



**Miasto
Marki**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTO MARKI
W 2022 ROKU**

Marki, marzec 2023 roku

PRZEDSTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Marki na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Marki nr XLIII/509/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę 218.562.057,00 złotych (dochody bieżące 200.300.948,00 złotych, dochody majątkowe 18.261.109,00 złotych), a po stronie wydatków 247.550.529,00 złote (wydatki bieżące 206.079.880,00 złotych, wydatki majątkowe 41.470.649,00 złotych).

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu gminy w kwocie 28.988.472,00 złote stanowiła deficyt budżetu, który zgodnie z uchwałą planowano pokryć wpływami z emisji papierów wartościowych w wysokości 18.200.000,00 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 10.788.472,00 złote (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W uchwale budżetowej zaplanowane zostały przychody w wysokości 36.488.472,00 złote oraz rozchody w wysokości 7.500.000,00 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 2022 roku dokonywano zmian budżetu w formie uchwał Rady Miasta Marki (14 uchwał) oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Marki (57 zarządzeń) wydanych na podstawie udzielonego przez radę upoważnienia.

Po wprowadzeniu zmian, budżet gminy, według stanu na 31 grudnia 2022 roku, przedstawiał się następująco:

- plan dochodów: 249.058.956,00 złotych, w tym:
 - dochody bieżące: 239.400.980,00 złotych
 - dochody majątkowe: 9.657.976,00 złotych
- plan wydatków: 287.352.254,00 złote, w tym:
 - wydatki bieżące: 249.720.711,00 złotych

wydatki majątkowe: 37.631.543,00 złote

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu gminy w kwocie 38.293.298,00 złotych stanowiła deficyt budżetu, który zaplanowano pokryć wpływami z emisji papierów wartościowych w wysokości 18.640.000,00 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 10.838.236,00 złotych oraz wolnymi środkami w wysokości 8.815.062,00 złote.

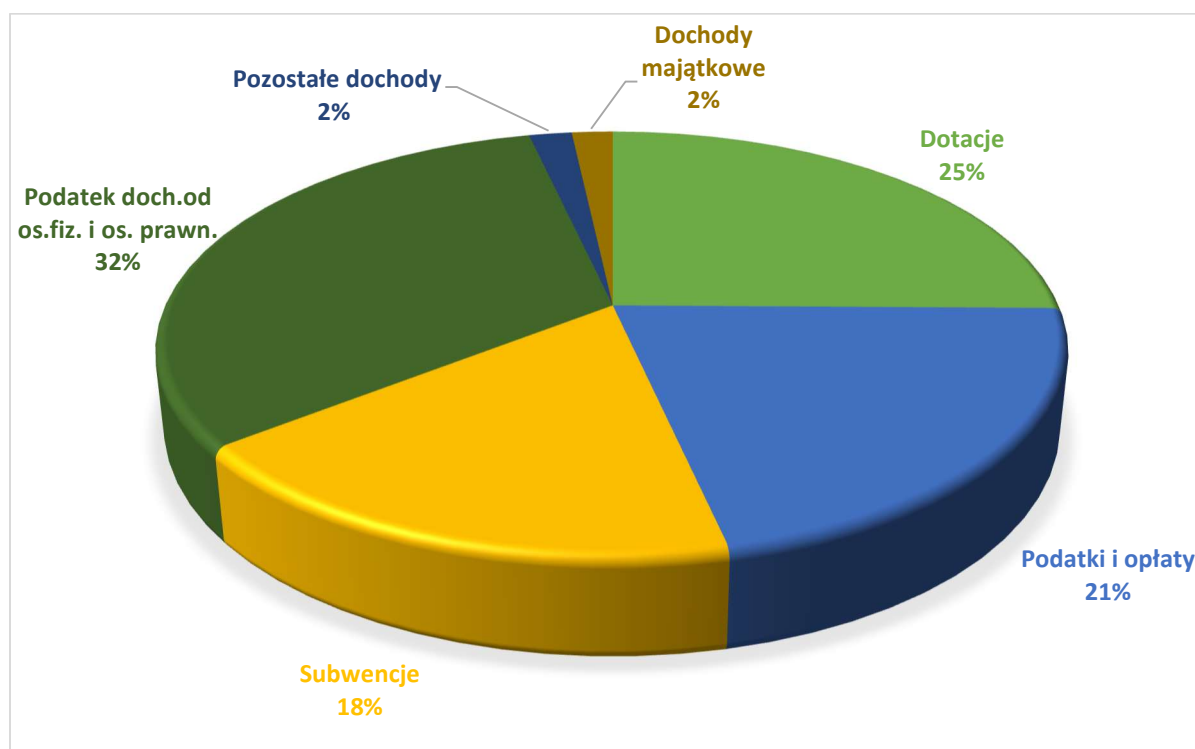
Zaplanowano przychody w wysokości 47.793.298,00 złotych oraz rozchody w wysokości 9.500.000,00 złotych

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości **239.749.887,37 złotych**, co stanowiło **99,92%** planu.

W stosunku do 2021 roku w 2022 roku nastąpił spadek dochodów o kwotę 23.019.949,57 zł.

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

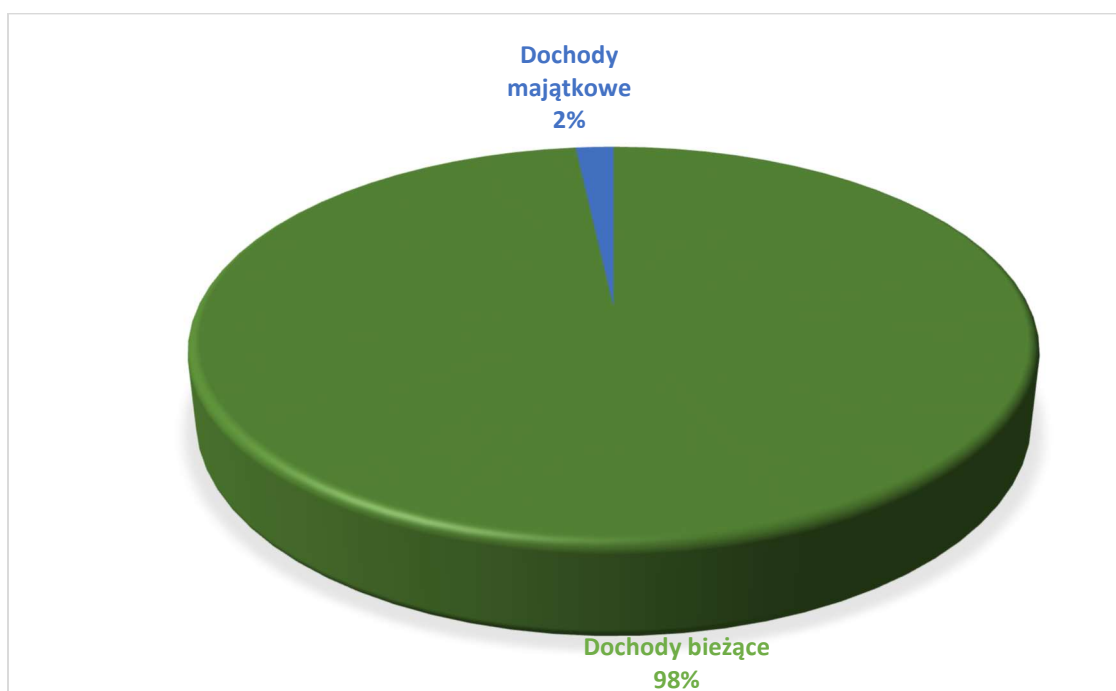


Największą grupę dochodów – 32% stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 76.804.857,35 złotych. Drugą z największych grup dochodów, w łącznej wysokości 60.422.546,76 złotych (25%) stanowiły dotacje na bieżące wydatki. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 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 21% dochodów gminy, tj. 51.165.309,95 złotych. Kolejnym zrealizowanym dochodem w wysokości 42.859.293,00 złote (18%) jest część oświatowa subwencji ogólnej z

budżetu państwa. Pozostałe dochody gminy wyniosły 4.337.570,76 złotych – 2% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Z zaplanowanych w wysokości 9.657.976,00 złotych dochodów majątkowych wpłynęło do budżetu 4.160.309,55 złotych, co stanowiło 2% dochodów gminy i 43% planu.

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



Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w 2022 roku zostało przedstawione poniżej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 837	2 237	2 236,84	99,99	579 831,65
	01008		Melioracje wodne	577 627	0	0,00	0,00	577 626,67
		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	577 627	0	0,00	0,00	577 626,67
	01095		Pozostała działalność	2 210	2 237	2 236,84	99,99	2 204,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 210	2 237	2 236,84	99,99	2 204,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	254 316	191 390,09	75,26	0,00
	40095		Pozostała działalność	0	254 316	191 390,09	75,26	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	164 635	151 097,80	91,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	43 903	40 292,29	91,78	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	45 778	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 463 647	7 462 894	2 022 712,32	27,10	4 376 107,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	0,00	0,00	13 211,00
		0830	Wpływy z usług	0	0	0,00	0,00	13 211,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0,00	0,00	573 925,79
		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	0	0,00	0,00	482 952,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	0	0,00	0,00	90 973,15

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0,00	0,00	840 521,41
		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	0	0,00	0,00	699 392,53
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	141 128,88
	60016		Drogi publiczne gminne	14 443 647	7 442 894	2 006 876,32	26,96	2 948 449,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	3 290	3 290,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0,00	0,00	-110 511,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1	1,00	100,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	11 391 047	3 978 824	1 307 446,77	32,86	25 014,20
		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	2 959 394	2 959 394	195 305,12	6,60	2 091 886,03
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	93 206	501 385	500 833,43	99,89	942 059,97
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 000	20 000	15 836,00	79,18	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	15 836,00	79,18	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 308 000	5 352 703	4 802 398,94	89,72	2 752 891,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	0	0,00	0,00	1 536 421,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0,00	0,00	3 380,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0,00	0,00	1 692 874,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0,00	36 189,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	3 832,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0,00	0,00	-199 855,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 296 200	3 333 630	3 042 427,31	91,26	1 216 469,36
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	6 950	6 932,88	99,75	7 113,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000	380 000	253 952,12	66,83	408 850,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	2 180	2 114,40	96,99	1 540,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000	900 000	788 136,04	87,57	698 598,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 000	51 000	29 273,81	57,40	63 014,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000	1 900 000	1 863 983,74	98,10	4 808,93
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	43 810,93	109,53	17 919,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	0	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200	47 200	46 163,10	97,80	11 811,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	6 300	8 060,29	127,94	2 811,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 011 800	2 019 073	1 759 971,63	87,17	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800	3 500	3 527,20	100,78	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000	1 950 000	1 697 530,74	87,05	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	55 000	53 889,38	97,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	4 451,68	44,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	573	572,63	99,94	0,00
710			Działalność usługowa	0	4 370	4 368,31	99,96	243 200,11
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	4 370	4 368,31	99,96	243 200,11
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0,00	0,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,00	0,00	241 648,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	21	20,31	96,71	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 349	4 348,00	99,98	952,00
750			Administracja publiczna	389 177	485 771	482 944,62	99,42	371 189,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 781	365 466	363 690,79	99,51	279 141,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 103	364 788	363 614,84	99,68	279 052,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	678	678	75,95	11,20	89,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	40	18,19	45,48	7,00
		0830	Wpływy z usług	0	0	6,19	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40	12,00	30,00	7,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 896	8 427	9 228,10	109,51	23 919,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	524	523,12	99,83	190,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	120	120,00	100,00	20,00
		0830	Wpływy z usług	100	100	23,11	23,11	253,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1	0,01	1,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1	0,01	1,00	414,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	21	403,86	1 923,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 460	3 958,07	114,40	7 244,73
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0,00	0,00	11 595,91
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 150	3 570	3 569,94	100,00	3 569,94
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 050	630	629,98	100,00	629,98
		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	125 546	0	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
	75056		Spis powszechny i inne	0	0	0,00	0,00	67 164,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	0	0,00	0,00	67 164,79
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	100 000	100 000,00	100,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	100 000	100 000,00	100,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500	2 800	2 640,27	94,30	955,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	2 200	2 200,00	100,00	39,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	600	440,27	73,38	916,00
	75095		Pozostała działalność	0	9 038	7 367,27	81,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 038	1 037,20	99,92	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	8 000	6 330,07	79,13	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 650	6 650	6 650,00	100,00	6 412,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 650	6 650	6 650,00	100,00	6 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 650	6 650	6 650,00	100,00	6 412,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	7 939 266	7 923 877,24	99,81	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	5 150	5 150,00	100,00	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 150	5 150,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	0,00	80 000,00
		75495	Pozostała działalność	0	7 934 116	7 918 727,24	99,81	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	7 934 116	7 918 727,24	99,81	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 906 274	113 543 717	112 532 722,90	99,11	110 217 166,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 500	367 000	363 402,43	99,02	195 801,18
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000	350 000	349 938,88	99,98	191 704,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	17 000	13 463,55	79,20	4 096,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 728 500	15 015 100	14 762 701,44	98,32	12 937 474,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000	13 680 000	13 645 301,72	99,75	11 893 854,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500	3 500	895,50	25,59	890,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000	26 800	26 743,91	99,79	23 311,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000	270 000	146 675,20	54,32	219 296,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000	900 000	852 822,72	94,76	696 856,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 300	2 301,60	100,07	954,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	132 500	87 960,79	66,39	102 311,27

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
	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	17 727 000	18 750 000	18 038 971,63	96,21	18 408 094,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000	11 100 000	11 362 683,85	102,37	10 321 246,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000	12 000	12 270,86	102,26	11 563,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000	6 000	5 509,33	91,82	4 442,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000	550 000	509 664,32	92,67	336 012,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000	655 000	655 843,60	100,13	363 778,12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	215 000	207 514,50	96,52	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000 000	6 000 000	5 052 802,33	84,21	7 195 763,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000	50 000	53 724,10	107,45	37 597,70
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000	5 000	4 832,00	96,64	4 382,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	157 000	174 126,74	110,91	133 307,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 091 000	2 606 759	2 562 790,05	98,31	2 055 711,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	498 568	498 566,93	100,00	108 784,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000	200 000	153 059,14	76,53	178 764,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	500	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000	1 200 000	1 193 112,69	99,43	1 082 937,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000	644 000	654 557,67	101,64	615 034,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0,00	0,00	1 060,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	0	0,00	0,00	4 991,29
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	500	222,00	44,40	444,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	11,60	96,67	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	63 000	63 081,40	100,13	54 384,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	179	178,62	99,79	820,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0,00	0,00	8 480,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	220 000	0	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000	0	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 937 274	76 804 858	76 804 857,35	100,00	76 620 084,04
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 431 449	71 299 033	71 299 032,35	100,00	70 685 178,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 505 825	5 505 825	5 505 825,00	100,00	5 934 906,04
757			Obsługa długu publicznego	0	0	0,00	0,00	662,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0	0	0,00	0,00	662,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0,00	662,18
758			Różne rozliczenia	40 461 793	45 649 867	45 615 735,47	99,93	48 704 552,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 461 793	42 859 293	42 859 293,00	100,00	37 042 438,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 461 793	42 859 293	42 859 293,00	100,00	37 042 438,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	8 755 872,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0	0,00	0,00	8 455 872,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,00	300 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	2 789 304	2 755 177,80	98,78	1 905 617,76

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	230 100	213 678,99	92,86	7 390,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 471 432	2 457 633,64	99,44	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	3 906	3 900,00	99,85	99 520,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	83 866	79 965,17	95,35	1 798 707,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	0	1 270	1 264,67	99,58	1 000 624,61
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	1 270	1 264,67	99,58	1 000 624,61
801			Oświata i wychowanie	2 609 879	5 007 246	4 412 921,88	88,13	5 655 759,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 181 579	90 492	66 292,97	73,26	1 415 121,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200	8 500	4 533,30	53,33	191,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	2 385,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500	43 192	25 291,10	58,56	72 710,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	36 000	36 000,00	100,00	70 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	0,00	0,00	1 269 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 800	2 800	468,57	16,73	833,70

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 161 079	0	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	1 016	1 015,92	99,99	2 076,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 016	1 015,92	99,99	2 076,16
	80104		Przedszkola	1 426 400	4 318 412	3 784 388,30	87,63	3 648 199,38
		0830	Wpływy z usług	134 500	53 600	53 375,35	99,58	49 949,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	286,64	57,33	5,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	80	79,99	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 500	1 738,77	38,64	34 612,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 972 832	2 972 832,00	100,00	2 636 032,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 285 400	1 285 400	755 715,10	58,79	927 293,14
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500	1 500	360,45	24,03	306,02
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0,00	0,00	10 718,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	10 718,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 900	1 900	1 238,59	65,19	14 839,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	110,12	55,06	3,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	1 127,86	75,19	836,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0,00	0,00	14 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200	200	0,61	0,31	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	462 180	426 741,01	92,33	584 413,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	49,61
		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	462 180	426 741,01	92,33	584 363,68
	80195		Pozostała działalność	0	133 246	133 245,09	100,00	-19 608,52
		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	133 246	133 245,09	100,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0,00	0,00	8 653,19
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	-23 731,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	-4 529,80
851			Ochrona zdrowia	13 635	14 619	14 134,96	96,69	12 852,66
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000	12 000	11 920,00	99,33	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000	12 000	11 920,00	99,33	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 635	2 359	1 954,96	82,87	2 173,36
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	400	400,00	100,00	378,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 635	1 959	1 554,96	79,38	1 794,64
	85195			0	260	260,00	100,00	10 679,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	260	260,00	100,00	10 679,30
852			Pomoc społeczna	1 277 586	4 115 413	3 921 647,78	95,29	1 578 640,52
	85202		Domy pomocy społecznej	49 884	50 284	46 355,42	92,19	43 705,59
		0830	Wpływy z usług	49 884	49 884	46 355,42	92,93	43 703,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	400	0,00	0,00	2,25
	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.	59 700	70 200	69 810,78	99,45	65 892,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	200	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500	70 000	69 810,78	99,73	65 892,48

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000	42 520	36 219,62	85,18	42 193,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 300	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000	36 220	36 219,62	100,00	42 193,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	369	368,11	99,76	1 512,33
		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	369	368,11	99,76	1 512,33
	85216		Zasiłki stałe	664 026	772 026	764 044,42	98,97	709 290,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26	26	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	6 000	4 666,28	77,77	3 311,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 000	766 000	759 378,14	99,14	705 978,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 000	284 656	276 902,38	97,28	274 081,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 500	905,81	60,39	35,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	399	399,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	1 073,33	14,31	7 597,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500	275 257	274 524,24	99,73	266 449,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 068	106 516	96 917,28	90,99	93 300,78
		0830	Wpływy z usług	21 400	21 400	15 992,10	74,73	17 576,14
		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	36 668	31 080	30 800,00	99,10	31 280,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	53 136	50 112,00	94,31	44 388,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	900	13,18	1,46	56,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 908	330 091	266 928,16	80,87	311 722,41
		0830	Wpływy z usług	75	75	73,80	98,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 833	330 016	266 854,36	80,86	311 722,41
	85295		Pozostała działalność	10 000	2 458 751	2 364 101,61	96,15	36 941,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	130	130,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	7 992,00	79,92	7 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 516 867	1 454 996,65	95,92	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	3 138,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	886 057	883 920,84	99,76	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	45 697	17 062,12	37,34	25 807,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4 487 638	4 338 797,50	96,68	2 000,00
	85322		Fundusz pracy	0	0	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	0	0,00	0,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	0	4 487 638	4 338 797,50	96,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 118	118,00	2,87	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	4 463 520	4 318 679,50	96,76	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	404 206	121 842,06	30,14	57 072,58
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	1	0,10	10,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1	0,10	10,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	244 005	102 589,81	42,04	53 472,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	240 000	98 584,81	41,08	49 022,58
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	4 005	4 005,00	100,00	4 450,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	0	0,00	0,00	3 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0,00	0,00	3 600,00
	85495		Pozostała działalność	0	160 200	19 252,15	12,02	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	160 200	19 252,15	12,02	0,00
855			Rodzina	35 665 110	37 317 605	37 088 778,14	99,39	72 105 959,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 117 600	26 224 835	26 205 221,90	99,93	61 940 554,59

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	11,60	11,60	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	1 226,52	30,66	3 632,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 500	24 500	7 751,64	31,64	18 454,90
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	25 089 000	26 196 235	26 196 232,14	100,00	61 918 443,58
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 420 900	10 697 442	10 490 148,37	98,06	10 024 776,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	0,00	0,00	74,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	717,06	23,90	2 172,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	40 000	18 350,63	45,88	34 981,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 117 000	10 402 042	10 398 474,06	99,97	9 906 096,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 800	252 300	72 606,62	28,78	81 451,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	3 796	3 791,46	99,88	1 636,87
		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	3 786	3 786,00	100,00	1 633,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10	5,46	54,60	2,98
	85504		Wspieranie rodziny	0	5 226	4 500,00	86,11	1 657,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16	0,00	0,00	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	110	0,00	0,00	114,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	600	0,00	0,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	0	0,00	0,00	620,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	4 500	4 500,00	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 300	170 686	169 806,92	99,48	137 333,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	300	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	126 000	170 386	169 806,92	99,66	137 333,55
	85595		Pozostała działalność	310	215 620	215 309,49	99,86	0,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	0,00	0,00	0,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	300	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	215 310	215 309,49	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 880 469	16 903 838	16 160 128,32	95,60	15 893 456,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 248	0	0,00	0,00	0,00
		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	139 248	0	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 580 795	15 580 795	15 364 862,33	98,61	15 006 098,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 580 795	15 580 795	15 364 862,33	98,61	15 006 098,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000	17 386	16 917,25	97,30	21 792,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0,00	0,00	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0,00	18,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	386	158,00	40,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000	16 759,25	98,58	21 763,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	3 235	3 235,00	100,00	210 828,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 325	1 325,00	100,00	9 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 910	1 910,00	100,00	201 828,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	16	16,00	100,00	16,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16	16,00	100,00	16,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	24 022	38 628,70	160,81	21 390,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	22	21,92	99,64	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	24 000	38 606,78	160,86	21 390,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 000	40 088	39 442,11	98,39	21 578,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 000	1 911,95	95,60	66,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 088	6 087,65	99,99	1 388,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	30 000	29 975,29	99,92	18 475,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 467,22	73,36	1 646,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 042 726	1 073 954	538 354,35	50,13	485 919,56
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	10 000	2 996,48	29,96	2 236,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	13 100	9 903,00	75,60	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0,00	0,00	23,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 022 726	1 048 726	523 326,87	49,90	483 116,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 128	2 128,00	100,00	543,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 700	164 342	158 672,58	96,55	124 291,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000	6 000	4 949,35	82,49	4 300,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500	0	0,00	0,00	7 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	37 700	39 647,68	105,17	21 816,65
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	442	459,00	103,85	143,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	80 000	84 934,96	106,17	38 029,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	50,65	25,33	201,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000	40 000	28 630,94	71,58	52 100,00
	90095		Pozostała działalność	0	0	0,00	0,00	1 541,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0,00	0,00	1 541,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000	80 000,00	100,00	110 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021 r.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	80 000	80 000,00	100,00	110 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	80 000	80 000,00	100,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	0	26 600	26 600,00	100,00	22 082,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	5 000	5 000,00	100,00	2 647,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0,00	125,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	0,00	2 522,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5 000	5 000,00	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0	21 600	21 600,00	100,00	19 435,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	21 600	21 600,00	100,00	19 435,97
Razem:				218 562 057	249 058 956	239 749 887,37	96,26	262 769 836,94

Dochody bieżące	200 300 948	239 400 980	235 589 577,82	98,41	254 359 442,97
Dochody majątkowe	18 261 109	9 657 976	4 160 309,55	43,08	8 410 393,97

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.236,84 złotych

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 2.236,84 zł

W rozdziale 01095 zrealizowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (§ 0770) w wysokości 2.236,84 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 191.390,09 złotych

Rozdział 40095 Pozostała działalność – 191.390,09 zł

W rozdziale 40095 zrealizowano dochody w wysokości 191.390,09 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (wpływy od mieszkańców za zakupiony węgiel).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.022.712,32 złotych

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 2.006.876,32 zł

Zrealizowano dochód w kwocie 715.366,17 zł (§ 6257) w formie dotacji celowej 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 w ul. Saturna i Marsa w Markach oraz częściowo projekt wykonania odcinka ścieżki rowerowej w Al. Marsz. J. Piłsudskiego na odcinku od ul. Legionowej do granicy miasta Marki.

