacji wydarzeń przez Gminę Miasto Marki takich jak: finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Konwent Kobiet Szminka, nadanie imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 2 „Mali Odkrywcy”, Spartakiada Rodzinna.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2.262.821,18 zł

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 126.432,54 zł

W rozdziale tym środki wydatkowano głównie na organizację długoletniego jubileuszu pożycia par w tym:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 379,90 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 54,98 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 35.542,00 zł, w tym usługa namalowania obrazów związanych z Jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.949,90 zł w tym zakup kwiatów i innych związanych z Jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz zakup koszulek dla seniorów z logotypem Marki włącz się w celu promocji miasta podczas udziału w Olimpiadzie dla Seniorów oraz wsparcie działań Mareckiej Rady Seniorów.

§ 4210 Zakup środków żywności – 789,63 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 85.579,33 zł w tym usługa cateringowa, koncert zespołu „Warszawska Kapela z Targówka”, wykonanie zdjęć z uroczystości, zakup licencji do odtwarzania utworów z ZAIKS oraz działania związane z projektem Młodzieżowa Rada Miasta Marki I kadencji.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 496.320,21 złotych

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 7.132,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.962,00 zł,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.024,00 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 146,00 zł,
Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zostały sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 351.578,19 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 203.100,00 zł,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 6.210,05 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 828,10 zł,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 53.814,90 zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 32.267,99 zł,
§ 4220 Zakup środków żywności – 3.231,81 zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 52.125,34 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 137.610,02 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 87.800,00 zł,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.972,10 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 554,50 zł,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 33.159,01 zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.581,40 zł,

§ 4220 Zakup środków żywności – 1.813,99 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 7.729,02 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA – 3.531.840,78 złotych**

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 174.413,02 zł

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 85.000,00 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano służby ponadnormatywne (60.000,00 zł) oraz nagrody dla policjantów na dzień policjanta dla policjantów Komisariatu Policji w Markach (25.000,00 zł).

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej – 89.413,02 zł.

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

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 20.000,00 zł dofinansowanie remontu budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie – wymiana rynien.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 1.303.508,88 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 – dotacja na zatrudnienie kierowców–operatorów oraz na zakup sprzętu i wyposażenia – 50.000,00 zł,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach – 64.100,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, drobnych części zamiennych do sprzętu, ubiorów ochronnych oraz wyposażenia przeciwpowodziowego – 39.994,67 zł,

§ 4220 Zakup środków żywności - na potrzeby zabezpieczenia akcji ratowniczych –

1.951,66 zł,

§ 4260 Zakup energii – opłata za wodę na cele przeciwpożarowe – 1.066,28 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – środki na naprawę samochodów pożarniczych OSP Marki – 5.987,59 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdów, konserwacja i serwis sprzętu – 27.167,98 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 356,70 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów OSP Marki – 7.884,00 zł,

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.105.000,00 zł w tym:

- MBO 2023 - zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz pojazdu ATV wraz z wyposażeniem dla OSP Marki – 555.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup wyposażenia do nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 550.000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe –2.887,02 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – zakup worków przeciwpowodziowych – 2.887,02 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 2.031.031,86 zł

W ramach tego rozdziału dokonywano wydatków związanych z monitoringiem miejskim:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup drobnych części zamiennych do systemu monitoringu i paliwa do agregatu – 12.181,60 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – naprawy i konserwacja sprzętu do systemu monitoringu miejskiego – 848,70 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 i innych urządzeń – 103.648,99 zł,

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – wykonanie zdjęć niezbędnych do dokumentów – 403,00 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki – opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej wnoszona do Urzędu Komunikacji Elektronicznej – 4.087,52 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa monitoringu miejskiego – Modernizacja monitoringu miejskiego poprzez wykonanie trzech punktów kamerowych oraz zakup kamer – 90.753,18 zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja monitoringu poprzez zakup nowego sprzętu: komputerów i dysków twardych – 74.579,82 zł.

W rozdziale realizowane było zadanie wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 roku, poz.167 z późn. zm.).

Środki na realizację zadania pochodziły z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Na świadczenia dla osób uprawnionych wydatkowano 1.722.320,00 zł (§ 3280). Pozostałe wydatki (§ 4350) w kwocie 10.528,00 zł dotyczyły kosztów obsługi zadania. Wydatki na wykonania zdjęć zrealizowano w wysokości 403,00 zł (§ 4370). Poniesiono także koszty osobowe obsługi zadania w wysokości 9.780,33 zł (§ 4740) oraz 1.900,72 zł (§ 4850).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 11.478.831,07 złotych

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 11.478.831,07 zł

Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą spłaty odsetek (§ 8110 – 11.171.379,07 zł), opłat wnoszonych do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz kosztów opłat i prowizji (§ 8090 – 307.452,00 zł) od obligacji wyemitowanych 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 – 2.262.821,18 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 199.493.924,23 złote, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 100.745.440,35 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 25.081,60 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 54.592.142,15 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 177.233,14 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 5.930.992,26 zł

Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół – 1.447.268,19 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 6.587.042,34 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 301.610,20 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 5.147.750,01 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 – 6.756.260,09 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 13.114.917,33 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 503.346,20 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 725.876,37 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 3.438.964,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 745.189,31 złotych, w tym:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 127.265,04 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 142.179,47 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 9.672,07 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 99.463,56 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 366.609,17 zł

W 2024 roku Gmina Miasto Marki prowadziła następujące publiczne placówki oświatowe:

a) cztery przedszkola miejskie:

- Przedszkole Miejskie nr 1 „Wesoły Skrzat” przy Al. Marszałka Józefa. Piłsudskiego 77,
- Przedszkole Miejskie nr 2 „Mali Odkrywcy” przy ul. Dużej 1A,
- Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Świat” przy Al. M. 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;

c) jedną szkołę ponadpodstawową:

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

Sieć placówek publicznych uzupełniały 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) 16 przedszkoli realizujących zadania publiczne – wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez gminę:

- Niepubliczne Przedszkole nr 1 „Pluszowy Miś” przy ul. Lisa Kuli 3,
- Przedszkole Niepubliczne nr 2 „Smerfy” przy ul. Szpitalnej 3B,
- Przedszkole Niepubliczne nr 3 Dziecięcy Raj przy ul. Kościuszki 40 A,
- Przedszkole Niepubliczne nr 6 „Bambi” przy ul. Ząbkowskiej 18A,
- Przedszkole Niepubliczne nr 8 „Wesoły Teletubiś” przy ul. Sosnowej 2B,
- Przedszkole Niepubliczne nr 12 „Artedoo” przy ul. Rydza Śmigłego 57,
- Przedszkole Niepubliczne nr 13 „Kajtuś Czarodziej” przy ul. Sportowej 8A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 14 „Dziecięcy Raj II” przy Al. J. Piłsudskiego 180,
- Niepubliczne Przedszkole nr 15 „Bratek” przy ul. Lisa Kuli 99,
- Niepubliczne Przedszkole nr 18 „Tabaluga” przy ul. Rocha Kowalskiego 59A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 25 „Domowe Przedszkole” przy ul. Wilczej 32,
- Niepubliczne Przedszkole nr 24 „Dziecięcy Raj II” przy ul. Okólnej 39A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 29 „Krasnal” przy ul. Żabiej 7,
- Niepubliczne Przedszkole nr 31 „My Way” przy ul. Wilczej 26,
- Niepubliczne Przedszkole nr 33 „Kids Planet” przy ul. Traugutta 4A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 34 „Pastelowy Gaj”, przy ul. Pastelowej 19;

b) 14 niepublicznych przedszkoli i dwa niepubliczne punkty przedszkolne, które nie realizują zadań publicznych zleconych przez gminę:

- Przedszkole Niepubliczne nr 4 „Chatka Puchatka” przy ul. Cichej 16A,
- Przedszkole Niepubliczne nr 5 „Jutrzenka” przy ul. Jutrzenki 32,
- Przedszkole Niepubliczne nr 7 „Złota Rybka” przy ul. Kordeckiego 5,
- Przedszkole Niepubliczne nr 11 Sióstr Rodziny Maryi przy ul. Kasztanowej 21,

- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne nr 16 „Pluszowy Miś” przy ul. Lisa Kuli 3,
- Niepubliczne Przedszkole nr 17 „Smerfusie” przy ul. Szpitalnej 5,
- Niepubliczne Przedszkole nr 19 „Bambi” przy ul. Ząbkowskiej 18A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 21 „Wesoła Lokomotywa” przy ul. T. Jasińskiego 19,
- Niepubliczne Przedszkole nr 22 „Artedoo” przy ul. Rydza-Śmigłego 57,
- Niepubliczne Przedszkole nr 23 „Kajtuś Czarodziej” przy ul. Sportowej 8A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 26 „Tabaluga II” przy ul. Rocha Kowalskiego 59A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 28 „Domowe Przedszkole II” przy ul. Wilczej 32,
- Niepubliczne Przedszkole nr 30 „Krasnal II” przy ul. Żabiej 7,
- Niepubliczne Przedszkole nr 32 „My Way II” przy ul. Wilczej 26,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny nr 4 „Garden Kids” przy ul. Mickiewicza 11,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny nr 5 „Ortosensis” przy ul. Okólna 43;

c) 4 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych:

- Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 „... Ad Astra” przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93,
- Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 248,
- Szkoła Podstawowa Sióstr Rodziny Maryi przy ul. Kasztanowej 12,
- Szkoła Podstawowa „Push School” przy ul. Wyspiańskiego 2 (od września 2024 r.).

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 z niepełnosprawnością 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 (6.313 zł). Na pozostałe dzieci w przedszkolach zarówno publicznych jak i niepublicznych gmina otrzymała dotację na wychowanie przedszkolne.

Pierwotna kwota części oświatowej subwencji ogólnej naliczona na 2024 rok wyniosła 74.445.773 zł (wzrost o 45,77% w porównaniu z rokiem 2023) i była zwiększona, po rozpatrzeniu wniosku jaki złożył Burmistrz Miasta Marki do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy celowej, z tytułu wzrostu zadań oświatowych w roku 2024 roku, kwota zwiększenia 1.036.461 zł.

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej otrzymana przez Gminę Miasto Marki w roku 2024 wyniosła 75.482.234 zł (wzrost o 42,61%).

Pierwotna wysokość subwencji oświatowej została określona na podstawie stanu organizacji szkół obowiązującego w dniu 30 września 2023 roku na 5107 uczniów – wzrost o 4,95% oraz na 714 dzieci 6-letnich w przedszkolach publicznych i niepublicznych – wzrost o 9,85%. Ponadto Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, która w roku 2024 wyniosła 7.957.746 zł (wzrost o 143,24% w porównaniu z rokiem 2023). Tak duży wzrost był związany z objęciem nauczycieli przedszkoli podwyżkami wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 30% - podobnie jak nauczycieli zatrudnionych w szkołach. Dotacja została naliczona na 2005 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Markach (ok. 3.969 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 57,22% potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych. Mimo otrzymania subwencji na 6 – latków w przedszkolach i znaczącego wzrostu wysokości dotacji na wychowanie

przedszkolne, stopień zaangażowania środków własnych gminy jest nadal bardzo wysoki i stale się zwiększa.

W 2024 roku placówki oświatowe działały w oparciu o plany finansowe, które ustalili dyrektorzy uwzględniając dla każdej z jednostek wielkość środków określonych w uchwale budżetowej. 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 2024 roku wyniosły 97.843.069 zł, w tym kwota wydatków w wysokości 2.699.088 zł została pokryta z Funduszu Pomocy Ukrainie, na zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów o statusie uchodźcy. W roku 2023 wydatki te wyniosły 74.804.600 zł. Nastąpił więc wzrost łącznych wydatków bieżących o 30,8% (w roku 2023 wzrost ten wyniósł 12,60%). W czterech placówkach (w SP nr 3, ZSz nr 1, ZSz nr 2 oraz w PM nr 3) wystąpiły ponadto wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 833.173 zł, sfinansowane w ramach planów finansowych tych jednostek.

Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosły 74.621.198 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia nauczycieli 62.194.291 zł, co stanowi 83,35%. W roku 2023 wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli wyniosły 56.455.988 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 45.950.108 zł. Wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników w 2024 roku wyniósł łącznie 32,2%, a na wynagrodzenia nauczycieli 35,3%.

Z porównania zakresu zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz związanych z utrzymaniem administracji i obsługi w placówkach oświatowych w roku 2024 i 2023 wynika:

- zwiększenie średniej liczby oddziałów o 9 (wzrost o 2,76%) oraz zwiększenie średniej liczby uczniów o 156 (wzrost o 3,52%), spowodowane stale zwiększającą się liczbą mieszkańców Marek;
- zwiększenie tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych o 496 godzin (wzrost o 3,6%). Powodem tego jest wzrost liczby oddziałów, zwiększająca się liczba dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej oraz coraz większy zakres zadań realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego uczniów z orzeczeniami;

- wzrost o 30,28 średniej liczby etatów nauczycieli (wzrost o 5,69%), w tym wzrost o 21,69 średniej liczby etatów nauczycieli dyplomowanych (wzrost o 11,13%).

Zwiększenie zakresu realizacji przez placówki oświatowe wymienionych wyżej zadań jest przyczyną wzrostu wydatków na utrzymanie bieżące tych placówek w 2024 roku. Dodatkowymi przyczynami o jeszcze większym skutku były również:

- podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w szkołach i przedszkolach średnio o 30% (od stycznia 2024 roku), wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,
- wzrost wysokości dodatków funkcyjnych od stycznia 2024 r.: dla wychowawcy klasy z 335 zł na 400 zł, dla opiekuna oddziału przedszkolnego z 167,50 zł na 300 zł, dla opiekuna stażu/mentora z 212 zł na 250 zł, dla kadry zarządzającej – średnio o 30%, wprowadzone Regulaminem wynagradzania uchwalonym przez Radę Miasta;
- wzrost środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli z 380 zł na 500 zł na etat (wzrost o 31,1%), wprowadzony Regulaminem wynagradzania uchwalonym przez Radę Miasta;
- dwukrotna zmiana wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (od stycznia 2024 r. i od lipca 2024 r.) spowodowana wprowadzeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zwiększeniem minimalnych wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach administracyjnych w poszczególnych kategoriach zaszeregowania (wzrost w każdej kategorii o 700 zł). Kwota minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2024 r. wyniosła 4.242 zł (wzrost o 17,8% w porównaniu z 2023 r.) oraz 4.300 zł od lipca 2024 r. (wzrost o 19,4% w porównaniu z 2023 r.).

Wydatki osobowe stanowią zdecydowaną większość kosztów funkcjonowania placówek. W roku 2024 wyniosły one 89.288.510 zł i wzrosły o 28,27% w porównaniu z rokiem 2023 (w roku 2023 wzrost ten wynosił 19,44%). Wydatki osobowe stanowią aż 91,26 % łącznych wydatków bieżących szkół i przedszkoli (w roku 2023 wynosiły 93,05%).

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnięte w 2024 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 2024 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 2024 i 2023 roku w poszczególnych stopniach awansu zawodowego i ich porównanie ze średnimi ustawowymi wynikającymi z Karty Nauczyciela. Średnia liczba etatów nauczycieli w 2024 roku wyniosła 562,59 i wzrosła o 5,69% w porównaniu z rokiem 2023. Średnie wynagrodzenie miesięczne nauczyciela w 2024 roku wyniosło 9.212 zł (nauczyciela początkującego – 7.620 zł, mianowanego – 8.608 zł i dyplomowanego – 10.868 zł) i zwiększyło się o 16,40% w porównaniu z rokiem 2023.

Średnie wynagrodzenie w 2024 roku dla nauczycieli początkujących jest wyższe o 1.265 zł, dla nauczycieli mianowanych o 1.154 zł, a dla dyplomowanych o 1.344 zł od średnich ustawowych obowiązujących w 2024 r.

Liczba etatów i średnie wynagrodzenia miesięczne nauczycieli w 2024 r.

stopień awansu	Liczba etatów		Średnie wynagr. mies.		Średnia ustawowa - KN		Różnica	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Początkujący	171,7	143,80	5 267 zł	7 620 zł	4 778 zł	6 355 zł	489 zł	1 265 zł
Mianowany	168,92	205,41	6 866 zł	8 608 zł	5 733 zł	7 453 zł	1 133 zł	1 154 zł
Dyplomowany	191,69	213,38	8 615 zł	10 868 zł	7 320 zł	9 524 zł	1 295 zł	1 344 zł
Razem	532,31	562,59	7 914 zł	9 212 zł				

Tabela poniżej przedstawia strukturę wynagrodzeń nauczycieli w 2024 roku w podziale na poszczególne składniki i ich porównanie z rokiem 2023. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli stanowiło w 2024 roku zaledwie 54,48%. Pozostałą część wynagrodzenia stanowiły dodatki, z których wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wyniosło 9.532.977 zł (15,33%), dodatek za wysługę lat 4.869.875 zł (7,83%), dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.350.807 zł (5,39%) oraz dodatek motywacyjny 3.375.477 zł (5,43%).

Struktura wynagrodzeń nauczycieli w 2024 roku

Lp	Składnik wynagrodzenia	2023 rok	%	2024 rok	%
1	Wynagrodzenie łączne	45 950 108 zł	100,00%	62 194 291 zł	100,00%
2	Wynagrodzenie zasadnicze	24 512 614 zł	53,35%	33 883 852 zł	54,48%
3	Pozostałe składniki razem, w tym:	21 437 494 zł	46,65%	28 310 439 zł	45,52%
4	Dodatek za wysługę lat	3 421 976 zł	7,45%	4 869 875 zł	7,83%
5	Dodatek funkcyjny kierowniczy	717 794 zł	1,56%	947 811 zł	1,52%
6	Dodatek dla wychowawcy klasy	928 528 zł	2,02%	1 196 951 zł	1,92%
7	Dodatek dla mentora / opiekuna st.	241 522 zł	0,53%	293 737 zł	0,47%
8	Dodatek motywacyjny	2 458 385 zł	5,35%	3 375 477 zł	5,43%
9	Godziny ponadwymiarowe i zastęp.	7 462 131 zł	16,24%	9 532 977 zł	15,33%
10	Dodatek za warunki pracy	30 113 zł	0,07%	52 107 zł	0,08%
11	Nagroda jubileuszowa	399 678 zł	0,87%	755 792 zł	1,22%
12	Nagroda za osiągnięcia w pracy	1 275 590 zł	2,78%	1 301 516 zł	2,09%
13	Odprawa emerytalna	112 227 zł	0,24%	248 690 zł	0,40%
14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 914 966 zł	6,34%	3 350 807 zł	5,39%
15	Wynagrodzenie za czas choroby	971 982 zł	2,12%	1 240 664 zł	1,99%
16	Urlop dla poratowania zdrowia	502 602 zł	1,09%	1 144 037 zł	1,84%

Poza wydatkami osobowymi związanymi z wynagrodzeniami pracowników, składkami ZUS i FP, odpisami na ZFŚŚ oraz wpłatami na PPK, szkoły i przedszkola poniosły w 2024 roku wydatki rzeczowe w łącznej wysokości 5.855.477 zł. Są one wyższe o 12,68% od wydatków rzeczowych poniesionych w 2023 roku.

Wydatki szkół i przedszkoli na dostawę energii, gazu i wody (w § 4260 – zakup energii) wyniosły w 2024 roku 1.111.351 zł i w porównaniu z rokiem 2023 zwiększyły się o 14,84%.

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 2024 przedstawiają poniższe tabele.

Zadania edukacyjne i administracyjne w 2024 r. i porównanie z 2023 r.

Placówka	Liczba uczniów - średnia roczna		Liczba oddziałów - średnia roczna		Tygodniowa liczba godz. zajęć edukac. i pomocn.		Liczba etatów adm. i obsługi /standardy/	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
SP 1	1112	1161	46,3	48,7	2407	2631	36,08	36,08
SP 2	908	969	42,3	44,3	2457	2500	14,08	13,08
SP 3	777	749	34,7	33,3	1844	1741	21,08	20,75
SP 4	1214	1277	51,3	55,3	2706	2914	13,44	12,6
ZSz 1	364	370	15,0	15,0	917	961	14,25	14,25
ZSz 2	630	650	28,7	30,3	1678	1725	23,67	23,00
PM 1	272	267	11,0	11,0	739	760	24,42	24,75
PM 2	256	246	10,0	10,0	729	739	19,75	20,25
PM 3	101	100	4,0	4,0	303	305	10,50	10,5
Razem	5633	5789	243	252	13780	14276	177,27	175,26
	% (2024 /2023)	102,76%	% (2024 /2023)	103,52%	% (2024 /2023)	103,60%	% (2024 /2023)	98,87%

Placówka	Wydatki bieżące i inwestycyjne placówek w 2024 roku				
	bieżące		inwestycyjne	Razem	% osobowe/ bieżące
	osobowe	rzeczowe			
SP 1	17 428 588 zł	1 337 002 zł	- zł	18 765 590 zł	92,88%
SP 2	14 947 874 zł	579 409 zł	- zł	15 527 283 zł	96,27%
SP 3	11 913 685 zł	1 061 637 zł	36 359 zł	13 011 681 zł	91,82%
SP 4	16 676 677 zł	684 696 zł	- zł	17 361 373 zł	96,06%
ZSz 1	6 790 571 zł	462 890 zł	99 753 zł	7 353 214 zł	93,62%
ZSz 2	10 993 569 zł	845 124 zł	673 339 zł	12 512 032 zł	92,86%
PM 1	5 379 803 zł	400 351 zł	- zł	5 780 154 zł	93,07%
PM 2	5 265 270 zł	240 822 zł	- zł	5 506 092 zł	95,63%
PM 3	2 591 561 zł	243 540 zł	23 722 zł	2 858 823 zł	91,41%
Razem	91 987 598 zł	5 855 471 zł	833 173 zł	98 676 242 zł	94,02%
z FPU	2 699 088 zł	- zł	- zł	2 699 088 zł	
Różnica	89 288 510 zł	5 855 471 zł	833 173 zł	95 977 154 zł	

Wynagrodzenia pracowników w 2024 roku				
Placówka	Nauczyciele	Administracja i obsługa	Razem	% wynagr. naucz.
SP 1	11 585 277 zł	2 653 022 zł	14 238 299 zł	81,37%
SP 2	11 180 054 zł	977 965 zł	12 158 019 zł	91,96%
SP 3	8 105 029 zł	1 572 680 zł	9 677 709 zł	83,75%
SP 4	12 566 773 zł	881 589 zł	13 448 362 zł	93,44%
ZSz 1	4 569 223 zł	962 065 zł	5 531 288 zł	82,61%
ZSz 2	7 222 807 zł	1 676 735 zł	8 899 542 zł	81,16%
PM 1	2 738 977 zł	1 608 734 zł	4 347 711 zł	63,00%
PM 2	2 869 456 zł	1 369 866 zł	4 239 322 zł	67,69%
PM 3	1 356 694 zł	724 252 zł	2 080 946 zł	65,20%
Razem	62 194 291 zł	12 426 907 zł	74 621 198 zł	83,35%

Wydatki bieżące w placówkach w 2024 r. i porównanie z rokiem 2023			
Placówka	Wydatki w 2023 r.	Wydatki w 2024 r.	% (2024/2023)
SP 1	13 740 691 zł	18 765 590 zł	136,6%
SP 2	11 831 387 zł	15 527 283 zł	131,2%
SP 3	10 555 832 zł	12 975 322 zł	122,9%
SP 4	12 895 364 zł	17 361 373 zł	134,6%
ZSz 1	5 617 513 zł	7 253 461 zł	129,1%
ZSz 2	9 166 444 zł	11 838 693 zł	129,2%
PM 1	4 640 625 zł	5 780 154 zł	124,6%
PM 2	4 193 678 zł	5 506 092 zł	131,3%
PM 3	2 163 066 zł	2 835 101 zł	131,1%
Razem	74 804 600 zł	97 843 069 zł	130,8%

Wynagrodzenia pracowników w 2024 r. i porównanie z rokiem 2023			
Placówka	Wydatki w 2023 r.	Wydatki w 2024 r.	% (2024/2023)
SP 1	10 180 034 zł	14 238 299 zł	139,9%
SP 2	9 146 354 zł	12 158 019 zł	132,9%
SP 3	7 829 858 zł	9 677 709 zł	123,6%
SP 4	9 987 031 zł	13 448 362 zł	134,7%
ZSz 1	4 213 898 zł	5 531 288 zł	131,3%
ZSz 2	6 856 559 zł	8 899 542 zł	129,8%
PM 1	3 480 557 zł	4 347 711 zł	124,9%
PM 2	3 190 802 zł	4 239 322 zł	132,9%
PM 3	1 570 895 zł	2 080 946 zł	132,5%
Razem	56 455 988 zł	74 621 198 zł	132,2%

W porównaniu z rokiem 2023 koszty jednostkowe utrzymania oddziału, ucznia i realizacji jednej godziny zajęć edukacyjnych w 2024 roku zwiększyły się następująco:

- miesięczny koszt utrzymania oddziału (z 25.618 na 32.368 zł, wzrost o 26,3%),
- roczny koszt utrzymania ucznia (z 13.279 zł na 16.902 zł, wzrost o 27,2%),
- koszt jednej godziny dydaktycznej w tygodniu (z 104 zł na 132 zł, wzrost o 26,92%). Zestawienie w/w kosztów wyliczone dla poszczególnych placówek przedstawia poniższa tabela.