W projekcie „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” zrealizowano dochód w wysokości 592.080,60 zł dotyczący refundacji poniesionych wydatków na budowę m.in. odcinka ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej.

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 195.305,12 zł (§ 6258). Przeznaczono je na refundację wydatków

poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Marsa, Wspólna, Ceglana, Jowisza.

W ramach dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano dochód (§ 6350) w kwocie 92.655,36 zł przeznaczony na realizację zadania „Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki oraz 408.178,07 zł przeznaczone na zadanie „Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej”.

W § 0570 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zrealizowano dochód z tytułu kary umownej w związku z realizacją umowy w wysokości 3.290,00 zł.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 15.836,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 15.836,00 zł z tytułu opłat za wypożyczenie rowerów (§ 0830).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4.802.398,94 złotych

Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w kwocie 4.802.398,94 zł, co stanowi 89,72% realizacji założonego planu w wysokości 5.352.703,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.042.427,31 zł

Z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) w 2022 roku uzyskano dochody w wysokości 6.932,88 zł, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 253.952,12 zł oraz 2.114,40 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640).

Dochody z tytułu czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą (§ 0750) wykonano w 87,57% planu. W 2022 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych osiągnięto dochód w wysokości 788.136,04 zł.

Z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w 2022 roku uzyskaliśmy 29.273,81 zł.

Z zaplanowanych w wysokości 1.900.000,00 zł wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770) uzyskano 1.863.983,74 zł.

Pozostałymi dochodami w tym dziale były wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 43.810,93 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych płatności (§ 0920) w wysokości 46.163,10 zł oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 8.060,29 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1.759.971,63 zł

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

Jednym z ważniejszych tytułów dochodowych tego działu są dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne (rozdział 70007, § 0750). W 2022 roku wyniosły one 1.697.530,74 zł, co stanowiło 87,05% realizacji przyjętego planu dochodów. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) wpłynęło 53.889,38 zł, z tytułu rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 4.451,68 zł, z tytułu kosztów upomnień (§ 0640) 3.527,20 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów (§ 0970) 572,63 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 4.368,31 złotych

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4.368,31 zł

Zrealizowanymi dochodami w tym rozdziale są wpływy z tytułu pozostałych odsetek (§ 0920) – 20,31 zł oraz 4.348,00 zł (§ 0950) jako wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 482.944,62 złote

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 363.690,79 zł

Dochody w tym rozdziale wyniosły w 2022 roku 363.690,79 zł i wynikały m.in. z dotacji, którą otrzymujemy z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy między innymi prowadzenie akt stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych. W roku 2022 dotacja wyniosła 363.614,84 zł. Zrealizowane zostały również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w wysokości 75,95 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 18,19 zł

Uzyskano 18,19 zł z wpływów z usług (§ 0830) oraz z różnych dochodów (§ 0970).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9.228,10 zł

Dochody § 0630, § 0690, § 0830 (wpływy z różnych opłat i usług) wyniosły 666,23 zł. Na rachunek gminy wpłynęły z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek środki w wysokości 0,02 zł (§ 0920 i § 0940) oraz wpływy z różnych dochodów – 3.958,07 zł (§ 0970).

W 2022 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 3.569,94 zł (§ 2008) oraz 629,98 zł (§ 2009) ze środków pomocy technicznej POPT 2014-2020 oraz budżetu państwa w ramach projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Budowanie współpracy metropolitalnej”. Dotacja ta pokryła część wydatków na dodatek dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w mieście Marki..

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 100.000,00 zł

W 2022 roku otrzymaliśmy dotację z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w wysokości 100.000,00 zł (§ 6207), która została przeznaczona na sfinansowanie wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup dysków do serwera sieciowego.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2.640,27 zł

Z tytułu pozostałych odsetek otrzymaliśmy 2.200,00 zł (§ 0920), a z różnych dochodów 440,27 zł (§ 0970).

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 7.367,27 zł

Z tytułu różnych dochodów otrzymaliśmy 1.037,20 zł (§ 0970) – opłata za wyrejestrowanie pojazdu oraz 6.330,07 zł (§ 2030) jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Zakup masztu i flagi oraz instalacja” w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTA – 6.650,00 złotych

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 6.650,00 zł

Miasto Marki otrzymuje w każdym roku budżetowym dotację na aktualizację rejestru wyborców (§ 2010). Dotacja ta w 2022 roku wyniosła 6.650,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 7.923.877,24 złotych

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 5.150,00 zł

W 2022 roku otrzymaliśmy z Województwa Mazowieckiego dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 5.150,00 zł (§ 2710) na dofinansowanie zakupu nowego specjalistycznego sprzętu łączności z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Markach.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 7.918.727,24 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.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 112.532.722,90 złote

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 363.402,43 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14.762.701,44 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 18.038.971,63 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.562.790,05 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 76.804.857,35 zł

Prawie 47% 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 2022 roku dochody tego działu wyniosły 112.532.722,90 zł.

Dochodem Miasta Marki jest dochód z tytułu karty podatkowej. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. W 2022 roku z tytułu karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 349.938,88 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 13.463,55 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 2022 gmina osiągnęła dochód z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 25.007.985,57 zł. Osoby prawne wpłaciły 13.645.301,72 zł, natomiast osoby fizyczne 11.362.683,85 zł. Plan dochodów od osób prawnych został zrealizowany w 99,75%, natomiast od osób fizycznych w 102,37%.

Dochody z tytułu podatku rolnego oraz podatku leśnego stanowią niewielki procent wszystkich dochodów. Osoby prawne wpłaciły na rachunek gminy 895,50 zł z tytułu podatku rolnego (rozdział 75615, § 0320) oraz 26.743,91 zł z tytułu podatku leśnego (rozdział 75615, § 0330). Osoby fizyczne w tytułu podatku rolnego (rozdział 75616, § 0320) wpłaciły 12.270,86 zł oraz z tytułu podatku leśnego (rozdział 75616, § 0330) kwotę 5.509,33 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych (rozdział 75615 i 75616, § 0340) osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą wpłaciły na rachunek gminy kwotę 146.675,20 zł, co stanowiło wykonanie planu w 54,32%. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej 509.664,32 zł, co stanowiło realizację planu w 92,67%.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, § 0360) wpłynęły na rachunek gminy w wysokości 655.843,60 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacony przez osoby prawne (rozdział 75615, § 0500) przyniósł nam w 2022 roku dochód w wysokości 852.822,72 zł, co wiązało się z wykonaniem planu w 94,76%. Osoby fizyczne (rozdział 75616, § 0500) dokonały wpłat na łączną kwotę 5.052.802,33 zł, co stanowiło realizację planu w 84,21%.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłaty z tym związane przyniosły łączny dochód w wysokości 322.945,23 zł (rozdział 75615, 75616 § 0640, § 0880, § 0910).

W 2022 roku uzyskaliśmy z tytułu opłaty skarbowej (75618 § 0410) dochody w wysokości 153.059,14 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 2022 roku uzyskaliśmy dochody w kwocie 1.691.679,62 zł.

Dochody z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z jej utrzymaniem, opłat za zajęcie pasa drogi oraz z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły w 2022 roku 654.557,67 zł (rozdział 75618 § 0490). Wpływy z opłat za koncesje i licencje to 222,00 zł (§ 0590), 11,60 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych,

opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640), z tytułu różnych opłat 63.081,40 zł (§ 0690) oraz 178,62 zł z tytułu pozostałych odsetek (§ 0920).

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621 § 0010) wyniosły 71.299.032,35 zł.

Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621, § 0020), uzyskaliśmy 5.505.825,00 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 2021 roku o kwotę 1.682.263,48 zł, co stanowi wzrost dochodów o 13,86%.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych w 2022 zmniejszyły się o 33,12 % w stosunku do roku 2021. Powyższe zmniejszenie jest skutkiem migracji 58 środków transportowych z ewidencji podatkowej Gminy Miasto Marki do innych, właściwych miejscowo organów podatkowych.

OSOBY PRAWNE

Rodzaj należności	Dochody wykonane w 2021 roku	Dochody wykonane w 2022 roku	Zwiększenie		Zmniejszenie	
			kwotowe	procentowe	kwotowe	procentowe
Podatek od nieruchomości	11.893.854,75	13.645.301,72	1.751.446,97	14,73%		
Podatek rolny	890,20	895,50	5,30	0,60%		
Podatek leśny	23.311,00	26.743,91	3.432,91	14,73%		
Podatek od środków transportowych	219.296,90	146.675,20			72.621,70	33,12%
Razem	12.137.352,85	13.819.616,33	1.754.885,18	-	72.621,70	-

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zwiększyły się w stosunku do 2021 roku o kwotę 1.216.862,28 zł, co stanowi wzrost dochodów o 11,40%.

OSOBY FIZYCZNE

Rodzaj należności	Dochody wykonane w 2021 roku	Dochody wykonane w 2022 roku	Zwiększenie		Zmniejszenie	
			kwotowe	procentowe	kwotowe	procentowe
Podatek od nieruchomości	10.321.246,41	11.362.683,85	1.041.437,44	10,09%		
Podatek rolny	11.563,81	12.270,86	707,05	6,11%		
Podatek leśny	4.442,87	5.509,33	1.066,46	24,00%		
Podatek od środków transportowych	336.012,99	509.664,32	173.651,33	51,68%		
Razem	10.673.266,08	11.890.128,36	1.216.862,28	-	-	-

INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNYCH GMINIE PODATKÓW I OPŁAT

OSOBY PRAWNE

	2021				2022					
Rodzaj należności	Ilość upomnień	Ilość tytułów wykonawczych	Zaległość 31.12.2021	Nadpłata 31.12.2021	Ilość upomnień	Ilość tytułów wykonawczych	Zaległość 31.12.2022	Nadpłata 31.12.2022	Kwota zwiększająca zaległość	Kwota zmniejszająca zaległość
Podatek od nieruchomości	219	14	869.188,55	57.713,08	193	34	520.360,76	36.654,01		348.827,79
Podatek rolny			6,00	36,08			6,00	16,58		
Podatek leśny			5,00	59,44			0,00	59,35		5,00
Podatek od środków transportowych			61.935,99	766,80	16	4	75.574,99	1.401,00	13.639,00	
Razem	219	14	931.135,54	58.575,40	209	38	595.941,75	38.130,94		

OSOBY FIZYCZNE

	2021				2022					
Rodzaj należności	Ilość upomnień	Ilość tytułów wykonawczych	Zaległość 31.12.2021	Nadpłata 31.12.2021	Ilość upomnień	Ilość tytułów wykonawczych	Zaległość 31.12.2022	Nadpłata 31.12.2022	Kwota zwiększająca zaległość	Kwota zmniejszająca zaległość
Podatek od nieruchomości	4708	87	3.106.134,02	237.096,16	5006	650	2.772.670,06	270.645,61		333.463,96
Podatek rolny			1.637,38	6.534,39			1.116,08	7.937,95		521,30
Podatek leśny			768,10	877,09			605,37	1.804,69		162,73
Podatek od środków transportowych			660.340,02	1.480,47	92	51	574.446,94	2.106,67	85.893,08	
Razem	4 708	87	3.768.879,52	245.988,11	5 098	701	3.348.838,45	282.494,92		

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych:

- od osób prawnych zmniejszyła się w stosunku do roku 2021 o kwotę 335.193,79 zł,
- od osób fizycznych zmniejszyła się w stosunku do roku 2021 o kwotę 420.041,07.

Jest to efekt zintensyfikowanych czynności egzekucyjnych w 2022 roku, tj. wystawienia 5307 upomnień oraz 739 tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów skarbowych. Wykorzystanie systemu teleinformatycznego do wysyłki elektronicznych tytułów wykonawczych przyspieszyło komunikację z organami egzekucyjnymi, co przekłada się na zwiększenie skuteczności prowadzonej egzekucji.

INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

	2021			2022				
Rodzaj należności	Ilość upomnień	Zaległość 31.12.2021	Nadpłata 31.12.2021	Ilość upomnień	Zaległość 31.12.2022	Nadpłata 31.12.2022	Kwota zwiększająca zaległość	Kwota zmniejszająca zaległość
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	159	19.843,44	3.362,52	99	15.152,84	1.540,27	0	4.690,60

INFORMACJA O EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

	2021			2022				
Rodzaj należności	Ilość wezwań do zapłaty	Zaległość 31.12.2021	Nadpłata 31.12.2021	Ilość wezwań do zapłaty	Zaległość 31.12.2022	Nadpłata 31.12.2022	Kwota zwiększająca zaległość	Kwota zmniejszająca zaległość
Użytkowanie wieczyste	132	227.690,70	7.392,20	28	360.889,49	1.442,90	133.198,79	0

INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rodzaj należności	Dochody wykonane w 2021 roku	Dochody wykonane w 2022 roku	Zaległość 31.12.2022	Nadpłata 31.12.2022
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15.006.098,98	15.364.862,33	569.231,53	2.315.390,54

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 45.615.735,47 złotych

W 2022 roku uzyskaliśmy dochody z części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) w wysokości 42.859.293,00 zł.

Z tytułu dochodów wynikających z odsetek od posiadanych środków na rachunkach bankowych (Rozdział 75814, § 0920) uzyskaliśmy łącznie kwotę 213.678,99 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 2.457.633,64 zł.

W rozdziale tym wpłynęły także środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwotach 3.900,00 zł (§ 2990) oraz 79.965,17 zł (§ 6680).

W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia otrzymaliśmy środki z odsetek z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 1.264,67 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.412.921,88 złotych

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 66.292,97 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.015,92 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 3.784.388,30 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 1.238,59 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 426.741,01 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 133.245,09 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 4.412.921,88 zł.

W 2022 roku otrzymaliśmy dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.972.832,00 zł (rozdział 80104 § 2030).

W ramach rozliczeń dotacji dla niepublicznych przedszkoli z gminami sąsiednimi do gminy wpłynęła kwota w wysokości 755.715,10 zł (rozdział 80104, § 2310) oraz 1.015,92 zł (rozdział 80103, § 2310).

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (80153 § 2010) wyniosła 426.741,01 zł.

Zespół Szkół nr 2 otrzymał 133.245,09 zł (rozdział 80195, § 2001) jako pierwszą transzę środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację zadania w ramach programu Erasmus+.

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 – 14.134,96 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 w zakresie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki. Dofinansowanie z NFZ wyniosło 40% poniesionych faktycznie przez Gminę kosztów.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.954,96 zł

W rozdziale tym ujęto zwroty z tytułu opłat za wnioski w sprawie leczenia odwykowego. W 2022 roku zrealizowano z tego tytułu dochody na kwotę 1.554,96 zł (§ 0940) oraz 400,00 zł jako wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (§ 0630).

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 260,00 zł

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 3.921.647,78 złotych

W 2022 roku w ramach działu 852 pomoc społeczna zrealizowano dochody w wysokości 3.921.647,78 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 – 46.355,42 zł

Z tytułu usług (§ 0830) wpłynęło 46.355,42 zł, jest to zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 69.810,78 zł

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (§ 2030) wykorzystaliśmy dotację w wysokości 69.810,78 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 36.219,62 zł

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (§ 2030) wykorzystaliśmy dotację w kwocie 36.219,62 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 368,11 zł

Z dotacji na dodatki mieszkaniowe wykorzystaliśmy 368,11 zł (§ 2010).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 764.044,42 zł

Na zasiłki stałe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 759.378,14 zł (§ 2030). Z tytułu wpływów z różnych dochodów 85216 § 0940 (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – za lata ubiegłe) zrealizowano dochody na kwotę 4.666,28 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 276.902,38 zł

W 2022 roku otrzymaliśmy środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (§ 2030). Dotacja na ten cel wyniosła 274.524,24 zł. Zrealizowano wpływy z różnych

dochodów w wysokości 1.472,33 zł (§ 0940 i § 0970) oraz pozostałe odsetki (§ 0920) w wysokości 905,81 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 96.917,28 zł

Otrzymaliśmy w formie dotacji kwotę 30.800,00 zł (§ 2010) oraz 50.112,00 zł (§ 2030) na dofinansowanie pobytu osób uprawnionych w domach opieki społecznej. Dochodami rozdziału 85228 są również wpływy z usług opiekuńczych (§ 0830), które wyniosły 15.992,10 zł oraz 13,18 zł (§ 2360) jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 266.928,16 zł

Z tytułu pomocy w zakresie dożywiania (§ 2030) otrzymaliśmy dotację w wysokości 266.854,36 zł oraz uzyskaliśmy odpłatność z tytułu dożywiania (§ 0830) w wysokości 73,80 zł .

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 2.364.101,61 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (tj. Dz.U z 2023, poz.169) na wypłatę dla osób uprawnionych dodatków osłonowych otrzymaliśmy dotację celową (§ 2010) w wysokości 1.454.996,65 zł.

Zrealizowaliśmy dochody (§ 2100) w wysokości 883.920,84 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.

Na realizację zadania „Korpus wsparcia seniorów” otrzymaliśmy 17.062,12 zł (§ 2180) z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. 7.996,00 zł (§ 0970) wpłynęło jako zwrot środków z ZUS za pogrzeby finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochody z lat ubiegłych (§ 0940) zrealizowano w wysokości 130,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 4.338.797,50 złotych

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 4.338.797,50 zł

W rozdziale tym ujmowane są dochody związane z realizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym i ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Na realizację tych zadań wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (§ 2180) w wysokości 4.318.679,50 zł.

W roku 2022 zostało pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł (§ 2710) w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 121.842,06 złote

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 0,10 zł

Zrealizowano dochód w wysokości 0,10 zł jako zwrot z lat ubiegłych (§ 0940).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 102.589,81 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 102.589,81 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 19.252,15 zł

Zrealizowaliśmy dochody (§ 2100) w wysokości 19.252,15 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 – 37.088.778,14 złotych

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 26.205.221.90 zł

W 2022 roku na świadczenie wychowawcze (500+) otrzymaliśmy 26.196.232,14 zł (rozdział 85501 § 2060). Z wpływów z tytułu kosztów upomnienia (§ 0640) zgodnie z procedurami postępowania egzekucyjnego w administracji zrealizowano dochody na kwotę 11,60 zł. Z odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego (§ 0920) w 2022 roku zrealizowano dochody na kwotę 1.226,52 zł. Zrealizowano również wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 7.751,64 zł (§ 0940).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.490.148,37 zł

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85502, § 2010) została nam przyznana dotacja w wysokości 10.402.042,00 zł, z której wykorzystaliśmy 10.398.474,06 zł. Z odsetek (§ 0920) w 2022 roku zrealizowano dochody na kwotę 717,06 zł. Wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczenia z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych zrealizowano w wysokości 18.350,63 zł (§ 0940). Zrealizowane zostały również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w wysokości 72.606,62 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 3.791,46 zł

Na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny otrzymaliśmy dotację w wysokości 3.786,00 zł (§ 2010) oraz zrealizowane zostały dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w wysokości 5,46 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 4.500,00 zł

Otrzymaliśmy środki w wysokości 4.500,00 zł (§ 2690) z Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 169.806,92 zł

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne otrzymaliśmy dotację w wysokości 169.806,92 zł (§ 2010).

Rozdział 85595 Pozostała działalność – 215.309,49 zł

Zrealizowaliśmy dochody (§ 2100) w wysokości 215.309,49 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, na wypłatę świadczeń rodzinnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 16.160.128,32 złotych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 15.364.862,33 zł

W 2022 roku na rachunek miasta wpłynęło 15.364.862,33 zł z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców miasta za wywóz odpadów komunalnych z ich posesji.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 16.917,25 zł

W tym rozdziale Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego z terenu miasta Marki w wyniku wycinki drzew na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Wołomińskiego. W 2022 roku ZUK sprzedał 290,3 metrów przestrzennych za równowartość 16.759,25 zł. Oprócz tego uzyskano 158,00 zł jako dochody z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3.235,00 zł

Na prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskaliśmy dotację w wysokości 1.325,00 zł (§ 2460) oraz dotację (§ 2710) w wysokości 1.910,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w

ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na realizację zadania „Zakup narzędzi służących do kontroli palenisk domowych na terenie Gminy Miasto Marki”.