Koszt jednostkowy utrzymania oddziału, ucznia i koszt godziny zajęć w 2024 r.

Placówka	Jednostkowe koszty utrzymania w 2024 r.				godz. dydaktyczn./ tydzień
	oddział	/miesiąc	uczeń/ miesiąc	uczeń / rok	
SP 1		32 111 zł	1 347 zł	16 163 zł	137 zł
SP 2		29 209 zł	1 335 zł	16 024 zł	119 zł
SP 3		32 471 zł	1 444 zł	17 324 zł	143 zł
SP 4		26 162 zł	1 133 zł	13 595 zł	115 zł
ZSz 1		40 297 zł	1 634 zł	19 604 zł	145 zł
ZSz 2		32 560 zł	1 518 zł	18 213 zł	132 zł
PM 1		43 789 zł	1 804 zł	21 649 zł	146 zł
PM 2		45 884 zł	1 865 zł	22 382 zł	143 zł
PM 3		59 065 zł	2 363 zł	28 351 zł	179 zł
Razem		32 368 zł	1 408 zł	16 902 zł	132 zł

W Szkole Podstawowej nr 1 w Markach wydatki bieżące poniesione przez placówkę w 2024 roku (bez wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie) wyniosły 17.978.901 zł. Koszty bieżącego utrzymania wzrosły o 38,70%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 40,87%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 188.936 zł, z czego m.in.: zakup materiałów biurowych i środków czystości – 111.842 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 19.077 zł, zakup wyposażenia – 47.919 zł.

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Karty Dużej Rodziny (KDR) w kwocie 72.099 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 do pracowni przedmiotowych w § 4240 wyniosły 46.094 zł. Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej wydatkowano 163.348 zł.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2024 roku 410.141 zł i były wyższe o 1,14% niż w 2023 roku. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (216.935 zł), zużycia gazu (180.146 zł) oraz zużycia wody (12.060 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 257.334 zł i były wyższe o 10,61% od wydatków poniesionych w 2023 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II na pływalnię oraz wynajęcie pływalni) – 79.257 zł, z wywozem nieczystości stałych – 49.629 zł, odprowadzeniem ścieków – 28.740 zł, zakupem usług informatycznych i licencji – 68.691 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. konserwacje sprzętu p.poż, czyszczenie separatora tłuszczu, ochrona danych osobowych, usługi pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 – kształcenie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 58.225 zł związane min. z dofinansowaniem do studiów dla 3 nauczycieli na kierunkach: systemy modułowe w logopedii, przygotowanie pedagogiczne, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera (6.500 zł) oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (51.725 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 7.200 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgnarska). Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 786.689 zł związane z organizacją nauki i wychowania i pomocą dla uczniów uchodźców z Ukrainy (średnia miesięczna liczba uczniów uchodźców – 71).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2024 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2023.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2023	2024	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	10 239 zł	19 956 zł	9 718 zł	194,91%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	26 544 zł	26 832 zł	288 zł	101,08%
4010, 4790, 4040, 4800	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	9 549 004 zł	13 451 610 zł	3 902 606 zł	140,87%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	1 737 620 zł	2 381 370 zł	643 750 zł	137,05%
4140	PFRON	11 186 zł	30 019 zł	18 833 zł	268,36%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	179 425 zł	188 936 zł	9 511 zł	105,30%
4220	realizacja Programu KDR	54 838 zł	72 099 zł	17 261 zł	131,48%
4240	zakup pomocy naukowych	7 834 zł	46 094 zł	38 260 zł	588,39%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	149 548 zł	163 348 zł	13 800 zł	109,23%
4260	zakup energii	405 531 zł	410 141 zł	4 611 zł	101,14%
4270	zakup usług remontowych	28 208 zł	22 241 zł	-5 967 zł	78,85%
4280	zakup usług zdrowotnych	17 745 zł	23 452 zł	5 707 zł	132,16%
4300	zakup usług pozostałych	232 642 zł	257 334 zł	24 692 zł	110,61%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 332 zł	3 095 zł	-237 zł	92,88%
4410	podróże służbowe krajowe	10 178 zł	10 151 zł	-27 zł	99,73%
4430	różne opłaty i składki	8 402 zł	13 134 zł	4 733 zł	156,33%
4440	odpisy na ZFŚS	462 294 zł	775 321 zł	313 027 zł	167,71%
4480	podatek od nieruchomości	3 zł	3 zł	- zł	100,00%
4700	szkolenia pracowników	8 327 zł	4 698 zł	-3 629 zł	56,42%
4710	wpłaty na PPK	11 407 zł	13 642 zł	2 235 zł	119,59%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	41 703 zł	58 225 zł	16 522 zł	139,62%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	6 810 zł	7 200 zł	390 zł	105,72%
Razem wydatki bieżące bez FPU i KEN		12 962 819 zł	17 978 901 zł	5 016 083 zł	138,70%
rozd. 80195	Fundusz Pomocy Ukrainie (FPU)	777 872 zł	786 689 zł	8 817 zł	101,13%
3040	Nagrody KEN	140 682 zł	0 zł	-140 682 zł	brak w 2024
6050	Wydatki inwestycyjne	36 318 zł	0 zł	-36 318 zł	brak w 2024
Ogółem		13 917 691 zł	18 765 590 zł	4 847 900 zł	134,83%

W Szkole Podstawowej nr 2 w Markach wydatki bieżące poniesione przez placówkę w 2024 roku (bez wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie) wyniosły 14.851.925 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 33,70%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 34,30%.

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 61.675 zł, z czego m.in.: zakup materiałów biurowych i środków czystości – 37.034 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 462 zł, zakup wyposażenia szkolnego – 22.159 zł.

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Karty Dużej Rodziny w kwocie 92.094 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 22.808 zł. Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej wydatkowano 131.363 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 152.513 zł i były wyższe o 12,43% od wydatków poniesionych w 2023 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 79.257 zł), zakupem usług informatycznych – 60.848 zł oraz z zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. usługi pocztowe, BHP, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, wynajem urządzenia wielofunkcyjnego).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 38.835 zł związane m.in. z dofinansowaniem do studiów i kursów kwalifikacyjnych dla 4 nauczycieli na kierunkach: teologia, zarządzanie oświatą, edukacja, rewalidacja, wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera (8.499 zł), oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (30.336 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 7.200 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska). Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 675.358 zł związane z organizacją nauki i wychowania i pomocą dla uczniów uchodźców z Ukrainy (średnia miesięczna liczba uczniów uchodźców – 66).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2024 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2023.

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

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2023	2024	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	25 424 zł	30 356 zł	4 932 zł	119,40%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	21 489 zł	22 320 zł	831 zł	103,87%
4010,4790, 4040,4800	wynagrodzenia. + dodatkowe. roczne	8 549 794 zł	11 482 661 zł	2 932 867 zł	134,30%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	1 565 386 zł	2 068 091 zł	502 705 zł	132,11%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 963 zł	61 675 zł	1 712 zł	102,86%
4220	realizacja Programu KDR	74 062 zł	92 094 zł	18 032 zł	124,35%
4240	zakup pomocy naukowych	32 616 zł	22 808 zł	-9 808 zł	69,93%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	114 703 zł	131 363 zł	16 660 zł	114,52%
4270	zakup usług remontowych	5 991 zł	6 594 zł	604 zł	110,07%
4280	zakup usług zdrowotnych	14 440 zł	22 684 zł	8 244 zł	157,09%
4300	zakup usług pozostałych	135 655 zł	152 513 zł	16 858 zł	112,43%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 028 zł	4 186 zł	157 zł	103,91%
4410	podróże służbowe krajowe	10 687 zł	10 588 zł	-99 zł	99,08%
4430	różne opłaty i składki	2 622 zł	1 953 zł	-669 zł	74,48%
4440	odpisy na ZFŚS	429 630 zł	674 562 zł	244 932 zł	157,01%
4700	szkolenia pracowników	5 219 zł	4 597 zł	-622 zł	88,09%
4710	wpłaty na PPK	10 561 zł	16 846 zł	6 285 zł	159,52%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	39 031 zł	38 835 zł	-196 zł	99,50%
rozd. 80195	pozostała działalność- medycyna szkolna	6 710 zł	7 200 zł	490 zł	107,31%
Razem wydatki bieżące bez FPU i KEN		11 108 009 zł	14 851 925 zł	3 743 916 zł	133,70%
rozd. 80195	Fundusz Pomocy Ukrainie (FPU)	723 378 zł	675 358 zł	-48 020 zł	93,36%
3040	Nagroda z okazji rocznicy KEN	134 261 zł	- zł	-134 261 zł	brak w 2024
Ogółem		11 965 649 zł	15 527 283 zł	3 561 634 zł	129,77%

W Szkole Podstawowej nr 3 w Markach wydatki bieżące poniesione przez placówkę w 2024 roku (bez wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie) wyniosły 12.549.502 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 25,14%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 24,99%. Szkoła wykorzystuje 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 151.128 zł, z czego m.in. : zakup materiałów biurowych i środków czystości – 61.475 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 14.978 zł, zakup wyposażenia – 56.885 zł.

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Karty Dużej Rodziny w kwocie 91.829 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 21.167 zł. Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej wydatkowano kwotę 109.582 zł.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2024 roku 211.620 zł i wzrosły o 46,28% w porównaniu z rokiem 2023. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (87.312 zł), zużycia gazu (116.210 zł) oraz zużycia wody (8.098 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 269.076 zł i były wyższe o 32,12% od wydatków poniesionych w 2023 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 102.284 zł), z wywozem nieczystości stałych – 12.582 zł, odprowadzeniem ścieków – 6.002 zł, zakupem usług informatycznych i oprogramowania – 57.098 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. usługi pocztowe i BHP, monitoring budynku, usługi kominiarskie i przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji p.poż, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, usługi kserograficzne).

W rozdziale 80146 – kształcenie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 45.425 zł związane min. z dofinansowaniem do studiów dla 2 nauczycieli na kierunku: diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna oraz integracja sensoryczna (8.400 zł) oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (37.025 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 7.900 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska). Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 425.820 zł związane z organizacją nauki i wychowania i pomocą dla uczniów uchodźców z Ukrainy (średnia miesięczna liczba uczniów uchodźców – 37).

Szkoła poniosła również wydatki inwestycyjne w § 6050 w wysokości 36.395 zł na montaż klimatyzatorów w hali sportowej.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2024 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2023.

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

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2023	2024	Różnica	%
3020	wydatki osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń.	17 672 zł	30 492 zł	12 820 zł	172,54%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	19 560 zł	17 304 zł	-2 256 zł	88,47%
4010,4790, 4040,4800	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	7 401 834 zł	9 251 889 zł	1 850 055 zł	124,99%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	1 330 486 zł	1 652 157 zł	321 671 zł	124,18%
4140	wpłaty na PFRON	3 963 zł	10 920 zł	6 957 zł	275,55%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 317 zł	151 528 zł	8 210 zł	105,73%
4220	realizacja Programu KDR	93 972 zł	91 829 zł	-2 142 zł	97,72%
4240	zakup pomocy naukowych	21 473 zł	21 167 zł	-306 zł	98,57%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	106 899 zł	109 582 zł	2 683 zł	102,51%
4260	zakup energii	144 668 zł	211 620 zł	66 953 zł	146,28%
4270	zakup usług remontowych	95 958 zł	89 088 zł	-6 870 zł	92,84%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 855 zł	14 260 zł	8 405 zł	243,55%
4300	zakup usług pozostałych	203 667 zł	269 076 zł	65 409 zł	132,12%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 815 zł	2 926 zł	111 zł	103,93%
4410	podróże służbowe krajowe	3 925 zł	3 617 zł	-308 zł	92,15%
4430	różne opłaty i składki	4 805 zł	9 870 zł	5 065 zł	205,41%
4440	odpisy na ZFŚS	340 399 zł	516 759 zł	176 360 zł	151,81%
4700	szkolenia pracowników	11 774 zł	5 524 zł	-6 249 zł	46,92%
4710	wpłaty na PPK	23 299 zł	36 568 zł	13 269 zł	156,95%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	46 149 zł	45 425 zł	-725 zł	98,43%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	5 971 zł	7 900 zł	1 929 zł	132,32%
Razem wydatki bieżące bez FPU i KEN		10 028 460 zł	12 549 502 zł	2 521 042 zł	125,14%
rozd.80195	Fundusz Pomocy Ukrainie (FPU)	527 372 zł	425 820 zł	-101 552 zł	80,74%
3040	Nagrody z okazji rocznicy KEN	104 875 zł	- zł	-104 875 zł	brak w 2024
6050	Wydatki inwestycyjne	- zł	36 359 zł	36 359 zł	brak w 2023
Ogółem		10 660 707 zł	13 011 681 zł	2 350 974 zł	122,05%

W Szkole Podstawowej nr 4 w Markach wydatki bieżące poniesione przez placówkę w 2024 roku (bez wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie) wyniosły 17.049.549 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 34,98%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 34,44%. 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 86.092 zł, z czego m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości – 37.571 zł, zakup wyposażenia – 48.521 zł.

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Karty Dużej Rodziny w kwocie 92.584 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 2.047 zł. Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej wydatkowano kwotę 173.339 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 194.203 zł i były wyższe o 4,95% od wydatków poniesionych w 2023 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (wynajęcie pływalni – 77.422 zł), zakupem usług informatycznych – 97.544 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (min. usługi pocztowe i BHP, zakup licencji i oprogramowania, usługi ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – kształcenie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 65.322 zł związane z dofinansowaniem do studiów dla 7 nauczycieli na kierunku: integracja sensoryczna, pedagogika specjalna, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (13.777 zł) oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (51.545 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność wystąpiły wydatki w wysokości 6.404 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska). Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 311.824 zł związane z organizacją nauki i wychowania i pomocą dla uczniów uchodźców z Ukrainy (średnia miesięczna liczba uczniów uchodźców – 32).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2024 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2023.

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

Paragraf /rozdział	Rodzaj wydatków	2023	2024	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz.. do wynagrodzeń	10 982 zł	23 130 zł	12 148 zł	210,62%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	28 750 zł	29 825 zł	1 075 zł	103,74%
4010,4790, 4040,4800	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	9 771 408 zł	13 136 538 zł	3 365 130 zł	134,44%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	1 772 704 zł	2 423 955 zł	651 251 zł	136,74%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 006 zł	86 092 zł	17 085 zł	124,76%
4220	realizacja Programu KDR	83 358 zł	92 584 zł	9 226 zł	111,07%
4240	zakup pomocy naukowych	1 934 zł	2 047 zł	113 zł	105,86%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	157 714 zł	173 339 zł	15 625 zł	109,91%
4270	zakup usług remontowych	2 337 zł	4 956 zł	2 619 zł	212,05%
4280	zakup usług zdrowotnych	8 208 zł	18 801 zł	10 593 zł	229,06%
4300	zakup usług pozostałych	185 035 zł	194 203 zł	9 168 zł	104,95%
4410	podróże służbowe krajowe	7 819 zł	6 702 zł	-1 117 zł	85,71%
4430	różne opłaty i składki	2 975 zł	1 923 zł	-1 052 zł	64,65%
4440	odpisy na ZFŚS	480 444 zł	764 073 zł	283 629 zł	159,03%
4700	szkolenia pracowników	3 469 zł	2 503 zł	-966 zł	72,15%
4710	wpłaty na PPK	13 181 zł	17 157 zł	3 976 zł	130,16%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	25 225 zł	65 322 zł	40 097 zł	258,96%
rozd. 80195	pozostała działalność: medycyna szkolna	6 909 zł	6 400 zł	-509 zł	92,63%
Razem wydatki bieżące bez FPU i KEN		12 631 458 zł	17 049 549 zł	4 418 091 zł	134,98%
rozd. 80195	Fundusz Pomocy Ukrainie (FPU)	263 906 zł	311 824 zł	47 918 zł	118,16%
3040	Nagrody z okazji rocznicy KEN	158 450 zł	- zł	-158 450 zł	brak w 2024
4300	Piknik ekologiczny (dotacja z FOŚ)	30 000 zł	- zł	-30 000 zł	brak w 2022
Ogółem		13 083 814 zł	17 361 373 zł	2 353 294 zł	132,69%

W Zespole Szkół nr 1 w Markach wydatki bieżące poniesione przez placówkę w 2024 roku (bez wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie) wyniosły 7.116.611 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki zwiększyły się o 29,22% w porównaniu z rokiem 2023, a wydatki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 30,87%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 58.206 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i środków czystości – 22.318 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 15.274 zł, zakup wyposażenia – 20.613 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 10.289 zł i dotyczyły wyposażenia pracowni przedmiotowych.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2024 roku 103.008 zł i stanowiły 81,28% wydatków poniesionych w roku 2023. W ramach tego paragrafu poniesiono

wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (23.297 zł), zużycia gazu (75.424 zł), zużycia wody (4.287 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 88.199 zł i były większe o 2,73% od wydatków poniesionych w 2023 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 12.391 zł, odprowadzeniem ścieków – 7.893 zł, zakupem usług informatycznych 6.549 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. kserograficzne, pocztowe i BHP, monitoring budynku i sytemu sygnalizacji p.poż, przeglądy techniczne budynków i instalacji, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, organizacja muzycznych koncertów edukacyjnych dla uczniów).

W rozdziale 80146 – doszkąlanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 13.147 zł związane min. z dofinansowaniem do studiów dla 3 nauczycieli na kierunkach: psychologia, bibliotekarstwo oraz informatyka (7.698 zł) oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (5.449 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 6.400 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgnarska). Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 136.850 zł związane z organizacją nauki i wychowania i pomocą dla uczniów uchodźców z Ukrainy (średnia miesięczna liczba uczniów uchodźców – 11).

Szkoła poniosła również wydatki inwestycyjne w wysokości 99.753 zł sklasyfikowane w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej koniecznej do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę oraz doradztwa dla remontu i wymiany w budynku stolarki okiennej.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2024 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2023.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2023	2024	Różnica	%
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	13 315 zł	14 160 zł	845 zł	106,35%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	8 828 zł	8 712 zł	-116 zł	98,69%
3260	pomoc materialna dla uczniów	4 895 zł	6 675 zł	1 780 zł	136,36%
4010,4790, 4040,4800	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	4 122 056 zł	5 394 438 zł	1 272 382 zł	130,87%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	754 675 zł	945 178 zł	190 503 zł	125,24%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 459 zł	58 206 zł	5 747 zł	110,95%
4220	zakup środków żywności (woda)	469 zł	710 zł	241 zł	151,44%
4240	zakup pomocy naukowych	16 282 zł	10 289 zł	-5 994 zł	63,19%
4260	zakup energii	126 738 zł	103 008 zł	-23 730 zł	81,28%
4270	zakup usług remontowych	75 649 zł	146 118 zł	70 469 zł	193,15%
4280	zakup usług zdrowotnych	7 810 zł	7 640 zł	-170 zł	97,82%
4300	zakup usług pozostałych	85 856 zł	88 199 zł	2 344 zł	102,73%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 483 zł	4 498 zł	15 zł	100,33%
4410	podróże służbowe krajowe	5 054 zł	3 456 zł	-1 598 zł	68,38%
4430	różne opłaty i składki	3 637 zł	5 833 zł	2 196 zł	160,38%
4440	odpisy na ZFŚS	192 672 zł	289 172 zł	96 500 zł	150,09%
4700	szkolenia pracowników	710 zł	- zł	-710 zł	0,00%
4710	wpłaty na PPK	8 993 zł	10 773 zł	1 780 zł	119,79%
rozdz. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	15 932 zł	13 147 zł	-2 785 zł	82,52%
rozdz. 80195	pozostała działalność: medycyna szkolna	6 942 zł	6 400 zł	-542 zł	92,19%
Razem wydatki bieżące bez FPU i KEN		5 507 454 zł	7 116 611 zł	1 609 156 zł	129,22%
rozdz.8015	Fundusz Pomocy Ukrainie (FPU)	110 059 zł	136 850 zł	26 791 zł	124,34%
3040	Nagroda z okazji rocznicy KEN	46 888 zł	- zł	-46 888 zł	brak w 2024
6580	Wydatki inwestycyjne	- zł	99 753 zł	99 753 zł	brak w 2023
Ogółem		5 664 401 zł	7 353 214 zł	1 688 812 zł	129,81%

W Zespole Szkół nr 2 w Markach wydatki bieżące zrealizowane przez placówkę w 2024 roku (bez wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie) wyniosły 11.569.786 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki zwiększyły się o 30,97%, a środki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 30,98%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 97.477 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości – 42.835 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 10.451 zł, zakup wyposażenia – 38.789 zł.

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Karty Dużej Rodziny w kwocie 62.329 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 8.842 zł, tym w SP nr 5 – 8.122 zł oraz w PM nr 5 – 720 zł.

Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej wydatkowano kwotę 81.184 zł.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2024 roku 262.407 zł i były wyższe o 37,14% od wydatków w roku 2023. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (99.763 zł), zużycia gazu (151.194 zł), zużycia wody (11.450 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 193.131 zł i były wyższe o 18,21% od wydatków poniesionych w 2023 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z Programem „Umiem pływać” – 34.338 zł (dowóz uczniów klas II oraz wynajęcie pływalni), z wywozem nieczystości stałych – 20.792 zł, odprowadzeniem ścieków – 20.019 zł, z organizacją zajęć z rytmiki dla oddziałów przedszkolnych – 12.300 zł, zakupem usług informatycznych, licencji – 31.108 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. usługi pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy techniczne budynku i instalacji, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – doszkąlanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 42.687 zł związane z dofinansowaniem do studiów dla 9 nauczycieli na kierunkach: pedagogika ogólna, pedagogika specjalna, przyroda i biologia, przygotowanie pedagogiczne, geografia, religia, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, historia w szkole (11.600 zł) oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (31.087 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 7.200 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów. Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 268.906 zł związane z organizacją nauki i wychowania i pomocą dla uczniów uchodźców z Ukrainy (średnia miesięczna liczba uczniów uchodźców – 24).

Szkoła poniosła również wydatki inwestycyjne w § 6050 w wysokości 673.339 zł, w tym: wykonanie oświetlenia sali gimnastycznej (4 920zł), renowacja parkietu na hali sportowej (51.542 zł), modernizacja hali sportowej (608.083 zł), wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w stołówce szkolnej i kuchni (8.795 zł).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2024 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2023.

Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach

Paragraf/ rozdział		2023	2024	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	7 500 zł	17 378 zł	9 878 zł	231,71%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	15 120 zł	16 178 zł	1 058 zł	107,00%
4010,4790, 4040,4800	wynagrodzenia. + dodatkowe. roczne	6 589 213 zł	8 630 636 zł	2 041 422 zł	130,98%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	1 214 459 zł	1 573 169 zł	358 710 zł	129,54%
4170	wynagrodzenia. bezosobowe	6 560 zł	7 050 zł	490 zł	107,47%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 813 zł	97 477 zł	17 665 zł	122,13%
4220	realizacja Programu KDR	58 538 zł	62 329 zł	3 791 zł	106,48%
4240	zakup pomocy naukowych	11 267 zł	8 842 zł	-2 425 zł	78,48%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	68 093 zł	81 184 zł	13 091 zł	119,23%
4260	zakup energii	191 348 zł	262 407 zł	71 059 zł	137,14%
4270	zakup usług remontowych	24 358 zł	28 477 zł	4 120 zł	116,91%
4280	zakup usług zdrowotnych	10 895 zł	16 318 zł	5 423 zł	149,78%
4300	zakup usług pozostałych	163 380 zł	193 131 zł	29 751 zł	118,21%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 757 zł	1 803 zł	45 zł	102,59%
4410	podróże służbowe krajowe	3 751 zł	3 814 zł	63 zł	101,68%
4430	różne opłaty i składki	6 187 zł	9 841 zł	3 654 zł	159,06%
4440	odpisy na ZFŚS	321 783 zł	494 957 zł	173 174 zł	153,82%
4700	szkolenia pracowników	7 182 zł	6 384 zł	-798 zł	88,89%
4710	wpłaty na PPK	6 391 zł	8 523 zł	2 132 zł	133,36%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	39 715 zł	42 687 zł	2 972 zł	107,48%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	6 850 zł	7 200 zł	350 zł	105,10%
Razem wydatki bieżące bez FPU i KEN		8 834 161 zł	11 569 786 zł	485 341 zł	130,97%
rozd. 80195	Fundusz Pomocy Ukrainie (FPU)	332 283 zł	268 906 zł	-63 377 zł	80,93%
6050	wydatki inwestycyjne	538 963 zł	673 339 zł	134 377 zł	124,93%
3040	Nagrody z okazji rocznicy KEN	91 212 zł	- zł	-91 212 zł	brak w 2024
4300	Poznaj Polskę - dofinansowanie z MEN	22 902 zł	- zł	-22 902 zł	brak w 2024
rozd. 80195	Projekt Erasmus+ "Otwarcie na rozwój"	163 197 zł	- zł	-163 197 zł	brak w 2024
Ogółem		9 982 718 zł	12 512 032 zł	2 529 313 zł	125,34%

W Przedszkolu Miejskim nr 1 wydatki bieżące poniesione przez placówkę w 2024 roku (bez wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie) wyniosły 5.721.117 zł. Koszty bieżącego utrzymania wzrosły o 25,25%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 25,19%.

Wydatki przedszkola na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 75.108 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości – 54.911 zł, oraz zakup wyposażenia – 19.897 zł.

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Karty Dużej Rodziny w kwocie 82.019 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 7.986 zł. Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2024 roku 48.062 zł i były wyższe o 41,44% wydatków poniesionych w roku 2023. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (32.100 zł), zużycia gazu (12.698 zł) oraz zużycia wody (3.264 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 122.666 zł i były wyższe o 25,08% od wydatków poniesionych w 2023 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 7.873 zł, odprowadzeniem ścieków – 7.782 zł, organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 44.000 zł, zakupem usług informatycznych i licencji - 18.890 zł oraz z zakupem pozostałych usług bieżących (kserograficzne, bhp, monitoring, 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 14.422 zł związane z dofinansowaniem do studiów dla 2 nauczycieli na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (2.607 zł) oraz ze szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (11.815 zł).

W rozdziale 80195 ujęto wydatki związane z organizacją wychowania i opieki przedszkolnej dla dzieci uchodźców z Ukrainy w wysokości 59.037 zł (średnia miesięczna liczba dzieci – 6).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2024 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2023.

Przedszkole Miejskie nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2023	2024	Różnica	%
3020	wydatki osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	5 725 zł	9 906 zł	4 181 zł	173,04%
4010, 4040, 4790, 4800	wynagrodzenie + dodatkowe roczne	3 425 814 zł	4 288 674 zł	862 860 zł	125,19%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	642 414 zł	774 774 zł	132 360 zł	120,60%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 785 zł	75 108 zł	10 323 zł	115,93%
4220	realizacja Programu KDR	79 722 zł	82 019 zł	2 298 zł	102,88%
4220	zakup środków żywności	3 209 zł	6 848 zł	3 639 zł	213,40%
4240	zakup pomocy naukowych	6 956 zł	7 986 zł	1 030 zł	114,81%
4260	zakup energii	33 980 zł	48 062 zł	14 082 zł	141,44%
4270	zakup usług remontowych	492 zł	19 142 zł	18 650 zł	3890,73%
4280	zakup usług zdrowotnych	9 590 zł	11 690 zł	2 100 zł	121,90%
4300	zakup usług pozostałych	98 068 zł	122 666 zł	24 597 zł	125,08%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 937 zł	4 119 zł	182 zł	104,62%
4410	podróże służbowe krajowe	2 563 zł	3 464 zł	901 zł	135,18%
4430	różne opłaty i składki	1 303 zł	2 024 zł	721 zł	155,31%
4440	odpisy na ZFŚS	160 849 zł	228 309 zł	67 460 zł	141,94%
4700	szkolenia pracowników	1 220 zł	2 801 zł	1 581 zł	229,59%
4710	wpłaty na PPK	12 293 zł	19 103 zł	6 810 zł	155,40%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	14 706 zł	14 422 zł	-284 zł	98,07%
Razem wydatki bieżące (bez FPU i nagród KEN)		4 567 625 zł	5 721 117 zł	1 153 492 zł	125,25%
rozd. 80195	Fundusz Pomocy Ukrainie (FPU)	73 000 zł	59 037 zł	-13 963 zł	80,87%
3040	Nagrody z okazji rocznicy KEN	37 662 zł	0 zł	-37 662 zł	brak 2023
Ogółem		4 678 287 zł	5 780 154 zł	1 101 867 zł	123,55%

W Przedszkolu Miejskim nr 2 wydatki bieżące poniesione przez placówkę w 2024 roku (bez wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie) wyniosły 5.471.488 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 32,32%, a środki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 33,66%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 53.077 zł, w tym m.in. na zakup materiałów biurowych i środków czystości – 44.4773 zł, oraz na zakup wyposażenia – 8.141 zł.

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 88.035 zł. Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły – 12.059 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 53.773 zł i stanowiły 93,87% wydatków poniesionych w 2023 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 30.110 zł,

zakupem usług informatycznych – 2.078 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (usługi pocztowe, BHP, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – kształcenie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 16.488 zł związane z dofinansowaniem do studiów dla 4 nauczycieli na kierunku: pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (6.000 zł) oraz ze szkoleniami dla nauczycieli i kadry kierowniczej (10.488 zł).

W rozdziale 80195 ujęto wydatki związane z organizacją wychowania i opieki przedszkolnej dla dzieci uchodźców z Ukrainy w wysokości 34.604 zł (średnia miesięczna liczba dzieci – 4).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2024 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2023.

Przedszkole Miejskie nr 2 w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2023	2024	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	6 888 zł	5 072 zł	-1 816 zł	73,64%
4010, 4040, 4790, 4800	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	3 145 927 zł	4 204 718 zł	1 058 791 zł	133,66%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	591 832 zł	783 434 zł	191 602 zł	132,37%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 472 zł	53 077 zł	2 605 zł	105,16%
4220	realizacja Programu KDR	86 840 zł	88 035 zł	1 194 zł	101,37%
4240	zakup pomocy naukowych	11 263 zł	12 059 zł	797 zł	107,07%
4270	zakup usług remontowych	939 zł	655 zł	-284 zł	69,76%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 304 zł	7 650 zł	2 346 zł	144,23%
4300	zakup usług pozostałych	57 282 zł	53 773 zł	-3 509 zł	93,87%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	300 zł	300 zł	300 zł	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	7 340 zł	6 399 zł	-941 zł	87,17%
4430	różne opłaty i składki	1 546 zł	1 518 zł	-29 zł	98,14%
4440	odpisy na ZFŚS	148 995 zł	228 607 zł	79 612 zł	153,43%
4700	szkolenia pracowników	1 708 zł	869 zł	-839 zł	50,88%
4710	wpłaty na PPK	6 609 zł	8 835 zł	2 227 zł	133,69%
rozd. 80146	kształcenie i doskonalenie zawodowe	15 028 zł	16 488 zł	1 460 zł	109,71%
Razem wydatki bieżące bez FPU i nagrody KEN		4 138 273 zł	5 471 488 zł	1 333 215 zł	132,22%
rozd. 80195	Fundusz Pomocy Ukrainie (FPU)	55 405 zł	34 604 zł	-20 801 zł	62,46%
3040	Nagrody z okazji rocznicy KEN	39 072 zł	- zł	-39 072 zł	brak w 2024
Ogółem		4 232 750 zł	5 506 092 zł	1 273 342 zł	130,08%

W Przedszkolu Miejskim nr 3 wydatki bieżące poniesione przez placówkę w 2024 roku wyniosły 2.835.101 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 31,07%, a środki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 32,47%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 29.050 zł, z czego m.in. zakup materiałów biurowych – 7.703 zł, środków czystości – 4.166 zł oraz zakup wyposażenia – 7.280 zł.

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Karty Dużej Rodziny w kwocie 36.963 zł. Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 5.098 zł.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2024 roku 76.113 zł i były wyższe o 16,99% od wydatków poniesionych w 2024 r. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (55.198 zł), zużycia gazu (18.085 zł), zużycia wody (2.830 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 60.535 zł i były wyższe o 11,45% niż wydatki poniesione w 2023 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 8.050 zł, odprowadzeniem ścieków – 5.137 zł, z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 16.000 zł, z zakupem usług informatycznych – 11.450 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (kserograficzne, 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 7.060 zł związane ze szkoleniami dla nauczycieli i dyrektora.

Placówka poniosła również wydatki inwestycyjne w § 6050 w wysokości 23.722 zł na zakup zmywarki z wyposażeniem do kuchni przedszkolnej.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2024 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2023.

Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Świat” w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2023	2024	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 339 zł	3 049 zł	710 zł	130,37%
4010, 4040, 4790, 4800	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	1 570 895 zł	2 080 946 zł	510 051 zł	132,47%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	289 709 zł	382 863 zł	93 154 zł	132,15%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 047 zł	29 050 zł	4 003 zł	115,98%
4240	zakup pomocy naukowych	4 663 zł	5 098 zł	435 zł	109,34%
4220	realizacja Programu KDR	36 680 zł	36 963 zł	283 zł	100,77%
4260	zakup energii	65 058 zł	76 113 zł	11 055 zł	116,99%
4270	zakup usług remontowych	20 661 zł	10 308 zł	-10 352 zł	49,89%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800 zł	6 492 zł	4 692 zł	360,67%
4300	zakup usług pozostałych	54 316 zł	60 535 zł	6 219 zł	111,45%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 736 zł	1 733 zł	-3 zł	99,82%
4410	podróże służbowe krajowe	5 947 zł	5 682 zł	-265 zł	95,54%
4430	różne opłaty i składki	1 557 zł	2 000 zł	443 zł	128,45%
4440	odpisy na ZFŚS	70 428 zł	119 068 zł	48 640 zł	169,06%
4700	szkolenia pracowników	2 474 zł	2 505 zł	31 zł	101,26%
4710	wpłaty na PPK	2 957 zł	5 635 zł	2 678 zł	190,58%
rozdz. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	6 801 zł	7 060 zł	259 zł	103,81%
Razem wydatki bieżące bez nagród KEN		2 163 066 zł	2 835 101 zł	672 034 zł	131,07%
rozdz. 80195	Nagrody z okazji rocznicy KEN	14 845 zł	- zł	-14 845 zł	brak w 2024
6060	Wydatki inwestycyjne	- zł	23 722 zł	23 722 zł	brak w 2023
Ogółem		2 177 911 zł	2 858 823 zł	680 912 zł	131,26%

W roku 2024 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 w prawie oświatowym organom prowadzącym szkoły i przedszkola.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach w rozdziale 75085 – Administracja publiczna - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poniesionych przez placówkę w 2024 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2023.

Centrum Usług Wspólnych w Markach

Rozdz.75085 / paragraf	Rodzaj wydatków	2023	2024	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 923 zł	2 275 zł	352 zł	118,29%
4010 i 4040	wynagrodzenia i dodatkowe roczne	1 331 737 zł	1 551 064 zł	219 327 zł	116,47%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	222 776 zł	289 154 zł	66 378 zł	129,80%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 706 zł	12 084 zł	-2 621 zł	82,17%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 910 zł	32 764 zł	2 854 zł	109,54%
4220	zakup żywności	775 zł	1 083 zł	308 zł	139,77%
4260	zakup energii	66 395 zł	64 872 zł	-1 522 zł	97,71%
4270	zakup usług remontowych	0 zł	2 583 zł	2 583 zł	brak w 2023
4280	zakup usług zdrowotnych	1 125 zł	643 zł	-482 zł	57,16%
4300	zakup usług pozostałych	198 674 zł	250 449 zł	51 775 zł	126,06%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 018 zł	4 101 zł	83 zł	102,07%
4410	podróże służbowe krajowe	3 594 zł	3 669 zł	75 zł	102,09%
4430	różne opłaty i składki	1 150 zł	1 327 zł	177 zł	115,42%
4440	odpisy na ZFŚS	22 736 zł	29 795 zł	7 059 zł	131,05%
4700	szkolenia pracowników	5 425 zł	16 957 zł	11 532 zł	312,55%
Ogółem		1 904 943 zł	2 262 821 zł	357 878 zł	118,79%

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych w Markach w roku 2024 wyniosły 2.262.821 zł i w porównaniu z rokiem 2023 wzrosły o 18,79% (rozdział 75085), a w zakresie wynagrodzeń pracowników wzrosły o 16,47%. Wydatki rzeczowe wyniosły 378.449 zł, w tym 94.104 zł stanowiły koszty najmu budynku (§ 4300), w którym znajduje się siedziba CUW przy ul. Klonowej 7, siedziba Wydziału Monitoringu Urzędu Miasta Marki oraz stacja transportowa pogotowia ratunkowego (24,86% wydatków rzeczowych).

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, wydatki wyniosły 12.084 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 32.764 zł, z czego wydatkowano m.in. na materiały biurowe i papier do drukarek – 9.977 zł, na środki czystości (higieniczne) – 5.713 zł, materiały do remontu – 246 zł, zakup wyposażenia – 14.356 zł (m.in. 2 laptopy oraz drukarka etykiet, czytnik kodów kreskowych, skaner do wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami).

W ramach § 4220 dokonano zakupów artykułów spożywczych na kwotę 1.083 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 64.872 zł i stanowiły 97,71% wydatków poniesionych w 2023 roku. Koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły 52.024 zł, gazu – 9.070 zł, wody – 3.778 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 156.344 zł, w tym m.in. na roczne abonamenty aplikacji i licencje oprogramowania – 86.682 zł (Vulcan - finanse, VULCAN – kadry i płace, Vulcan – dotacje podręcznikowe, ODPN – dotacje dla placówek oświatowych, PABS - planowanie i analiza budżetu szkół, NABO - rekrutacja elektroniczna do przedszkoli, Wolters Kluwer – majątek, Portal Oświatowy, Librus - Obowiązek Szkolny), usługi sprzątania pomieszczeń siedziby CUW i Wydziału Monitoringu przez firmę zewnętrzną – 36.900 zł, usługi wynajmu urządzeń drukujących i kserograficznych – 11.207 zł, wywóz nieczystości stałych – 6.939 zł, usługi związane z RODO świadczone przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3.490 zł, monitoring budynku i usługi pocztowe.

W § 4360 wydatki dotyczą usług telekomunikacyjnych: abonamentów telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz mobilnego internetu – 4.101 zł.

Ze środków zaplanowanych w § 4410 pokryto koszt ryczałtu samochodowego za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 3.669 zł. Wydatki wykazane w § 4430 dotyczą ubezpieczenia majątkowego wyposażenia CUW – 1.327 zł. Wydatki w § 4700 – szkolenia pracowników wyniosły 16.957 zł i zostały przeznaczone na szkolenia pracowników z zakresu zmian w prawie oświatowym, finansach samorządowych, księgowości i ubezpieczeniach społecznych oraz szkolenia związane z wdrożeniem nowego systemu księgowego Vulcan – finanse - 10.200 zł.

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

wydatkowano w 2024 roku kwotę 51.726.600 zł, która jest wyższa o 40,8% od wydatków przeznaczonych na ten cel w 2023 roku.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatkowano następujące kwoty:

- szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 3.073.374 zł,
- przedszkola (rozdział 80104) – 40.581.519 zł,
- oddział przedszkolny przy SP Ad Astra (80103) – 25.082 zł,
- punkt przedszkolny (rozdział 80106) – 177.233 zł,
- specjalne metody i organizacja nauki w przedszkolach (r. 80149) – 5.542.754 zł,
- specjalne metody i organizacja nauki w SP (rozdział 80150) – 2.199.372 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (rozdział 85404) – 127.265 zł.

Tabela poniżej przedstawia wysokość kwot dotacji dla przedszkoli w roku 2024 w stawkach 100%, 75% i 40% oraz porównanie ze stawkami obowiązującymi 2023 roku.

Placówka	Miesięczna wysokość dotacji na jednego wychowanka przedszkola	
	2023 rok	2024 rok
Niepubliczne przedszkole (stawka 75%)	963,08 zł (roczna -11 557,03 zł)	1.249,29 zł (roczna -14 991,50 zł)
Publiczne Przedszkola i Niepubliczne konkursowe (stawka 100 %)	1.284,11 zł (roczna PKD- 15.409,37 zł)	1.665,72 zł (roczna PKD- 19.988,67 zł)
Niepubliczny punkt przedszkolny (stawka 40%)	513,64 zł (roczna- 6.163,75 zł)	666,29 zł (roczna- 7.995,47 zł)

Dotacje w wysokości 100% kosztów utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Marki, czyli tzw. Podstawową Kwotę Dotacji (PKD = 19.988,67 zł) dla przedszkoli, otrzymywały 3 przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne oraz 16 przedszkoli niepublicznych wyłonionych w trybie otwartego konkursu ofert, które realizowały zadania przedszkoli publicznych. Łączna kwota udzielonych dotacji tym placówkom wyniosła 35.378.221 zł, w tym dotacja na dzieci z niepełnosprawnością – 3.198.148 zł oraz dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 113.714 zł. Z usług tych przedszkoli skorzystało 1.656 dzieci (średnia roczna), w tym 53 wychowanków z niepełnosprawnością.

Dotację w wysokości 75% PKD otrzymywało 15 przedszkoli niepublicznych nie działających na zasadach publicznych, a 2 niepubliczne punkty przedszkolne

otrzymywały dotacje w wysokości 40% PKD. Łączna kwota udzielonych tym placówkom dotacji wyniosła 11.050.550 zł, w tym dotacja na dzieci z niepełnosprawnością – 2.344.606 zł oraz dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 13.551 zł. Z usług tych przedszkoli skorzystało 590 dzieci (średnia roczna), w tym 33 wychowanków z niepełnosprawnością.

**Dotacje przekazane w 2024 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	z niepełno- sprawn.		z niepełno- sprawn.	na wczesne wspom.	
PN nr 4 „Chatka Puchatka”	41	3	618 399 zł	221 984 zł	-	840 383 zł
PN nr 5 „Jutrzenka”	58	11	869 506 zł	961 611 zł	-	1 831 117 zł
PN nr 7 „Złota Rybka”	78	5	1 171 834 zł	235 681 zł	12 373 zł	1 419 888 zł
PN nr 11 Sióstr Rodziny Maryi	75	1	1 126 860 zł	28 124 zł	-	1 154 984 zł
NPI nr 16 „Pluszowy Miś”	5	-	69 960 zł	-	-	69 960 zł
NP nr 17 „Smerfusie”	12	-	192 391 zł	-	-	192 391 zł
NP nr 19 „Bambi”	4	-	69 960 zł	-	-	69 960 zł
NP nr 21 „Wesoła Lokomotywa”	83	1	1 254 287 zł	27 333 zł	-	1 281 620 zł
NP nr 22 „Artedoo”	64	1	971 948 zł	14 719 zł	1 178 zł	987 845 zł
NP. nr 23 „Kajtuś Czarodziej”	27	1	417 262 zł	40 999 zł	-	458 261 zł
NP nr 26 „Tabaluga II”	64	-	966 950 zł	-	-	966 950 zł
NP nr 28 „Domowe Przedszkole II”	1	-	12 493 zł	-	-	12 493 zł
NP nr 30 „Krasnal II”	7	-	111 187 zł	-	-	111 187 zł
NPP nr 4 "Garden Kids"	22	3	177 233 zł	230 261 zł	-	407 494 zł
NP nr 32 „My Way II”	23	1	349 801 zł	44 156 zł	-	393 957 zł
NP nr 35 Kids Planet 2	20	-	312 323 zł	-	-	312 323 zł
NPP nr 5 Ortosensis	6	6	-	539 739 zł	-	539 739 zł
Razem	590	33	8 692 393 zł	2 344 606 zł	13 551 zł	11 050 550 zł

Dotacje przekazane w 2024 roku dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne (PP) oraz przedszkoli niepublicznych (NP) wyłonionych w trybie otwartego konkursu ofert (stawka 100%)

Placówka	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja na wychowanków		Łączna dotacja
	ogółem	z niepełno-sprawn.		z niepełno-sprawn.	wczesne wspom.	
PP nr 4 "Leśny Domek"	66	1	1 319 250 zł	13 666 zł	1 178 zł	1 334 095 zł
PP nr 6 "Wesoła Lokomotywa"	29	1	581 336 zł	49 680 zł	-	631 016 zł
PP nr 7 „Kajtuś Czarodziej	80	5	1 600 757 zł	337 353 zł	-	1 938 110 zł
NP. nr 1 „Pluszowy Miś"	92	6	1 855 612 zł	443 247 zł	4 714 zł	2 303 572 zł
PN nr 2 „Smerfy"	128	1	2 561 877 zł	36 513 zł	1 768 zł	2 600 158 zł
PN nr 6 "Bambi"	107	1	2 145 447 zł	43 011 zł	-	2 188 458 zł
PN nr 8 "Wesoły Teletubis"	104	2	2 092 144 zł	53 717 zł	1 178 zł	2 147 040 zł
PN nr 13 "Kajtuś Czarodziej"	96	2	1 927 238 zł	151 001 zł	-	2 078 239 zł
NP nr 14 "Dziecięcy Raj II"	98	1	1 962 218 zł	85 660 zł	-	2 047 878 zł
NP nr 15"Bratek"	54	1	1 079 387 zł	28 550 zł	-	1 107 937 zł
NP nr 18 "Tabaluga"	15	1	304 827 zł	7 359 zł	4 714 zł	316 900 zł
NP nr 25 „Domowe Przedszkole"	96	3	1 928 904 zł	277 508 zł	4 714 zł	2 211 125 zł
PN nr 3 "Dziecięcy Raj"	145	5	2 900 019 zł	260 270 zł	-	3 160 288 zł
NP nr 29 „Krasnal"	92	2	1 852 281 zł	53 625 zł	-	1 905 905 zł
PN nr 12 „Artedoo"	57	1	1 154 344 zł	15 427 zł	-	1 169 771 zł
NP nr 24 "Dziecięcy Raj II"	164	6	3 288 131 zł	432 505 zł	-	3 720 637 zł
NP nr 31 „My Way"	24	3	478 062 zł	241 337 zł	-	719 399 zł
NP. nr 33 „Kids Planet"	117	11	2 345 334 zł	645 238 zł	95 449 zł	3 086 020 zł
NP. nr 34 „Pastelowy Gaj" (od IX.2024)	92	0	689 192 zł	22 482 zł	-	711 673 zł
Razem	1 656	53	32 066 359 zł	3 198 148 zł	113 714 zł	35 378 221 zł

Łączna dotacja dla placówek przedszkolnych publicznych i niepublicznych zapewniających wychowanie przedszkolne wyniosła 46.428.771 zł. Przedszkola te zapewniły warunki realizacji wychowania przedszkolnego dla 2246 dzieci w wieku od 2,5 do 6 – lat, w tym dla 86 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dla niepublicznych szkół Gmina Miasto Marki w 2024 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 z niepełnosprawnością objęte systemem szkolnym.