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

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 38.628,70 zł

Zrealizowane w tym rozdziale dochody w wysokości 38.628,70 zł (§ 0920 i § 0950) pochodzą z odszkodowań za uszkodzenie oświetlenia i oznakowania drogowego oraz odsetek i kar umownych za przekroczenie terminu odbioru przedmiotu umowy.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 39.442,11 zł

W 2022 roku Zakład Usług Komunalnych uzyskał dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w wysokości 1.911,95 zł (90017 § 0920), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6.087,65 zł (90017 § 0940), z tytułu odszkodowań 29.975,29 zł (90017 § 0950) oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.467,22 zł (rozdział 90017 § 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 – 538.354,35 zł

Z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i od osób prawnych za nielegalną wycinkę drzew wpłynęło 12.899,48 zł (§ 0570 i § 0580). Na rachunek budżetu miasta (§ 0690) wpłynęły środki w wysokości 24.813,98 zł z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego oraz opłat za wydane zezwolenia na usunięcie drzew w wysokości 498.512,89 zł, z pozostałych odsetek w wysokości 2.120,00 zł (§ 0920).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 158.672,58 zł

W 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu kar administracyjnych za nierzetelne sprawozdania odpadowe lub dotyczące nieczystości ciekłych lub sprawozdania złożone po terminie od osób fizycznych 4.949,35 zł (§ 0570), kosztów

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 39.647,68 zł (§ 0640), z opłaty prolongacyjnej (§ 0880) 459,00 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 84.934,96 zł (§ 0910), z pozostałych odsetek 50,65 zł (§ 0920) oraz wpływy z tytułu kar umownych naliczonych dla firm odbierających odpady komunalne w wysokości 28.630,94 zł (§ 0950).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 80.000,00 złotych

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 80.000,00 zł

Zrealizowano dochody w wysokości 80.000,00 zł (§ 6560) jako dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania: Prace konserwatorskie przy zabytkowym parowozie z tendrem z 1953 roku zlokalizowanym w Markach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 26.600,00 złotych

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 5.000,00 zł

W 2022 roku wpłynęły środki dofinansowania z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości 5.000,00 zł (§ 2440).

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 21.600,00 zł

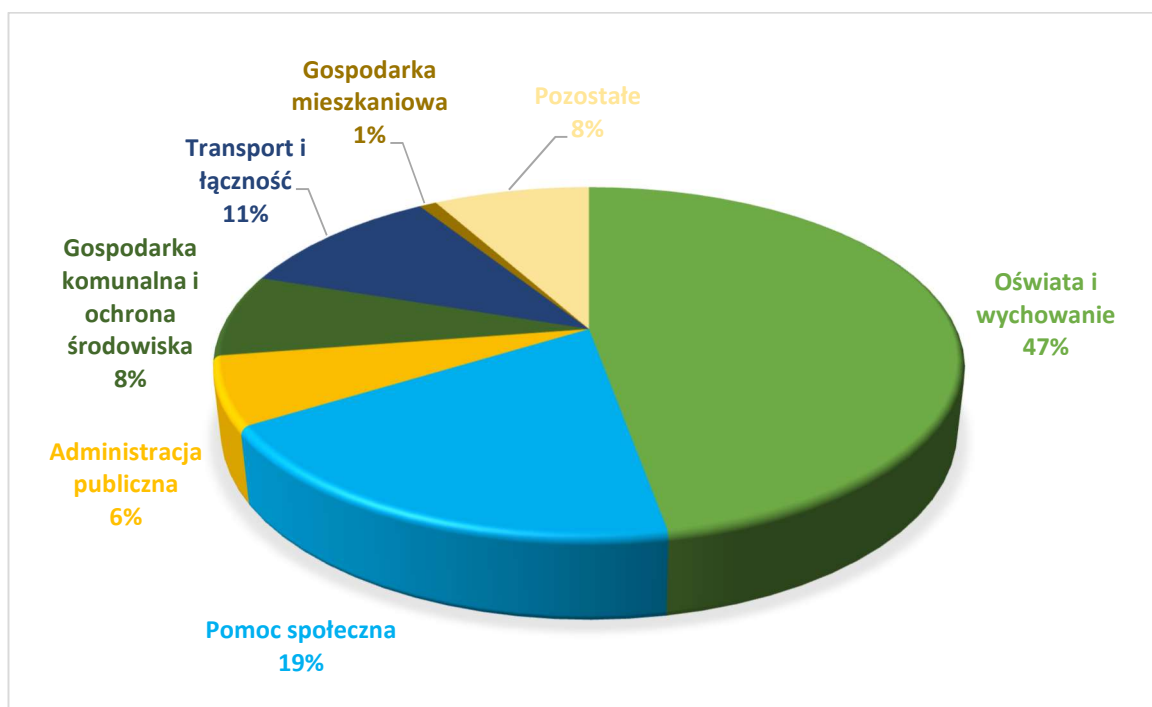
Otrzymaliśmy środki w wysokości 21.600,00 zł (§ 2460) z tytułu dofinansowania z Instytutu Sportu wynagrodzeń dla dwóch animatorów sportu.

WYDATKI

W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 273.064.467,06 złotych, co stanowiło 95,03% planu.

W stosunku do 2021 roku, w 2022 roku nastąpił wzrost wydatków o kwotę 10.741.657,99 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2022 roku wydatków, według głównych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na zadania te przeznaczono 128.807.029,71 złotych, co stanowi 47% wydatków.

Druga grupa wydatków to środki w dziale Pomoc społeczna w kwocie 51.971.179,45 złotych, które stanowiły 19% całości wydatków.

Wydatki w dziale Transport i łączność w wysokości 29.583.332,99 złotych stanowiły 11% wydatków ogółem.

Kolejna grupa wydatków to wydatki w działach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.872.012,37 złotych (8%) oraz 750 Administracja publiczna – 17.311.698,18 złotych (6%). Na zadania z zakresu Gospodarki mieszkaniowej (dział 700) wydatkowano 2.445.860,39 złotych, czyli 1% środków.

Pozostałe wydatki w wysokości 22.073.353,97 złotych stanowią 8% wydatkowanych w 2022 roku środków. Na tą wartość składają się wydatki poniesione w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

010 – Rolnictwo i łowiectwo,

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,

758 – Różne rozliczenia,

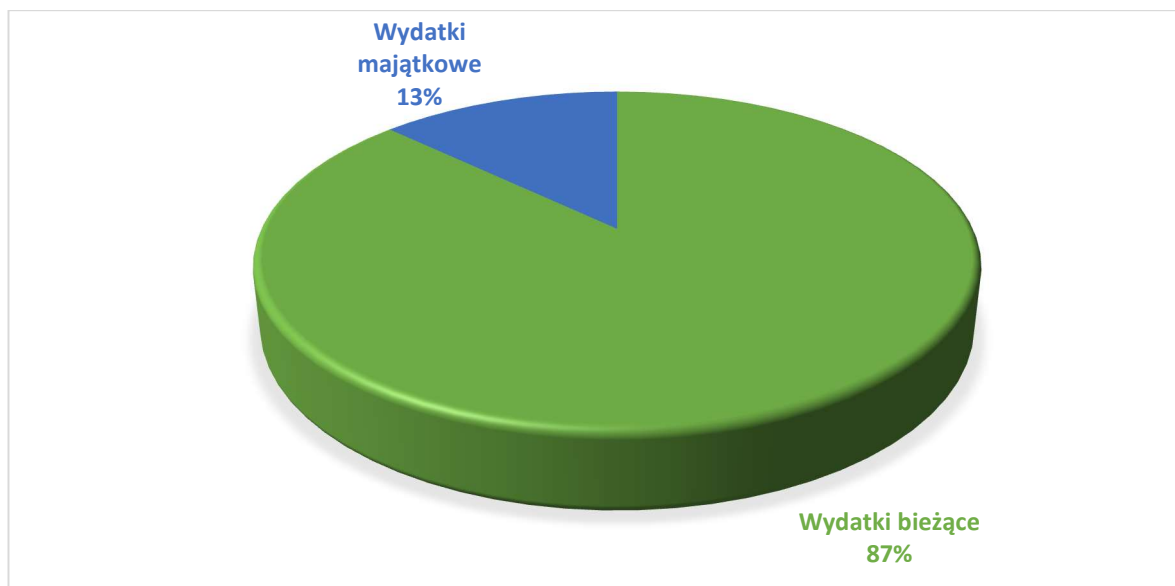
851 – Ochrona zdrowia,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

926 – Kultura fizyczna.

W 2022 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 35.231.314,67 złotych, co stanowiło 13% całości wydatków Gminy Miasto Marki oraz 94% planu w wysokości 37.631.543,00 złote

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 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	738 250	326 808	91 813,55	28,09	1 112 371,40
	01008		Melioracje wodne	738 000	326 540	91 545,60	28,04	1 112 140,47
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	98 000	74 325,60	75,84	99 303,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000	228 540	17 220,00	7,53	1 012 836,97
	01030		Izby rolnicze	250	268	267,95	99,98	230,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250	268	267,95	99,98	230,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	208 538	0,00	0,00	0,00
	40095			0	208 538	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	164 635	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	43 903	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	39 185 967	31 505 971	29 583 332,99	93,90	19 479 233,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 728 000	4 984 126	4 890 047,85	98,11	5 001 859,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 728 000	4 984 126	4 890 047,85	98,11	4 612 970,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	388 889,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 775 332	2 612 502	2 561 988,31	98,07	660 544,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 343	2 098 596	2 098 595,29	100,00	534 242,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 522 391	363 125	363 125,00	100,00	91 220,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 598	100 781	100 268,02	99,49	33 081,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 782 635	22 871 036	21 255 427,18	92,94	13 816 829,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	153 000	150 959,34	98,67	98 343,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 582 020	2 757 020	2 664 540,18	96,65	2 547 128,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 000	1 214 663	1 056 452,58	86,97	1 285 394,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000	76 000	75 645,00	99,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 000	98 000	44 023,73	44,92	106 181,39
		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	84	29,96	35,67	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	0,00	28 359,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 823 938	15 728 751	14 593 884,29	92,78	7 578 560,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 741	19 741	19 740,38	100,00	720 639,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	558 014,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936	4 936	4 935,09	99,98	278 633,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	1 816 538	1 643 164,44	90,46	569 406,63
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	36 933,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	9 233,46
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0	1 001 910	1 001 889,28	100,00	0,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	393	162,91	41,45	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000	500 000	428 240,70	85,65	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	428 240,70	85,65	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	400 000	488 307	447 628,95	91,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	488 307	447 628,95	91,67	0,00
	60095		Pozostała działalność	0	50 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50 000	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
630			Turystyka	10 000	10 000	10 000,00	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	10 000,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 625 450	2 626 450	2 445 860,39	93,12	2 434 190,06
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	0	0,00	0,00	2 208 465,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	117 995,06
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	333 846,14
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0,00	269 631,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	729 609,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0,00	0,00	20 710,71
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00	395 214,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	0	0,00	0,00	17 573,76
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	0,00	59 559,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0,00	0,00	32 208,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	232 116,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 500	251 500	158 260,00	62,93	225 724,27
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	137 000	55 350,00	40,40	125 851,27
		4480	Podatek od nieruchomości	110 000	110 000	101 081,00	91,89	98 886,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	1 829,00	40,64	987,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 373 950	2 374 950	2 287 600,39	96,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	135 000	133 213,89	98,68	0,00
		4260	Zakup energii	415 950	415 950	378 201,08	90,92	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		4270	Zakup usług remontowych	210 000	192 000	190 001,67	98,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000	816 000	804 933,62	98,64	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	34 500	34 440,00	99,83	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	24 500	24 255,45	99,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390 000	380 500	380 066,21	99,89	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000	12 500	10 696,77	85,57	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	14 000	13 502,41	96,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	350 000	318 289,29	90,94	0,00
710			Działalność usługowa	831 578	834 870	190 275,02	22,79	220 930,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	430 000	430 000	53 121,99	12,35	59 249,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	180,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	455,59	4,56	4 534,41
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000	52 666,40	21,94	54 535,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	180 000	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 000	190 100	75 613,94	39,78	49 369,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0	140 100	55 807,40	39,83	36 793,90
		4430	Różne opłaty i składki	139 000	0	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	19 806,54	39,61	12 576,00
	71095		Pozostała działalność	212 578	214 770	61 539,09	28,65	112 310,70
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	182	181,64	99,80	95,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34	33,87	99,62	17,89
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	26	25,89	99,58	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	5	4,83	96,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000,00	100,00	587,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	230	229,39	99,73	2 374,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	43	42,47	98,77	443,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		4190	Nagrody konkursowe	150 000	130 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 468	0,00	0,00	84 582,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0	9 399	9 398,06	99,99	1 222,06
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 753	1 752,94	100,00	227,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 578	61 630	46 870,00	76,05	22 760,00
750			Administracja publiczna	17 324 305	18 658 598	17 311 698,18	92,78	14 838 760,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 103	364 788	363 614,84	99,68	284 518,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0,00	0,00	5 453,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 734	300 907	299 926,37	99,67	229 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000,00	100,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 084	52 413	52 244,49	99,68	40 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 285	7 468	7 443,98	99,68	5 712,00
		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	0	0,00	0,00	13,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	789 800	817 600	807 140,91	98,72	616 725,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	710 000	734 200	734 029,46	99,98	561 639,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 500	4 390,70	97,57	1 375,51
		4220	Zakup środków żywności	5 000	3 700	3 685,48	99,61	2 625,44
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	71 400	61 495,17	86,13	47 877,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800	3 540,10	93,16	3 207,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 864 999	14 660 815	13 592 865,91	92,72	11 771 750,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	5 600,00	56,00	22 769,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 718 000	9 170 000	8 639 183,08	94,21	7 353 836,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354	1 353	1 352,78	99,98	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984	2 984	2 983,92	100,00	2 983,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370	2 371	2 369,32	99,93	2 031,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 000	552 500	552 421,60	99,99	510 885,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 720	1 513 119	1 498 546,18	99,04	1 311 706,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	233	233	232,54	99,80	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	513	512,96	99,99	512,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408	409	407,24	99,57	349,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 600	205 598	195 615,66	95,14	165 179,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	34	34	33,14	97,47	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	73	74	73,10	98,78	73,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58	59	58,05	98,39	49,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	128 000	126 981,00	99,20	106 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	159 700	153 032,88	95,83	106 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 000	382 530	348 863,40	91,20	307 287,06
		4220	Zakup środków żywności	46 000	30 800	28 543,71	92,67	25 326,92
		4260	Zakup energii	120 000	191 650	191 640,62	100,00	105 787,74
		4270	Zakup usług remontowych	48 000	95 570	74 885,06	78,36	31 503,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	13 200	10 535,00	79,81	14 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 000	1 208 571	1 038 020,82	85,89	980 720,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	90 000	88 033,49	97,81	58 247,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 300	24 816,40	98,09	18 376,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	1 309,96	87,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000	134 734	80 754,27	59,94	175 696,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 171	198 171	188 492,05	95,12	168 022,44
		4580	Pozostałe odsetki	0	200	151,00	75,50	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 687	38 487	19 591,20	50,90	31 426,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	62 000	57 622,24	92,94	52 992,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000	30 000	28 035,72	93,45	16 982,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 862	152 072	136 089,10	89,49	81 581,57

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 547	73 665	73 664,73	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 385	18 418	18 416,19	99,99	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	167 000	3 997,50	2,39	119 993,43
	75056		Spis powszechny i inne	0	0	0,00	0,00	67 164,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	55 557,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	9 550,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	1 330,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0,00	0,00	161,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	653 650	827 809	796 767,85	96,25	592 546,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	2 646,15	88,21	536,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	292,73	97,58	49,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900	18 900	15 549,94	82,27	27 736,53
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	0,00	0,00	556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	89 159	74 740,99	83,83	57 994,87
		4220	Zakup środków żywności	3 000	200	108,75	54,38	955,72
		4300	Zakup usług pozostałych	557 400	716 200	703 429,29	98,22	504 710,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50	50	0,00	0,00	5,94
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	190 183	27 896,40	14,67	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	10 025	10 025,00	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	22 680	17 871,40	78,80	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	89 975	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	67 503	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 757 753	1 784 753	1 717 082,20	96,21	1 506 055,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100	2 749,31	88,69	2 920,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 085	1 158 485	1 114 045,32	96,16	965 464,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 896	73 296	73 293,85	100,00	70 750,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 436	197 436	193 025,81	97,77	166 166,94

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 427	18 427	18 265,74	99,12	15 022,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	10 500	9 926,40	94,54	5 634,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	44 500	44 467,39	99,93	55 991,61
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	849,18	84,92	667,10
		4260	Zakup energii	45 000	78 000	70 704,11	90,65	36 608,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 600	2 600	1 531,35	58,90	1 073,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290	1 290	1 075,00	83,33	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	160 000	152 547,29	95,34	151 678,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	4 143,77	82,88	4 898,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	3 100	2 633,68	84,96	2 568,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 150,00	95,83	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619	21 619	21 619,00	100,00	20 448,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 200	5 055,00	97,21	4 149,15
	75095		Pozostała działalność	0	12 650	6 330,07	50,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 650	6 330,07	50,04	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 650	6 650	6 650,00	100,00	6 412,00
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 650	6 650	6 650,00	100,00	6 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 559	5 559	5 559,00	100,00	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955	955	955,00	100,00	921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136	136	136,00	100,00	131,00
			Obrona narodowa	3 000	11 500	9 245,07	80,39	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	11 500	9 245,07	80,39	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	11 500	9 245,07	80,39	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 165	8 584 797	8 500 975,69	99,02	592 969,34
	75405		Komendy powiatowe Policji	75 000	75 000	75 000,00	100,00	67 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000	75 000	75 000,00	100,00	67 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	40 000	39 993,00	99,98	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	40 000	39 993,00	99,98	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 490	215 055	198 214,47	92,17	211 579,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 640	70 790	70 790,00	100,00	45 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	53 600	43 160,00	80,52	25 382,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	42 000	37 842,57	90,10	19 491,66
		4220	Zakup środków żywności	2 000	847	846,75	99,97	857,80
		4260	Zakup energii	0	2 049	236,47	11,54	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 640	2 640,00	100,00	1 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	26 012	25 621,72	98,50	18 188,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	350	309,96	88,56	129,17
		4430	Różne opłaty i składki	0	16 767	16 767,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,00	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	0	6 000	6 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	6 000,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	105 000	60 288,38	57,42	69 635,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	75 000	42 219,58	56,29	63 699,10
		4220	Zakup środków żywności	0	10 000	6 468,80	64,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	11 600,00	58,00	5 936,00
	75495		Pozostała działalność	213 675	8 143 742	8 121 479,84	99,73	224 754,90
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	7 845 920	7 830 560,00	99,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175	1 175	174,75	14,87	1 000,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	6 981,77	93,09	7 207,47
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	100 951	96 988,93	96,08	81 559,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	9 828	9 828,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	32 327	32 302,00	99,92	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	38 387	38 327,21	99,84	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 654	7 640,43	99,82	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	98 676,75	98,68	134 987,50
757			Obsługa długu publicznego	2 924 380	6 316 105	5 759 963,25	91,19	1 302 248,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 424 380	5 816 105	5 759 963,25	99,03	1 302 248,13
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000	102 327	102 326,25	100,00	67 303,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 324 380	5 713 778	5 657 637,00	99,02	1 234 945,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	910 000	891 307	128 056,70	14,37	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	128 057	128 056,70	100,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	128 057	128 056,70	100,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	910 000	763 250	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	910 000	763 250	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	108 197 590	131 292 328	128 440 635,22	97,83	107 715 959,45
	80101		Szkoły podstawowe	55 365 750	68 826 209	67 696 527,13	98,36	56 860 456,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000	1 698 886	1 689 299,07	99,44	1 522 549,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 982	74 326	64 285,83	86,49	58 885,07
		3240	Stypendia dla uczniów	105 000	105 000	104 903,00	99,91	94 408,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 246	3 435 246	3 312 629,15	96,43	21 904 411,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 229	235 422	234 983,21	99,81	1 582 032,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 991 680	4 439 680	4 347 129,21	97,92	3 888 627,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487 767	533 767	489 469,28	91,70	446 494,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	6 679,00	55,66	5 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	8 600	5 555,00	64,59	8 599,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 500	490 720	486 175,17	99,07	402 333,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 122 770	1 177 870	1 170 851,50	99,40	501 492,92
		4260	Zakup energii	614 000	865 400	811 380,23	93,76	702 001,58
		4270	Zakup usług remontowych	167 013	163 685	153 272,32	93,64	153 850,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 263	68 478	64 445,00	94,11	50 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 567 913	17 507 152	17 390 117,89	99,33	13 435 404,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 779	14 679	12 123,07	82,59	14 334,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	19 270	19 188,00	99,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 712	32 562	27 448,34	84,30	23 417,71
		4430	Różne opłaty i składki	26 828	21 409	21 146,00	98,77	21 146,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 226 983	1 287 010	1 287 010,00	100,00	1 076 918,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180	180	3,00	1,67	3,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 910	21 466	19 630,00	91,45	22 565,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 016	48 816	46 495,65	95,25	25 404,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 481 678	21 651 266	21 067 682,33	97,30	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 487 335	1 505 008	1 504 129,62	99,94	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000	3 600 000	3 600 000,00	100,00	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 108 366	9 798 311	9 750 533,26	99,51	7 618 684,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 963,00	99,63	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	10 800	10 696,18	99,04	12 218,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	10 800	10 696,18	99,04	12 218,16
	80104		Przedszkola	28 860 405	35 717 920	34 818 012,89	97,48	32 153 380,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 000	1 915 500	1 287 078,34	67,19	1 614 820,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 027 500	22 703 308	22 670 284,04	99,85	20 830 099,53
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	1 950 000	2 413 000	2 400 599,62	99,49	2 298 939,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 314	9 444	8 480,23	89,79	11 593,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 768	1 716 353	1 655 308,72	96,44	4 908 054,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 215	97 597	97 590,01	99,99	325 452,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 531	1 008 985	976 467,54	96,78	862 924,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 695	133 995	122 659,47	91,54	109 573,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 800	153 240	152 095,73	99,25	147 052,58
		4220	Zakup środków żywności	3 000	6 000	2 996,27	49,94	2 894,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 346	24 346	23 256,21	95,52	45 012,61
		4260	Zakup energii	118 100	104 200	97 683,39	93,75	114 023,70
		4270	Zakup usług remontowych	14 700	12 950	12 720,00	98,22	13 004,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 675	13 400	11 925,00	88,99	12 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 464	218 864	208 632,72	95,33	200 100,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000	484 500	481 701,40	99,42	357 417,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940	5 640	5 299,69	93,97	5 234,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 917	12 717	11 939,01	93,88	11 886,87
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	3 873	3 872,00	99,97	3 563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 029	309 968	309 968,00	100,00	253 206,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	5 014	5 012,00	99,96	4 948,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 224	16 847	16 350,29	97,05	12 973,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 421 976	4 063 976	3 971 922,47	97,73	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 811	282 203	282 170,74	99,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	7 999,92
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000	135 200	134 838,00	99,73	130 280,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	135 200	134 838,00	99,73	130 280,70
	80107		Świetlice szkolne	3 242 788	3 566 890	3 459 564,63	96,99	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 454	4 011	2 752,00	68,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 909	476 809	468 361,82	98,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 578	60 878	52 345,89	85,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 581	153 417	153 417,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 703	2 623	2 312,95	88,18	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 409 913	2 712 913	2 625 485,32	96,78	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 650	156 239	154 889,65	99,14	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	692 300	845 300	839 414,30	99,30	560 819,94
		4300	Zakup usług pozostałych	692 300	845 300	839 414,30	99,30	560 819,94
	80120		Licea ogólnokształcące	4 630 863	4 794 547	4 684 597,61	97,71	4 478 435,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 064	12 774	12 774,00	100,00	12 380,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		3240	Stypendia dla uczniów	8 688	8 688	8 687,00	99,99	9 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 504	650 504	635 282,82	97,66	3 011 100,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 119	47 834	47 833,33	100,00	221 896,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 268	598 268	582 947,20	97,44	539 411,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 534	61 534	55 791,87	90,67	51 171,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 471	71	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 895	40 894,93	100,00	45 547,34
		4220	Zakup środków żywności	1 500	732	581,79	79,48	642,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 825	11 825	11 820,85	99,96	51 543,89
		4260	Zakup energii	130 960	90 419	86 665,80	95,85	101 305,83
		4270	Zakup usług remontowych	27 960	72 960	72 918,71	99,94	21 932,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 095	5 895	5 590,00	94,83	5 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500	90 500	88 939,04	98,28	68 523,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280	5 089	4 512,18	88,67	4 589,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	3 187	2 786,94	87,45	2 678,12
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 200	4 142,60	98,63	3 878,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 808	167 352	167 352,00	100,00	152 967,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 200	1 199,00	99,92	1 018,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 478	9 278	8 777,77	94,61	4 587,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 574 113	2 710 745	2 644 503,44	97,56	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 696	200 597	200 596,34	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	167 736,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 600	261 382	203 164,48	77,73	149 326,12
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900	60 220	45 079,00	74,86	41 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 700	201 162	158 085,48	78,59	107 866,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 018 366	3 521 349	3 403 139,47	96,64	2 685 886,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 684	2 658	2 633,54	99,08	5 143,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 136	2 315 182	2 254 514,46	97,38	1 878 355,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 389	144 990	144 183,41	99,44	128 026,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 042	417 542	394 393,73	94,46	322 878,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 303	45 503	37 201,87	81,76	28 038,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200	29 442	29 441,22	100,00	2 198,90
		4220	Zakup środków żywności	224 000	478 000	453 814,95	94,94	255 236,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	3 058	3 058,00	100,00	1 101,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600,00	100,00	215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 755	79 990	79 990,00	100,00	61 916,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	429,00	71,50	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 357	3 784	2 879,29	76,09	2 176,68
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 711 800	2 068 246	2 028 602,72	98,08	2 165 559,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000	1 370 300	1 370 219,40	99,99	1 395 859,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	80 000	151 200	151 076,08	99,92	105 887,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 544	197	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 415	15 217,84	92,71	482 595,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 018	2 017,62	99,98	25 583,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 106	73 652	65 666,72	89,16	89 162,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 473	13 773	9 338,27	67,80	9 987,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0,00	0,00	24 817,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	850,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 877	22 370	22 370,00	100,00	29 731,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860	2 060	1 933,13	93,84	1 085,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 861	392 861	367 498,60	93,54	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 079	23 400	23 265,06	99,42	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 198 171	8 007 414	7 824 468,16	97,72	7 409 669,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000	843 300	840 211,88	99,63	751 551,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 421	12 380	8 190,00	66,16	8 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	5 038 111,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,00	336 163,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 830	978 330	952 356,13	97,35	897 104,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 412	135 812	120 508,40	88,73	118 393,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	1 483,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	1 200	1 107,00	92,25	4 489,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 497	279 535	279 535,00	100,00	251 038,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 096	6 776	5 759,45	85,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 608 840	5 365 840	5 233 592,69	97,54	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	416 575	384 241	383 207,61	99,73	3 304,50
	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	306 005	345 045	339 834,19	98,49	373 050,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707	0	0,00	0,00	930,35