Tabela poniżej przedstawia wysokości dotacji przekazanej w 2024 roku dla niepublicznych szkół podstawowych.

Dotacje przekazane w 2024 roku dla niepublicznych szkół podstawowych

Szkoła	Średnioroczna liczba uczniów		Dotacja ogólna	Dotacja dla uczniów z niepełnospraw.	Łączna dotacja
	ogółem	z niepełnosprawn.			
PSP nr 1 „... Ad Astra” z oddziałem przedszkolnym	77	16	678 260 zł	1 331 663 zł	2 035 003 zł
Szkoła Podstawowa Księży Michalitów	147	1	1 425 407 zł	89 492 zł	1 514 899 zł
Szkoła Podstawowa Sióstr Rodziny Maryi	107	8	969 707 zł	778 219 zł	1 747 926 zł
Razem	331	25	3 073 374 zł	2 199 373 zł	5 297 828 zł

Łączna dotacja dla niepublicznych szkół wyniosła 5.297.828 zł w tym 2.199.373 zł na kształcenie specjalne dzieci z orzeczeniami. Szkoły te zapewniły warunki do realizacji obowiązku szkolnego dla 331 uczniów, w tym dla 25 uczniów 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, Raszyn). Zwroty dotacji dla poszczególnych miast i gmin w roku 2024 wyniosły 2.902.866 zł.

Równocześnie w 2024 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, Legionowo, Dąbrówka, Zabrodzie). Ogółem z tego tytułu do budżetu Miasta Marki w 2024 roku wpłynęło 1.032.291 zł.

Gmina otrzymała również inne dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją programów rządowych. W 2024 roku w ramach zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe 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 725.876 zł. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 5580 uczniów z 8 szkół podstawowych (w tym dla 429 uczniów z 4 szkół niepublicznych).

Ponadto 15 uczniów z niepełnosprawnością w Liceum Ogólnokształcącym w ZSz nr 1 im. Jana Pawła II skorzystało z dofinansowania w kwocie 6.675 zł do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna 2024”.

W ramach pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Marki pochodzących z rodzin o niskim dochodzie (nie przekraczającym 600 zł na osobę) wypłacono dla 44 uczniów stypendia szkolne oraz dla 8 uczniów zasiłki szkolne. Łączna kwota udzielonej pomocy materialnej wyniosła 92.789 zł, w tym kwota zasiłków szkolnych wyniosła 3.100 zł. Dotacja rządowa na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym wyniosła 74.231 zł, co stanowiło 80,00%). Pomoc w formie stypendium szkolnego dotyczyła zwrotu wydatków edukacyjnych 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 80.555 zł na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników. Otrzymało je 9 pracodawców za wyszkolenie 10 młodocianych pracowników i przygotowanie ich do wykonania określonego zawodu. Środki pochodziły w 100% z dotacji przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W roku szkolnym 2024/2025 uruchomiono XIV edycję Programu Stypendialnego Miasta Marki dla uczniów szkół ponadpodstawowych z siedzibą w Markach oraz studentów zamieszkałych w naszym mieście. W tegorocznej edycji złożono 34 wnioski o przyznanie stypendium, które opiniowała Komisja Stypendialna. Burmistrz Miasta Marki przyznał na rok szkolny i akademicki 2024/2025 stypendia w następujących kategoriach

- za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych (9 stypendiów o łącznej wartości 9.000 zł),

- za osiągnięcie sportowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych (1 stypendium o wartości 1.000 zł),
- za osiągnięcia w nauce dla studentów wyższych uczelni (10 stypendiów o łącznej wartości 20.000 zł),
- za osiągnięcia sportowe dla studentów wyższych uczelni (5 stypendiów o łącznej wartości 7.500 zł).

Łączna kwota wypłaconych stypendiów w 2024 roku wyniosła 35.000 zł.

Centrum Usług Wspólnych w imieniu gminy organizowało dowóz uczniów z niepełnosprawnością do szkół. Wydatki na ten cel wyszczególniono w rozdziale 80113 – dowóz uczniów do szkół. Gmina ma obowiązek zapewnienia transportu dzieci i uczniów z niepełnosprawnością do szkół i placówek, w których realizują obowiązek szkolny, obowiązek nauki lub obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego oraz zapewnienia im opieki. Zadanie to w roku 2024 realizowało dwóch przewoźników wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego, dowożący łącznie 46 uczniów (15 uczniów do Warszawy – 3 pojazdy oraz 32 uczniów do: Wołomina, Kobyłki, Radzymina i Ostrówka – 5 pojazdów). Poza tym 50 uczniów z niepełnosprawnością było dowożonych do szkół przez rodziców lub opiekunów prawnych, którym gmina zwracała koszty transportu. Łączne wydatki w 2024 roku na zakup usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych wyniosły 1.447.267 zł. Wydatki na realizację usługi dowozu uczniów przez przewoźników wyniosły 1.018.718 zł (wzrost o 34,9%), a ryczałty dla rodziców dowożących swoje dzieci wyniosły 428.549 zł (wzrost o 11,2%).

W okresie szkolnych ferii zimowych w 2024 roku Centrum Usług Wspólnych wspomagało 5 szkół podstawowych w akcji „Zima w Markach 2024 roku” poprzez zawarcie umów z pięcioma kierownikami wypoczynku zimowego oraz z 42 nauczycielami sprawującymi opiekę nad uczniami. Wartość zawartych umów-zleceń wyniosła 100.716 zł (rozdział 85495). Przez okres dwóch tygodni ferii zimowych z wypoczynku skorzystało 699 uczniów.

W okresie letnich wakacji 2024 roku przez siedem tygodni przeprowadzono w trzech szkołach podstawowych (SP 1, SP 2 i SP 4) akcję „Lato w Markach 2024 roku”. Z akcji połączonej z realizacją programów profilaktycznych skorzystało 1362 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych. Centrum Usług Wspólnych wspomagając szkoły w przeprowadzeniu akcji, zawarło w imieniu gminy 3 umowy z kierownikami wypoczynku w tych szkołach oraz z 75 nauczycielami sprawującymi

opiekę nad uczniami i realizującymi program profilaktyczny. Całkowity koszt „Lata w Markach 2024 roku” wyniósł 242.380 zł (rozdział 85495).

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 (w.r.d.) prowadzonym przez każdą placówkę.

Kolejne zestawienia przedstawiają dochody osiągnięte przez przedszkola i szkoły w roku 2024 na powyższym rachunku. Dochody przedszkoli wyniosły łącznie 1.603.631 zł (co stanowiło 103,06% dochodów z roku 2023) i pochodziły głównie z opłat rodziców, za żywienie dzieci oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej pięciu godzin.

Dochody szkół w 2024 roku wyniosły 4.845.174 zł i pochodziły głównie z opłat rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 4.020.218 zł, organizowania akcji „Lato w Markach” i „Zimy w Markach” – 647.116 zł oraz z wynajmu pomieszczeń – 157.556 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 2024 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3	Razem
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	110 zł	113 zł	99 zł	322 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 041 zł	83 148 zł	40 041 zł	206 230 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	629 445 zł	536 418 zł	226 216 zł	1 392 079 zł
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0 zł	5 000 zł	0 zł	5 000 zł
Razem		712 596 zł	624 679 zł	266 356 zł	1 603 631 zł

Dochody szkół w 2024 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz2	Razem
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na w.r.d. jst.	74 zł	22 zł	177 zł	59 zł	179 zł	511 zł
610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104 zł	26 zł	- zł	- zł	130 zł	260 zł
690	Wpływy z różnych opłat	657 zł	299 zł	198 zł	0 zł	522 zł	1 676 zł
750	wpływy z najmu pomieszczeń	0 zł	0 zł	102 036 zł	0 zł	55 520 zł	157 556 zł
920	wpływy z odsetek	0 zł	0 zł	2 039 zł	0 zł	674 zł	2 713 zł
960	wpływy z darowizn	3 255 zł	0 zł	60 zł	0 zł	0 zł	3 315 zł
970	wpływy różne	176 453 zł	179 500 zł	22 500 zł	165 750 zł	18 750 zł	562 953 zł
660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	9 856 zł	9 856 zł
670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- zł	- zł	- zł	- zł	99 086 zł	99 086 zł
830	Wpływy z usług (żywienie)	889 242 zł	904 538 zł	578 096 zł	1 125 041 zł	510 331 zł	4 007 248 zł
Razem		1 069 785 zł	1 084 385 zł	705 106 zł	1 290 850 zł	695 048 zł	4 845 174 zł

Wydatki przedszkoli miejskich w 2024 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3	Razem
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wrd. jst .	110 zł	113 zł	99 zł	322 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 713 zł	47 871 zł	36 804 zł	129 388 zł
4220	zakup środków żywności	634 989 zł	549 059 zł	226 104 zł	1 410 152 zł
4240	zakup pomocy naukowych	15 961 zł	13 297 zł	914 zł	30 172 zł
4270	zakup usług remontowych	6 765 zł	221 zł	0 zł	6 986 zł
4300	zakup usług pozostałych	9 976 zł	12 519 zł	2 036 zł	24 531 zł
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	0 zł	1 500 zł	0 zł	1 500 zł
4430	różne opłaty i składki	0 zł	0 zł	272 zł	272 zł
Razem		712 514 zł	624 580 zł	266 229 zł	1 603 323 zł

Wydatki szkół w 2024 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz 2	Razem
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	74 zł	22 zł	177 zł	59 zł	179 zł	511 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 609 zł	3 352 zł	59 286 zł	6 713 zł	35 400 zł	114 360 zł
4220	zakup środków żywności	889 447 zł	904 527 zł	410 163 zł	1 125 039 zł	611 775 zł	3 940 951 zł
4240	zakup pomocy naukowych	8 157 zł	17 905 zł	3 174 zł	9 274 zł	450 zł	38 960 zł
4270	zakup usług remontowych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	9 977 zł	9 977 zł
4300	zakup usług pozostałych	161 662 zł	158 535 zł	231 716 zł	149 762 zł	29 874 zł	731 549 zł
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 992 zł	1 992 zł
4430	różne opłaty i składki	0 zł	0 zł	38 zł	0 zł	4 141 zł	4 179 zł
4480	podatek od nieruchomości	0 zł	0 zł	282 zł	0 zł	424 zł	706 zł
Razem		1 068 949 zł	1 084 341 zł	704 836 zł	1 290 847 zł	694 212 zł	4 843 185 zł

Gmina na podstawie art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jest zobowiązana corocznie do przeznaczania środków na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego w wysokości nie mniejszej, niż kwota określona dla gminy w części oświatowej subwencji ogólnej na realizację tych zadań (kwota z tzw. małej metryczki subwencji oświatowej dla gminy). W roku 2024 kwota jaką Gmina Miasto Marki była zobowiązana przeznaczyć w budżecie na ten cel wynosiła 19.484.484 zł (kwota z małej metryczki). Ponieważ w czterech szkołach podstawowych funkcjonowały w 2024 roku oddziały integracyjne, to środki jakie gmina była zobowiązana przeznaczyć na kształcenie specjalne są sumą środków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 80149, 80150 oraz 80150 (specjalna organizacja i metody pracy odpowiednio w przedszkolu, szkole podstawowej oraz w liceum ogólnokształcącym) oraz kwoty wyliczanej ze specjalnego wzoru określonego w ustawie, określającej koszty funkcjonowania oddziałów integracyjnych w w/w szkołach podstawowych. Środki określone powyższą sumą wyniosły 20.080.666 zł, co oznacza, że Gmina Miasto Marki w roku 2024 zapewniła realizację obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Tabela poniżej przedstawia rozliczenie środków na organizację kształcenia specjalnego w Gminie Miasto Marki w roku 2024.

Rozliczenie środków na organizację kształcenia specjalnego w 2024 r.

1	Środki w planach finansowych na rok 2024 organizację kształcenia specjalnego w przedszkolach (rozdział 80149), szkołach podstawowych (rozdział 80150) w LO (rozdział 80152) - stan planu na dzień 31.12.2024	13 027 811 zł		
2	Kalkulacja kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (kwota z małej metryczki wg stanu z 30.09.2023)	19 484 484 zł		
3	Środki w budżecie Gminy Miasto Marki na rok 2024 (poza rozdziałami kształcenia specjalnego) w szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi (SP1, SP2, SP4, SP 5) wyliczone ze wzoru z art. 8. ust. 2 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Kwota Śinne=Ś x (SSI-SSIN)/S	Kwota Ś =	65 357 742,79 zł	7 052 855 zł
		Kwota SSI-SSIN=	4 880 784,12 zł	
		Kwota S=	45 229 487,01 zł	
4	Suma kwot z wiersza 1 + 3	20 080 666 zł		
5	Różnica pomiędzy środkami przeznaczonymi w budżecie Gminy Miasto Marki na rok 2024 a kwotą przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego (różnica kwot z wiersza 4 i 2)	596 182 zł		

W tabeli poniżej zestawiono bilans wydatków w 2024 roku związanych z utrzymaniem bieżącym i obsługą placówek oświatowych oraz dochodów Miasta Marki pozyskanych na oświatę i wychowanie przedszkolne.

Wydatki bieżące na utrzymanie i obsługę placówek oświatowych w 2024 roku		Dochody oświatowe gminy w 2024 roku	
Placówki	Kwota	Rodzaj dochodu	Kwota
Wydatki szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę w planach finansowych	97.843.069 zł	Część oświatowa subwencji ogólnej	75.482.234 zł
Wydatki na utrzymanie CUW	2.262.821 zł	Dotacja na wychowanie przedszkolne (2,5 – 5 lat)	7.957.746 zł
Dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	46.428.771 zł	Zwroty dotacji przedszkolnych z innych gmin	1.032.291 zł
Dotacje dla szkół niepublicznych	5.297.828 zł	Dotacja podręcznikowa SP + Wyprawka szkolna	732.551 zł
Dotacja podręcznikowa dla szkół niepublicznych	59.875 zł	Fundusz Pomocy Ukrainie (SP + PM)	2.699.088 zł
Zwroty dotacji dla innych gmin	2.902.866 zł	Fundusz Pomocy Ukrainie (dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół – 61 dzieci)	662.576 zł
Razem	154.795.230 zł	Razem	88.566.486 zł

Realizacja zadań oświatowych związanych z utrzymaniem bieżącym i zapewnieniem prawa i obowiązku wychowania przedszkolnego, z prowadzeniem szkół podstawowych, liceum ogólnokształcącego, dotowaniem przedszkoli i szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne oraz z zapewnieniem obsługi ekonomiczno-administracyjnej realizowanej przez CUW, pochłonęła kwotę 154.795.230 zł (wzrost o 30,36% w porównaniu z rokiem 2023). Suma subwencji oświatowej (przeznaczonej tylko na koszty bieżącego utrzymania szkół, na 6 – latków w przedszkolach oraz na wychowanków z niepełnosprawnością w przedszkolach), dotacji na wychowanie przedszkolne oraz zwrotu dotacji od innych gmin, środków pozyskanych z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz innych dofinansowań pozyskanych przez Gminę Marki w 2024 roku to kwota 88.566.486 zł (wzrost o 48,2 %). Środki te pokrywają w 57,22% wydatki związane z utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych. W roku 2023 wskaźnik ten wyniósł 50,32%, w 2022 - 50,45%, w 2021 - 47,54%, 2020 - 46,99 %, w 2019 - 48,89%, a w roku 2018 – 50,6%. Z jednej strony należy odnotować znaczny wzrost tego współczynnika procentowego udziału dochodów pozyskanych na oświatę

i wychowanie w porównaniu z latami ubiegłymi, ale w roku 2024 wystąpił rekordowy wzrost wydatków gminy na realizację zadań oświatowych. Ponadto 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 niezwiązanych bezpośrednio z utrzymaniem placówek oświatowych (m.in. z dowozem uczniów z niepełnosprawnością i pomocą materialną dla uczniów).

Wydatki Urzędu Miasta Marki w dziale 801 Oświata i wychowanie – 99.434.656,07 zł oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 299.093,86 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 99.434.656,07 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 21.266.000,00 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. – 8.100.000,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.506.578,80 zł, w tym:

- Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach – 1.889.764,10 zł,
- Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. – 13.616.814,70 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 9.672,07 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 – 9.672,07 zł.

Dofinansowano zadanie pt. „Wigry 2024” organizowane przez Chorągiew Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 19.977,28 zł

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 19.977,28 zł w trybie art. 19a „mały grant” na 4 projekty:

- Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Koło nr 14 w Markach projekt pt. „Festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka” – 4.300,00 zł,
- Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA projekt pt. „Młodzież w zmieniającym się świecie” – 3.977,28 zł,
- Stowarzyszenie Nasza Struga projekt pt. „Gralnia, czyli spotkania z planszówkami oraz warsztaty kreatywne” – 8.900,00 zł,
- Parafia św. Andrzeja Boboli w Markach projekt pt. „Bał Wszystkich Świętych” – 2.800,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.182.595,25 złotych

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 134.475,00 zł

Gmina Miasto Marki w ramach programów polityki zdrowotnej sfinansowała następujące działania:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 134.475,00 zł.

Środki z niniejszego paragrafu zostały przeznaczone na realizację gminnych Programów Polityki Zdrowotnej. W 2024 roku Gmina Miasto Marki zrealizowała 2 edycje Mareckiej Szkoły Rodzenia oraz 2 edycje Szpitala Ratownika Cegiełki, czyli działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto opracowano projekt nowej polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2024-2026”.

Wydatki poniesione w 2024 roku w rozdziałach 85153 i 85154 dotyczą realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta Marki na lata 2022-2025.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 83.606,50 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 83.606,50 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 – 65.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na prowadzenie „Świetlicy środowiskowej CHATA” przez Stowarzyszenie Razem w Przyszłość.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 13.606,50 zł, w tym na:

zakup pakietu usług dotyczących działań promocyjno-edukacyjnych w kwocie 4.981,50 zł oraz organizację konferencji – 8.625,00 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.000,00 zł z tytułu szkoleń dla pracowników realizujących zadania.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 875.073,75 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. Zadanie finansowane jest z dochodów uzyskanych przez gminę z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

§ 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 –

412.600,00 zł – 3 wieloletnie otwarte konkursy ofert na lata 2022-2024 r.

Realizatorzy:

- Fundacja Otwarte Serce projekt pt. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” – kwota 237.600,00 zł,
- Stowarzyszenie Razem w Przyszłość projekt pt. „Świetlica środowiskowa CHATA” – kwota 65.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Q Rozwojowi projekt pt. „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Marki” – kwota 110.00,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 92.494,69 zł na wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.690,33 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

§ 4220 Zakup środków żywności – 17.192,83 zł na zakup artykułów spożywczych, w tym: zakup artykułów spożywczych na Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakup paczek dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.

§ 4260 Zakup energii – 24.656,02 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 213.223,04 zł w tym na:

- realizację programów profilaktycznych: „Przyjaciele Zippiego”, warsztatów dla rodzin, zajęć terapeutycznych dla dzieci, prowadzenie kampanii informacyjno-szkoleniowej, dofinansowanie spartakiady rodzinnej, prowadzenie strony „Trzeźwe Marki” itp. – 76.023,60 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 5.022,00 zł,
- ścieki – 1.335,84 zł,
- konsultacje psychologiczne – 38.764,89 zł,
- usługi pocztowe – 2.424,90 zł,
- organizację konferencji – 20.742,00 zł,
- zakup pakietu usług dotyczących działań promocyjno-edukacyjnych – 4.981,50 zł,
- pozostałe usługi, – 63.928,31zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.254,60 zł,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłata za czynsz za lokal używany do realizacji zadania własnego gminy – 72.415,35 zł,

§ 4480 Podatek od nieruchomości za lokal używany do realizacji zadania własnego gminy – 813,25 zł,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.232,38 zł z tytułu postępowania sądowego prowadzonego w stosunku do osób uzależnionych,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 26.501,26 zł z tytułu szkoleń dla pracowników realizujących zadania.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 89.440,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 89.440 zł

Gmina Miasto Marki w roku 2024 zorganizowała Białą Sobotę dla mieszkańców w dwóch placówkach medycznych. W sumie wykonano prawie 400 badań. Największą popularnością cieszyły się konsultacje okulistyczne, badania w kierunku osteoporozy i profilaktyka raka piersi, a także badania spirometryczne i słuchu. Mieszkańcy skorzystali też z porad fizjoterapeutów i masażyстів. W ramach Białej Soboty mieszkańcy mogli również oddać krew w mobilnym punkcie poboru krwi. Środki z niniejszego paragrafu wydatkowane zostały na opracowanie założeń konkursu na wyłonienie realizatora programu profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2024-2026. Ponadto w ramach działań z zakresu ochrony zdrowia Wydział Promocji, Zdrowia i Sportu zrealizował zadanie w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego warsztaty dla mieszkańców pod nazwą „Pozytywna dyscyplina”. Zajęcia odbywały się od września do 10 grudnia na terenie naszego miasta. W trakcie warsztatów uczestnicy poznali założenia Pozytywnej Dyscypliny. Projekt wpisuje się w profilaktykę przeciwdziałania przemocy i zachowaniom ryzykownym. Uczestnicy nie tylko wzbogacili swoją wiedzę na temat własnych stylów wychowawczych, ale przede wszystkim uzyskali większy wgląd w swoje zachowania. Zrozumieli, że kłopoty w relacjach z dziećmi dotyczą każdego z nas. Uzyskali zrozumienie, wsparcie uczestników i poznali narzędzia wzmacniające relację z drugim człowiekiem a także przećwiczyli nowe umiejętności. W zajęciach wzięło udział ponad 140 mieszkańców.

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 – 9.950.610,77 złotych

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 519.700,83 złotych

DZIAŁ 855 RODZINA – 18.486.407,99 złotych

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 1.859.259,92 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 1.859.259,92 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 221.124,60 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. Wydatki realizowane są w ramach środków własnych gminy.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 150.476,97 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.304,09 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 26.947,43 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.833,98 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 390,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.332,74 zł na zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz inne zakupy,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 11.815,00 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.012,46 zł,

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.166,45 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.790,00 zł,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.055,48 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 – 83.973,25 zł

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 83.973,25 zł. 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 – 334.021,84 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.

§ Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 449,56 zł,

§ 3110 Świadczenia społeczne – 258.237,32 zł,

Sfinansowano wypłatę zasiłków celowych i świadczenia w postaci paczek dla podopiecznych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 75.334,96 zł za pobyt podopiecznych w schronisku.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 633.684,44 zł

Zadania realizowane były w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i środków własnych gminy.

W § 3110 Świadczenia społeczne wydatkowano na dodatki mieszkaniowe 171.372,19 zł.

W rozdziale tym ujmowane są również wydatki w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań na wypłatę bonu energetycznego zgodnie

z ustawą z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. W ramach realizacji zadania dokonano następujących wydatków:

§ 3110 Świadczenia społeczne – 448.846,85 zł na wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł, w tym:

- artykułów biurowych – 42,01 zł,
- zakup telefonów – 899,00 zł,
- zakup mebli – 599,00 zł,
- zakup programów komputerowych – 1.200,00 zł,
- zakup laptopa – 2.999,99 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 260,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 7.465,40 zł w tym:

- opłaty za usługi pocztowe – 5.501,09 zł,
- licencje i programy komputerowe – 1.964,31 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 913.068,13 zł

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

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7.404,67 zł,

§ 3110 Świadczenia społeczne – 905.663,46 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 4.365.474,95 zł

Zadania realizowane były w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i środków własnych gminy. Plan ogółem wynosił 4.582.486,00 zł. Zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 4.365.474,95 zł, co stanowi 95,26% planu.

Plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosił 461.956,00 zł, wydatki 445.885,98 zł, co stanowi 96,52% planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, w tym na wypłatę dodatków motywacyjnych zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionym uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024

roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Plan środków własnych w tym rozdziale według stanu na 31.12.2024 roku wynosił 4.120.530,00 zł.

W ramach środków własnych zrealizowano wydatki na kwotę 3.919.588,97 zł, co stanowi 95,12% planu.

Ogółem zrealizowano następujące wydatki:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.029,88 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.012.482,92 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 174.551,27 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 534.977,57 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 55.294,40 zł,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 49.385,00 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 39.748,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 33.529,26 zł, w tym na zakup m. in.:

- książek i czasopism – 3.254,86 zł,
- pieczętek – 214,21 zł,
- druków – 2.568,52 zł,
- artykułów biurowych – 9.077,50 zł,
- środków czystości – 3.203,06 zł,
- zakup tonerów – 952,00 zł,
- zakup telefonów – 5.367,09 zł,
- zakup mebli – 1.936,00 zł,
- zakup programów komputerowych – 983,19 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 5.972,83 zł.

§ 4260 Zakup energii – 33.148,68 zł, w tym:

- zakup energii – 20.792,25 zł,
- zakup gazu – 10.704,32 zł,
- woda – 1.652,11 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 1.735,44 zł, na naprawę sprzętu komputerowego.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 2.490,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 139.192,56 zł, w tym m.in. na:

- opłaty za usługi pocztowe – 47.095,81 zł,
- umowa z inspektorem RODO – 15.990,00 zł,
- monitoring – 1.351,80 zł,
- śmieci i ścieki – 7.423,89 zł,
- tłumacz języka migowego – 948,87 zł,
- programy i licencje – 23.144,66 zł,
- diagnoza problemów społecznych – 19.926,00 zł,
- usługa sprzątania pomieszczeń – 4.991,38 zł,
- nadzór nad programami komputerowymi – 2.952,00 zł,
- montaż zabezpieczeń drzwi – 2.816,89 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego – 564,57 zł,
- pozostałe usługi – 11.986,69 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.788,67 zł,

§ 4400 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 118.335,00 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 34.714,35 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki – 1.466,72 zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.555,36 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 26.971,40 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11.078,47 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 9.132,38 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.113,98 zł,

§ 4260 Zakup energii – 2.816,31 zł, w tym:

- energia elektryczna – 2.263,51 zł,
- gaz – 433,80 zł,
- woda – 119,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wywóz odpadów komunalnych i ścieki – 1.731,83 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.470,26 zł z tytułu czynszu za mieszkanie chronione.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 508.794,52 zł

Zadania realizowane były w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i środków własnych gminy.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.967,25 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.272,37 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 241,15 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 72.380,75 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 426.642,00 zł

- na usługi opiekuńcze realizowane w ramach programu „Opieka 75+”,

- realizowano także zadanie pod nazwą „Korpus wsparcia seniorów”. Celem programu było zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 291,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 374.161,39 zł

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

Wydatkowano środki na realizację wieloletniego programu rządowego pod nazwą „Posiłek w domu i w szkole”:

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 800,00 zł,

§ 3110 Świadczenia społeczne – 373.361,39 zł.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej – 211.998,00 zł

Środki te zostały wydatkowane na realizację programu wieloletniego „Prowadzenie w latach 2022-2024 programu integracji społecznej i zawodowej dla

mieszkańców Gminy Miasto Marki w Centrum Integracji Społecznej”. Zadanie realizuje Fundacja Otwarte Serce.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 435.917,35 zł

Zadania realizowane były w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, środków własnych gminy, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Funduszu Pomocy. Plan ogółem wynosił 467.484,45 zł. Zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 435.917,35 zł, co stanowi 93,25% planu.

W ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizowano wypłatę dodatków osłonowych dla osób uprawnionych. Plan dotacji wynosił 213.701,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 213.700,29 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 3110 Świadczenia społeczne – 201.274,80 zł na wypłatę dodatków dla osób uprawnionych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10.925,49 zł, w tym:

- z tytułu kosztów obsługi zadania wydatki w kwocie 2.525,49 zł na zakup materiałów i wyposażenia takich jak: drukarka, artykuły biurowe, tonery, środki czystości,

- z tytułu zakupu programu komputerowego wydatki w kwocie 8.400,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł, w tym:

- opłaty pocztowe: 1000,00 zł,

- programy i licencje: 500,00 zł.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 realizowano zadanie zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 w związku z sytuacją na rynku gazu (tj. Dz.U. z 2025 roku, poz. 204). Plan wynosił 136.325,45 zł, wydatki: 136.325,45 zł, co stanowi 100,00% planu. W § 3110 na wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych wydatkowano 133.653,21 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2.672,24 zł stanowią koszty obsługi zadania, w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.017,79 zł, w tym na:

- zakup materiałów biurowych – 1.432,75 zł,

- zakup środków czystości – 585,04 zł,.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe – 654,45 zł.

W rozdziale 85295 realizowane było również zadanie wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 roku, poz.167 z późn. zm.). Plan wynosił 77.458,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 76.950,00 zł, co stanowi 99,34% planu.

Dokonano następujących wydatków:

- na podstawie art. 29. 1. wymienionej wyżej ustawy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej był uznawany za legalny i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, mogły być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W § 3290 dokonano wydatków w kwocie 27.231,50 zł.

- na podstawie art. 31. 1. obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany jest za legalny i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Zrealizowano następujące wydatki:

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 21.300,00 zł – świadczenia pieniężne dla osób uprawnionych,

§ 4350 Zakup towarów – 426,00 zł na zakup artykułów biurowych,

Na podstawie art. 32. 1. obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt był uznawany za legalny zapewniono bezpłatną pomoc psychologiczną. Zrealizowano następujące wydatki:

§ 4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia

bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 27.992,50 zł

na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla psychologa realizującego zadanie.

Plan środków własnych Gminy w tym rozdziale według stanu na 31.12.2024 roku wynosił 40.000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 8.941,61 zł, co stanowi 22,35% planu.

Dokonano następujących wydatków:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8.941,61 zł, w tym na:

- sprawienie pogrzebów dla podopiecznych – 3.996,00 zł,

- na usługi transportowe dla podopiecznych – 4.945,61 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 519.700,83 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 18.852,52 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) 18.852,52 zł na realizację następujących zadań:

- projekt pt. „Tym RAZEM na Wiedeń” Fundacja Pomocna Ręka – 9.612,52 zł,
- projekt pt. „Wyjazd autokarowy o charakterze turystyczno-rekreacyjnym do DW "Lazur" w miejscowości Wicie” Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki – 9.240,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 500.848,31 zł

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

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta Marki

§ 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 – 39.500,00 zł, z tego przekazano na zadania:

- projekt pt. „Razem w przyszłość” – 10.000,00 zł,
- projekt pt. „Warsztaty pieśni i tańca - z kulturą ludową do młodych” Fundacja Filii Dei – 9.500,00 zł,
- projekt pt. „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu” Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA – 4.500,00 zł,

- projekt pt. „Seniorzy na wyjeździe, poznają historię początków państwa polskiego” Uniwersytet Trzeciego Wieku w Markach – 4.000,00 zł,
- projekt pt. Emotka z Marką” Fundacja Emotka – 11.500,00 zł.
- § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2.779,78 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały do prowadzenia zajęć organizowanych w ramach działalności Centrum Aktywności Fabryczna 3, środki czystości, artykuły wyposażenia, artykuły papiernicze i dekoracyjne na wydarzenia, materiały promocyjne na potrzeby Centrum Aktywności Fabryczna 3, materiały patriotyczne niezbędne do organizacji wydarzenia 2 maja przez CAF3, okolicznościowe upominki dla seniorów, upominki dla uczestników zajęć w ramach projektu Aktywny Senior – 13.146,82 zł.
- § 4220 Zakup środków żywności – 3.013,67 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 283.926,05 zł, w tym wydatki na:
 - dwie wycieczki autokarowe dla seniorów do Opinogóry i Radomia oraz zajęcia Aqua Aerobik i cykl warsztatów psychologicznych projekt „Poznajemy Mazowsze”,
 - stałe licencje na odtwarzanie utworów muzycznych oraz filmów w CAF3,
 - usługi związane z obsługą Mareckiej Karty Mieszkańca,
 - wydruk ulotek, banerów, folderów, plakatów itp.,
 - zajęcia organizowane w ramach projektu pn. Aktywny Senior tj. zdrowy kręgosłup, nordic walking, fitness, warsztaty kreatywne, trening pamięci i koncentracji, rozmówki angielskie
 - organizację zajęć kreatywnych dla rodzin z dziećmi,
 - organizację zajęć plastyczno-malarskich oraz Fabryki Bibelotów,
 - organizację warsztatów szycia dla rodzin oraz dla dorosłych a także Fabryka Królika,
 - usługę transportu i opakowania zakupionych materiałów,
 - organizację i przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i dorosłych pod nazwą „Warsztaty umiejętności osobistych”,
 - wkład własny do Projektu „Poznajemy Mazowsze” w ramach udzielonego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego
 - organizację i przeprowadzenie zajęć - AQUA SENIOR,
 - organizację potańcówek miejskich
 - warsztaty dla młodzieży i dorosłych,
 - organizację warsztatów „Florystycznie-artystycznie”,

- organizację warsztatów „Sobota z mamą/ sobota z tatą”,
 - warsztaty szycia dla dorosłych oraz dla rodzin,
 - usługę prania tapicerek meblowych,
 - licencję na występ artystyczny podczas Mareckich Dni Seniora w MCER,
 - organizację występu artystycznego podczas Mareckich Dni Seniora,
 - organizację „Fabryki Świętego Mikołaja” oraz warsztatów,
 - organizację spotkania wigilijnego dla stowarzyszeń senioralnych w hotelu Mistral
w tym: usługę nagłośnienia i zapewnienia konferansjera, fotografa i florysty
podczas wigilii seniorów,
 - usługę wykonania rolet wewnętrznych w pomieszczeniu biurowym CAF3.
- § 4580 Pozostałe odsetki – 78,91 zł.

Wydatki zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Centrum Aktywności Fabryczna 3

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.993,55 zł,

§ 4260 Zakup energii – 22.850,04 zł, w tym:

- energia elektryczna – 12.143,70 zł,
- woda – i ścieki – 1.073,39 zł,
- gaz – 9.632,95 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – serwis wentylacji oraz konserwacja urządzeń CO – 4.176,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości stałych, ścieki i woda – 3.808,53 zł,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne – 124.574,96 zł na następujące zadania:

Klimatyzacja w Centrum Aktywności Fabryczna 3 Miasta Marki – 99.574,96 zł,

Modernizacja rolet w CAF3 – 25.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 18.486.407,99 złotych

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 7.537,43 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 7.537,43 zł, w tym:

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5.225,52 zł,

§ 4580 Pozostałe odsetki – 2.311,91 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15.375.091,89 zł

Zadania realizowane były w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i środków własnych gminy. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się także wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 15.218.709,00 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę 15.212.050,18 zł, co stanowi 99,96% planu.

Na wypłatę świadczeń w § 3110 przeznaczono 13.569.916,40 zł, na składki ZUS podopiecznych 1.215.701,96 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 426.431,82 zł stanowią koszty obsługi zadania, w tym:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie – 244.279,45 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.554,29 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 43.701,80 zł,

§ 4120 Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy – 3.279,92 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 34.365,28 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup:

- druków – 410,46 zł,
- artykułów biurowych – 5.108,71 zł,
- środków czystości – 7.131,69 zł,
- zakup tonerów – 670,35 zł,
- zakup mebli – 1.198,00 zł,

- zakup książek – 199,97 zł,
- zakup komputerów – 9.454,98 zł,
- zakup programów komputerowych – 2.300,00 zł,
- zakup telefonów – 888,00 zł,
- zakup klimatyzatora – 1.499,00 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 5.504,12 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 35.558,41 zł, w tym na:

- opłaty za usługi pocztowe – 20.039,12 zł,
- nadzór nad programami dziedzinowymi oraz programy i licencje – 14.246,24 zł,
- pozostałe usługi – 1.273,05 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 738,00 zł,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 40.150,00 zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.834,28 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.547,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.423,39 zł .

Plan środków własnych według stanu na 31.12.2024 roku wynosił 134.565,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 122.685,71 zł, co stanowi 91,17% planu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 79.799,52 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.067,02 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 12.944,63 zł,

§ 4120 Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy – 1.841,74 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.877,30 zł, w tym:

- zakup programu komputerowego – 1.843,77 zł,
- środków czystości – 655,00 zł,
- zakup druków – 704,11 zł,
- zakup telefonu – 444,00 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 230,42 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15.920,74 zł, w tym:

- opłaty za usługi pocztowe – 11.650,07 zł,
- usługa sprzątnia – 1.251,00 zł,
- programy i licencje – 2.976,62 zł,
- pozostałe usługi – 43,05 zł.

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.417,14 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 615,20 zł,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.202,42 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 3.632,00 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 2024 roku, poz. 1512). Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2024 roku wynosił 4.151,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 3.632,00 zł, co stanowi 87,50% planu (§ 4210 - zakup materiałów biurowych).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 378.238,39 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 2025, poz.49).

Zadania realizowane były w ramach dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i środków własnych gminy. Plan ogółem wynosił 437.835,35 zł. Zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 378.238,39 zł, co stanowi 86,39% planu.

Plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosił 64.465,35 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 63.452,81 zł, co stanowi 98,43% planu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenie i dodatki asystentów rodziny – 53.023,14 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 9.130,59 zł,

§ 4120 – Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy – 1.299,08 zł,

Plan środków własnych w tym rozdziale według stanu na 31.12.2024 roku wynosił 373.370,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 314.785,58 zł, co stanowi 84,31% planu.

W ramach środków własnych zrealizowano następujące wydatki:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 534,72 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 236.975,93 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.355,68 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 40.075,10 zł,
- § 4120 Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy – 5.701,72 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 444,00 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 376,00 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 7.212,52 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.251,42 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 588,84 zł,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.269,65 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 450.365,26 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki dotyczące pobytu dzieci z terenu Gminy Marki w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2025 roku, poz.49). Wydatki realizowane są w ramach środków własnych gminy.

Plan według stanu na 31.12.2024 roku wynosił 475.138,00 zł.

Wydatki zrealizowano w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 450.365,26 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 209.966,19 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki dotyczące pobytu dzieci z terenu Gminy Marki w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki realizowane są w ramach środków własnych gminy.

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2024 roku wynosił 210.364,00 zł.

Wydatki zrealizowano w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 209.966,19 zł, co stanowi 99,81% planu.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 229.158,24 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 229.158,24 zł, co stanowi 98,45% planu.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 449.258,35 zł

§ 6050 - Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach – 449.258,35 zł.

W ramach opracowania wykonano projekty: zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany, konstrukcyjny, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji sanitarnych zewnętrznych i wewnętrznych, drogowy. Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej gazowej.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – 1.383.160,24 zł

Zadania realizowane były ze środków Funduszu Pomocy i środków własnych gminy. Plan ogółem wynosił 1.478.706,00 zł, wydatki 1.383.160,24 zł.

W ramach Funduszu Pomocy realizowano zadanie wynikające z zapisów art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 roku, poz.167 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt uznawany jest za legalny, przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, pod warunkiem zamieszkiwania z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan na realizację zadania wynosił 698.142,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 692.083,53 zł, co stanowi 99,13% planu.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 675.583,53 zł, na świadczenia rodzinne dla osób uprawnionych,

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 16.500,00 zł na koszty obsługi zadania, w tym na:

- zakup środków czystości – 1.500,19 zł,
- zakup materiałów biurowych – 5.488,21 zł,
- zakup komputera – 3.874,50 zł,
- zakup drukarki – 1.335,01 zł,
- zakup tonerów – 2.097,16 zł,
- zakup mebli – 1.107,15 zł,
- zakup niszczarki – 1.097,78 zł.

Plan środków własnych wynosił 780.034,00 zł. Wydatkowano 690.974,73 zł, co stanowi 88,58% planu.

W Dziale 855, Rozdział 85595 realizowane jest zadanie pod nazwą Centrum Wspierania Rodzin POMOST, które powstało z idei rozbudowy istniejącego od 2017r. Mareckiego Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie, świadczącego nieodpłatne wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla mieszkańców Marek. MPPDiR realizując swój cel ukazał z biegiem lat skalę zapotrzebowania mieszkańców na usługi wsparcia psychicznego.

Centrum Wspierania Rodzin Pomost zostało otwarte w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Kontynuuje cele realizowane przez MPPDiR, jednak z pomocą liczniejszego grona specjalistów może to robić bardziej efektywnie.

Głównym celem funkcjonowania Centrum jest specjalistyczne i interdyscyplinarne wspieranie mareckich dzieci i młodzieży znajdujących się w kryzysie psychicznym wraz z ich rodzinami. W 2024 roku Pomost finansowany był w ramach środków pochodzących z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml tzw. „małpkowego”.

Plan na realizację zadania wynosił 309.000,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 225.638,51 zł, co stanowi 73,02% planu. Zrealizowano następujące wydatki:

- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.250,16 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 7.260,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 31.313,69 zł, w tym:
 - zakup artykułów biurowych – 940,03 zł,
 - zakup środków czystości – 1.067,29 zł,

- zakup niszczarki – 2.596,76 zł,
- zakup komputera – 2.900,00 zł,
- zakup programów komputerowych – 1.100,00 zł,
- zakup klimatyzatora – 1.499,00 zł,
- zakup mebli i wyposażenia wnętrz – 21.210,61 zł.

§ 4260 Zakup energii – 4.026,47 zł, w tym na:

- zakup energii – 2.236,48 zł,
- zakup gazu – 1.691,80 zł,
- zakup wody – 98,19 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 147.788,19 zł, w tym na:

- usługę stolarską – 6.000,00 zł,
- usługę informatyczną – 5.000,00 zł,
- usługę - wykonanie szyldów – 4.108,20 zł,
- usługi psychologiczne – 125.690,00 zł,
- usługę superwizji grupowej – 4.662,00 zł,
- wywóz śmieci – 475,20 zł,
- pozostałe usługi – 1.852,79 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 34.000,00 zł.

Plan na pozostałe zadania realizowane w ramach rozdziału 85595 według stanu na 31.12.2024 roku wynosił: 471.034,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 465.336,22 zł, co stanowi 98,79% planu. Zrealizowano następujące wydatki:

§ 3110 Świadczenia społeczne – 62.690,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń w ramach Mareckiego Bonu Żłobkowego,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 72.282,72 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.414,15 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 11.967,30 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.702,66 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.895,63 zł w tym na:

- zakup druków – 142,88 zł,
- zakup artykułów biurowych – 1.752,75 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 307.966,62 zł, w tym na:

- usługi informatyczne – 1.980,00 zł,
- zniżki Marecka Karta Dużej Rodziny – 303.176,75 zł,

- pozostałe usługi – 2.809,87zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –2.417,14 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 33.595.736,55 złotych

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 23.503.697,69 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W ramach zadania zostały zrealizowane wydatki (§ 4110) dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne, których wartość wyniosła 24.125,06 zł – są to składki z tytułu umów zlecenia podlegających tym ubezpieczeniom z mocy prawa oraz (§ 4120) składki na Fundusz Pracy, które wyniosły 730,97 zł od umów zlecenia, a także (§ 4170) wydatki na umowy zlecenia realizujące obsługę PSZOK (podpisano umowy zlecenia z 3 osobami) w 2024 roku wyniosły 139.296,65 zł.

Zrealizowano także wydatki (§ 4300) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 23.339.545,01 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 531.355,61 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Urząd Miasta Marki i Zakład Usług Komunalnych.

Wydatki Urzędu Miasta Marki w tym rozdziale dotyczą likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych i budowlanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki i zostały poniesione w § 4300 Zakup usług pozostałych – 49.140,00 zł.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych – 482.215,61 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 168.101,32 zł, w tym:

- części zamienne do poj. mechanicznych i narzędzi, sadzarka do kwiatów, wąż ogrodowy, farby do malowania – 22.497,01 zł,
- wkłady do koszy na śmieci – 3.483,36 zł,

- rękawice robocze, nauszники przeciwhałasowe, okulary ochronne i spawalnicze – 4.989,38 zł,

- worki na śmieci – 20.270,40 zł,

- zakup paliwa do poj. mechanicznych, kos, pił – 116.861,17 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wydatkowano 48.992,10 zł, są to głównie naprawy narzędzi służących do zbierania śmieci tj. chwytaków oraz naprawa urządzeń i pojazdów mechanicznych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 265.122,19 zł, w tym:

- serwis toalet Parkuj i Jedź przy ul. Sportowej i ul. Dużej - 114.808,20 zł,

- przeglądy techniczne pojazdów, wymiany kół - 1.438,00 zł,

- naprawa pojazdów mechanicznych służących w oczyszczaniu miasta np. traktor, przyczepy oraz wynajem urządzeń np. podnośnika koszowego – 17.229,60 zł,

- odbiór nieczystości stałych z miasta – 130.939,20 zł,

- pozostałe usługi – np. transport – 707,19 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 94.086,79 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Urząd Miasta Marki i Zakład Usług Komunalnych.

Wydatki Urzędu Miasta Marki – 43.154,54 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 14.572,43 zł z tego 8.868,30 zł przeznaczono na zakup opasek lepowych na szrotówka kasztanowcowiaczka oraz 5.704,13 zł na zakup taśm informacyjnych do drzew. Zakupione taśmy z hasłem „Zielone miasto to zdrowy wybór” zostały umieszczone na palikach nowo posadzonych drzew, jako jeden z elementów edukacji ekologicznej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 28.582,11 zł, w tym:

- usługa transportowa – 70,11 zł,

- pielęgnacja pomników przyrody: wykonano cięcia pielęgnacyjne, usunięcie posuszu, korekta korony drzewa nad pasem drogowym – 28.512,00 zł.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych – 50.932,25 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 26.313,59 zł na:

- zakup krzewów i kwiatów do obsadzania rabat – 6.335,31 zł,

- zakup donic do kwiatów w miejscach pamięci narodowej w mieście, zakup ziemi i nawozów – 259,90 zł,

- worki na śmieci i rękawice robocze – 5.132,55 zł,
- zakup części zamiennych do narzędzi i sprzętu mechanicznego (kosiarek, kos, rębaka) – 14.585,83 zł.
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 11.493,78 zł na naprawy sprzętu mechanicznego, który uległ uszkodzeniu podczas prac przy koszeniu, wycince drzew.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 13.124,88 zł, na wynajem podnośnika koszowego do wycinki drzew i prac pielęgnacyjnych drzew na wysokościach.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –
126.640,06 zł**

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 74,48 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10,78 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 440,00 zł, obsługa stoiska promocyjnego zadanie pn. „Weź sadzonkę, zadbaj o powietrze w swoim domu” zrealizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Marki na lata 2019-2026 w szczególności działań Miasta Marki w zakresie ochrony powietrza oraz prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
- § 4190 Nagrody konkursowe – 749,70 zł,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.640,00 zł, w tym:
 - zakup kwiatów oczyszczających powietrze – 8.000,00 zł oraz toreb ekologicznych – 2.640,00 zł. Kwiaty zostały rozdane mieszkańcom w trakcie akcji edukacyjnej „Zaadoptuj roślinkę – oczyść powietrze w swoim domu” mającej na celu uświadamianie mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (bateriami i akumulatorami), a jednocześnie poprawienie jakości powietrza.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 24.725,40 zł, – w tym:
 - dzierżawa czujników pomiaru jakości powietrza Airly, na początku 2024 roku na terenie Marek znajdowało się 8 czujników pomiaru jakości powietrza (od 1 lipca 2024 roku w ramach nowej umowy funkcjonowało już 9 czujników pomiaru jakości powietrza) – 24.575,40 zł,
 - usługa transportowa – 150,00 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 29.999,70 zł, wydatkowano 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 – 60.000,00 zł, na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki. W 2024 roku wymieniono 8 starych pieców na paliwo stałe na nowe ekologiczne źródła ogrzewania. Od 2018 do 2024 roku dzięki dotacjom z gminy wymieniono 101 pieców (kopciuchów) na paliwo stałe i udzielono 755.354,86 zł dotacji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.986.725,26 zł

§ 4260 Zakup energii – 2.242.600,81 zł, opłaty z tytułu zakupu i dystrybucji energii.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 255.699,77 zł, w tym:

- konserwacja oświetlenia drogowego – 245.490,77 zł,
- naprawa słupa oświetlenia drogowego uszkodzonego w wyniku kolizji ul. Wspólna – 10.209,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 18.128,10 zł, w tym:

- demontaż słupa rozkracznego ŻN-10 z terenu Przedszkola Miejskiego nr 3 w Markach – 3.406,79 zł,
- opłata za udostępnienie konstrukcji wsporczych napowietrznej linii elektroenergetycznych dla potrzeb funkcjonowania oświetlenia drogowego umowa nr 032.641.2024 – 14.721,31 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 470.296,58 zł, w tym:

- Aktualizacja audytu i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego – 49.077,00 zł

Zakres inwentaryzacji obejmował całość oświetlenia ulicznego w gminie, również punktów świetlnych montowanych na istniejących liniach napowietrznych PGE oraz w parkach i placach publicznych. Przeprowadzono następujące analizy:

- analiza techniczna i ocena jakości oświetlenia ulicznego ze wskazaniem kierunków działania w celu dostosowania do obowiązujących norm, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenia emisji CO₂, dwutlenku siarki, tlenków azotu,

pyłów ogółem, przy założeniu planowanego wskaźnika osiągnięcia celu dla zwrotnej formy dofinansowania, uwzględniając wymianę opraw, a w razie takiej konieczności wymianę wysięgników i słupów oświetleniowych, zastosowanie systemu sterowania oświetleniem,

- porównanie mocy systemów oświetleniowych przed i po modernizacji (dla każdego wariantu),
- propozycje rozwiązań modernizacyjnych oświetlenia należy przedstawić jako warianty (minimalny, optymalny, maksymalny) pod względem efektywności energetycznej i ekologicznej z wskazaniem rekomendowanego rozwiązania,
- zestawienie kosztów inwestorskich, wykonanych metodą kalkulacji uproszczonej.

- Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego – 163.639,74 zł

Zakres robót obejmował wykonanie kablowych linii zasilających nn dla potrzeb projektowanego oświetlenia, montaż elementów oświetlenia, w tym słupów i opraw oświetleniowych, inne roboty towarzyszące, niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania robót.

Oświetlenie drogowe przyłączone do istniejącej kablowej linii oświetleniowej w ul. Makuszyńskiego, która zasilona jest z istniejącej rozdzielnicy oświetleniowej SON znajdującej się przy ul. Makuszyńskiego. Zainstalowano 13 słupów z oprawami LED. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

- Budowa oświetlenia ul. Podkomorzego – 95.241,36 zł

Zakres robót obejmował wykonanie kablowych linii zasilających nn dla potrzeb projektowanego oświetlenia, montaż elementów oświetlenia, w tym słupów i opraw oświetleniowych, inne roboty towarzyszące, niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania robót.

Oświetlenie drogowe zasilane będzie z istniejącej rozdzielnicy oświetleniowej SON znajdującej się przy ul. Leśnej. Zainstalowano 12 słupów z oprawami LED.

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

- Budowa oświetlenia ul. Reymonta – 124.946,48 zł

Zakres robót obejmował wykonanie kablowych linii zasilających nn dla potrzeb projektowanego oświetlenia, montaż elementów oświetlenia, w tym słupów i opraw oświetleniowych, inne roboty towarzyszące, niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania robót.

Oświetlenie drogowe przyłączone będzie do istniejącej napowietrznej linii oświetleniowej w ul. Brzechwy, która zasilona jest z istniejącej rozdzielnicy oświetleniowej SON znajdującej się przy ul. Kurpińskiego róg ul. Brzechwy. Zainstalowano 19 słupów z oprawami LED. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

- Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki – 37.392,00 zł

W ramach inwestycji wymieniono 19 sztuk starych i wyeksploatowanych opraw na nowe wykonane w technologii LED na ul. Żbika, Rejtana i Rocha-Kowalskiego.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 4.921.449,63 zł

Na działalność Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano 5.348.993,00 zł z czego wydatkowano 4.921.449,63 (92,01%) m.in. na:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 50.010,31 zł na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych – 5.238,04 zł,
- odzież robocza i obuwie dla pracowników fizycznych wykonujących prace w terenie – 16.616,35 zł,
- środki czystości dla pracowników – 5.572,37 zł,
- posiłki regeneracyjne na okres zimowy dla pracowników fizycznych oraz zakup wody – 20.983,55 zł,
- okulary korekcyjne – 1.600,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.181.320,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 3.104.578,36 zł,
- odprawy emerytalne pracowników – 30.960,00 zł,
- nagrody jubileuszowe – 45.782,51 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 144.100,02 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 628.175,40 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 52.213,74 zł,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 86.947,00 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 412.015,46 zł,

Zawarto umowy na prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osób fizycznych RODO, przegląd stanu technicznego placów zabaw na terenie miasta, sprzątanie pomieszczeń CAF-3, pomieszczeń Urzędu Miasta zlokalizowanego przy

ulicy Lisa Kuli 3a oraz do obsługi klienta oraz sprzątania zleconego na terenie Miasta.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 48.917,02 zł, w tym:

- artykuły biurowe, materiały do uzupełnienia apteczek, zakup palet – 13.398,50 zł,
- zakup tonerów – 3.289,27 zł,
- zakup komputera dla pracownika wydziału WZKM wraz z drukarką i czytnikiem potrzebnych do wprowadzenia EKD, baterii do laptopa – 12.449,55 zł,
- materiały do bieżących napraw (materiały elektryczne, części do naprawy pieca gazowego) – 1.609,33zł,
- drobny sprzęt – 7.358,60 zł,
- środki czystości oraz zakup drobnych materiałów - 10.811,77 zł.

§ 4260 Zakup energii – 92.223,41 zł, w tym:

- energia elektryczna – 69.179,03 zł,
- gaz – 21.767,97 zł,
- zużycie wody – 1.276,41 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 16.165,28 zł, z tego:

na konserwację pieca gazowego wydano 11.999,01 zł, naprawa drukarek, wzorcowanie alkomatów 3.869,60 zł, usługi serwisowe 296,67 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 5.688,00 zł wydano na badania lekarskie wstępne i okresowe oraz badania wysokościowe powyżej 3m dla pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 60.569,38 zł wydano m.in. na: wyrobienie podpisu elektronicznego, zmiana karty wzorów podpisów, pozostałe drobne naprawy np. krzeseł – 1.271,50 zł, inwentaryzacja budynku baza ZUK, wykonanie instalacji klimatyzacji do pokoju wydziału WZMK – 14.114,30 zł, usługi pocztowe, transportowe – 20.408,08 zł, opłaty abonamentowe – 4.427,61 zł, odprowadzanie nieczystości – 19.286,40 zł, monitoring budynku ZUK – 1.061,49 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 8.541,11 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 10.442,24 zł – to ryczałty na paliwo do pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 102.696,30 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.889,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 10.535,09 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.487,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 6.487,00 zł, zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, Gmina jest obowiązana do ponoszenia opłat za odprowadzanie wód opadowych m.in. z ulic, chodników, terenów utwardzonych, na podstawie uzyskanych pozwoleń wodnoprawnych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 74.993,18 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.056,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 38.364,48 zł, w tym:

- Zakup świerków (zadanie pn. „Wymień baterie na choinkę”) – 35.400,18 zł,
- Zakup torebek na psie odchody – 2.964,30 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 35.572,70 zł, w tym:

- odbiór przeterminowanych leków – 18.489,60 zł,
- aplikacja mobilna z modułem dot. harmonogramu odbioru odpadów oraz informacji edukacyjnych dot. prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi – 4.475,60 zł,
- abonament za utrzymanie aplikacji mobilnej "Kiedy wywóz" – 381,30 zł,
- wydruk wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.226,20 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 1.350.301,33 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Urząd Miasta Marki i Zakład Usług Komunalnych.

Wydatki Urzędu Miasta Marki – 547.791,80 zł

§2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.800,00 zł na przyjmowanie dzikich zwierząt z gromady ssaki do ośrodka rehabilitacji.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 58.234,43 zł, w tym m.in.:

- zakup karmy dla wolno żyjących kotów – 3.750,00 zł,
- zakup materiałów do wykorzystania służbowego (miarki, taśmy, farby w sprayu itp.) – 535,53 zł,

- zakup kontenera do PSZOK – 959,40 zł,
 - preparat do odstraszania dzików – 538,92 zł,
 - zakup 5 sztuk kompletów (zestawów) fotopułapek z akumulatorkami, kartami pamięci oraz ładowarkami w ramach zadania pn. "Zakup urządzeń wspierających monitorowanie terenu" – 7.745,00 zł,
 - zakup wyposażenia placu zabaw – 44.705,58 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 500.801,95 zł, w tym m.in:
- odławianie zwierząt wolno żyjących – 7.072,50 zł,
 - odbiór padłych zwierząt – 6.200,00 zł,
 - odławianie, transport oraz utrzymanie zwierząt w schronisku – 316.756,40 zł,
 - całodobowe wyjazdy do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i transport zwierząt do ośrodka rehabilitacji – 16.851,00 zł,
 - usługa weterynaryjna koty – 63.855,00 zł,
 - wypisy z rejestru gruntów – 312,00 zł,
 - akcja sterylizacja – 71.400,00 zł,
 - opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Marki oraz aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Marki" – 1.000,00 zł,
 - usługa transportowa – 658,05 zł,
 - świadczenie pomocy prawnej w zakresie dotyczącym spraw z zakresu przepisów ochrony środowiska, w tym tych związanych z funkcjonowaniem dawnego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Okólnej w Markach – 6.750,00 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych dotyczących kompleksu leśnego Gminy Miasto Marki – 537,50 zł.
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.922,50 zł, w tym:
- wykonanie opinii dendrologicznej stanu drzew przy Zespole Szkół Nr 1 w Markach przy al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 96 – 922,50 zł,
 - raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku – 2.000,00 zł.
- § 4580 Odsetki od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie znak KOA/744/Oś/24 z dnia 14 marca 2024 roku – 1.743,00 zł.

§ 4600 Kara administracyjna – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie znak KOA/744/Oś/24 z dnia 14 marca 2024 roku – 33.500,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sfinansowano usługę dotyczącą przygotowania Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i opiekuńczych” w kwocie 5.904,00 zł.

Ponadto sfinansowano przygotowanie Studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu „Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach w kwocie 18.081,00 zł.

Obydwa projekty zostały złożone w naborach w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- Budowa chodnika na terenie skweru Imienia Żołnierzy Wyklętych w Markach – 5.535,00 zł

Zakres prac obejmował: Wykonanie koncepcji, projektu zagospodarowania terenu, przedłożenie zgłoszenia robót. Wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych wraz z zaświadczeniem organu architektoniczno-budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw – 93.480,00 zł

Przedmiotem inwestycji było wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach, w tym niwelacja terenu, zagęszczenie mechaniczne, wykonanie podbudowy z betonu (stabilizacja 2,5 M Pa), ułożenie płyt EPDM, transport.

- Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022 – 343.521,64 zł

Zakres robót obejmował: dokumentację budowlaną i uzyskanie zgłoszenie robót budowlanych, wykonanie robót ziemnych, instalacyjnych – przyłącza wody i kanalizacyjne oraz robót elektrycznych. Tężnia zasilana w solankę z podziemnego zbiornika. Woda w zbiorniku uzupełniana jest z miejskiego wodociągu, a jej nadmiar odprowadzany do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej instalacji wewnętrznej znajdującej się

na terenie inwestycji. Nawierzchnia wokół tężni została utwardzona. Nawierzchnia mineralna, ograniczona obrzeżami betonowymi. Na nawierzchni zainstalowane zostały elementy malej architektury – 5 ławek, tablica informacyjna z regulaminem i kosz na śmieci. Istniejąca nawierzchnia trawiasta została zrekultywowana.

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

- Program modernizacji i budowy infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki – 1.650,00 zł

Wykonano tablice informacyjne – dofinansowanie z programu Polski Ład.

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Program modernizacji i budowy infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki.

W § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne sfinansowano zakup urządzeń zabawowych na place zabaw – 42.685,92 zł.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych 237.441,89 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 45.820,19 zł, w tym: zakup elementów uzupełnienia sceny oraz zakup zbiorników na potrzeby tężni – 5.490,44 zł, znicze i kwiaty na miejsca pamięci narodowej – 4.839,32 zł, zakup flag do dekoracji ulic na uroczystości państwowe i rocznicowe – 6.408,00 zł, drobne narzędzia i materiały np. szlifierka, pilarka tarczowa, spawarka, podnośnik pneumatyczny, drabiny – 5.473,72 zł, piasek do uzupełniania piaskownic, cement do umocowania znaków informacyjnych i urządzeń na placu zabaw przy ul. Grażyny i SP1 – 5.418,51 zł, różne materiały do bieżących napraw na terenie miasta Marki np. chodników i znaków drogowych – 7.913,01 zł, środki czystości na targowisko i wiaty przystankowe – 2.042,41 zł, elementy elektryczne, hydrauliczne do naprawy narzędzi, sprzętu i urządzeń – 8.025,88 zł, środki do zwalczania gryzoni – 208,90 zł.

§ 4260 Zakup energii – 55.284,53 zł, z tego na:

- energię elektryczną na targowisku i w magazynie przy ul. Dużej – 27.839,32 zł,
- zużycie gazu w budynku przy ul. Dużej – 25.105,80 zł,
- zużycie wody na bazarze – 2.339,41 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 9.368,60 zł, na konserwację i naprawę pieca gazowego w budynku przy ul. Dużej,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 26.311,41 zł, w tym:

- wynajem samochodu z podnośnikiem do montażu i demontażu choinki, prace ziemne wykonane dla placu zabaw przy ul. Grażyny – 3.701,00 zł,
- wynajem TOI- TOI cmentarz i przy ul. Zajęczka – 1.886,80 zł,
- ochrona obiektu przy ul. Dużej, dorabianie kluczy, cięcie stali, pranie flag, usługi transportowe, pozostałe usługi – 13.487,93 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z obiektu ul. Duża, bazaru oraz parkingu Parkuj i Jedź Sportowa i Duża – 5.454,93 zł,
- opłaty abonamentowe – 566,74 zł,
- drobne usługi np. opłata za inwentaryzację studzienki przy ul. Sportowej – 1.214,01 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 100.657,16 zł.

Pakiet administracyjny (OPLOK, czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne, Budżet, KSZOB, Rejestr VAT) na kwotę 18.696,00 zł, ubezpieczenia placów zabaw, pojazdów mechanicznych ZUK oraz OC i NNW z działalności ZUK 81.961,16 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– 4.293.420,00 złotych

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.062.000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – 1.403.000,00 zł

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 2024 roku na utrzymanie Mareckiego Ośrodka Kultury przekazaliśmy łącznie 2.062.000,00 zł (rozdział 92109), 61.000,00 zł na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny (rozdział 92109 § 2800). 400.000,00 zł zostało wydatkowane (rozdział 92109 § 6220) na renowację ceglanej elewacji budynku Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Łużyńskiego.

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta Marki przeznaczyliśmy w 2024 roku 1.403.000,00 zł (rozdział 92116 § 2480).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 114.558,82 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 3.735,82 zł wydatkowano na wymianę uszkodzonej, klejonej szyby bocznej po stronie maszynisty parowozu wąskotorowego Px48-1778.

§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 110.823,00 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby rewitalizacji (modernizacji) Parku Braci Briggsów. Projekt do zadania pn. „Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów” dofinansowanego z Polskiego Ładu – 11.070,00 zł
- Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla zadania pn. „Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs” dofinansowanego z Polskiego Ładu – 99.7530,00 zł.

Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – 365.294,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie merytoryczne treści tablic informacyjnych w związku z realizacją rewaloryzacji Pomnika AK w Strudze – 2.660,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rewaloryzacja otoczenia pomnika upamiętniającego walki żołnierzy Armii Krajowej II rejonu "Celków-Marki" – 362.634,00 zł,

Pomnik w Markach-Strudze upamiętniający walki żołnierzy Armii Krajowej II Rejonu „Celków Marki” zlokalizowany jest przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W ramach inwestycji wykonano dokumentację budowlaną i uzyskano pozwolenie na budowę, instalację elektryczną (oświetlenie terenu i podłączenie do sieci energetycznej), wymianę nawierzchni prowadzącej do pomnika i wokół na płyty chodnikowe, elementy małej architektury (kosz na śmieci, ławki), montaż tablic zawierających krótki rys historyczny, konserwację istniejącej zieleni i nowych nasadzeń. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Inwestycja zrealizowana w ramach Programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 348.567,18 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 – 9.000,00 zł w trybie art. 19a „mały grant” na 2 projekty:

- „Koncert muzyki Francuskiej i Włoskiej” – 5.000,00 zł Stowarzyszenie Z nami...
- „Seniorzy w działaniu poznania piękna kraju” – 4.000,00 zł. Stowarzyszenie Z nami...

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.245,00 zł, środki zostały przeznaczone na koncert zespołu Kwazzy podczas Dni Marek 2024 oraz oprawę muzyczną podczas obchodów 104. rocznicy Bitwy Warszawskiej;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.438,00 zł, środki przeznaczono na zakup biało-czerwonych chorągiewek, gwiazd betlejemskich, aparatu Instax wykorzystywanego podczas wydarzeń miejskich oraz kosza prezentowego dla Komendy Stołecznej Policji w związku z udziałem policyjnej asysty wojskowej podczas obchodów 104. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

§ 4220 Zakup środków żywności – 1.362,52 zł na potrzeby wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Urząd Miasta Marki,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 328.521,66 zł.

Wydział Promocji, Zdrowia i Sportu poniósł wydatki na organizację koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tłuszcza z okazji 100-lecia utworzenia Gminy Marki, organizację wydarzeń: Dni Marek, kino letnie, koncert zespołu „Mazowsze”, obchody Mareckiego Dnia Edukacji, obchody świąt i rocznic patriotycznych, Marecki Jarmark Świąteczny, rekonstrukcja historyczna w ramach obchodów 104. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie, a także usługi fotograficzne i florystyczne.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 4.469.804,56 złote

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 1.038.532,49 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.038.532,49 zł
rekompensata inwestycyjna dla Mareckich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. za realizację zadania „Moje boisko Orlik 2012” przy ul. Stawowej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 191.500,00 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 –
15.250,00 zł dla:

- Klub Sportowy „Markowi Biegacze” na realizację projektu „Markowe Bieganie dla wszystkich” – 6.750,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy SANCHIN na realizację projektu „Kurs samoobrony - bezpieczna kobieta”, wraz z zajęciami rozwijającymi dla dzieci uczestniczek kursu – 8.500,00 zł.

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 176.250,00 zł, z tego:

150.000,00 zł – na otwarty konkurs projektów w zakresie rozwoju sportu dla:

- WWL Badminton Club projekt „Prowadzenie sekcji badmintonu dla dzieci, młodzieży i dorosłych” – 13.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy SANCHIN projekt „Karate Goju Ryu- sposób na aktywność ruchową – 2024 r.” – 11.500,00 zł,
- Highlander Combat Academy projekt „Aktywizacja mieszkańców Marek poprzez sztuki walki” – 5.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "SALTO" Marki projekt „Szkolenie z gimnastyki i akrobatyki sportowej w 2024 r.” – 15.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Marki" projekt „PROGRAM SPORTOWY DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA MARKI” – 9.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Krav Maga projekt „Samoobrona w Markach” – 10.500,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Pani Szafki projekt „KSZTAŁCENIE DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W TAŃCU SPORTOWYM” – 12.500,00 zł,
- Centrum HarmonJA projekt „Zorganizowanie i rozpowszechnienie zajęć chińskich sztuk walki na terenie miasta Marki” – 5.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "SameJudo" projekt „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w judo w Markach” – 16.000,00 zł,
- Klub Sportów Walki Kyokushin projekt „Karate kyokushin dla dzieci i młodzieży z Marek” – 4.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Marki projekt „SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY W WYBRANYCH GRACH ZESPOŁOWYCH” – 15.000,00 zł;
- Marecki Klub Sportowy Sparta projekt „Sparta Marki w 2024 roku” – 5.000,00 zł,

- Akademia Sportu Marki projekt „Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży aktywnego stylu życia i wypoczynku w tym propagowanie rozwoju piłki” – 14.000,00 zł
- Klub Sportowy ACRO DANCE projekt „Promocja tańca sportowego na terenie Gminy Miasta Marki” – 12.500,00 zł.
- 17.750,00 zł w tryb pozakonkursowym dla:
 - Fundacja Cezarego Trybańskiego projekt „Trybański Basketball Academy” – 2.500,00 zł,
 - WWL Badminton Club projekt „Obóz sportowy dla dzieci” – 2.000,00 zł,
 - Klub Sportowy ACRO DANCE projekt „Obóz sportowy Władysławowo 2024” – 3.200,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Akademia Pani Szafki projekt „Wyjazd zawodników na Mistrzostwa Świata w Serbii” – 5.000,00 zł,
 - Fundacja Cezarego Trybańskiego projekt „Trybański Basketball Academy” – 5.050,00 zł.
- 8.500,00 zł – zaległa transza za rok 2023 dla UKS Jedynka; dotacja z umowy 032.134.2023 (I transza).

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 3.239.772,07 zł

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Urząd Miasta Marki i Zakład Usług Komunalnych.

Wydatki Urzędu Miasta Marki – 2.820.271,24 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 31.446,76 zł.

W 2024 roku zawarto umowę na pełnienie funkcji koordynatora sportu szkolnego w Markach odpowiedzialnego za organizację turniejów międzyszkolnych, umowę na pełnienie funkcji koordynatora biegu Tropem Wilczym oraz umowę na pełnienie roli konferansjera podczas biegu Tropem Wilczym;

§ 4190 Nagrody konkursowe - wydatkowano 6.541,91 zł.

W ramach niniejszego paragrafu wydatkowano środki na zakup nagród dla zwycięzców konkursów, zawodów, olimpiad organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto Marki, a także wydarzeń dobywających się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8.950,00 zł.

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na zakup pucharów, medali, statuetek dla uczestników konkursów, zawodów, olimpiad organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto Marki, a także wydarzeń odbywających się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki, zakup pakietów startowych w biegu Tropem Wilczym, dofinansowanie zakupu paczek świątecznych dla zawodników Akademii Sportu Marki oraz zakup bonów dla nauczycieli wychowania fizycznego w związku z sukcesami sportowymi mareckich uczniów.

§ 4220 Zakup środków żywności – 681,17 zł na potrzeby wydarzeń sportowych realizowanych na terenie miasta Marki,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.772.651,40 zł.

Środki zostały przeznaczone na organizację lub współorganizację imprez sportowych. Gmina Miasto Marki w 2024 roku była organizatorem lub współorganizatorem następujących wydarzeń sportowych: zakończenie ferii na lodowisku Biały Orlik, zawody LOTTO Poland Bike Marathon, bieg Nocny Marek, Memoriał Bercika – wyścig MTB o Puchar Burmistrza Miasta Marki, Olimpiada Przedszkolaków, bieg Tropem Wilczym, Odjazd – zlot pojazdów zabytkowych. W ramach niniejszego paragrafu poniesiono także wydatki związane z organizacją rywalizacji w ramach sportu szkolnego – usługi transportu uczniów na zawody sportowe oraz organizację spotkania podsumowującego osiągnięcia sportowe dla nauczycieli wychowania fizycznego i realizację odcinka programu badmintonowego „Rozmowy Rakietowane” nagrywanego w hali sportowej MCER z udziałem zawodniczki WWL Badminton Marcovia Marki.