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	285 278,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,00	16 106,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 812	45 812	45 161,79	98,58	50 243,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 753	6 753	6 415,85	95,01	6 707,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 796	13 399	13 399,00	100,00	13 597,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87	87	57,39	65,97	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 146	266 146	261 953,10	98,42	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 704	12848	12 847,06	14 766,74	186,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	473 187	427 214,69	90,28	585 293,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	30 337	24 286,48	80,06	36 565,30
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0,00	0,00	927,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 257	3 981,99	93,54	5 423,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	438 593	398 946,22	90,96	542 374,67
		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	0,00	0,00	2,13
	80195		Pozostała działalność	1 787 542	2 718 839	2 570 560,77	94,55	151 583,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0,00	0,00	8 653,19
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	338 059	338 059,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 650	3 415,91	93,59	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000	45 000	45 000,00	100,00	45 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	4 979,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	932,63
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 173	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	854,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	159,91
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0	469	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	115,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	21,56
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 210	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	28 865	28 865,00	100,00	3 167,25
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	938	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	43 000	42 000,00	97,67	87 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	92 761	92 001,80	99,18	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	17 336	16 735,73	96,54	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	103 691	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	18 765	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	416 590	416 356,02	99,94	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 199 960	1 195 963,61	99,67	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	319 039	313 495,56	98,26	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	70 263	67 598,14	96,21	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 193	0	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 079	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 270	0	0,00	0,00	0,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	11 070	11 070,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 699 480	1 866 398	1 284 322,63	68,81	1 097 791,75
	85149		Programy polityki zdrowotnej	190 000	197 400	181 891,00	92,14	99 551,60
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	197 400	181 891,00	92,14	99 551,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	373 193	359 591	284 850,00	79,21	198 413,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000	94 000	94 000,00	100,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007	7 007	0,00	0,00	372,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064	1 064	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 868	150 468	119 679,00	79,54	91 885,50
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 051	83 849	65 171,00	77,72	40 156,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203	203	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 020 287	1 148 307	705 451,38	61,43	676 885,98
		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	376 000	376 000	355 178,44	94,46	367 004,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 324	14 324	0,00	0,00	7 873,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028	2 028	0,00	0,00	778,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 182	83 182	71 638,06	86,12	93 726,62
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	11 000	7 651,81	69,56	4 714,16
		4220	Zakup środków żywności	5 000	25 000	12 667,63	50,67	2 055,25
		4260	Zakup energii	10 200	32 275	24 283,43	75,24	15 474,07
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 765	492 710	163 072,47	33,10	121 838,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	1 254,60	34,85	1 714,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 440	49 440	33 124,80	67,00	21 009,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 000	1 630,47	81,52	1 575,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	6 178,51	61,79	7 336,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	28 771,16	71,93	26 461,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 248	1 248	0,00	0,00	23,48
	85195		Pozostała działalność	116 000	161 100	112 130,25	69,60	122 940,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	5 535,00	55,35	1 857,00
		4260	Zakup energii	0	14 000	10 971,35	78,37	6 737,42
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000	100 100	66 190,00	66,12	21 478,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 000	1 758,90	87,95	1 355,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	35 000	27 675,00	79,07	91 512,00
852			Pomoc społeczna	6 288 747	9 716 994	9 236 658,32	95,06	6 062 961,63
	85202		Domy pomocy społecznej	908 629	1 200 593	1 198 815,83	99,85	1 043 346,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	908 629	1 200 593	1 198 815,83	99,85	1 043 346,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	175 600	157 124	128 299,22	81,65	129 689,83

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	120	78,24	65,20	212,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 550	100 950	88 286,12	87,46	96 952,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 203	6 650	6 649,36	99,99	3 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 895	20 892	14 915,38	71,39	17 462,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 081	1 708	1 199,62	70,24	1 527,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	9 200	6 280,00	68,26	4 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499	5 499	2 930,93	53,30	1 528,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430	430	430,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	3 953	1 180,80	29,87	86,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009	2 496	1 554,73	62,29	617,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 326	3 326,00	100,00	1 751,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	900	900,00	100,00	1 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 887	1 000	568,04	56,80	518,02
	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.	61 200	71 700	69 810,78	97,37	65 892,48
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	200	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000	71 500	69 810,78	97,64	65 892,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 881	325 062	309 271,96	95,14	333 270,24
		3110	Świadczenia społeczne	380 000	299 181	293 941,08	98,25	323 387,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 881	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25 881	15 330,88	59,24	9 882,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187 969	204 338	203 065,44	99,38	198 214,80
		3110	Świadczenia społeczne	187 969	204 331	203 058,44	99,38	198 185,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7	7,00	100,00	29,65

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
	85216		Zasiłki stałe	674 000	777 000	762 510,38	98,14	708 357,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000	6 000	3 132,24	52,20	2 379,13
		3110	Świadczenia społeczne	671 000	771 000	759 378,14	98,49	705 978,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 947 074	3 257 789	3 078 054,59	94,48	2 483 887,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060	5 030	4 654,24	92,53	4 382,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 719	2 078 386	2 001 561,45	96,30	1 735 157,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 344	117 172	117 171,69	100,00	105 988,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 904	403 868	363 921,79	90,11	289 434,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 791	37 893	33 299,51	87,88	35 691,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	2 855	265,00	9,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600	55 447	45 632,31	82,30	24 537,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	68 839	55 911,73	81,22	24 729,79
		4260	Zakup energii	25 000	55 000	43 285,69	78,70	11 523,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 300	2 878,20	87,22	425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 440	5 129	4 914,00	95,81	2 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000	139 172	129 826,54	93,28	84 279,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 450	17 450	15 021,08	86,08	16 678,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 600	137 939	137 938,20	100,00	55 372,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 414	27 914	27 527,65	98,62	23 178,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	1 643,00	91,28	1 643,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 852	44 495	44 494,29	100,00	40 523,82
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0,00	0,00	30,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 000	8 929,00	99,21	23 053,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800	9 800	8 318,52	84,88	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	37 000	30 860,70	83,41	5 025,85

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 413	33 813	17 779,82	52,58	5 582,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	6 000	5 952,14	99,20	148,83
		4260	Zakup energii	2 916	18 916	7 124,85	37,67	1 449,94
		4270	Zakup usług remontowych	343	343	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 833	2 433	1 892,59	77,79	1 665,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 321	6 121	2 810,24	45,91	2 317,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 133	544 573	530 396,00	97,40	450 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	31 080	30 800,00	99,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 133	513 493	499 596,00	97,29	450 620,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	346 868	461 051	364 414,40	79,04	407 209,01
		3110	Świadczenia społeczne	346 868	461 051	364 414,40	79,04	407 209,01
	85232		Centra integracji społecznej	181 980	181 980	180 969,00	99,44	157 716,00
		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	181 980	180 969,00	99,44	157 716,00
	85295		Pozostała działalność	40 000	2 501 971	2 393 270,90	95,66	79 174,87
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	13 350	10 997,29	82,38	6 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 487 125	1 426 467,88	95,92	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	849 778	847 836,00	99,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25 268	23 836,00	94,33	21 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	5 266,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 387	4 104,85	93,57	3 719,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	906,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	370	370,00	100,00	488,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	129,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 577	5 641,96	34,03	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	1 198,69
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	61 181	37 892,33	61,93	39 856,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 976	2 976,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 536	4 536,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 406	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 050	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	200	39,75	19,88	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10 566	10 566,00	100,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	16 027	16 026,50	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 174	1 980,34	91,09	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 142	4 833 340	4 576 071,76	94,68	86 979,31
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	11 873,00	79,15	12 000,00
		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	15 000	15 000	11 873,00	79,15	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	187 142	4 818 340	4 564 198,76	94,73	74 979,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	16 311,00	54,37	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	4 376 000	4 234 000,00	96,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	41 376	40 008,72	96,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750	9 876	7 379,44	74,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392	1 206	779,32	64,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	6 000	4 850,00	80,83	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	54 718	40 208,32	73,48	24 761,25
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	2 231,35	89,25	994,78
		4260	Zakup energii	11 500	31 500	25 944,95	82,36	10 349,56
		4270	Zakup usług remontowych	0	30 000	29 548,66	98,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	189 270	161 923,50	85,55	34 823,72
		4430	Różne opłaty i składki	0	44 880	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	889	889,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	125	124,50	99,60	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 720	680 209	366 394,49	53,86	3 087 175,49
	85401		Świetlice szkolne	0	0	0,00	0,00	2 837 405,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,00	0,00	3 476,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00	2 186 842,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,00	121 985,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	362 922,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	41 178,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,00	0,00	119 887,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0,00	0,00	1 112,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 000	63 450	62 596,56	98,65	66 394,92
	2540	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000	59 450	59 386,48	99,89	58 763,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 000	4 000	3 210,08	80,25	7 631,60
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	150 100	147 523,47	98,28	9 994,97
	2360	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	9 350	9 288,00	99,34	9 994,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 750	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	139 000	138 235,47	99,45	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 720	300 105	130 668,53	43,54	70 440,25
	2040	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	0,00	0,00	890,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000	286 040	117 363,53	41,03	62 270,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 720	14 065	13 305,00	94,60	7 280,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	0	0,00	0,00	3 600,00
	3240		Stypendia dla uczniów	0	0	0,00	0,00	3 600,00
	85495		Pozostała działalność	0	166 554	25 605,93	15,37	99 340,00
	3290	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	160 200	19 252,15	12,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00	99 340,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	6 354	6 353,78	100,00	0,00
855			Rodzina	36 560 933	38 257 239	38 158 449,37	99,74	72 939 450,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 117 500	26 224 735	26 205 210,30	99,93	61 940 031,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 500	24 500	7 751,64	31,64	17 954,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,00	0,00	709,68
		3110	Świadczenia społeczne	25 006 207	26 110 069	26 110 068,92	100,00	61 396 574,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 950	37 133	37 132,89	100,00	211 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 521	12 424	12 423,62	100,00	11 045,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 647	8 082	8 081,96	100,00	39 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397	1 150	1 149,86	99,99	5 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840	4 827	4 826,46	99,99	22 849,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	4 529	4 527,94	99,98	88 098,00
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	10 923,98
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0,00	1 063,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,00	0,00	215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 021	1 958	1 957,74	99,99	32 023,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250	646	645,75	99,96	2 009,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	15 417	15 417,00	100,00	87 909,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,00	0,00	4 201,20
		4580	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	1 226,52	30,66	3 632,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0,00	0,00	153,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,00	0,00	3 448,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	667	0	0,00	0,00	162,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 230 474	10 548 163	10 521 918,48	99,75	9 968 938,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000	28 000	18 150,63	64,82	34 723,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	400	300,00	75,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 222 330	9 218 884	9 218 714,92	100,00	8 881 567,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 578	284 464	277 365,52	97,50	149 652,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 696	8 856	8 855,02	99,99	9 678,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 541	943 753	940 414,50	99,65	801 727,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 622	6 603	4 201,50	63,63	3 389,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 996	5 250	5 248,85	99,98	15 599,00
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	0,00	1 830,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075	860	645,00	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 858	37 987	37 486,02	98,68	49 180,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	911	910,20	99,91	1 008,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0,00	0,00	9 888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	6 652	6 652,00	100,00	4 588,77
		4580	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	917,06	30,57	2 930,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	250	0,00	0,00	19,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	600	600,00	100,00	2 851,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 076	1 693	1 457,26	86,08	303,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	3 786	3 786,00	100,00	1 633,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 786	3 786,00	100,00	1 633,89
	85504		Wspieranie rodziny	244 910	299 957	280 624,25	93,55	157 444,37
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	600	0,00	0,00	909,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520	1 688	925,28	54,82	644,16
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 220	224 592	217 240,59	96,73	115 062,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130	4 835	4 834,12	99,98	8 287,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 362	38 896	34 532,41	88,78	21 369,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 032	5 675	4 913,18	86,58	2 885,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	12 785	8 454,11	66,13	190,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	430	215,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 240	6 240	5 403,56	86,60	3 891,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 326	3 326,00	100,00	3 100,52
		4580	Pozostałe odsetki	0	110	0,00	0,00	104,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	780	780,00	100,00	398,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 080	0	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	141 983	226 983	226 087,32	99,61	149 047,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 983	226 983	226 087,32	99,61	149 047,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 475	59 583	50 892,38	85,41	64 382,40
	85513	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 475	59 583	50 892,38	85,41	64 382,40
			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	126 300	170 686	169 806,92	99,48	137 333,55
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300	300	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 000	170 386	169 806,92	99,66	137 333,55
	85595		Pozostała działalność	604 291	723 346	700 123,72	96,79	520 639,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000	189 000	184 842,40	97,80	286 895,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	214 756	214 755,52	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 280	74 936	63 845,79	85,20	60 724,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 767	3 833	3 832,58	99,99	3 076,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890	13 725	10 422,71	75,94	10 980,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692	1 954	1 482,91	75,89	1 562,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 200	4 191,88	99,81	3 488,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	215	215,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	216 647	212 654,96	98,16	152 361,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	554	553,97	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 326	3 326,00	100,00	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 036	0	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 475 082	24 527 759	20 872 012,37	85,10	25 938 589,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 500	66 142	66 142,00	100,00	23 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500	23 742	23 742,00	100,00	23 985,00
		4308	Zakup usług pozostałych	127 500	36 040	36 040,00	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500	6 360	6 360,00	100,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 100 000	16 218 908	13 606 630,35	83,89	19 335 809,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 100	15 879,08	98,63	12 293,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 000	812,41	81,24	70,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	101 808	100 329,20	98,55	81 492,14
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100 000	16 100 000	13 489 609,66	83,79	19 241 953,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	563 600	583 750	525 028,92	89,94	449 223,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	186 000	185 863,40	99,93	173 930,75
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	46 000	39 691,12	86,29	33 728,13
		4300	Zakup usług pozostałych	361 600	351 750	299 474,40	85,14	241 564,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000	177 100	161 252,85	91,05	147 275,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	44 500	38 416,03	99,93	26 910,49
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	8 000	6 403,22	86,29	11 209,41
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	124 600	116 433,60	85,14	43 630,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	65 525,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	318 409	184 422	131 423,01	71,26	231 802,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1094	1 089,30	99,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	294	293,77	99,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	42	41,88	99,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	616	616,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0	0	0,00	0,00	4 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 199	12 248,86	92,80	5 891,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 001	20 130,43	80,52	23 139,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 409	69 159	30 750,00	44,46	14 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	17	13,62	80,12	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000	75 000	66 239,15	88,32	183 913,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 702 000	1 948 669	1 690 601,88	86,76	1 451 928,87
		4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	990 247,31	99,02	1 034 327,37
		4270	Zakup usług remontowych	244 000	467 000	393 383,27	84,24	221 757,89
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	32 113	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000	449 556	306 971,30	68,28	195 843,61
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 126 443	4 086 549	3 828 678,52	93,69	3 432 207,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	65 000	50 818,17	78,18	38 310,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 752	2 857 752	2 748 995,40	96,19	2 539 931,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 391	178 391	163 451,04	91,63	155 951,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 000	403 400	336 042,18	83,30	254 979,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 800	49 300	37 962,48	77,00	36 998,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000	67 465,00	96,38	65 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	158 192	147 926,53	93,51	109 551,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	68 500	68 168,30	99,52	58 201,87
		4260	Zakup energii	34 000	64 000	55 162,71	86,19	33 610,98
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	15 000	14 901,39	99,34	12 161,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	5 500	5 160,00	93,82	7 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	32 392,49	68,92	25 738,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	8 290,56	97,54	7 781,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	10 519,32	80,92	8 988,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	69 014	69 013,22	100,00	67 947,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	8 914,44	99,05	7 953,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	5 000	3 495,29	69,91	1 751,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	7 572,00	75,72	7 371,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	7 572,00	75,72	7 371,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000	66 000	51 438,80	77,94	36 636,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	198	121,02	61,12	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	29	17,24	59,45	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 144	1 144,00	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 625	5 888,60	61,18	7 847,13
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	55 000	44 267,94	80,49	28 788,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	4	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 287 130	1 186 219	803 244,04	67,71	822 351,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000	33 000	6 400,00	19,39	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000	51 032,55	98,14	54 988,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		4260	Zakup energii	40 900	80 900	72 192,87	89,24	36 332,59
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	14 337	13 964,10	97,40	14 358,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 181	847 682	538 482,26	63,52	621 570,82
		4308	Zakup usług pozostałych	9 732	6 035	6 035,00	100,00	7 267,50
		4309	Zakup usług pozostałych	1 717	1 065	1 065,00	100,00	1 282,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 600	50 200	15 000,00	29,88	23 119,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000	51 000	49 115,39	96,30	49 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	50 000	49 956,87	99,91	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 072 000	2 727 503	2 720 133,10	99,73	2 631 135,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 000	1 217 000	1 217 000,00	100,00	1 122 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000	1 125 000	1 125 000,00	100,00	1 020 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	52 000	52 000,00	100,00	102 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	40 000	40 000,00	100,00	0,00
	92116		Biblioteki	880 000	985 000	985 000,00	100,00	888 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000	985 000	985 000,00	100,00	888 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	387 662	382 661,78	98,71	495 285,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	382 662	382 661,78	100,00	495 285,80
	92195		Pozostała działalność	137 000	137 841	135 471,32	98,28	125 849,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		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	10 000,00	100,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 841	1 841,00	100,00	1 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 502,08	75,10	5 075,67
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	1 878,39	93,92	1 968,49
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	122 000	120 249,85	98,57	109 742,16
926			Kultura fizyczna	2 963 090	3 468 890	3 371 918,96	97,20	2 775 650,49
	92601		Obiekty sportowe	0	10 000	7 000,00	70,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	7 000,00	70,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	245 000	204 810,00	83,60	183 660,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	6 750,00	22,50	16 780,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000	210 000	193 060,00	91,93	166 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000,00	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 763 090	3 213 890	3 160 108,96	98,33	2 591 990,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	22 500	19 417,13	86,30	11 862,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	2 378,75	79,29	786,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277 000	259 500	247 494,28	95,37	194 219,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	13 300	13 074,88	98,31	9 672,98
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0	0,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	159 290	204 990	195 440,11	95,34	143 804,12
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	94 500	94 346,10	99,84	109 269,17

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa 2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania 2022	Wykonanie 31.12.2021
		4300	Zakup usług pozostałych	2 209 000	2 597 500	2 569 769,78	98,93	2 118 824,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 600	2 481,28	95,43	2 550,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	16 000	15 706,65	98,17	0,00
Razem:				247 550 529	287 352 254	273 064 467,06	95,03	262 322 809,07

Wydatki bieżące	206 079 880	249 720 711	237 833 152,39	95,24	238 176 337,63
Wydatki majątkowe	41 470 649	37 631 543	35 231 314,67	93,62	24 146 471,44

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 000	228 540	17 220,00
	01008		Melioracje wodne	640 000	228 540	17 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000	228 540	17 220,00
			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	0	25 000	0,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	640 000	203 540	17 220,00
600			Transport i łączność	29 823 947	21 684 771	20 254 005,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 775 332	2 612 502	2 561 988,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 343	2 098 596	2 098 595,29
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	2 312 343	2 098 596	2 098 595,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 522 391	363 125	363 125,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	7 522 391	363 125	363 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 598	100 781	100 268,02
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 880 598	90 781	90 781,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 000	10 000	9 487,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	0,00
			Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	50 000	50 000	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 548 615	18 572 269	17 263 776,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 823 938	15 728 751	14 593 884,29
			Budowa chodnika na ul. Bandurskiego	150 000	169 250	164 910,21
			Budowa chodnika na ul. Wspólnej	141 000	246 750	246 486,52
			Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego	0	120 000	0,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	3 745 350	3 759 440	3 132 472,80
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	50 000	113 960	113 960,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 100 000	1 277 000	1 221 601,56
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	1 000 000	100 000	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	1 100 000	2 400 000	2 379 426,12
			Przebudowa ul. Prostej	373 000	443 000	411 972,09
			Przebudowa ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej w m. Marki	4 202 152	3 621 880	3 473 255,55
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	40 000	121 463	120 062,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	737 945	737 945	737 693,73
			Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej	1 991 188	1 829 485	1 828 584,21
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	100 000	29 703	21 356,50
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 w m. Marki	92 250	83 025	83 025,00
			Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej na odcinku od ul. Bielówek do ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Karłowicza	100 000	100 000	98 400,00
			Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną, Kresowej, Bandurskiego i Słonecznej	100 000	84 272	82 100,00
			Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego	60 000	12 000	0,00
			Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki	0	50 000	49 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz)	60 000	19 680	19 680,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego, Rodziewiczówny, Malinowej	100 000	0,00	0,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej	79 950	79 950	79 950,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajęczka	129 150	51 660	51 660,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	100 000	41 882	41 881,50
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej	58 671	58 671	58 671,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej	100 368	83 640	83 640,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej	0	94 095	94 095,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej	112 914	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 741	19 741	19 740,38
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	19 741	19 741	19 740,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936	4 936	4 935,09
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	4 936	4 936	4 935,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	1 816 538	1 643 164,44
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 700 000	1 700 000	1 526 627,24
			Zakup maszyn do realizacji zimowego utrzymania dróg gruntowych	0	116 538	116 537,20
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0	1 001 910	1 001 889,28
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	0	1 001 910	1 001 889,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	0,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	0	0,00	0,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	393	162,91
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	0	393	162,91
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000	500 000	428 240,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	428 240,70
			Wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego i ul. Legionowej - MBO	500 000	500 000	428 240,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000	350 000	318 289,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000	350 000	318 289,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	350 000	318 289,29
			Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	50 000	0,00	0,00
			Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	0	65 000	63 428,34
			Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wspólnej 30	0	87 000	86 397,01
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000	45 000	35 927,22
			Modernizacja kamienic etap A	200 000	22 000	2 952,00
			Modernizacja lokalu komunalnego	0	111 000	111 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	50 000	20 000	18 584,72
			Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych	50 000	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	180 000	180 000	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000	180 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	180 000	0,00
			Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP	180 000	180 000	0,00
750			Administracja publiczna	454 794	568 633	232 167,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 794	411 155	232 167,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 862	152 072	136 089,10
			Inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Marki	40 000	0,00	0,00
			Inwentaryzacja sieci elektrycznej w Urzędzie Miasta Marki	0	15 000	0,00
			Konserwacja lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	30 000	0,00	0,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	100 000	130 000	129 017,78
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	27 862	7 072	7 071,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 547	73 665	73 664,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	24 635	45 461	45 460,80
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	100 912	28 204	28 203,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 385	18 418	18 416,19
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	6 158	11 366	11 365,20
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	25 227	7 052	7 050,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	167 000	3 997,50
			Zakup i wdrożenie oprogramowania "Przyjazne deklaracje"	0	32 000	0,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	100 000	135 000	3 997,50
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	157 478	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	89 975	0,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	0	89 975	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	67 503	0,00
			Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni"	0	67 503	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	140 000	138 669,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	40 000	39 993,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	40 000	39 993,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0	40 000	39 993,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej straży Pożarnej w Wołominie	20 000	0	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000	100 000	98 676,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	98 676,75
			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000	100 000	98 676,75
801			Oświata i wychowanie	9 106 908	13 419 381	13 371 566,26
	80101		Szkoły podstawowe	7 408 366	13 408 311	13 360 496,26
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000	3 600 000	3 600 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	3 300 000	3 600 000	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 108 366	9 798 311	9 750 533,26
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	2 300 000	7 920 000	7 886 622,50
			Wykonanie oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w budynku ZS2	30 000	30 000	28 905,00
			Wykonanie projektu przebudowy kotłowni w Zespole Szkół nr 2	0	15 000	7 955,00
			Zakup i wdrożenie systemu kontroli dostępu do szkoły wraz z zintegrowanym systemem e-	0	43 010	37 155,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
			stołówka oraz e-legitymacja w Szkole Podstawowej nr 1			
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 778 366	1 790 301	1 789 895,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 963,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	0	10 000	9 963,00
	80195		Pozostała działalność	1 698 542	11 070	11 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 193	0	0,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	247 193	0	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 079	0	0,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	1 161 079	0	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 270	0	0,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	290 270	0	0,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	11 070	11 070,00
			Zakup ksero dla oddziału przygotowawczego uczniów uchodźców z Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach (Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa)	0	11 070	11 070,00
852			Pomoc społeczna	37 000	37 000	30 860,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 000	37 000	30 860,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	37 000	30 860,70
			Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej	37 000	37 000	30 860,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 000	574 556	423 167,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000	75 000	66 239,15
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000	75 000	66 239,15
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	225 000	75 000	66 239,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 000	449 556	306 971,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000	449 556	306 971,30
			Budowa oświetlenia na ul. Pastelowej	0	10 000	7 112,99
			Budowa oświetlenia obiektu sportowego- górki saneczkowej	0	28 000	27 863,96
			Budowa oświetlenia ul. Dzika	85 000	89 391	87 927,37
			Budowa oświetlenia ul. Gorzowska	40 000	44 000	41 867,00
			Budowa oświetlenia ul. Podkomorzego	90 000	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego	35 000	43 000	39 828,47
			Budowa oświetlenia ul. Zbożowa	43 000	51 000	46 980,81
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki	100 000	134 165	6 765,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	40 000	50 000	48 625,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
	90095		Pozostała działalność	30 000	50 000	49 956,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	50 000	49 956,87
			Budowa placów zabaw na terenie m. Marki	30 000	50 000	49 956,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	422 662	422 661,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	40 000	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	40 000	40 000,00
			Utworzenie Pracowni Filmowej w ramach projektu Marecki Ośrodek Filmowy	0	40 000	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	382 662	382 661,78
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	382 662	382 661,78
			Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	0	382 662	382 661,78
926			Kultura fizyczna	20 000	26 000	22 706,65
	92601		Obiekty sportowe	0	10 000	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	7 000,00
			Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki	0	10 000	7 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000	16 000	15 706,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	16 000	15 706,65
			Wymiana lamp na boisku B AP Marcovia Marki	0	16 000	15 706,65
			Wymiana lamp na boisku przy ul. Stawowej	20 000	0,00	0,00
Razem				41 470 649	37 631 543	35 231 314,67

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 91.813,55 złotych

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 91.545,60 zł, z tego:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 74.325,60 zł, w tym:

- Koszenie rowów melioracyjno-komunalnych – 74.325,60 zł

Zakres prac obejmował wykoszenie roślinności ze skarp i z dna rowów (ok. 17 205 m), wygrabienie wykoszonego pokosu oraz wywiezienie wykoszonego pokosu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 17.220,00 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń na zadanie pn. „Modernizacja rurociągu na rowie R-2 przy ul. Długiej w Markach (około 90m) wraz z umocnieniem skarpy rowu R-2 od strony jezdni”

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 267,95 zł

§ 2850 – 267,95 zł – wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 29.583.332,99 złote

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 4.890.047,85 zł, w tym:

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.890.047,85 zł na:

- usługi przewozowe ZTM – 4.005.317,00 zł,

- konserwację przystanków komunikacji zbiorowej – 11.321,59 zł,

- usługi przewozowe, realizacja porozumienia międzygminnego, linia L 33 – 59.679,56 zł,

- usługi przewozowe, realizacja porozumienia międzygminnego, linie L 40, L45 – 813.729,70 zł,

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 2.561.988,31 zł, w tym:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.098.595,29 zł,

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 363.125,00 zł,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.268,02 zł.

Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki W rozdziale tym w ramach projektu partnerskiego „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”, w którym Gmina Miasto Marki jest liderem, realizowanego z dofinansowaniem ze środków europejskich RPO WM 2014-2020 zrealizowano zadanie Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki. Zakres realizacji zadania w 2022 roku to: sporządzenie dokumentacji towarzyszącej wraz z uzyskaniem decyzji pośrednich, opinii, uzgodnień i odstępstw, opracowanie ostatecznej wersji PZT, opracowanie map z projektowanymi podziałami nieruchomości wraz z uzyskaniem zatwierdzenia, uzyskanie zatwierdzenia Stałej Organizacji Ruchu, przedłożenie dokumentacji branżowej, zatwierdzonej przez gestorów sieci, złożenie kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z wnioskiem na ZRID, wykonanie projektów wykonawczych, uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (z rygorem natychmiastowej wykonalności), opracowanie dokumentacji opisującej i dokumentującej stan nieruchomości przejętych pod pas drogowy na dzień wydania decyzji ZRID, opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenie robót.

- Przebudowa 8 latarni oświetlenia ulicznego w al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odc. DK 8 – granica Miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj. W § 6059 poniesiono również wydatki w wysokości 10.278,02 zł na Biuro Zarządzania Projektem w ramach tego projektu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 21.255.427,18 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 661.814,57 zł zostały poniesione na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 74.737,43 zł, w tym:

- zakup gazu do rozgrzewania asfaltu przy naprawach ubytków w drogach asfaltowych – 3.016,13 zł,

- zakup soli drogowej do zimowego utrzymania gminnych chodników – 71.721,30 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 470.539,94 zł, w tym:

- wynajem podnośnika do wycinki drzew – 32.053,80 zł,

- pozimowe oraz letnie sprzątanie ulic – 89.079,64 zł,
- zimowe utrzymanie gminnych dróg asfaltowych i gruntowych – 349.406,50 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 116.537,20 zł

Realizacja zadania „Zakup maszyn do realizacji zimowego utrzymania dróg gruntowych” w tym:

- zakup na rynku wtórnym ciągnika URSUS wraz z ładowaczem czołowym – 41.415,70 zł,
- zakup przyczepy PRONAR (piaskarko – solarki) do zimowego utrzymania dróg gruntowych – 75.121,50 zł.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta Marki:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 76.221,91 zł wydatkowano na zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno (53.350,02 zł), wideorejestratora na potrzeby Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg (599,99 zł) oraz znaków drogowych (22.271,90 zł)

§ 4270 Zakup usług remontowych – 2.664.540,18 zł, w tym:

- konserwacja oznakowania poziomego i pionowego – 147.786,15 zł,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni chodników – 203.512,23 zł,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – 1.500.561,81 zł,
- mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych – 812.679,99 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 585.912,64 zł, w tym m.in.:

- usługi poligraficzne – 1.640,55 zł,
- usługi holownicze – 900,00 zł,
- odbiór, transport i unieszkodliwianie wód deszczowych z dróg i zbiorników bezodpływowych – 10.169,28 zł,
- konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Marki – 549.246,06 zł,
- wprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu „Nocny Marek” – 5.473,50 zł,
- montaż tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania – 3.547,00 zł,
- montaż stojaków rowerowych na ulicy Głównej – 12.970,35 zł,
- opłata skarbową za pozyskanie informacji z systemu CEPIK – 182,40 zł,
- wykonanie naklejek na wiaty przystankowe – 1.783,50 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 75.645,00 zł na wykonanie analizy komunikacyjnej dla sieci drogowej w rejonie ulic Piłsudskiego, Słonecznej, Okólnej w Markach.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 44.023,73 zł wydatkowano na opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej oraz opłaty za dzierżawę gruntów.

§ 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 – 29,96 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.308.524,29 zł, w tym:

- Budowa chodnika na ul. Bandurskiego – 164.910,21 zł

W ramach inwestycji wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkę istniejącej konstrukcji chodnika oraz zjazdów, rozbiórkę elementów drogowych kolidujących z inwestycją, roboty ziemne, wykonanie koryta pod nową konstrukcję nawierzchni chodnika i zjazdów, wykonanie podbudowy nawierzchni chodnika i zjazdów, roboty ziemne, wykonanie podbudowy nawierzchni asfaltowej, odtworzenie nawierzchni asfaltowych wzdłuż wykonanego krawężnika, wyznaczenie układu geometrycznego obramowania chodnika, zjazdów, w tym ustawienie obrzeży, regulację wysokościową urządzeń infrastruktury technicznej (wpustów, włączów, studzienek, hydrantów), nawierzchnie chodnika oraz konstrukcji zjazdów, odtworzenie powierzchni zielonych, uzyskanie i dostarczenie „Zawiadomienia o zakończeniu budowy” potwierdzonego przez PINB w Wołominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji oraz dostarczenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej w ośrodku geodezyjnym, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.

- Budowa chodnika na ul. Wspólnej – 246.486,52 zł

W ramach inwestycji wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkę istniejącej konstrukcji chodnika oraz zjazdów, usunięcie i utylizację karpin, rozbiórkę elementów drogowych kolidujących z inwestycją, roboty ziemne, koryta pod nową konstrukcję nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów, wykonanie podbudowy nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów, wykonanie podbudowy nawierzchni asfaltowej wzdłuż projektowanego krawężnika, odtworzenie nawierzchni asfaltowych wzdłuż wykonanego krawężnika, wyznaczenie układu geometrycznego obramowania ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów, w tym ustawienie obrzeży, regulację wysokościową urządzeń infrastruktury technicznej (wpustów, włączów, studzienek, hydrantów), nawierzchnię ścieżki pieszo-rowerowej oraz konstrukcji zjazdów, odtworzenie powierzchni zielonych, elementy stałej organizacji ruchu, uzyskanie i dostarczenie „Zawiadomienia o zakończeniu budowy” potwierdzonego przez PINB w Wołominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji oraz dostarczenie powykonawczej

inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej w ośrodku geodezyjny, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.

- Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 – etap I – 4.134.362,08 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.132.472,80 zł

§ 6100 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.001.889,28 zł,

Ulica Projektowana 1 – ul. Kościelna

Ulica Projektowana 2 – ul. Lwowska

Ulica Projektowana 3 – ul. Częstochowska

W ramach inwestycji wykonano usunięcie karp (wraz z wywiezieniem i utylizacją karpin), drzew i krzewów wzdłuż projektowanych ulic, rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów i innych elementów kolidujących z inwestycją, budowę kanalizacji deszczowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej do granic posesji (zakres Wodociągu Mareckiego), budowę sieci wodociągowej wraz z odcinkami sieci wodociągowej do granic posesji, przebudowę uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego z ww. inwestycją (rozbiórkę/przebudowę/budowę sieci elektroenergetycznej NN, SN, infrastruktury teletechnicznej, hydrantów), budowę jezdni, skrzyżowań, chodników zjazdów miejsc postojowych, budowę linii oświetleniowej wzdłuż projektowanych ulic, projekt czasowej organizacji ruchu na okres prowadzonych robót, oznakowanie czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie terenu budowy, projekt stałej organizacji ruchu oraz wdrożenie elementów stałej organizacji ruchu, dostarczenie decyzji pozwolenia na użytkowanie wydanej przez PINB w Wołominie z klauzulą ostateczności wraz z przekazaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej przez ośrodek geodezyjny, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą – 24.000,00 zł

W ramach inwestycji wykonano program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla rewitalizacji zespołu budowlanego osiedla robotniczego wraz z najbliższym otoczeniem w ramach postępowania na rewitalizację otoczenia zespołu budowlanego osiedla robotniczego powstałego w latach 1883-95, wpisanego do rejestru zabytków.

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje budowę ciągów pieszo jezdnych, oświetlenia, przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej wykonanie nasadzeń, budowę elementów małej architektury oraz budowę parkingów.

- Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – 1.221.601,56 zł

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

- Żabia – 146.168,28 zł,
- Baśniowa – 140.367,60 zł,
- Rzemieślnicza – 105.209,28 zł,
- Ceglana – 100.117,08 zł,
- Kaszubska – 75.453,12 zł,
- Krzywa – 70.980,84 zł,
- Jasińskiego – 81.856,50 zł,
- Sikorskiego – 56.958,84 zł,
- Obrońców – 50.243,04 zł,
- Kresowa – 169.986,00 zł,
- Wesoła – 82.166,46 zł,
- Łącznik ulic Granicznej i Dolnej – 76.825,80 zł,
- Łącznik ulic Rydza-Śmigłego i Puławskiego – 27.453,60 zł,
- Parking przy ul. Kościuszki – 37.815,12 zł.

- Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki – 2.379.426,12 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), nawierzchnie z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa naturalnego, regulację wysokościową urządzeń infrastruktury, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów wzdłuż ulicy z zachowaniem skrajni drogi. W ramach zadania zrealizowano następujące roboty:

- Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Długiej na odcinku 53 m w m. Marki – 77.913,74 zł,

- Przebudowa drogi gminnej ulicy Hallera na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do działki 51/14 obręb 01-15 oraz drogi bez nazwy działki nr ew. 49/47,48/53, 48/56 obręb 01-15 od ulicy Hallera do ulicy Rydza- Śmigłego w m. Marki – 287.048,18 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ulicy Piotrówka na działkach nr ew. 73/18, 72/6 z obrębu 1-12 w m. Marki – 459.521,85 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ulicy Topolowej w m. Marki – 176.143,57 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ulicy Długiej na odcinku od ul. Fiołkowej do ulicy Spacerowej w m. Marki – 399.073,50 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ulicy Żabiej w m. Marki – 278.547,80 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ulicy Baśniowej wraz z łącznikiem w m. Marki – 393.184,88 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ulicy Rzemieślniczej w m. Marki – 232.002,60 zł,
- Wykonanie odwodnienia liniowego przy posesji ul. Szkolna 34C – 15.990,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Ceglanej (waloryzacja wynagrodzenia umownego) – 32.400,00 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Szkolnej do ul. Poznańskiej – sięgacz Szkolna (waloryzacja wynagrodzenia umownego) – 9.800,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórskiej (waloryzacja wynagrodzenia umownego) – 17.800,00 zł.

- Przebudowa ul. Prostej – 411.972,09 zł

W ramach inwestycji wykonano roboty przygotowawcze, 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 jezdni, zjazdu, chodnika i opaski drogowej, regulację wysokościową urządzeń infrastruktury technicznej (wpustów, włączów, studzienek, hydrantów), wykonanie nawierzchni jezdni oraz konstrukcji zjazdów, chodnika i opaski drogowej, odtworzenie powierzchni zielonych oraz pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.

- Przebudowa ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej w m. Marki – 3.473.255,55 zł

W ramach inwestycji wykonano roboty przygotowawcze, usunięcie karp (wraz z wywiezieniem i utylizacją karpin) drzew i krzewów wzdłuż projektowanych ulic, 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, wyznaczenie układu geometrycznego obramowania jezdni, zjazdów, chodników, miejsc postojowych i opaski drogowej, regulację wysokościową urządzeń infrastruktury technicznej (wpustów, włączów, studzienek, hydrantów), wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, miejsc postojowych i opaski drogowej, przebudowę oraz budowę przepustów drogowych, wykonanie ścieków oraz wpustów deszczowych, budowę kanalizacji deszczowej wraz z dwoma wlotami do rowu, przebudowę sieci elektroenergetycznej nn, przebudowę oświetlenia, obsianie i uzupełnienie ziemią urodzajną powierzchni zielonych, odtworzenie zieleni, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu budowę chodnika przy posesji na ulicy Sadowej, zabrukowanie pasa zieleni między zjazdami na ulicy Sadowej, budowę zjazdu na ul. Koszalińskiej – wypełnienie obszaru między zjazdami płytami eco, budowę zjazdów na ul. Sadowej, budowę chodnika do posesji na ul. Koszalińskiej, budowę dodatkowej studni na kanale deszczowym (rozwiązanie kolizji z przepustem wzdłuż rowu R10), uzyskanie i dostarczenie „Zawiadomienia o zakończeniu budowy” potwierdzonego przez PINB w Wołominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji wraz z przekazaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej przez ośrodek geodezyjny, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.

- Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych – 38.437,50 zł

W ramach doradztwa w zakresie prowadzonego postępowania na wybór partnera prywatnego dokonano badania i oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wezwaniami do uzupełnienia dokumentów oraz wyjaśnień, a także przygotowano informacje o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki – 762.369,20 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 737.693,73 zł,

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.740,38 zł,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.935,09 zł,

Końcowe rozliczenie inwestycji: protokół odbioru technicznego z grudnia 2021 roku, zakończenie robót budowlanych, uzyskanie i dostarczenie Zawiadomienia o zakończeniu budowy potwierdzonego przez PINB w Wołominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót.

- Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej – 1.828.584,21 zł

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Rozbudowa ulicy Wczasowej, pozyskano środki w wysokości 408.178,07 zł

W ramach inwestycji wykonano roboty przygotowawcze, usunięcie karp (wraz z wywiezieniem i utylizacją karpin) drzew i krzewów wzdłuż projektowanych ulic, rozbiórkę ogrodzeń kolidujących z inwestycją i budowę nowych, rozbiórkę budynku gospodarczego/garażu murowanego o powierzchni ok. 42 m², rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni, chodników, zatoki postojowej oraz zjazdów kolidujących z przedmiotową inwestycją, zamiana słupów oświetleniowych ze stalowych na aluminiowe oraz usunięcie kolizji kanału deszczowego DN300 z przyłączem wodociągowym, by-pass kanalizacji deszczowej omijający budynek znajdujący się pod adresem al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 234 oraz dodatkowa studnia rewizyjna, rozbiórkę i ponowne wybudowanie opaski wzdłuż ulicy Weneckiej, w związku z brakiem dostosowania niwelety jezdni do opaski, przeniesienie hydrantu przy posesji przy ul. Weneckiej, budowę jezdni, zjazdów, chodników, odtworzenie nawierzchni w „sięgaczu” (ciąg pieszo – jezdny) po wykonaniu kanalizacji deszczowej, elementy stałej organizacji ruchu, tablice informacyjne RFRD dla zadania Rozbudowa ulicy Wczasowej w m. Marki, uzyskanie i dostarczenie decyzji pozwolenia na użytkowanie wydanej przez PINB w Wołominie z klauzulą ostateczności wraz z przekazaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej przez ośrodek geodezyjny, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.

- Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych – 21.356,50 zł

W ramach zadania pełniono:

- Wielobranżowy nadzór autorski podczas realizacji projektu przebudowy ulic: Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej i Kołobrzeskiej w m. Marki dotyczącej uzgodnienia zmian projektowych w zakresie zjazdów i ich parametrów wraz z

rozwiązaniem projektowym kolizji kanału deszczowego z przepustem wzdłuż rowu R10.

- Wielobranżowy nadzór autorski podczas realizacji projektu Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 w obrębie 05-05 w m. Marki – Etap I w zakresie rozwiązań projektowych związanych z różnicą wysokościową na istniejącym kanale deszczowym w ulicy Ząbkowskiej oraz wynikającej różnicy rzędnej, zmian projektowych dotyczących zmian lokalizacji przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz zmiany lokalizacji studni kanalizacji sanitarnej, wykonania dokumentacji zamiennej (projektu technicznego) dla sieci niskiego napięcia wraz z uzgodnieniami i aktualizacją kosztorysów, wykonania dokumentacji zamiennej branży elektrycznej dla przebudowy średniego napięcia wraz z uzgodnieniem dokumentacji z gestorem sieci PGE.

- Wielobranżowy nadzór autorski nad projektem „Rozbudowa dróg gminnych ulicy Weneckiej i ulicy Wczasowej od ulicy Wczasowej do skrzyżowania z ulicą Projektowaną” w zakresie rozwiązania problematyki związanej ze zmianami w rzędnych posadowienia kanału deszczowego – włączenie w kanał istniejący, kanalizacji deszczowej (by-pass, dodatkowa studnia), przebiegu kabla elektrycznego, zgody na wymianę nawierzchni opaski przy prawym krawężniku.

- **Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 w m. Marki – 83.025,00 zł**

W ramach realizacji zadania opracowano mapy do celów projektowych, uzyskano wypisy i wyrisy z jednostki prowadzącej ewidencję gruntów i budynków, przeprowadzono analizę własności oraz powierzchni przejmowanych działek pod projektowany pas drogowy zawierający opis oraz mapy, wykonano wstępny projekt zagospodarowania terenu (PZT), w zakresie drogowym, odwodnienia i kolizji, uzyskano warunki techniczne od gestorów sieci, pozytywną opinię dla PZT od zarządzającego ruchem, protokół pozytywnie zaopiniowany przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP), mapy z projektowanymi podziałami nieruchomości, wykonano projekt stałej organizacji ruchu, zatwierdzony przez zarządzającego ruchem, dokumentację branżową, zatwierdzoną przez gestorów sieci oraz operat wodnoprawny, kompletną dokumentację budowlaną, projekty wykonawcze, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla

poszczególnych branż, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

- Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej na odcinku od ul. Bielówek do ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Karłowicza – 98.400,00 zł

W ramach realizacji zadania opracowano mapy zasadnicze, wypisy i wyrisy z jednostki prowadzącej ewidencję gruntów i budynków, koncepcję rozbudowy dróg w zakresie drogowym, oświetlenia, odwodnienia i kolizji, część opisową PFU zawierającą charakterystyczne parametry, aktualne uwarunkowania, wymagania zamawiającego dotyczące: przygotowania terenu, architektury, konstrukcji, instalacji, wykończenia i zagospodarowania terenu, cechy obiektu dotyczące, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych, warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci, wyniki badań gruntowo-wodnych, inwentaryzację zieleni oraz projekt nasadzeń, inwentaryzację obiektów budowlanych, pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, warunki techniczne wykonania i odbioru robót odpowiadających zawartością specyfikacji technicznej i odbioru robót budowlanych, analizę własności działek objętych opracowaniem i przewidzianych do przejęcia pod projektowany pas drogowy wraz z wykazem i rysunkami, szacowaną wartość zamówienia w zakresie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną, Kresowej, Bandurskiego i Słonecznej – 82.100,00 zł

W ramach realizacji zadania opracowano mapy zasadnicze, wypisy i wyrisy z jednostki prowadzącej ewidencję gruntów i budynków, koncepcję rozbudowy dróg w zakresie drogowym, oświetlenia, odwodnienia i kolizji, część opisową PFU zawierającą charakterystyczne parametry, aktualne uwarunkowania, wymagania zamawiającego dotyczące: przygotowania terenu, architektury, konstrukcji, instalacji, wykończenia i zagospodarowania terenu, cechy obiektu dotyczące, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych, warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci, wyniki badań gruntowo-wodnych, inwentaryzację zieleni oraz projekt nasadzeń, inwentaryzację obiektów budowlanych, pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,

warunki techniczne wykonania i odbioru robót odpowiadających zawartością specyfikacji technicznej i odbioru robót budowlanych, analizę własności działek objętych opracowaniem i przewidzianych do przejęcia pod projektowany pas drogowy wraz z wykazem i rysunkami, szacowaną wartość zamówienia w zakresie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki – 49.000,00 zł

W ramach realizacji inwestycji opracowano koncepcję rozbudowy drogi w zakresie drogowym, oświetlenia, odwodnienia i kolizji, uzyskano opinię Inżyniera Ruchu do koncepcji rozbudowy drogi, uzgodniono koncepcję z właściwymi zarządcami dróg tj. GDDKiA oraz Zarządem Powiatu Wołomińskiego w rejonie przebudowy dróg innej kategorii, opracowano część opisową zawierającą charakterystyczne parametry, aktualne uwarunkowania, wymagania zamawiającego dotyczące: przygotowania terenu, architektury, konstrukcji, instalacji i zagospodarowania terenu, cechy obiektu dotyczące, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych, analizę warunków gruntowo wodnych w oparciu o udostępnione badania geologiczne, opis istniejących drzew i krzewów wraz ze wskazaniem na rysunku PFU, warunki techniczne wykonania i odbioru robót, szacowane wartości zamówienia w zakresie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz) – 19.680,00 zł

W ramach realizacji inwestycji opracowano mapy do celów projektowych, koncepcję budowy drogi w zakresie drogowym, oświetlenia, odwodnienia i kolizji, uzyskano pozytywną opinię PZT zarządzającego ruchem oraz wypisy i wyrisy z jednostki prowadzącej ewidencję gruntów i budynków.

- Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej – 79.950,00

W ramach realizacji inwestycji opracowano mapy do celów projektowych, projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony przez zarządzającego ruchem), wstępny projekt zagospodarowania terenu (PZT), w zakresie drogowym, odwodnienia i kolizji, dokumentację branżową, zatwierdzoną przez gestorów sieci oraz operat wodnoprawny, kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na

budowę, kompletną dokumentację budowlaną, zaakceptowane projekty wykonawcze, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), zgłoszenie wykonania robót budowlanych, pozyskano wypisy i wyrisy z jednostki prowadzącej ewidencję gruntów i budynków, warunki techniczne od gestorów sieci, pozytywną opinię dla PZT od zarządzającego ruchem, protokół pozytywnie zaopiniowany przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).

- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajęczka – 51.660,00 zł

W ramach realizacji opracowano zaktualizowane mapy do celów projektowych, wypisy i wyrisy z jednostki prowadzącej ewidencję gruntów i budynków, analizę własności oraz powierzchni przejmowanych działek pod projektowany pas drogowy zawierający opis oraz mapy, wstępny projekt zagospodarowania terenu (PZT) w zakresie drogowym, odwodnienia i kolizji, warunki techniczne od gestorów sieci, zatwierdzone PZT przez Inżyniera Ruchu, pozytywnie zaopiniowany protokół od Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP), mapy z projektowanymi działkami nieruchomości, zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.

- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka – 41.881,50 zł

W ramach realizacji pozyskano zaktualizowane mapy do celów projektowych, wypisy i wyrisy z jednostki prowadzącej ewidencję gruntów i budynków, opracowano koncepcję rozbudowy drogi w zakresie drogowym, oświetlenia, odwodnienia i kolizji, analizę własności oraz powierzchni przejmowanych działek pod projektowany pas drogowy zawierający opis oraz mapy, pozyskano opinie do koncepcji wydane przez Inżynierów Ruchu, opinie do koncepcji, wydane przez zarządców dróg zlokalizowanych w obrębie opracowania.

- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej – 58.671,00 zł

W ramach realizacji pozyskano zaktualizowane mapy do celów projektowych, wypisy i wyrisy z jednostki prowadzącej ewidencję gruntów i budynków, warunki techniczne od gestorów sieci, pozytywnie zaopiniowany protokół od Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP), zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu, przeprowadzono analizę własności oraz powierzchni przejmowanych działek pod projektowany pas drogowy zawierający opis oraz mapy, opracowano wstępny projekt zagospodarowania terenu (PZT) w zakresie drogowym, odwodnienia i kolizji, mapy z projektowanymi działkami nieruchomości,

dokumentację branżową, zatwierdzoną przez gestorów sieci, kompletny wniosek o wydanie decyzji ZRID, projekty wykonawcze, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności wraz z zaświadczeniem organu architektoniczno-budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz opracowano dokumentację opisującą i potwierdzającą stan nieruchomości przyjętych pod pas drogowy na dzień wydania decyzji ZRID.

- Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki – 19.740,38 zł

Końcowe rozliczenie inwestycji: protokół odbioru technicznego z grudnia 2021 roku, zakończenie robót budowlanych, uzyskanie i dostarczenie Zawiadomienia o zakończeniu budowy potwierdzonego przez PINB w Wołominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji, pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.526.627,24 zł,

- Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej, 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 – 391.280,00 zł,

- 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 – 588.484,00 zł,

- 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 – 343.474,66 zł,

- Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w drodze umów notarialnych – 146.403,00 zł,

- Nabycia w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 42.411,00 zł,

- Ogólny koszt sporządzonych aktów notarialnych – 14.574,58 zł.

§ 6667 – Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych – 162,91 zł,

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 428.240,70 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 428.240,70 zł,

- Wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego i ul. Legionowej – MBO – 428.240,70 zł

W ramach inwestycji wykonano projekty czasowej organizacji ruchu na czas montażu wiat przystankowych we wskazanych lokalizacjach, przygotowanie i skompletowanie wiat zgodnie z wytycznymi, roboty rozbiórkowe – nawierzchni z płyt betonowych (chodnikowych) lub kostki betonowej oraz podbudowy, roboty ziemne – wykopy pod fundamenty, wywóz urobku i gruzu, wykonanie fundamentów pod wiaty przystankowe, wykonanie utwardzenia pod przyszłe wiaty z płyt betonowych (chodnikowych) lub kostki betonowej, dostawa i montaż wiat przystankowych, roboty odtworzeniowe - podbudowy oraz nawierzchni z płyt betonowych (chodnikowych) lub kostki betonowej z nowych elementów prefabrykowanych, wykonanie obramowania nawierzchni z płyt betonowych lub kostki betonowej z obrzeży betonowych 8x30x100. Przystanki autobusowe: Czarna Struga 01, Legionowa 01, Graniczna 01, Hallera 01, Pustelnik 01, Wspólna 01, Słoneczna 01, Marki-Ratusz 01, Szkolna 01, Szpitalna 01.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 447.628,95 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym:

- utrzymanie systemu roweru miejskiego – 447.628,95 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 10.000,00 złotych

Rozdział 63095 Pozostała działalność – 10.000,00 zł

§ 4300 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 zł,

W roku 2022 przyznano Fundacji Fucco dotację na zadanie „Marki nieznane”.

Dotacja została wypłacona, ale ze względu na niespełnienie rezultatów umowa została rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a organizacja została wezwana do zwrotu środków wraz z odsetkami.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.445.860,39 złotych

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 158.260,00 zł,
w tym:**

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 55.350,00 zł wydatkowano na pomoc prawną,

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 101.081,00 zł,

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.829,00 zł.

**Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy –
2.287.600,39 zł**

Wydatki realizowane w Zakładzie Usług Komunalnych.

§ 4210 Zakup materiałów i usług – 133.213,89 zł,

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

- zakup pieców elektrycznych akumulacyjnych, gazowych, elektrycznych podgrzewaczy do lokali mieszkalnych – 30.928,73 zł,

- zakup materiałów do remontów i napraw obiektów komunalnych: farby, deski, panele, cement, beton, gazy techniczne, płyty g-k, chemia budowlana, itp. – 70.100,77 zł,

- materiały hydrauliczne – 30.860,07 zł,

- pozostałe materiały – 1.324,32 zł.

§ 4260 Zakup energii – 378.201,08 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych i antresoli, wejść do budynków i dojeżdż do urządzeń sanitarnych – opłaty ciągłe oraz do budynku ul. Lisa Kuli 3A – Biblioteka i UMM, archiwum ul. Turystyczna 10 – 89.196,14 zł,

- dostawa wody do budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych i do budynku ul. Lisa Kuli 3A – Biblioteka i UMM, archiwum ul. Turystyczna 10 – 235.197,90 zł,

- zakup gazu do budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych i do budynku ul. Lisa Kuli 3A – Biblioteka i UMM, archiwum ul. Turystyczna 10 – 53.807,04 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 190.001,67 zł,

Remonty substancji mieszkaniowej, w tym:

- naprawy dachów, rynien, prace dekarские – 44.701,20 zł,

- konserwacja pieców i instalacji c.o. i c.w. w budynku Lisa Kuli 3A – UMM, Biblioteka – 13.904,07 zł,

- konserwacja i dobudowa nowych anten zbiorczych – 20.921,70 zł,

- naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej – 33.385,13 zł,

- remont lokali komunalnych – 52.998,15 zł,

- remont łazienki po naprawie konstrukcji stropu – 10.108,12 zł,

- usługi kominiarskie – 9.838,20 zł,

- konserwacja windy w budynku Lisa Kuli 3A – 1.992,60 zł,

- pozostałe prace – 2.152,50 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 804.933,62, w tym:

- usługi ochrony i monitorowania obiektów – 590,40 zł,

- wymiana okien i drzwi – 96.266,00 zł,

- odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości płynnych – 533.096,51 zł,

- czyszczenie, remont i dobudowa przewodów kominowych i spalinowych – 69.286,64 zł,

- przeglądy budowlane – 38.130,00 zł,

- opłaty za wywóz nieczystości stałych – 27.907,20 zł,

- opłaty za przyłącze do sieci gazowej – 12.246,34 zł,

- dezynsekcja lokali komunalnych – 3.351,20 zł,

- ogłoszenia w prasie – 2.460,00 zł,

- usługi transportowe – 1.603,65 zł,

- demontaż starego i montaż nowego źródła ulicznego – 7.626,00 zł,

- opłata abonamentowa za wodę i ścieki – 6.356,96 zł,

- montaż i konserwacja pieca gazowego – 2.739,13 zł,

- wynajem podnośnika – 1.463,70 zł,

- pomiary geodezyjne – 861,00 zł,
- pomiary windy – 732,00 zł,
- pozostałe – 7.842,90 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 34.440,00 zł, w tym:

- analiza zbiorcza optymalnego zasilania kamienic w ciepło – 31.980,00 zł,
- opinia techniczna Szpitalna 12a – 2.460,00 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 24.255,45 zł,

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

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 380.066,21 zł,

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

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – 10.696,77 zł,

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13.502,41 zł – opłaty sądowe od wniesionych pozwów.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 318.289,29 zł, w tym:

- Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych – 63.428,34 zł,
- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 35.927,22 zł,
- Modernizacja lokalu komunalnego – 111.000,00 zł,
- Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wspólnej 30 – 86.397,01 zł,
- Modernizacja kamienic etap A – 2.952,00 zł,
- Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych – 18.584,72 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 190.275,02 złotych

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 53.121,99 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 455,59 zł,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 52.666,40 zł,

Sporządzenie (uchwalenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka II” w Markach, sporządzenie I Etapu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego. Zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej (wersja gazetowa): o wyłożeniu do publicznego wglądu po raz trzeci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” w Markach, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka II” w Markach, o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Mostu Północnego w Markach (po zmianie uchwały intencyjnej).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 75.613,94 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 55.807,40 zł wydatkowano na wycenę nieruchomości, obsługę geodezyjną, wypisy z ewidencji gruntów, materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 19.806,54 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 61.539,09 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł,

Opracowanie raportu z analizy demograficznej dotyczącej usług oświaty dla obrębu szkolnego SP5 w kontekście Zespołu Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia.

§ 4308 Zakup usług pozostałych – 9.398,06 zł,

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 1.752,94 zł,

W 2022 roku zrealizowano ostatni wydatek w projekcie „Liderzy konsultacji społecznych” dotyczący opracowania Broszury informacyjnej w kontekście potencjału wykorzystania walorów historycznych i kulturowych podobszarów rewitalizacji.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 46.870,00 zł, w tym opracowanie:

- Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marki na lata 2022-2026 – 14.760,00 zł,

- Strategii rozwoju miasta Marki na lata 2022-2030 – 28.536,00 zł,
- Inwentaryzacji dendrochronologicznej i inwentaryzacji geodezyjnej na terenie parku w zespole pałacowo-parkowym (Pałac Briggsów) w Markach – 3.574,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 17.311.698,18 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. Łączne wydatki Działu 750 wyniosły 17.311.698,18 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 363.614,84 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 2022 roku wyniosły łącznie 363.614,84 zł. Do zadań zleconych wykonywanych przez gminę należą zadania z zakresu prowadzenia akt stanu cywilnego oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych. Wydatki rozdziału 75011 związane są z wynagrodzeniami (§ 4010, § 4040, §4110, §4120).

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 807.140,91 zł

Wydatki rozdziału 75022 związane są z kosztami funkcjonowania Rady Miasta Marki. Wydaliśmy na ten cel 807.140,91 zł, z tego na:

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 734.029,46 zł – diety dla radnych,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.390,70 zł, zakup artykułów na potrzeby Rady Miasta Marki,
- § 4220 Zakup środków żywności – 3.685,48 zł, zakup artykułów spożywczych na potrzeby radnych Miasta Marki,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 61.495,17 zł, transkrypcja nagrań Sesji Rady Miasta Marki, usługa wideokonferencji,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.540,10 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) –
13.592.865,91 zł**

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały wykazane w rozdziale 75023 Urzędy gmin. Wydatki łączne tego rozdziału wyniosły 13.592.865,91 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, § 4017, § 4018, § 4019) wydatkowano 8.645.889,10 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110, § 4117, § 4118, § 4119) – 1.499.698,92 zł, natomiast na składki na fundusz pracy (§ 4120, § 4127, § 4128, § 4129) – 195.779,95 zł. Na dodatkowe wynagrodzenia roczne 552.421,60 zł (§ 4040). Wydatki poniesione na wpłaty do PFRON wyniosły 126.981,00 zł (§ 4140). Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 188.492,05 zł (§ 4440).