Gmina Miasto Marki na podstawie uchwały nr LX/628/2022 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2022 roku finansowała zadanie polegające na prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki, które zostało powierzone spółce Mareckie Inwestycje Miejskie. Środki poniesione na realizację tego zadania to 2.632.200,00 zł.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych – 419.500,83 zł

Zakres działalności ZUK w obszarze kultury fizycznej obejmuje administrowanie obiektów sportowych na terenie miasta Marki. Są to Orliki przy ul. Okólnej i boisko sportowe przy ul. Turystycznej. Prace obejmują utrzymanie boisk oraz porządku i czystości na obiektach sportowych i wokół nich oraz bieżące naprawy uszkodzonych elementów boisk.

Na ten cel ZUK wydatkował 419.500,83 zł, z tego:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 21.123,14 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.215,79 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 222.242,05 zł na obsługę obiektów sportowych na podstawie umów zlecenia z 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 – 39.348,27 zł, m.in. na: zakup artykułów sportowych – 1.916,53 zł, materiały do bieżących napraw obiektów sportowych – 349,05 zł, środki czystości, art. biurowe 1.767,10 zł, zakup materiałów do remontu podłogi na Orliku przy ul. Turystycznej – 35.315,59 zł.

§ 4260 Zakup energii – 105.896,48 zł, w tym:

- energia elektryczna na orlikach – 105.433,79 zł,

- zużycie wody – 462,69 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wydatkowano na konserwację Orlika przy ulicy Okólnej – 6.480,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 18.583,86 zł na: naprawę szczotek do regeneracji boiska, dorabianie kluczy – 1.228,20 zł, ochronę obiektów 984,00 zł, wywóz nieczystości płynnych z orlików 8.765,76 zł, wywóz nieczystości stałych 7.310,20 zł, opłaty abonamentowe 295,70 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – ryczałt za paliwo dla koordynatora obiektów sportowych 3.611,24 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Informacja	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
Dochody w tym:	277 580 819,00	317 363 710,79	308 638 448,98
- bieżące	248 148 841,00	295 017 838,59	289 315 391,55
- majątkowe	29 431 978,00	22 345 872,20	19 323 057,43
Wydatki w tym:	304 124 331,00	371 692 877,59	355 266 973,74
- bieżące	235 551 745,00	306 049 330,59	295 894 407,30
- majątkowe	68 572 586,00	65 643 547,00	59 372 566,44
Deficyt budżetu	-26 543 512,00	-54 329 166,80	-46 628 524,76
Przychody w tym:	36 815 987,00	64 615 518,30	63 375 862,51
- z emisji obligacji komunalnych/pożyczki	29 900 000,00	57 058 000,00	55 700 000,00
- z zaciągniętych pożyczek	0,00	471 759,50	471 759,50
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	0,00	129 771,80	188 251,59
- niewykorzystane środki pieniężne	915 987,00	955 987,00	1 015 851,42
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Rozchody w tym:	10 272 475,00	10 286 351,50	10 286 351,50
- wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek	10 272 475,00	10 244 351,50	10 244 351,50
- udzielone pożyczki	0,00	42 000,00	42 000,00
Finansowanie deficytu przychodami z :	26 543 512,00	54 329 166,80	46 628 524,76
- emisji obligacji komunalnych/pożyczki	19 627 525,00	47 285 408,00	39 424 421,75
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	0,00	87 771,80	188 251,59
- niewykorzystane środki pieniężne	915 987,00	955 987,00	1 015 851,42
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Stan zadłużenia	164 909 801,00	199 077 785,50	197 719 785,50

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I UZALEŻNIENIOM BEHAVIORALNYM DLA MIASTA MARKI NA LATA 2022-2025

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 600 000,00	1 747 703,00	1 693 858,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00	1 747 703,00	1 693 858,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	348 980,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 347 703,00	1 344 878,02
Razem:				1 600 000,00	1 747 703,00	1 693 858,82

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
851			Ochrona zdrowia	1 471 040,00	1 139 640,00	958 680,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	176 700,00	96 700,00	83 606,50
		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	69 000,00	69 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 000,00	13 606,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 294 340,00	1 042 940,00	875 073,75
		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	391 000,00	428 600,00	412 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	97 700,00	92 494,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	2 690,33
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	30 000,00	17 192,83
		4260	Zakup energii	34 800,00	34 800,00	24 656,02
		4300	Zakup usług pozostałych	665 600,00	322 622,00	213 223,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 254,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 440,00	72 416,00	72 415,35
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 302,00	813,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	14 000,00	11 232,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	26 501,26
852			Pomoc społeczna	254 098,00	286 498,00	239 935,38
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000,00	45 000,00	18 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	11 815,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	6 990,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 118,00	27 118,00	9 132,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 113,98
		4260	Zakup energii	12 908,00	12 908,00	2 816,31
		4270	Zakup usług remontowych	377,00	377,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	1 731,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 933,00	5 933,00	1 470,26
	85232		Centra integracji społecznej	181 980,00	214 380,00	211 998,00
		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	181 980,00	214 380,00	211 998,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	200 000,00	200 000,00
	85495		Pozostała działalność	150 000,00	200 000,00	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	200 000,00	200 000,00
855			Rodzina	0,00	309 000,00	225 638,51
	85595		Pozostała działalność	0,00	309 000,00	225 638,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 250,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	7 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 000,00	31 313,69
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	4 026,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	147 788,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	34 000,00	34 000,00
Razem:				1 875 138,00	1 935 138,00	1 624 254,14

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
750			Administracja publiczna	366 085,00	532 143,00	532 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 085,00	532 143,00	532 143,00
		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	366 085,00	532 143,00	532 143,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 132,00	519 440,00	496 320,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 132,00	7 132,00	7 132,00
		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	7 132,00	7 132,00	7 132,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	370 045,00	351 578,19
		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	0,00	370 045,00	351 578,19
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	142 263,00	137 610,02
		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	0,00	142 263,00	137 610,02
752			Obrona narodowa	7 800,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 800,00	0,00	0,00
		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	7 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	739 348,74	725 876,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	739 348,74	725 876,37
		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	0,00	739 348,74	725 876,37
852			Pomoc społeczna	60 817,00	755 478,00	728 512,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	489 277,00	462 312,25
		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	0,00	489 277,00	462 312,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 417,00	52 500,00	52 500,00
		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	52 417,00	52 500,00	52 500,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	213 701,00	213 700,29
		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	8 400,00	213 701,00	213 700,29
855			Rodzina	12 515 326,00	15 455 620,00	15 444 840,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 322 000,00	15 218 709,00	15 212 050,18
		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	12 322 000,00	15 218 709,00	15 212 050,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 326,00	4 151,00	3 632,00
		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	1 326,00	4 151,00	3 632,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 000,00	232 760,00	229 158,24

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
		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	192 000,00	232 760,00	229 158,24
Razem:				12 957 160,00	18 002 029,74	17 927 692,54

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
750			Administracja publiczna	366 085,00	532 143,00	532 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 085,00	532 143,00	532 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 989,00	445 089,00	445 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	76 150,00	76 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 496,00	10 904,00	10 904,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 132,00	519 440,00	496 320,21
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 132,00	7 132,00	7 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 962,00	5 962,00	5 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00	1 024,00	1 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	146,00	146,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	370 045,00	351 578,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	206 200,00	203 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 381,00	6 210,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	861,00	828,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 353,00	53 814,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 330,00	32 267,99
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 920,00	3 231,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 000,00	52 125,34
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	142 263,00	137 610,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 300,00	87 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 070,00	3 972,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	570,00	554,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 240,00	33 159,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 581,40
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 813,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 083,00	7 729,02
752			Obrona narodowa	7 800,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 800,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	739 348,74	725 876,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	739 348,74	725 876,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 624,25	59 874,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 780,00	3 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	639,95	599,18

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	671 404,22	658 814,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 807,71	2 807,71
852			Pomoc społeczna	60 817,00	755 478,00	728 512,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	489 277,00	462 312,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	475 026,00	448 846,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 251,00	7 465,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 417,00	52 500,00	52 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 417,00	52 500,00	52 500,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	213 701,00	213 700,29
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	201 275,00	201 274,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	10 926,00	10 925,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	12 515 326,00	15 455 620,00	15 444 840,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 322 000,00	15 218 709,00	15 212 050,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 972 816,00	13 571 900,00	13 569 916,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 480,00	244 280,00	244 279,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 963,00	13 555,00	13 554,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 610,00	1 261 770,00	1 259 403,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 063,00	3 950,00	3 279,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	34 980,00	34 365,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 559,00	36 042,00	35 558,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	738,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	40 150,00	40 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 547,00	3 547,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 700,00	2 423,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 326,00	4 151,00	3 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	4 151,00	3 632,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 000,00	232 760,00	229 158,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 000,00	232 760,00	229 158,24
Razem:				12 957 160,00	18 002 029,74	17 927 692,54

REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 700 000,00	1 052 135,30
	80104		Przedszkola	0,00	1 700 000,00	1 052 135,30
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 700 000,00	1 052 135,30
Razem:				0,00	1 700 000,00	1 052 135,30

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
600			Transport i łączność	5 688 000,00	5 228 993,00	5 211 312,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 688 000,00	5 228 993,00	5 211 312,85
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 688 000,00	5 228 993,00	5 211 312,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	4 800,00
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	4 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	4 800,00
Razem:				5 721 000,00	5 261 993,00	5 216 112,85

WYDATKI Z TYTUŁU UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
600			Transport i łączność	5 738 000,00	5 278 993,00	5 211 312,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 688 000,00	5 228 993,00	5 211 312,85
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 688 000,00	5 228 993,00	5 211 312,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	1 220 000,00	1 155 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	1 220 000,00	1 155 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 170 000,00	1 105 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 102 400,00	51 873 707,25	51 659 210,84
	80101		Szkoły podstawowe	1 950 000,00	3 028 000,00	2 999 471,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	3 028 000,00	2 999 471,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 400,00	25 082,00	25 081,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00	25 082,00	25 081,60
	80104		Przedszkola	24 700 000,00	40 176 625,00	39 992 846,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 500 000,00	36 670 425,00	36 491 503,01
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 200 000,00	3 506 200,00	3 501 343,44
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	178 000,00	177 233,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	178 000,00	177 233,14
	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	2 290 000,00	5 543 400,00	5 542 754,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	5 142 100,00	5 142 055,43
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 000,00	401 300,00	400 698,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 000,00	2 199 400,00	2 199 373,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	2 199 400,00	2 199 373,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 624,25	59 874,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 624,25	59 874,84
	80195		Pozostała działalność	0,00	662 576,00	662 576,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	662 576,00	662 576,00
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	497 600,00	477 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	69 000,00	69 000,00	65 000,00
		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	69 000,00	69 000,00	65 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 000,00	428 600,00	412 600,00
		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	391 000,00	428 600,00	412 600,00
852			Pomoc społeczna	181 980,00	214 380,00	211 998,00
	85232		Centra integracji społecznej	181 980,00	214 380,00	211 998,00
		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	181 980,00	214 380,00	211 998,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00	75 000,00	58 352,52
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	18 852,52
		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	25 000,00	25 000,00	18 852,52
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	50 000,00	39 500,00
		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	60 000,00	50 000,00	39 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	172 780,00	156 914,39
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	127 780,00	127 265,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	126 600,00	126 086,66
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 180,00	1 178,38
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	9 672,07
		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	10 000,00	10 000,00	9 672,07
	85495		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	19 977,28
		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	35 000,00	35 000,00	19 977,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 000,00	113 000,00	64 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	80 000,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	80 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	4 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	4 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 789 000,00	3 480 000,00	3 474 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 509 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 458 000,00	1 601 000,00	1 601 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	61 000,00	61 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
	92116		Biblioteki	1 265 000,00	1 403 000,00	1 403 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 265 000,00	1 403 000,00	1 403 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	9 000,00
		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	15 000,00	15 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	191 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	191 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
		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	15 000,00	15 250,00	15 250,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	185 000,00	184 750,00	176 250,00
Razem:				39 944 380,00	63 135 460,25	62 670 688,60

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	711 739,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 480,33
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	689 532,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	727,00
Razem				711 739,33
WYDATKI				
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 667,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	462 988,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 101,32
		4300	Zakup usług pozostałych	294 887,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 273,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 886,02
		4270	Zakup usług remontowych	11 493,78
		4300	Zakup usług pozostałych	40 893,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 324,80
		4190	Zakup nagród	749,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 575,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 999,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 708,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 922,50
Razem				812 962,55

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wykonanie 31.12.2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 355 576,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 355 576,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 355 576,96
Razem				17 355 576,96

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wykonanie 31.12.2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 503 697,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 125,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 296,65
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym koszty:	23 339 545,01
			odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	23 339 545,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym koszty:	49 140,00
			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)	49 140,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 993,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym koszty:	1 056,00
			edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym koszty:	38 364,48
			edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	38 364,48
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym koszty:	35 572,70
			edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4 856,90
Razem				23 627 830,87

Kwota ujęta w wydatkach (dział 900, rozdział 90002, §4300) obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w Markach oraz wyposażenie nieruchomości jednorodzinnych w worki do segregacji odpadów.

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 744 932,05	1 744 932,05
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 744 932,05	1 744 932,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 744 932,05	1 744 932,05
758			Różne rozliczenia	0,00	3 368 186,00	3 368 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 368 186,00	3 368 186,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 368 186,00	3 368 186,00
852			Pomoc społeczna	0,00	77 458,00	76 950,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	77 458,00	76 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		77 458,00	76 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	3 568,94
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	3 568,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		12 000,00	3 568,94
855			Rodzina	0,00	698 142,00	692 083,53
	85595		Pozostała działalność	0,00	698 142,00	692 083,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		698 142,00	692 083,53
Razem:				0,00	5 900 718,05	5 885 720,52

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 744 932,05	1 744 932,05
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 744 932,05	1 744 932,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 722 320,00	1 722 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 528,00	10 528,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	403,00	403,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 780,33	9 780,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,72	1 900,72
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 361 664,00	3 361 664,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 361 664,00	3 361 664,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	662 576,00	662 576,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 136,00	190 136,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 081 078,00	2 081 078,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	427 874,00	427 874,00
852			Pomoc społeczna	0,00	77 458,00	76 950,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	77 458,00	76 950,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 532,00	48 531,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	426,00	426,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 500,00	27 992,50

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 522,00	10 090,94
	85495		Pozostała działalność	0,00	18 522,00	10 090,94
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	3 568,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 522,00	6 522,00
855			Rodzina	0,00	698 142,00	692 083,53
	85595		Pozostała działalność	0,00	698 142,00	692 083,53
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	677 989,00	675 583,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 153,00	16 500,00
Razem:				0,00	5 900 718,05	5 885 720,52

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta Marki na lata 2022-2025

Obowiązek realizacji Programu wynika z uchwały nr XLV/522/2022 Rady Miasta Marki z dnia 26.01.2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta Marki na lata 2022-2025.

Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu i narkotyków oraz innych zaburzeń zachowania o charakterze nałogowym, niezwiązanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Celem głównym Programu jest zapobieganie powstawaniu problemów związanych ze spożyciem alkoholu i innych środków zmieniających świadomość oraz przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym i minimalizowanie rozmiarów i natężenia problemów już istniejących jak i rozwijanie zasobów niezbędnych do podejmowania działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. W 2024 roku na realizację programu przeznaczono kwotę 1.624.254,14 zł. Realizowano zadania z obszaru edukacji publicznej takich jak konferencje, narady, szkolenia, spotkania podnoszące kompetencje i warsztaty szkoleniowe. Promowano abstynencję i zdrowy styl życia, w szczególności poprzez publikację artykułów prasowych, organizację festynów, pikników rodzinnych m.in w parafii św. Izydora, Dnia rodziny, Spartakiady rodzinnej.

W ramach Programu zlecano zadania publiczne i udzielono organizacjom pozarządowym dotacji w łącznej kwocie 689.598,00 zł na podstawie konkursu ofert:

- 1) Fundacja Otwarte Serce – 237.600,00 zł na zadanie „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej”.
- 2) Stowarzyszenie Razem w przyszłość – 130.000 zł na zadanie „Prowadzenie świetlicy środowiskowej CHATA”.

W ramach udzielonej dotacji na wsparcie funkcjonowania placówek wsparcia dziennego fachową opieką objęto 70 wychowanków.

- 3) Stowarzyszenie Q Rozwojowi – 110.000 zł na zadanie „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców miasta Marki”.

W ramach udzielonej dotacji zrealizowano 708 porad dla 310 osób według poszczególnych specjalizacji: konsultacje psychologa, konsultacje psychologa ds.

przeciwdziałania przemocy, dyżury specjalisty psychoterapii uzależnień, doradcy zawodowego, prawnika, trenera kompetencji i umiejętności wychowawczych i rodzicielskich, mediatora.

4) Fundacja Otwarte – 211.998,00 zł. na zadanie „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Markach”.

Ponadto prowadzono mieszkanie chronione oraz Centrum Wspierania Rodzin Pomost – wydatkowano na ten cel środki w łącznej kwocie 234.770,89 zł. Realizowano także rekomendowane programy profilaktyczne, które odbywały się w miejskich placówkach oświatowych. Ich łączna wartość wynosiła 76.023,60 zł. Zgodnie zapisami Programu organizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach akcji Lato w mieście i Zima w mieście. Częściowe finansowanie działań profilaktycznych zrealizowane zostało w kwocie 200.000,00 zł.

Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Marki na lata 2024 – 2028

Obowiązek realizacji Programu wynika z uchwały nr LXXXI/811/2024 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Marki na lata 2024 – 2028.

Program był realizowany na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej bezpośrednio przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej przy współpracy z instytucjami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy i wspierania rodzin tj. policja, oświata, sąd, kuratorzy, GKRPA i inne. W gminie funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Markach powołany Zarządzeniem Burmistrza.

Działanie	Wskaźnik	Wartość bazowa	Wartość osiągnięta w 2024
OBSZAR I – Zwiększenie podejmowanych działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy domowej			
Prowadzenie wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów) promujących wychowanie dziecka bez przemocy	Liczba wydarzeń	4	108
	Liczba uczestników	100	366
Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich w środowisku szkolnym i przedszkolnym	Liczba spotkań grupowych (warsztaty dla rodziców, wykłady, webinaria)	30	4
Diagnoza zjawiska przemocy domowej na obszarze gminy w tym	Liczba przeprowadzonych diagnoz lokalnych	0	0

Działanie	Wskaźnik	Wartość bazowa	Wartość osiągnięta w 2024
ustalenie odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą domową			
Opracowanie i wdrożenie lokalnego Standardu Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem	Liczba opracowanych standardów	0	0
	Liczba jednostek objętych lokalnym standardem	0	0
Prowadzenie ogólnopolskich i lokalnych kampanii społecznych	Liczba lokalnych kampanii społecznych	10	1
Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym	Liczba miejsc rozpowszechnionych informacji	6	3
Powierzenie wykonania działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych właściwym podmiotom	Liczba podmiotów, którym powierzono działania	0	4
OBSZAR II – Zwiększenie dostępności i skuteczności form pomocy dla osób doznających przemocy domowej			
Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”	Liczba procedur „Niebieskie Karty”	177	108
Udzielanie interwencji kryzysowej w związku z występowaniem przemocy domowej	Liczba przeprowadzonych interwencji kryzysowych	80	81
Świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób/rodzin doznających przemocy domowej	Liczba osób/rodzin objętych pracą socjalną z uwagi na problem przemocy domowej	60	108
Wspieranie lub powierzanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego	Liczba PWD	2	2
Prowadzenie i finansowanie funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego	Liczba porad udzielonych osobom doświadczającym przemocy domowej	440	490
	Łączna liczba osób doświadczających przemocy domowej objętych wsparciem punktu	40	217
Systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osób doznających przemocy domowej	Liczba wizyt, spotkań	60	432
	Liczba utworzonych placówek	0	1

Działanie	Wskaźnik	Wartość bazowa	Wartość osiągnięta w 2024
Utworzenie i prowadzenie placówki specjalistycznego poradnictwa Centrum Wspierania Rodzin	Liczba osób objętych wsparciem CWR dla osób i rodzin doświadczających przemocy domowej	0	270
	Liczba godzin udzielonych konsultacji w CWR dla osób i rodzin doświadczających przemocy domowej	0	143
	Liczba godzin przeprowadzonej terapii rodzinnej w CWR dla osób i rodzin doświadczających przemocy domowej	0	445
OBSZAR III – Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc domową			
Kierowanie osób stosujących przemoc domową do programów korekcyjno-edukacyjnych i/lub psychologiczno – terapeutycznych	Liczba osób skierowanych	0	5
Stosowanie art. 15 aa ²⁴ i 15 aaa ²⁵ Ustawy o Policji celem odizolowania osoby stosującej przemoc	Liczba osób wobec, których został zastosowany „nakaz/zakaz”	4	11
Praca z osobą stosującą przemoc domową, przeprowadzanie rozmów, wzywanie do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego	Liczba wizyt u osób stosujących przemoc domową	40	334
Zmniejszenie czynników ryzyka stosowania przemocy domowej w związku z nadużywaniem alkoholu	Liczba wniosków skierowanych przez członków grup roboczych/diagnostyczno-pomocowych do GKRPA w sprawie zastosowania obowiązku podjęcia leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu	35	6
OBSZAR IV – Włączanie społeczne mieszkańców Miasta Marki w powstrzymywanie i zapobieganie przemocy domowej			
Wprowadzenie narzędzia tożsamego z RESQL o zasięgu gminnym do zgłaszania przemocy domowej	Liczba wprowadzonych narzędzi RESQL	0	0

Działanie	Wskaźnik	Wartość bazowa	Wartość osiągnięta w 2024
OBSZAR V Zwiększenie kompetencji pracowników instytucji i organizacji w obszarze reagowania w sytuacji przemocy domowej			
Podejmowanie działań interdyscyplinarnych w zakresie poprawy sytuacji dziecka i rodziny	Liczba spotkań grup diagnostyczno – pomocowych	100	333
	Liczba zebrań zespołu interdyscyplinarnego	12	11
Organizowanie interdyscyplinarnych szkoleń dla członków GDP i ZI z zakresu przeciwdziałania przemocy	Liczba szkoleń	13	13
Organizowanie i finansowanie superwizji dla GDP i ZI	Liczba członków grup diagnostyczno – pomocowych i ZI biorących udział w superwizji czy szkoleń	0	18
	Liczba zrealizowanych godzin	0	48

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Obowiązek realizacji Programu wynika z uchwały nr LXXVI/770/2023 Rady Miasta Marki z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu ośłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” w związku z uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M. P. z 2023r., poz. 881).

Okres obowiązywania Programu - 01.01.2024 -31.12.2028 r.

Celem wprowadzenia uchwały było przystąpienie gminy do realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” stanowiącego kontynuację realizowanego już programu w latach 2019-2023. Powyższy program ma za zadanie wesprzeć gminę w udzielaniu pomocy w formie zasiłków pieniężnych na zakup posiłku lub żywności oraz pomocy rzeczowej w formie posiłków oraz produktów żywnościowych dla osób (dorosłych oraz dzieci) które własnymi zasobami nie mogą zaspokoić swoich potrzeb w tym zakresie oraz których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach jako realizator powyższej uchwały dysponował

wiedzą w zakresie rodzin mających trudności finansowe jak również inne problemy życiowe (niepełnosprawność, wielodzietność, wiek, trudności wychowawcze) i wspierał finansowo jak również poprzez zakup produktów żywnościowych rodziny w kryzysie poprzez wypłatę zasiłków celowych na żywność, zapewnienie posiłków w szkole i przedszkolu dla dzieci i młodzieży a także zakupu produktów żywnościowych. W 2024 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach przyjął 574 wnioski o świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, 87 wniosków o zapewnienie posiłków w szkołach i przedszkolach, 45 wniosków na produkty żywnościowe oraz 2 wnioski o ciepły posiłek.