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.600,00 zł, na częściową refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla 14 pracowników, zgodnie z zaleceniami zawartymi w wynikach badań okresowych medycyny pracy oraz § 21. 1. Regulaminu Pracy,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 153.032,88 zł wydatki na umowy zlecenia i o dzieło.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 348.863,40 zł, w tym m.in.:

- zakup tonerów, tuszy, taśm do drukarek – 51.713,31 zł,
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych – 52.513,21 zł,
- zakup części do urządzeń wielofunkcyjnych – 31.360,58 zł,
- czytniki, licencje, certyfikaty – 4.597,74 zł,
- zakup druków i formularzy – 1.323,98 zł,
- zakup książek i publikacji, prenumerata czasopism – 4.936,57 zł,
- zakup okolicznościowych wiązanek i bukietów kwiatów – 3.862,82 zł,

- zakup pieczętek dla pracowników Urzędu Miasta Marki – 3.650,21 zł,
- zakup artykułów biurowych, kopert, papieru do kserokopiarek i drukarek – 68.045,16 zł,
- zakup mebli (krzesła i fotele biurowe, biurka, szafki) – 43.995,20 zł,
- zakup środków czystości dla potrzeb Urzędu Miasta Marki – 20.126,63 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych – 15.200,41 zł,
- zakup drobnego sprzętu dla potrzeb Urzędu Miasta Marki – 27.199,35 zł,
- zakup wyposażenia (niszczarki, gabloty, ekspres do kawy) – 6.585,27 zł,
- zakup artykułów gospodarczych – 1.972,95 zł,
- zakup materiałów w ramach dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – 9.002,70 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw w urzędzie – 2.777,31 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 28.543,71 zł,

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

§ 4260 Zakup energii – 191.640,62 zł, w tym:

- energia elektryczna – 55.391,41 zł
- gaz – 133.584,91 zł,
- woda – 2.664,30 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 74.885,06 zł – konserwacja kotłów co i cwu w urzędzie, serwis urządzeń biurowych, przegląd i konserwacja klimatyzacji, konserwacja systemów alarmowych, PPOŻ, klimatyzatorów, agregatów, naprawy serwisowe aut służbowych oraz drobne naprawy w urzędzie.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 10.535,00 zł,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.038.020,82 zł, w tym m.in.:

- licencje i aktualizacja oprogramowania – 241.556,57 zł,
- serwis, modernizacja i konserwacja urządzeń – 33.372,65 zł,
- prowizje bankowe – 24.275,50 zł,
- serwis i utrzymanie stron internetowych – 46.012,44 zł,
- usługi doradcze – 30.135,00 zł,
- realizacja usług pocztowych i kurierskich – 325.302,23 zł,

- usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych – 600,00 zł,
- drobne usługi i naprawy (wynajem mat podłogowych, oprawa obrazów, BLIK, dzierżawa ekspresu) – 8.734,81 zł,
- przygotowanie opracowań analityczno-prezentacyjnych (Raport o stanie gminy, prezentacja budżetu – 20.870,75 zł,
- digitalizacja dokumentów – 4.059,00 zł,
- usługi porządkowe – 121.417,00 zł,
- prace uzupełniające przy budynku urzędu (uzupełnienie gaśnic, doprowadzenie wody i kanalizacji do punktu wodnego) – 3.900,60 zł,
- odnowienie certyfikatów (podpisów kwalifikowanych) – 3.854,82 zł,
- audyt bezpieczeństwa informacji – 5.216,40 zł,
- zadania Inspektora Ochrony Danych – 1.426,00 zł,
- usługi w ramach dostępności – 2.400,00 zł,
- archiwizacja dokumentów – 18.304,86 zł,
- opłata za odbiór ścieków – 5.130,95 zł,
- odbiór odpadów – 17.296,20 zł,
- abonament za dostawę wody i odprowadzanie ścieków – 124,41 zł,
- pozostałe usługi – 9.021,87 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 88.033,49 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 24.816,40 zł,

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

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne – 1.309,96 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki – 80.754,27 zł, w tym:

- Składka członkowska Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, Związku Samorządów Polskich, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 75.269,08 zł,
- Ubezpieczenie pojazdów, NNW w Ochotniczej Straży Pożarnej – 5.485,19 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 19.591,20 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 57.622,24 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 28.035,72 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 136.089,10 zł, w tym:

- Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki – 129.017,78 zł,
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 7.071,32 zł.
- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 73.664,73 zł,
- Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) – 45.460,80 zł,
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 28.203,93 zł.
- § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 18.416,19 zł,
- Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) – 11.365,20 zł,
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 7.050,99 zł.
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.997,50 zł, w tym:
Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 796.767,85 zł

W 2022 roku na promocję poniesiono następujące wydatki:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.646,15 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 292,73 zł,
- § 4170 Wydatki bezosobowe – 15.549,94 zł, zawarto umowy zlecenia na:
 - obsługę stanowiska promocyjnego Urzędu Miasta Marki podczas wydarzeń miejskich,
 - skład gazety Marki.pl,
 - noszenie stroju św. Mikołaja podczas „Jarmarku Świątecznego”,
 - noszenie stroju Pana Cegiełki podczas wydarzeń miejskich,
 - pomoc przy organizacji obchodów 15.08.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 74.740,99 zł, w tym: środki czystości, puchary, medale, statuetki, przypinki w barwach Ukrainy, pakiety startowe „Bieg Tropem Wilczym 2022”, art. gospodarcze i przemysłowe, cebulki żonkili w ramach obchodów „Pól Nadziei”, upominki dla kombatanów z okazji urodzin, nagrody dla uczestników „Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców w Badmintonie”, nagrody w honorowych patronatach, nagrody dla nauczycieli, absolwentów szkół, upominek

dla 1. Brygady Pancерnej, race dymne, zakup flag, sprzęt nagłośnieniowy, paczka świąteczna dla MOK'u, ozdoby na choinkę, mównica.

§ 4220 Zakup środków żywności – 108,75 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 703.429,29 zł, w tym:

- druk i transport gazety Marki.pl,
- wykonanie projektów graficznych,
- druk materiałów promocyjnych,
- realizacja akcji weekendowych „Marki włącz się na wakacje”,
- wysyłka sms do mieszkańców,
- współorganizacja koncertu „Marki dla Ukrainy”,
- przygotowanie reportażu dot. realizacji zadań w ramach MBO,
- usługi fotograficzne,
- realizacja wydarzenia „Zakończenia Lata”,
- wykonanie dioramy,
- demontaż choinki,
- współorganizacja wydarzenia „Otylia Swim Tour”,
- przygotowanie materiałów z użyciem drona i ich obróbka cyfrowej,
- usługa cateringowa podczas wydarzenia „Rajd Nordic Walking Jesienne-Onko 2022”,
- współorganizacja „Biegu Rotmistrza Witolda Pileckiego”,
- realizacja konkursu „Kobieta z Marką”,
- promocja wydarzenia: Marecki Jarmark Świąteczny,
- organizacja wydarzenia „Zakończenie ferii”,
- promocja miasta poprzez sport,
- wykonanie serca na nakrętce,
- współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- wykonanie gadżetów z logiem miasta,
- ogłoszenia w prasie lokalnej,
- dystrybucja gazety Marki.pl,
- usługi pralnicze,
- współorganizacja wydarzenia „Szminka 2022”,
- usługi florystyczne,
- wykonanie kartek świątecznych,

- wykonanie materiałów promocyjnych, tj.: ścianka z logiem miasta, wstążki z logiem, pudełka z logiem,
- druk książki pamiątkowej dla Zespołu Szkół nr 2,
- współorganizacja „Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców w Badmintonie”,
- druk i wyklejenie billboardu,
- wykonanie i dostawa kalendarzy trójdzielnych,
- wykonanie świątecznych koszy prezentowych,
- wykonanie statuetki pamiątkowej z okazji 10-lecia Marecki Inwestycji Miejskich,
- transport mównicy,
- wykonanie hologramów do MKM.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 27.896,40 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 10.025,00 zł,

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 17.871,40 zł,

Środki zostały przeznaczone na diagnozę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Marki.

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 – 6.330,07 zł

W trakcie realizacji zadania „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Marki” w ramach Projektu „Pod Białą-czerwoną” ustawiono maszt przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej II Rejonu „Celków - Marki” w Strudze.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 6.650,00 złotych

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 6.650,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.559,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 955,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 136,00 zł,

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 9.245,07 złotych

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 9.245,07 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 9.245,07 zł – wypłata ekwiwalentu za udział mieszkańców w ćwiczeniach wojskowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 8.500.975,69 złotych

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 75.000,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano służby ponadnormatywne (55.000,00 zł) oraz nagrody dla policjantów na Święto Policji (20.000,00 zł) dla policjantów Komisariatu Policji w Markach.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 39.993,00 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 198.214,47 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 – 70.790,00 zł, w tym:

- Dotacja na zatrudnienie kierowców – operatorów – 35.649,00 zł,
- Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia – 35.141,00 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata ekwiwalentu dla strażaków- ochotników za udział w akcjach – 43.160,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, drobnych części zamiennych do sprzętu, ubiorów ochronnych oraz wyposażenia przeciwpowodziowego – 37.842,57 zł,

§ 4220 Zakup środków żywności – na potrzeby zabezpieczenia akcji ratowniczych – 846,75 zł,

§ 4260 Zakup energii – opłata za wodę na cele przeciwpożarowe – 236,47 zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie członków OSP Marki – 2.640,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdów, konserwacja i serwis sprzętu – 25.621,72 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 309,96 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów OSP Marki – 16.767,00 zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 6.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – przeprowadzenie szkolenia strzeleckiego dla pracowników Gminy – 6.000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 60.288,38 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup namiotu z wyposażeniem z przeznaczeniem na czasowe schronienie dla uchodźców (39.202,95 zł) oraz zakupy wyposażenia do magazynu pomocowego dla uchodźców (3.016,63 zł) – 42.219,58 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – zakup żywności dla uchodźców – 6.468,80 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – tymczasowe usługi hotelowe dla uchodźców z Ukrainy – 11.600,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 8.121.479,84 zł

W ramach tego rozdziału dokonywano wydatków związanych z monitoringiem miejskim oraz realizacją zadań zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Monitoring miejski – 103.970,70 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup drobnych części zamiennych do systemu monitoringu i paliwa do agregatu – 6.981,77 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 kosзовego, przeglądy i konserwacja agregatu i innych urządzeń, inne drobne – 96.988,93 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Modernizacja monitoringu miejskiego: instalacja nowych punktów kamerowych przy: ul. Sowińskiego, ul. Jasnej, ul. Batorego/Dużej wraz z zabezpieczeniem teletechnicznym instalacji – 98.676,75 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 7.918.657,64 zł

Zgodnie z art. 13 ustawy każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewniał, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogło być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia mógł być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Koszty obsługi przez gminę zadań wynosiły 16 zł za każdy rozpatrzony wniosek o świadczenie pieniężne. W przypadku dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia koszt obsługi zadań wynosił 32 zł za każdy rozpatrzony wniosek.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022, poz.1020) określiło wysokość świadczenia w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Środki na realizację zadania pochodziły z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 7.918.657,64 zł, w tym:

§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 7.830.560,00 zł – świadczenia dla uprawnionych osób i podmiotów,

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9.828,00 zł, w tym na:

- zakup komputera – 5.018,40 zł,
- zakup artykułów biurowych – 4.809,60 zł.

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 32.327,00 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 38.327,21 zł,

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7.640,43 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 5.759.963,25 złote

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 5.759.963,25 zł

Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą spłaty odsetek (§ 8110 – 5.657.637,00 zł), opłat wnoszonych do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz kosztów opłat i prowizji (§ 8090 – 102.326,25 zł) od obligacji wyemitowanych przez Gminę Miasto Marki.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 128.056,70 złotych

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 128.056,70 zł

Wydatek dotyczy zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej pobranej za 2018 rok.

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.717.082,20 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 128.440.635,22 złotych, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 67.696.527,13 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 10.696,18 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 34.818.012,89 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 134.838,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 3.459.564,63 zł

Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół – 839.414,30 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 4.684.597,61 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 203.164,48 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 3.403.139,47 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2.028.602,72 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 7.824.468,16 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 – 339.834,19 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 427.214,69 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 2.570.560,77 zł

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 366.394,49 złote,
w tym:**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 62.596,56 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 147.523,47 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 130.668,53 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 25.605,93 zł

W 2022 roku Gmina Miasto Marki prowadziła następujące publiczne placówki oświatowe:

a) cztery przedszkola miejskie:

- Przedszkole Miejskie nr 1 „Wesoły Skrzat” przy Al. J. M. Piłsudskiego 77,
- Przedszkole Miejskie nr 2 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;
- d) jedną szkołę ponadpodstawową:
 - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II przy Al. M. J. Piłsudskiego 96.

Sieć placówek publicznych uzupełniły trzy przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne:

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

Ponadto funkcjonowała w Markach następująca sieć niepublicznych placówek oświatowych:

- a) 14 przedszkoli realizujących zadania publiczne – wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert:
 - Niepubliczne Przedszkole nr 1 „Pluszowy Miś” przy ul. Lisa Kuli 3,
 - Przedszkole Niepubliczne nr 2 „Smerfy” przy ul. Szpitalnej 3B,
 - Przedszkole Niepubliczne nr 3 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.
- b) 13 niepublicznych przedszkoli i jeden niepubliczny punkt przedszkolny, które nie realizują zadań publicznych zleconych przez gminę
 - Przedszkole Niepubliczne nr 4 „Chatka Puchatka” przy ul. Cichej 16A,

- Przedszkole Niepubliczne nr 5 „Jutrzenka” przy ul. Jutrzenki 32;
- Przedszkole Niepubliczne nr 7 „Złota Rybka” przy ul. Kordeckiego 5;
- Przedszkole Niepubliczne nr 11 Sióstr Rodziny Maryi przy ul. Kasztanowej 21,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne nr 16 „Pluszowy Miś” przy ul. Lisa Kuli 3,
- Niepubliczne Przedszkole nr 17 „Smerfusie” przy ul. Szpitalnej 5,
- Niepubliczne Przedszkole nr 19 „Bambi” przy ul. Ząbkowskiej 18A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 21 „Wesoła Lokomotywa” przy ul. T. Jasińskiego 19,
- Niepubliczne Przedszkole nr 22 „Artedoo” przy ul. Rydza-Śmigłego 57,
- Niepubliczne Przedszkole nr 23 „Kajtuś Czarodziej” przy ul. Sportowej 8A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 26 „Tabaluga II” przy ul. Rocha Kowalskiego 59A,
- Niepubliczne Przedszkole nr 28 „Domowe Przedszkole II” przy ul. Wilczej 32,
- Niepubliczne Przedszkole nr 30 „Krasna II” przy ul. Żabiej 7,
- Niepubliczne Przedszkole nr 33 „Kids Planet” przy ul. Traugutta 4A (od 01.09.2022),
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny nr 4 „Garden Kids” przy ul. Mickiewicza 11.

c) 3 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych:

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

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

specjalnego, gmina przekazywała w postaci dotacji środki finansowe otrzymane w części oświatowej subwencji ogólnej.

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

Pierwotna kwota części oświatowej subwencji ogólnej naliczona na 2022 rok wyniosła 40.206.704 zł (wzrost o 9,86 % w porównaniu z rokiem 2021) i była pięciokrotnie zwiększana, po rozpatrzeniu wniosków jakie złożyła Gmina Miasto Marki do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy:

- z tytułu zmiany średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. – kwota zwiększenia 209.874 zł;

- w związku z realizacją zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych – kwota zwiększenia 719.966 zł;

- z tytułu wzrostu zadań oświatowych w roku 2022 – kwota zwiększenia 322.707 zł;

- w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku - kwota zwiększenia 1.208.739 zł;

- w związku z realizacją dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, po okresie zdalnego nauczania spowodowanego epidemią SARS-CoV-2 – kwota zwiększenia 191.303 zł.

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej otrzymana przez Gminę Miasto Marki w roku 2022 wyniosła 42.859.293 zł (wzrost o 14,68%).

Pierwotna wysokość subwencji oświatowej została określona na podstawie stanu organizacji szkół obowiązującego w dniu 30 września 2021 roku na 4765 uczniów – wzrost o 4,91% oraz na 574 dzieci 6-letnich w przedszkolach publicznych i niepublicznych – wzrost o 1,41%. Ponadto Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, która w roku 2022 wyniosła 2.969.832 zł (wzrost o 12,66% w porównaniu z rokiem 2021). Została ona naliczona na 2048 dzieci (wzrost o 10,58%) w wieku od 3 do 5 lat

korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Markach (ok. 1.450 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 50,55% potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych. Mimo otrzymania subwencji na 6 – latków w przedszkolach i dotacji na wychowanie przedszkolne, stopień zaangażowania środków własnych gminy jest nadal bardzo wysoki i stale się zwiększa.

W 2022 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 dyrektorom możliwość racjonalnego ich wykorzystania.

Łączne wydatki bieżące związane z utrzymaniem prowadzonych przez gminę placówek oświatowych w 2022 roku wyniosły 66.431.477 zł. W roku 2021 wydatki te wyniosły 56.721.890 zł. Nastąpił więc wzrost łącznych wydatków bieżących o 17,18% (w roku 2021 wzrost wyniósł 11,34%). W dwóch placówkach (w SP nr 1 oraz w ZSz nr 2) wystąpiły ponadto wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 76.023 zł, sfinansowane w ramach planów finansowych tych jednostek.

Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosły 47.133.305 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia nauczycieli 39.343.467 zł – co stanowi 83,47 %. W roku 2021 wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli wyniosły 42.451.997 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 34.256.029 zł. Wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników w 2022 roku wyniósł łącznie 11,03%, a na wynagrodzenia nauczycieli 14,85%.

Z porównania zakresu zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz związanych z utrzymaniem administracji i obsługi w placówkach oświatowych w roku 2022 i 2021 wynika:

- zwiększenie średniej liczby oddziałów o 14,0 (wzrost o 6,42%) oraz zwiększenie średniej liczby uczniów o 377 (wzrost o 7,49%), spowodowane stale zwiększającą się liczbą mieszkańców naszego miasta;

- zwiększenie tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych o 895 godzin (wzrost o 7,26%). Powodem tego jest wzrost liczby uczniów i 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 48,77 liczby etatów nauczycieli (wzrost o 10,72%), w tym wzrost o 27,43 liczby etatów nauczycieli dyplomowanych (wzrost o 17,88%).

Zwiększenie zakresu realizacji przez placówki oświatowe wymienionych wyżej zadań jest przyczyną wzrostu wydatków na utrzymanie bieżące tych placówek w roku 2022. Dodatkowymi przyczynami jest również:

- wzrost w 2022 roku wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 4,4%, nauczycieli kontraktowych o 12,85% i nauczycieli stażystów o 16,11%, wprowadzony Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej,
- wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od stycznia 2022 r. o 5% i zagwarantowanie minimalnej wysokości 3.010 zł na wynagrodzenia za pracę (bez dodatku za wysługę lat) w grupie pracowników obsługi o najniższych wynagrodzeniach (wzrost o 7,5%).

Wydatki osobowe stanowią zdecydowaną większość kosztów funkcjonowania placówek. W roku 2022 wyniosły one 58.277.126 zł i wzrosły o 11,92% w porównaniu z rokiem 2021 (w roku 2021 wzrost ten wynosił 11,60%). Wydatki osobowe stanowią 87,62% łącznych wydatków bieżących (w roku 2021 wynosiły 91,6%).

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnięte w 2022 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 2022 zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, do Przewodniczącej Rady Miasta Marki oraz do zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli.

Poniższa tabela przedstawia wysokość średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli w 2021 i 2022 roku w poszczególnych stopniach awansu zawodowego i ich porównanie ze średnimi ustawowymi, wynikającymi z Karty Nauczyciela.

Stopień Awansu	Liczba etatów				Średnie wynagrodzenie miesięczne		Średnia ustawowa - KN				Różnica	
	2021	2022			2021	2022	2021	2022			2021	2022 (z kwotą IX-XII)
		I-IV	V-VIII	IX-XII				I-IV	V-VIII	IX-XII		
Stażysta	28,29	31,44	30,14	187,19	4 126 zł	5 257 zł	3 537,80 zł	3 537,80 zł	3 693,46 zł	4 432,15 zł	588 zł	825 zł
Kontraktowy	145,82	155,79	152,47		5 096 zł		3 926,96 zł	3 926,96 zł	4 099,74 zł		1 169 zł	
Mianowany	127,56	146,09	143,5	154,43	6 095 zł	6 307 zł	5 094,43 zł	5 094,43 zł	5 318,58 zł	5 318,58 zł	1 001 zł	989 zł
Dyplomowany	153,42	164,5	165,17	180,85	7 935 zł	8 044 zł	6 509,55 zł	6 509,55 zł	6 795,97 zł	6 795,97 zł	1 429 zł	1 248 zł
Razem	455,09	503,86			6 273 zł	6 507 zł						

Od września 2022 roku nauczyciele stażyści i kontraktowi w hierarchii nowych szczebli awansu zawodowego stali się nauczycielami początkującymi. Średnia liczba etatów nauczycieli w 2022 roku wyniosła 503,86 i wzrosła o 10,72% w porównaniu z rokiem 2021. Średnie wynagrodzenie miesięczne nauczyciela w 2022 roku wyniosło 6.507 zł (nauczyciela początkującego – 5.257 zł, mianowanego – 6.307 zł i dyplomowanego – 8.044 zł) i zwiększyło się o 3,73% w porównaniu z rokiem 2021. Średnie wynagrodzenie w 2022 roku dla nauczycieli początkujących jest wyższe o 825 zł, dla nauczycieli mianowanych o 989 zł, a dla dyplomowanych o 1248 zł od średnich ustawowych obowiązujących od września 2022 roku.

Tabela poniżej przedstawia strukturę wynagrodzenia nauczycieli w 2022 roku w podziale na poszczególne składniki i ich porównanie z rokiem 2021. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli stanowiło w 2022 roku zaledwie 52,90%. Pozostałą część wynagrodzenia stanowiły dodatki, z których wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wyniosło 6.515.712 zł (16,56%), dodatek za wysługę lat 2.880.376 zł (7,32%), dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.555.412 zł (6,50%) oraz dodatek motywacyjny 2.136.411 zł (5,43%).

Składnik wynagrodzenia	2021 rok		2022 rok	
	Razem	%	Razem	%
Razem	34 256 029 zł	100,00%	39 343 467 zł	100%
Wynagrodzenie zasadnicze	18 206 420 zł	53,15%	20 811 316 zł	52,90%
Pozostałe składniki razem:	16 049 849 zł	46,85%	18 532 151 zł	47,10%
Dodatek za wysługę lat	2 526 609 zł	7,38%	2 880 376 zł	7,32%
Funkcyjny kierowniczy	668 297 zł	1,95%	663 750 zł	1,69%
Funkcyjny dla opiekuna stażu	218 095 zł	0,64%	201 118 zł	0,51%
Funkcyjny dla wychowawcy klasy	867 628 zł	2,53%	848 956 zł	2,16%
Dodatek za warunki pracy	14 594 zł	0,04%	23 297 zł	0,06%
Dodatek motywacyjny	2 020 864 zł	5,90%	2 136 411 zł	5,43%
Nagroda jubileuszowa	342 158 zł	1,00%	344 389 zł	0,88%
Nagroda za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej	906 963 zł	2,65%	1 013 549 zł	2,58%
Odprawa emerytalno-rentowa	148 966 zł	0,43%	109 178 zł	0,28%
Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw	5 295 796 zł	15,46%	6 515 712 zł	16,56%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 228 119 zł	6,50%	2 555 412 zł	6,50%
Wynagrodzenie za czas choroby	571 737 zł	1,67%	837 080 zł	2,13%
Urlop dla poratowania zdrowia	239 782 zł	0,70%	402 922 zł	1,02%

Poza wydatkami związanymi z wynagrodzeniami pracowników szkoły i przedszkola poniosły w 2022 roku wydatki w łącznej wysokości 8.250.374 zł. Kwota ta uwzględnia koszty realizacji przez szkoły i przedszkola wszelkich zadań na rzecz uczniów i dzieci o statusie uchodźcy z Ukrainy. Związane były one z organizacją dla nich nauki w szkołach podstawowych i liceum ogólnokształcącym (w tym z dodatkową nauką języka polskiego) oraz zapewnieniem wychowania i opieki w przedszkolach miejskich (średnia miesięczna liczba uczniów i dzieci o statusie uchodźcy z Ukrainy wyniosła 257). Na realizację tych zadań, których łączna kwota wyniosła 2.067.676 zł, gmina otrzymała w 100% środki w ramach Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Kwota powyższa zawiera zarówno wydatki osobowe związane z zatrudnieniem nauczycieli i osób pełniących funkcje pomocy nauczyciela ze znajomością języka ukraińskiego oraz dodatkowym wynagrodzeniem dla pracowników obsługi, jak również wydatki rzeczowe związane z zakupem pomocy dydaktycznych, wyposażeniem i utrzymaniem izb lekcyjnych oraz pomocą socjalną w formie stypendiów i zasiłków socjalnych. Ponieważ jednak wydatki na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania na rzecz uczniów i dzieci z Ukrainy nie mogły być zaliczane do średnich ustawowych wynagrodzeń, stąd kwotę tych wydatków podano odrębnie. Odliczając wydatki z Funduszu Pomocy w kwocie

2.067.676 zł, pozostała kwota stanowi wydatki rzeczowe w szkołach i przedszkolach, które w 2022 roku wyniosły 6.182.698 zł. Kwota ta uwzględnia wydatki związane z realizacją programu rządowego zaopatrzenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne „Laboratoria Przyszłości”. Wydatki na ten cel pochodziły w 100% z programu rządowego i wyniosły 1.268.279 zł. Odliczając kwotę wydatków na ten cel oraz kwotę wydatków inwestycyjnych, wydatki rzeczowe szkół wyniosły 4.838.396 zł i były wyższe o 4,06% od wydatków rzeczowych poniesionych w 2021 roku. Wydatki szkół i przedszkoli na dostawę energii, gazu i wody (w paragrafie 4260 – zakup energii) wyniosły w 2022 roku 965.729 zł i w porównaniu z rokiem 2021 zwiększyły się o 5,28%.