Ogólnie z programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 358 osób w tym 53 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole, 84 dzieci w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz 229 osoby otrzymujące wsparcie na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Najczęstszą formą pomocy z programu stanowił zasiłek celowy w formie pieniężnej. Z tej formy pomocy skorzystało 170 rodzin co stanowiło 317 osób w rodzinach, którym udzielono łącznie 562 świadczeń. Zasiłek celowy został przyznany dla 38 dzieci w wieku do czasu podjęcia nauki, 68 dzieci w wieku szkolnym i 215 osób dorosłych. Z produktów żywnościowych skorzystało łącznie 32 rodziny co stanowiło 46 osób w rodzinie, ze świadczenia w formie posiłków natomiast 66 osób z tego 26 dzieci w przedszkolach, 43 dzieci w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz 1 osoba dorosła.

Łącznie na realizację programu w 2024 roku wydatkowano 342.064,00 zł z tego 60% tj. 204 973,00 zł pochodziło z dotacji celowej, natomiast 137.091,00 zł zostało pokrytych ze środków własnych gminy.

Analizując dane w okresie 2020-2024 należy stwierdzić, że w ostatnim roku utrzymuje się podobny poziom w stosunku do roku ubiegłego osób korzystających z tej formy wsparcia. W 2020 roku było to 949 osób ze względu na wyjątkowy okres jakim była okres pandemii w Polsce. Lata 2021-2024 to okres nieznacznie spadającej liczby osób korzystających z tej formy pomocy.

Lata realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
Liczba osób objętych programem	949	558	439	431	358
Liczba osób którym przyznano świadczenie pieniężne	595	533	409	396	317
Liczba osób którym przyznano św. rzeczowe (produkty żywnościowe)	223	109	93	54	46
Liczba osób którym przyznano posiłek	131	55 osób	58	80	66
Kwota wydatkowana na świadczenia (w zł.)	415 526,00	389 699,00	333 290,00	350 091,00	342 064,00

Program Marecka Karta Dużej Rodziny

Realizowany jest na podstawie uchwały nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki. Obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2012 r. Celem Programu jest promowanie miasta Marki oraz pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, umacnianie, wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Działania, które podjęto w celu realizacji uchwały w 2024 roku:

- Wydawanie Mareckiej Kart Dużej Rodziny dalej „MKDR” dla członków rodzin wielodzietnych.
- Prowadzenie ewidencji raportów z każdej placówki która zawarła porozumienie na udzielanie zniżek.
- Rejestr wykorzystanych środków oraz wprowadzanie stosowania 50% zniżki w opłatach za posiłki.
- Sprawozdawczość.

Łącznie zniżek na MKDR udzielają 28 placówek. Przez cały 2024 rok zostało złożonych 367 wniosków o wydanie MKDR. Przyznanych zostało 1157 kart w tym: 849 (MKDR3+), 238 (MKDR4+) oraz 70 kart ZTM (w tym 16 nowych kart ZTM). Wydano 339 zaświadczeń na zakup biletów z tytułu posiadania MKDR4+.

Koszty związane z realizacją zadania w 2024 roku:

- Zniżka 50% od opłat za zajęcia organizowane przez miejskie instytucje kulturalne udzielona mieszkańcom po okazaniu MKDR – 67.177,00 zł,
- Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską ZTM dla posiadaczy kart MKDR 4+ - 45.914,00 zł,

- Zniżka 50% od opłat za posiłki wydawane w publicznych szkołach i przedszkolach dla posiadaczy kart MKDR 3+ i MKDR4+ - 904.950,25 zł,
- Zniżka 50% od obowiązujących cen biletów za korzystanie przez dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci z miejskiego obiektu sportowo-rekreacyjnego MCER (basen) – 2.838,00 zł.

Wydatki w poszczególnych latach

LP.	Nazwa wskaźnika	2021	2022	2023	2024
1	Wydatki na pokrycie 50% zniżki za zajęcia organizowane przez miejskie instytucje kulturalne	26 786,75	49 914,50	53 703,75	67 177,00
2	Wydatki na bezpłatne przejazdy komunikacją miejską ZTM	273 15,00	40 975,00	46 875,00	45 915,00
3	Wydatki na pokrycie 50% zniżki za posiłki wydawane w publicznych szkołach i przedszkolach	377 176,76	623 600,50	829 648,25	904 950,25
4	Wydatki na pokrycie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów za korzystanie przez dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci z miejskiego obiektu sportowo-rekreacyjnego MCER	-	1 280,00	1 617,00	2 838,00

Program Wsparcia Rodziny dla Miasta Marki na lata 2023-2025

Podstawa prawna: uchwała nr LXIII/663/2023 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodziny dla Miasta Marki na lata 2023-2025.

Celem programu jest zapewnienie rodzinom wsparcia w zakresie wzmocnienia zdolności rodzin i jej członków do radzenia sobie z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, minimalizowanie zapotrzebowania na usługi pieczy zastępczej poprzez zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych i zagwarantowanie

wsparcia rodzinom przeżywającym kryzys oraz poprawa jakości działań instytucji działających na rzecz wsparcia rodziny poprzez podnoszenie kompetencji kadr.

Program realizują bezpośrednio pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach, we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz rodzin i małoletnich dzieci, tj. placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, placówki wsparcia dziennego, powiatowe centrum pomocy rodzinie, sąd, policję i gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych.

Efekty realizacji programu w porównaniu do jego założeń – opis i dane liczbowe za poszczególne lata realizacji programu (2023-2024)

Działanie	Wskaźnik realizacji	Wartość wskaźnika osiągniętego w 2023 r.	Wartość wskaźnika osiągniętego w 2024 r.
Udzielanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej	Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	78	89
Udzielanie świadczeń rodzinnych	Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych	976	991
Objęcie rodzin pracą socjalną	Liczba objętych wsparciem w postaci pracy socjalnej	161	89 (dział świadczeń) 176 wyłącznie praca socjalna
Objęcie osób małoletnich wywodzących się z rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi pomocą w placówkach wsparcia dziennego	Liczba dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego	46	61
	Liczba placówek wsparcia dziennego	2	2
Realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych, grup wsparcia	Liczba uczestników programów profilaktycznych, terapeutycznych, grup wsparcia	1541	3857
Prowadzenie spotkań, wykładów, wykładów promujących wychowanie dziecka bez przemocy	Liczba wydarzeń,	425	108
	Liczba uczestników	1089	1323
Świadczenie wsparcia w postaci	Liczba osób objętych wsparciem	872	580

Działanie	Wskaźnik realizacji	Wartość wskaźnika osiągniętego w 2023 r.	Wartość wskaźnika osiągniętego w 2024 r.
specjalistycznego poradnictwa	Liczba porad	303	2303
Rozwijanie systemu ulg skierowanych do rodzin, w tym wielodzietnych	Liczba wydanych Mareckich Kart Dużej Rodziny;	52	1157
	Liczba rodzin posiadających MKDR;	18	595
Wsparcie rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3	Liczba rodzin korzystających z Mareckiego Bonu Żłobkowego	52	26
Objęcie rodzin w kryzysie usługi asystenta rodzinnego	Liczba rodzin korzystających ze wsparcia asystenta	18	28
Praca z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego czasowo w pieczy zastępczej	Liczba rodzin korzystających ze wsparcia psychologa	9	7
	Liczba rodzin korzystających z programu „Odzyskać Dziecko”	0	0
	Liczba rodzin objętych pracą socjalną	8	6
Organizacja warsztatów wychowawczych, szkoleń dla rodzin niewydolnych wychowawczo	Liczba warsztatów/szkoleń;	4	4
	Liczba uczestników	19	28
Zapewnienie rodzinom pomocy w postaci rodzin wspierających	Liczba rodzin wspierających	0	0
Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami w kryzysie, niewydolnościach w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	Liczba procedur „Niebieskie karty”	75	108
Zapewnienie poradnictwa prawnego	Liczba udzielonych porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego	236	113
Organizacja superwizji pracy socjalnej	Liczba superwizji,	12	12 grupowych 3 indywidualne
	Liczba pracowników socjalnych biorących udział w superwizjach	15	16

Działanie	Wskaźnik realizacji	Wartość wskaźnika osiągniętego w 2023 r.	Wartość wskaźnika osiągniętego w 2024 r.
Organizacja szkoleń, spotkań, konferencji adresowanych m.in. do kadr instytucji wspierających rodziny	Liczba szkoleń, spotkań, konferencji	12	42
Koordinacja działań i bieżąca współpraca instytucji wspierających rodziny	Liczba wspólnych działań, liczba posiedzeń specjalistów	75	107
Podejmowanie działań interdyscyplinarnych w zakresie poprawy sytuacji dziecka i rodziny	Liczba spotkań grup roboczych,	160	333
	Liczba zebrań zespołu interdyscyplinarnego	12	11
	Liczba środowisk objętych procedurą NK	75	107

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Została wprowadzona uchwałą nr LXVIII/713/2023 Rady Miasta Marki z dnia 31.05.2023 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Marki na lata 2022-2027. Konieczność opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Strategia zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej (art. 16 b ust. 2) zawiera w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią oraz określa cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki niezbędnych działań, sposoby realizacji Strategii oraz jej ramy finansowe i wskaźniki realizacji działań. Strategia stanowi zatem podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Cele przewidziane w Strategii do realizacji to:

1) Realizacja usług społecznych użyteczności publicznej oraz zadań w zakresie rozwoju lokalnego.

- 2) Wsparcie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
- 3) Zapobieganie ryzykownym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie uzależnieniom w tym behawioralnym.
- 4) Rozbudowa systemu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałej choroby lub niepełnosprawności.
- 5) Rozwijanie oferty kulturalno-rozrywkowej i dostosowanie jej do oczekiwań mieszkańców.
- 6) Wsparcie instytucji społeczeństwa obywatelskiego.

W 2024 roku zgodnie z zapisami strategii realizowano działania z 5 obszarów dot. usług społecznych użyteczności publicznej oraz zadań w zakresie rozwoju lokalnego, wspierania rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, zapobiegania ryzykownym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom w tym behawioralnym. Kontynuowano rozbudowę systemu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałej choroby lub niepełnosprawności, a także rozwijano ofertę kulturalno-rozrywkową i wspierano instytucje społeczeństwa obywatelskiego.

DZIAŁANIE	Wskaźnik realizacji	Wartości poziomu odniesienia	
		Wartość bazowa	Wartość w 2024 roku
Wzrost liczby działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	Liczba zrealizowanych programów profilaktyki zdrowotnej	5	2
Objęcie mieszkań z zasobów lokalowych gminy projektami rewitalizacyjnymi	Remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych - liczba mieszkań	4	9
	Liczba mieszkań chronionych	1	2
Utworzenie specjalistycznej poradni rodzinnej	Liczba utworzonych poradni rodzinnych	0	1
Utworzenie Centrum Usług Społecznych w miejsce Ośrodka Pomocy Społecznej	Liczba opracowanych koncepcji utworzenia Centrum Usług Społecznych	0	0
Utworzenie żłobka publicznego	Liczba utworzonych żłobków publicznych	0	0

DZIAŁANIE	Wskaźnik realizacji	Wartości poziomu odniesienia	
		Wartość bazowa	Wartość w 2024 roku
Wspieranie rodzin wielodzietnych i ochrona macierzyństwa	Liczba wydanych kart MKDR 3+ i MKDR 4+	3455	1157
	Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu wielodzietności i ochrony macierzyństwa	125	31
	Liczba osób biorących udział w programie polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki	20	54
Wspieranie rodziców w opiece nad dziećmi do lat 3	Liczba rodzin korzystających z Mareckiego Bonu Żłobkowego	761	26
Wspieranie rodzin ze zdiagnozowanymi problemami opiekuńczo-wychowawczymi	Liczba rodzin objętych asystenturą rodziny	130	28
	Liczba rodzin korzystających z terapii w Mareckim Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie	256	270
	Liczba rodzin biologicznych z dziećmi w pieczy zastępczej objętych pracą socjalną i programem Odzyskać Dziecko	11	4
Prowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze dla rodziców	Liczba zrealizowanych warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze dla rodziców	12	23
Podejmowanie działań związanych z ochroną dzieci przed krzywdzeniem i przeciwdziałanie przemocy domowej	Liczba interwencji kryzysowych w związku z podejrzeniem krzywdzenia dziecka i przemocą w rodzinie	267	81
	Liczba uczestników programów korekcyjno-edukacyjnych i programów terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej	6	2

DZIAŁANIE	Wskaźnik realizacji	Wartości poziomu odniesienia	
		Wartość bazowa	Wartość w 2024 roku
Zapewnienie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.	Liczba dzieci i młodzieży korzystających z wypoczynku	2370	3012
Wspieranie lub powierzanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego	Liczba wspartych PWD	2	2
Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w tym również uwzględniających tematykę związaną z uzależnieniami behawioralnymi	Liczba przeprowadzonych rekomendowanych programów profilaktyki uniwersalnej	7	8
Prowadzenie poradnictwa dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, członków ich rodzin oraz osób doświadczających kryzysu, w tym z powodu zaburzeń psychicznych.	Liczba osób korzystających z PiK	470	310

DZIAŁANIE	Wskaźnik realizacji	Wartości poziomu odniesienia	
		Wartość bazowa	Wartość w 2024 roku
Promowanie i wdrażanie działań profilaktyczno - wspierających na rzecz długotrwałe i przewlekłe chorych, niepełnosprawnych i starszych mieszkańców miasta	Liczba zadań i programów prozdrowotnych, adresowanych do osób niepełnosprawnych	5	10
	Liczba osób korzystających z opieki wytchnieniowej	12	12
	Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych	265	67
	Liczba udzielonych zasiłków okresowych z powodu długotrwałej choroby i niepełnosprawności	119	75
	Liczba zawartych umów dot. przewozu osób starszych	0	1
Rozwijanie aktywnych form uczestnictwa osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym	Liczba konferencji, szkoleń, warsztatów i spotkań integracyjnych dla osób starszych OZN	78	4
Upowszechnienie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, m.in. teleopieka, systemy przywoławcze	Liczba osób korzystających z teleopieki	0	3
Realizacja usług asystencji osobistej – z zapewnieniem dostępności do potrzeb osób niepełnosprawnych	Liczba osób korzystających z usług asystenta osoby niepełnosprawnej	42	52

DZIAŁANIE	Wskaźnik realizacji	Wartości poziomu odniesienia	
		Wartość bazowa	Wartość w 2024 roku
Dokształcanie współpracy z sektorem pozarządowym oraz aktywizacja społeczności lokalnej do udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych oraz podnoszenie świadomości mieszkańców na temat roli NGO	Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne o charakterze wieloletnim	4	4
	Liczba zorganizowanych spotkań roboczych dotyczących współpracy z NGO	10	7
	Liczba organizacji biorących udział w spotkaniach dotyczących współpracy z NGO	10	10
	Liczba działań skierowanych do mieszkańców miasta na temat działalności i roli NGO	5	4
Organizowanie różnorodnych form aktywności społecznej, edukacyjnej oraz kulturalnej i rekreacyjnej dla mieszkańców	Liczba zgłoszonych projektów - MBO	27	20
	Liczba zawartych porozumień wolontariackich	20	2
Opracowanie i wdrożenie Programu Polityki Senioralnej	Liczba opracowanych i wdrożonych programów polityki senioralnej	0	0
Promocja aktywności obywatelskiej i włączenie mieszkańców w procesy lokalnego decydowania	Liczba dokumentów strategicznych oddanych do konsultacji mieszkańcom	2	3

Marecki Program Stypendialny

Podstawą realizacji programu jest Uchwała Nr LXXIII/748/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ustalenia lokalnego Mareckiego Programu Stypendialnego wspierania uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych i ustalenia zasad udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 11210)

Cele lokalnego Mareckiego Programu Stypendialnego:

- pomoc uczniom w systematycznym pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu uzdolnień,
- nagradzanie osiągnięć edukacyjnych, artystycznych i sportowych uzdolnionych uczniów,
- motywowanie uczniów do udziału w konkursach wiedzy i olimpiadach przedmiotowych,
- budowanie aspiracji edukacyjnych uczniów,

- promowanie pozytywnych wzorców osobowych wśród społeczności szkolnej i w środowisku lokalnym;
- budzenie wśród uczniów świadomości, że ich sukcesy w nauce, sporcie i działalności artystycznej, są dostrzegane i nagradzane przez społeczność szkolną i lokalną;
- promowanie Gminy Miasto Marki jako samorządu wspierającego rozwój kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego uczniów, a także przygotowujących uczniów do aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej i zatrudnienia.

Program jest realizowany w każdym roku szkolnym począwszy od roku szkolnego 2023/2024.

W danym roku szkolnym wyodrębnia się pulę środków finansowych w wysokości 10.000 zł (5 stypendiów x 1000 zł za osiągnięcia w nauce, 3 stypendia x 1000 zł za osiągnięcia sportowe, 2 stypendia x 1000 zł za osiągnięcia artystyczne).

Rok szkolny 2024/2025 – 10.000 zł (9 x 1.000 zł = 9.000 zł stypendia za osiągnięcia w nauce, oraz 1 x 1.000 zł = 1.000 zł – stypendium za osiągnięcia sportowe);

Rok szkolny 2023/2024 – 10.000 zł (8 x 1.000 zł = 8.000 zł – stypendia za osiągnięcia w nauce, 1 x 1.000 zł = 1.000 zł – stypendium za osiągnięcia sportowe, 1 x 1.000 zł = 1.000 zł – stypendium za osiągnięcia artystyczne).

Marecki Program Stypendialny zapewnia uczniom trzech liceów ogólnokształcących mających siedzibę w Markach możliwość rozwoju swoich zainteresowań i uzdolnień oraz systematyczne pogłębianie wiedzy i zdobywanie kompetencji poprzez udzieloną pomoc finansową. W I edycji Programu wpłynęło 15 wniosków a w drugiej 19 wniosków. Wszystkie wnioski spełniały obowiązkowe kryteria przyznania stypendium, zatem Program motywuje uczniów do nauki, udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Wyróżnieni stypendyści to najlepsi uczniowie swoich szkół z bardzo wysokimi wynikami w nauce. Są wśród nich również laureaci lub finaliści Ogólnopolskich Olimpiad i Konkursów Przedmiotowych (m.in. Olimpiada z j. angielskiego, konkurs ekologiczny). Za osiągnięcia sportowe wyróżniono uczennicę za zdobycie III miejsca w Mistrzostwach Polski w tańcu sportowym. W I edycji wyróżniono 6 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II oraz 4 uczniów Liceum im. bł. Bronisława Markiewicza. W drugiej edycji wyróżniono 7 uczniów z Liceum im. bł. Bronisława Markiewicza oraz 3 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II. Stypendyści

Programu promują wśród społeczności szkolnej pozytywne wzorce osobowości, a Gmina Miasto Marki jako samorząd wspiera i propaguje rozwój kompetencji uczniów, przygotowując ich do aktywnego obywatelstwa i integracji społecznej.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2018-2026

Podstawą realizacji programu jest Uchwała nr XXXIII/418/2021 Rady Miasta Marki z dnia 28.04.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Marki na lata 2019-2026.

W roku 2024 realizowane były działania polegające na inicjowaniu projektów społecznych w kontekście wykorzystania kamienic wchodzących w zakres zespołu urbanistycznego osiedla Braci Briggs oraz na monitorowaniu realizacji GPR.

W ramach zadań podstawowych Gminnego Programu Rewitalizacji zrealizowano następujące zadania:

1.Opracowano i złożono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, wnioski o dofinansowanie projektów:

- Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane (numer konkursu: FEMA.05.05-IP.01-042/24, wartość ogółem: 6.251.007,70 zł),
- Rewitalizacja Osiedla Robotniczego Braci Briggs (numer konkursu: FEMA.09.01-IP.01-023/24, wartość ogółem: 7.890.948,22 zł).

Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Podmiot/y realizujący/e	Okres realizacji	Wartość projektu wg GPR w tys. zł	Wartość projektu zrealizowana razem w tys. zł	Stan realizacji w procentach
Centrum Aktywności Fabryczna 3	Quest – gra terenowa.	Centrum Aktywności Fabryczna 3	2021-2023	7,0	7,0	100%
Uniwersytet III Wiek w Markach	Aktywność na rzecz osób starszych	Uniwersytet III Wiek w Markach	2021-2026	88,5	88,5	100%
Biblioteka Publiczna Miasta Marki	Przybliżenie tekstów kultury dzieciom poprzez przedstawienia teatralne.	Biblioteka Publiczna Miasta Marki	2021	12,0	12,0	100%
Marecki Ośrodek Kultury	Przegląd Teatrów ogródkowych.	Marecki Ośrodek Kultury	2021	80,0	80,0	100%
Marecki Ośrodek Kultury	Stworzenie warunków do prezentacji sztuki w historycznej przestrzeni publicznej.	Marecki Ośrodek Kultury	2021-2022	190,0	190,0	100%
Centrum Aktywności Fabryczna 3	Informator Ciekawe miejsca w Markach.	Centrum Aktywności Fabryczna 3	2021-2023	10,0	10,0	100%

Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Podmiot/y realizujący/e	Okres realizacji	Wartość projektu wg GPR w tys. zł	Wartość projektu zrealizowana razem w tys. zł	Stan realizacji w procentach
Mieszkańcy	Chińczyk i warcaby na OR5.	Gmina Miasto Marki	2021	12,0	12,0	100%
WZMK ZUK	Modernizacja kamienic braci Briggsów.	WZMK ZUK	2021-2023	4 995	12 576,1	252%
Gmina Miasto Marki	Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w rejonie targowiska miejskiego przy ul. Paderewskiego zmiana nazwy projektu Paderewskiego i Malinowa 2.0.	Gmina Miasto Marki, Zakład Usług Komunalnych	2023	2 000,0	2 000,0	100%
Gmina Miasto Marki	Weź sadzonkę, zadbaj o powietrze w swoim domu!	Gmina Miasto Marki we współpracy z firmą REMONDIS lub REMONDIS Electrorecycling	2021	10,0	10,0	100%
Gmina Miasto Marki	Konkurs architektoniczny na kompleksowy projekt zagospodarowania terenów związanych z historią Briggsów, w tym na Pałacyk Braci Briggs, park miejski oraz fabrykę Briggsów.	Gmina Miasto Marki	2023-2026	250,0	250,0	100%

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029

Podstawą prawną jego realizacji jest uchwała Nr LVI/591/2022 Rady Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” (dalej POŚ) jest głównym dokumentem strategicznym na poziomie gminy wyznaczającym cele ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, oraz określa kierunki działań, zmierzające do osiągnięcia tych celów.

POŚ zawiera podstawowe informacje na temat aktualnego stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy oraz zagrożeń i problemów w poszczególnych obszarach interwencji. Opracowany dokument jest zgodny z dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym. Głównym celem opracowania jest zrównoważony rozwój Gminy Miasto Marki dążący do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska przyrodniczego. W POŚ w ramach poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa naturalnego oraz w ramach ochrony zasobów naturalnych uwzględniono łącznie 9 obszarów interwencji i wyznaczono następujące cele szczegółowe:

- I. Poprawa jakości powietrza,
- II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców gminy,
- III. Zwiększenie wiedzy społeczeństwa o zjawisko PEM i poziomy PEM w otoczeniu,
- IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych,
- V. Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej,
- VI. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi,
- VII. Racjonalna gospodarka odpadami,
- VIII. Ochrona ekosystemów i walorów przyrodniczych gminy,
- IX. Ochrona środowiska przed poważnymi awariami.

Zgodnie z danymi zawartymi w Raporcie z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku:

Z analizy zadań środowiskowych wyznaczonych do realizacji na lata 2022-2023 na terenie Gminy Miasto Marki, wynika, że łączne koszty na ochronę środowiska w latach 2022-2023 wyniosły 34.293.953,43 zł. Dodatkowo wykonano zadania nieuwzględnione w programie ochrony środowiska o łącznej sumie 513.409,00 zł. Całkowite koszty poniesione na ochronę środowiska w latach 2022-2023 na terenie Gminy Miasto Marki wynosiły 34.807.362,43 zł.

**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