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 2022 prezentują poniższe tabele.

Zakres zadań edukacyjnych i administracyjnych w roku 2022 i porównanie z rokiem 2021

Placówka	Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Tygodniowa liczba godz. zajęć		Liczba etatów	
	(średnia roczna)		(średnia roczna)		eduk. i pomocn.		adm. i obsługi /standardy/	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
SP 1	1022	1067	43,7	45,3	2104	2224	31,08	33,08
SP 2	754	825	35	37,7	2136	2345	11,75	12,75
SP 3	783	797	34,3	35,7	1775	1872	19,92	20,58
SP 4	999	1128	40,7	46,0	2260	2587	11	12,66
ZSz 1	363	361	15	15,0	929	899	14,25	14,25
ZSz 2	539	616	25,7	27,3	1511	1611	23	23,33
PM 1	248	268	10,3	11,0	722	708	21,25	23,92
PM 2	230	252	9,3	10,0	610	691	18,92	19,75
PM 3	99	100	4	4,0	279	284	10,5	10,50
Razem	5037	5414	218	232,0	12326	13221	161,67	170,83
	% (2022 /2021)	107,49%	% (2022 /2021)	106,42%	% (2022 /2021)	107,26%	% (2022 /2021)	105,67%

Placówka	Wydatki bieżące i inwestycyjne w roku 2022				
	bieżące		inwestycyjne	razem	% wyd. osob./bieżących
	osobowe	rzeczowe			
SP 1	10 287 012 zł	1 845 994 zł	47 118 zł	12 180 124 zł	84,46%
SP 2	9 187 734 zł	1 374 703 zł	0 zł	10 562 437 zł	86,98%
SP 3	8 364 605 zł	1 744 261 zł	0 zł	10 108 866 zł	82,75%
SP 4	10 235 936 zł	1 035 112 zł	0 zł	11 271 048 zł	90,82%
ZSz 1	4 682 919 zł	398 571 zł	0 zł	5 081 490 zł	92,16%
ZSz 2	7 034 245 zł	1 016 226 zł	28 905 zł	8 079 376 zł	87,06%
PM 1	3 551 546 zł	315 033 zł	0 zł	3 866 579 zł	91,85%
PM 2	3 350 239 zł	245 723 zł	0 zł	3 595 963 zł	93,17%
PM 3	1 562 889 zł	198 729 zł	0 zł	1 761 618 zł	88,72%
Razem	58 257 126 zł	8 174 351 zł	76 023 zł	66 507 500 zł	87,59%

Placówka	Wynagrodzenia pracowników w 2022 roku			
	Nauczycieli	Adm. i obsługi	Razem	% wynagr. naucz.
SP 1	6 801 441 zł	1 521 728 zł	8 323 169 zł	81,72%
SP 2	6 983 753 zł	439 015 zł	7 422 768 zł	94,09%
SP 3	5 882 530 zł	880 185 zł	6 762 714 zł	86,98%
SP 4	7 584 337 zł	694 504 zł	8 278 841 zł	91,61%
ZSz 1	3 122 081 zł	680 935 zł	3 803 016 zł	82,09%
ZSz 2	4 703 221 zł	980 235 zł	5 683 456 zł	82,75%
PM 1	1 751 393 zł	1 129 804 zł	2 881 197 zł	60,79%
PM 2	1 760 400 zł	949 594 zł	2 709 994 zł	64,96%
PM 3	754 312 zł	513 838 zł	1 268 149 zł	59,48%
Razem	39 343 467 zł	7 789 838 zł	47 133 305 zł	83,47%

Wydatki bieżące na utrzymanie placówek w roku 2022 i porównanie z wydatkami w roku 2021.

Placówka	Wydatki w 2021	Wydatki w 2022	% (2022/2021)
SP 1	10 188 567 zł	12 180 124 zł	119,55%
SP 2	8 934 623 zł	10 562 437 zł	118,22%
SP 3	8 673 472 zł	10 108 866 zł	116,55%
SP 4	8 917 754 zł	11 271 048 zł	126,39%
ZSz 1	4 872 715 zł	5 081 490 zł	104,28%
ZSz 2	7 138 929 zł	8 079 376 zł	113,17%
PM 1	3 349 074 zł	3 866 579 zł	115,45%
PM 2	3 101 704 zł	3 595 963 zł	115,94%
PM 3	1 720 789 zł	1 761 618 zł	102,37%
Razem	56 897 627 zł	66 507 500 zł	116,89%
Wynagrodzenia pracowników			
SP 1	7 531 877 zł	8 323 169 zł	110,51%
SP 2	6 799 644 zł	7 422 768 zł	109,16%
SP 3	6 323 500 zł	6 762 714 zł	106,95%
SP 4	6 846 977 zł	8 278 841 zł	120,91%
ZSz 1	3 534 381 zł	3 803 016 zł	107,60%
ZSz 2	5 362 638 zł	5 683 456 zł	105,98%
PM 1	2 480 976 zł	2 881 197 zł	116,13%
PM 2	2 321 264 zł	2 709 994 zł	116,75%
PM 3	1 250 740 zł	1 268 149 zł	101,39%
Razem	42 451 997 zł	47 133 305 zł	111,03%

W porównaniu z rokiem 2021 koszty jednostkowe utrzymania oddziału, ucznia i realizacji jednej godziny zajęć edukacyjnych w 2022 roku zmieniły się następująco:

- miesięczny koszt utrzymania oddziału (z 21.750 zł na 23.889 zł, wzrost o 9,83%),
- roczny koszt utrzymania ucznia (z 11.295 zł na 12.284 zł, wzrost o 8,75%),
- koszt jednej godziny dydaktycznej w tygodniu (z 89 zł na 97 zł, wzrost o 8,99%).

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

Placówka	Jednostkowe koszty utrzymania w 2022 roku			
	oddział/miesiąc	uczeń/miesiąc	uczeń/rok	godz. dyd./tydzień
SP 1	22 406 zł	951 zł	11 412 zł	105 zł
SP 2	23 348 zł	1 067 zł	12 808 zł	87 zł
SP 3	23 597 zł	1 057 zł	12 684 zł	104 zł
SP 4	20 419 zł	832 zł	9 989 zł	84 zł
ZSz 1	28 231 zł	1 172 zł	14 063 zł	109 zł
ZSz 2	24 662 zł	1 093 zł	13 116 zł	96 zł
PM 1	29 292 zł	1 204 zł	14 445 zł	105 zł
PM 2	29 966 zł	1 189 zł	14 270 zł	100 zł
PM 3	36 700 zł	1 468 zł	17 616 zł	119 zł
Razem	23 889 zł	1 024 zł	12 284 zł	97 zł

W Szkole Podstawowej nr 1 w Markach wydatki bieżące (bez wydatków z Funduszu Pomocy i zakupów w ramach Programu Laboratoria Przyszłości) poniesione przez placówkę w 2022 roku wyniosły 11.422.282 zł. Koszty bieżącego utrzymania wzrosły o 12,11%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 10,51%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 128.374 zł, z czego m.in.: zakup materiałów biurowych i środków czystości – 75.319 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 6.899 zł, zakup wyposażenia – 44.393 zł (m.in. laptopy – 3 szt., kamera i monitor, lampa do projektora, tablice magnetyczne, drukarki do e-legitymacji, szafki do szatni szkolnej, odkurzacz, kosiarka, talerze do stołówki szkolnej, szafki ubraniowe).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 44.870 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie posiłków w szkole dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych w/w Programem i były przekazane przez Urząd Miasta.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 51.282 zł, w tym zakupy do biblioteki szkolnej w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Czytelnictwa – 15.404 zł, wyposażenie pracowni przedmiotowych – 36.278 zł. Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej wydatkowano 106.150 zł. Ponadto w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości” szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne i wyposażenie do klasopracowni (m.in. pracownia druku 3D, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia kodowania i programowania) o wartości 314.400 zł.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2022 roku 401.633 zł i były wyższe o 21,95% niż w 2021 roku. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (145.381 zł), zużycia gazu (248.382 zł), zużycia wody (7.870 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 214.272 zł i były wyższe o 24,86% od wydatków poniesionych w 2021 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II i III na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 78.671 zł), z wywozem nieczystości stałych - 26.325 zł, odprowadzeniem ścieków – 17.808 zł, oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. konserwacje sprzętu ppoż, czyszczenie separatora tłuszczu, usługi informatyczne, ochrony danych osobowych, pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy stanu technicznego budynku i instalacji).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 38.969 zł związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli na kierunkach: pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika korekcyjna z terapią pedagogiczną (5.700 zł), oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (33.269 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 7.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska). Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 396.324 zł związane z organizacją nauki i wychowania i pomocą dla uczniów uchodźców z Ukrainy (średnia miesięczna liczba uczniów uchodźców – 54).

Szkoła poniosła również wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 47.118 zł związane z zakupem i montażem systemu kontroli dostępu „Bezpieczna Szkoła” oraz zakupem aplikacji e-stołówka.

W ramach Projektu „Erasmus+” współpracy edukacyjnej realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego szkoła poniosła w 2022 roku wydatki w wysokości 28.865 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanego z promocją Projektu.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2022 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2021.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2021	2022	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	13 208 zł	15 579 zł	2 371 zł	117,95%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	24 216 zł	25 176 zł	960 zł	103,96%
4010, 4790, 4040, 4800	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	7 531 877 zł	8 323 169 zł	791 292 zł	110,51%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	1 394 978 zł	1 543 466 zł	148 488 zł	110,64%
4140	PFRON	5 918 zł	6 679 zł	761 zł	112,86%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł	- zł	- 3 000 zł	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 960 zł	128 374 zł	26 414 zł	125,91%
4220	realizacja Programu MKDR	24 052 zł	44 870 zł	20 818 zł	186,55%
4240	zakup pomocy naukowych	3 313 zł	51 282 zł	47 969 zł	1547,90%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	133 786 zł	106 150 zł	- 27 636 zł	79,34%
4260	zakup energii	329 346 zł	401 633 zł	72 287 zł	121,95%
4270	zakup usług remontowych	27 713 zł	63 891 zł	36 178 zł	230,54%
4280	zakup usług zdrowotnych	12 600 zł	14 405 zł	1 805 zł	114,33%
4300	zakup usług pozostałych	171 608 zł	214 272 zł	42 664 zł	124,86%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 401 zł	3 388 zł	- 13 zł	99,61%
4410	podróże służbowe krajowe	3 677 zł	6 010 zł	2 333 zł	163,44%
4430	różne opłaty i składki	6 351 zł	6 351 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	357 905 zł	407 861 zł	49 956 zł	113,96%
4480	podatek od nieruchomości	3 zł	3 zł	- zł	100,00%
4700	szkolenia pracowników	4 166 zł	1 239 zł	- 2 927 zł	29,74%
4710	wpłaty na PPK	8 043 zł	12 516 zł	4 473 zł	155,62%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	21 145 zł	38 969 zł	17 824 zł	184,29%
rozd. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	6 300 zł	7 000 zł	700 zł	111,11%
Razem wydatki bieżące (bez LP i FPU)		10 188 567 zł	11 422 282 zł	1 233 715 zł	112,11%
6050, 6060	wydatki inwestycyjne	0 zł	47 118 zł	47 118 zł	brak w 2021
4240	Laboratoria Przyszłości (LP) - pomoce naukowe	0 zł	314 400 zł	314 400 zł	brak w 2021
rozd. 80195	Fundusz Pomocy Ukrainie (FPU)	0 zł	396 324 zł	396 324 zł	brak w 2021
Ogółem		10 188 567 zł	12 180 124 zł	1 991 557 zł	113,73%
Erasmus +		3 167 zł	28 865 zł		

W Szkole Podstawowej nr 2 w Markach wydatki bieżące poniesione przez placówkę w 2022 roku (bez wydatków z Funduszu Pomocy i zakupów w ramach Programu Laboratoria Przyszłości) wyniosły 9.686.868 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 8,42%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 9,16%.

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

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 129.705 zł, z czego m.in.: zakup materiałów biurowych i środków czystości – 40.188 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 4.703 zł, zakup wyposażenia szkolnego – 84.814 zł (m.in. meble biblioteczne, wyposażenie kuchni szkolnej, tablice, ekspres do kawy, mównica konferencyjna, laptopy – 3 szt., urządzenie wielofunkcyjne, ścianki moderacyjne).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 64.251 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 28.092 zł, w tym zakup książek do biblioteki szkolnej i prenumerata czasopism – 15.205 zł, zakup wyposażenia do pracowni przedmiotowych – 12.887 zł. Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej wydatkowano 73.494 zł. Ponadto w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości” szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne i wyposażenie do klasopracowni (m.in. pracownia druku 3D, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia kodowania i programowania) o wartości 236.400 zł.

Wydatki szkoły w roku 2022 w § 4260 – zakup energii nie wystąpiły. Wydatki te poniosła spółka MIM, będąca administratorem obiektu.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 106,349 zł i były wyższe o 11,30% od wydatków poniesionych w 2021 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II i III na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 55.280 zł), usługi informatyczne – 38.009 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. usługi pocztowe, BHP, usługi w zakresie ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – doskonalenie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 12.008 zł związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli na kierunkach: socjoterapia, nauczanie matematyki, terapia zajęciowa (5.610 zł), oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (6.398 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 7.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska). Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy w wysokości 639.169 zł związane z organizacją nauki i wychowania i pomocą dla uczniów uchodźców z Ukrainy (średnia miesięczna liczba uczniów uchodźców – 76 oraz dwa oddziały przygotowawcze).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2022 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2021.

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

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2021	2022	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	20 375 zł	21 697 zł	1 322 zł	106,49%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	17 880 zł	19 107 zł	1 227 zł	106,86%
4010,4790, 4040,4800	wynagrodzenia. + dodatkowe. roczne	6 799 644 zł	7 422 768 zł	623 124 zł	109,16%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	1 255 697 zł	1 370 187 zł	114 490 zł	109,12%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 536 zł	129 705 zł	70 169 zł	217,86%
4220	realizacja Programu MKDR	30 282 zł	64 251 zł	33 969 zł	212,17%
4240	zakup pomocy naukowych	119 545 zł	28 092 zł	- 91 453 zł	23,50%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	100 822 zł	73 494 zł	- 27 328 zł	72,90%
4260	zakup energii	46 944 zł	- zł	- 46 944 zł	0,00%
4270	zakup usług remontowych	6 170 zł	1 378 zł	- 4 792 zł	22,33%
4280	zakup usług zdrowotnych	9 245 zł	16 985 zł	7 740 zł	183,72%
4300	zakup usług pozostałych	95 554 zł	106 349 zł	10 795 zł	111,30%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 392 zł	4 208 zł	- 184 zł	95,82%
4410	podróże służbowe krajowe	7 995 zł	7 731 zł	- 264 zł	96,70%
4430	różne opłaty i składki	2 386 zł	2 386 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	324 220 zł	387 569 zł	63 349 zł	119,54%
4700	szkolenia pracowników	8 209 zł	4 743 zł	- 3 466 zł	57,78%
4710	wpłaty na PPK	3 610 zł	7 210 zł	3 600 zł	199,73%
rozd. 80146	dokształcanie .i doskonalenie zawodowe	15 118 zł	12 008 zł	- 3 110 zł	79,43%
rozd. 80195	pozostała działalność- medycyna szkolna	7 000 zł	7 000 zł	- zł	100,00%
Razem wydatki bieżące (bez LP i FPU)		8 934 623 zł	9 686 868 zł	752 245 zł	108,42%
4240	Laboratoria Przyszłości (LP) - pomoce naukowe	0 zł	236 400 zł	236 400 zł	brak w 2021
rozd. 80195	Fundusz Pomocy Ukrainie (FPU)	0 zł	639 169 zł	639 169 zł	brak w 2021
Ogółem		8 934 623 zł	10 562 437 zł	1 627 814 zł	118,22%

W Szkole Podstawowej nr 3 w Markach wydatki bieżące poniesione przez placówkę w 2022 roku (bez wydatków z Funduszu Pomocy i zakupów w ramach Programu Laboratoria Przyszłości) wyniosły 9.346.849 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 7,73%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 6,95%.

Od września 2021 roku 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 125.256 zł, z czego m.in.: zakup materiałów biurowych i środków czystości – 49.233 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 6 926 zł, zakup opakowań jednorazowych do stołówki w budynku przy ul. Dużej – 22 942 zł oraz zakup wyposażenia – 45.141 zł (m.in. zakup stolików i krzeseł do sal, wyposażenie sali językowej, placu zabaw, zakup drukarki do e-legitymacji, zakup kotłociarki do kuchni szkolnej).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 71.874 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 36.336 zł, w tym na wyposażenie pracowni przedmiotowych – 21.289 zł oraz na zakupy do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 15.047 zł. Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej wydatkowano kwotę 67.279 zł. Ponadto w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości” szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne i wyposażenie do klasopracowni (m.in. pracownia druku 3D, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia kodowania i programowania) o wartości 233.700 zł.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2022 roku 272.162 zł i były wyższe o 33,96% od wydatków poniesionych w roku 2021. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (76.643 zł), zużycia gazu (188.649 zł) oraz zużycia wody (6.870 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 228.751 zł i były wyższe o 56,07% od wydatków poniesionych w 2021 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (dowóz uczniów klas II i III na pływalnię oraz wynajęcie pływalni – 94.804 zł), z wywozem nieczystości stałych – 20.158 zł, odprowadzeniem ścieków – 10.306 zł, zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. usługi informatyczne, pocztowe i BHP, monitoring budynku, usługi kominiarskie i przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji p.poż, usługi w zakresie ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – doskonalenie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 42.089 zł związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli na kierunku: pedagogika specjalna (5.100 zł), oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (36.989 zł)

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

lekarska i pielęgniarska). Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy w wysokości 528.317 zł związane z organizacją nauki i wychowania i pomocą dla uczniów uchodźców z Ukrainy (średnia miesięczna liczba uczniów uchodźców – 64 oraz trzy oddziały przygotowawcze).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2022 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2021.

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

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2021	2022	Różnica	%
3020	wydatki osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń.	19 883 zł	20 238 zł	355 zł	101,79%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	18 672 zł	19 032 zł	360 zł	101,93%
4010,4790, 4040,4800	wynagrodzenia + dodatkowe roczne	6 323 500 zł	6 762 714 zł	439 214 zł	106,95%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	1 167 203 zł	1 272 046 zł	104 843 zł	108,98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 232 zł	125 256 zł	29 024 zł	130,16%
4220	realizacja Programu MKDR	34 935 zł	71 874 zł	36 939 zł	205,74%
4240	zakup pomocy naukowych	130 074 zł	36 336 zł	- 93 738 zł	27,93%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	107 775 zł	67 279 zł	- 40 496 zł	62,43%
4260	zakup energii	203 172 zł	272 162 zł	68 990 zł	133,96%
4270	zakup usług remontowych	90 260 zł	64 886 zł	- 25 374 zł	71,89%
4280	zakup usług zdrowotnych	11 395 zł	9 998 zł	- 1 397 zł	87,74%
4300	zakup usług pozostałych	146 567 zł	228 751 zł	82 184 zł	156,07%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 932 zł	2 930 zł	- 2 zł	99,93%
4410	podróże służbowe krajowe	2 444 zł	2 520 zł	76 zł	103,10%
4430	różne opłaty i składki	3 833 zł	3 833 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	269 015 zł	309 136 zł	40 121 zł	114,91%
4700	szkolenia pracowników	3 166 zł	8 061 zł	4 895 zł	254,61%
4710	wpłaty na PPK	10 027 zł	20 709 zł	10 682 zł	206,53%
rozdz. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	26 088 zł	42 089 zł	16 001 zł	161,34%
rozdz. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	6 300 zł	7 000 zł	700 zł	111,11%
Razem wydatki bieżące bez LP i FPU		8 676 472 zł	9 346 849 zł	670 377 zł	107,73%
4240	Laboratoria Przyszłości (LP)- pomoce naukowe	0 zł	233 700 zł	233 700 zł	brak w 2021
rozdz.80195	Fundusz Pomocy Ukrainie (FPU)	0 zł	528 317 zł	528 317 zł	brak w 2021
Ogółem		8 673 472 zł	10 108 866 zł	2 105 770 zł	116,55%

W Szkole Podstawowej nr 4 w Markach wydatki bieżące poniesione przez placówkę w 2022 roku (bez wydatków z Funduszu Pomocy i zakupów w ramach Programu Laboratoria Przyszłości) wyniosły **10.785.759 zł**. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 20,95%, a wzrost środków na wynagrodzenia

pracowników wyniósł 16,18%. Szkoła jest administrowana przez Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., która przejęła koszty utrzymania obiektu (wraz z pracownikami obsługi szkoły) i zaopatrzenia budynku w energię elektryczną i pozostałe media.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 77.466 zł, z czego m.in.: zakup materiałów biurowych i środków czystości – 56.818 zł, zakup wyposażenia – 12.757 zł (zakup laptopów do sekretariatu, wyposażenie kuchni i gabinetu logopedycznego).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 65.553 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 16.777 zł (zakupy do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 15.000 zł, wyposażenie pracowni przedmiotowych – 1.677 zł). Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej wydatkowano kwotę 105.614 zł. Ponadto w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości” szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne i wyposażenie do klasopracowni (m.in. pracownia druku 3D, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia kodowania i programowania) o wartości 329.279 zł.

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

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 176.843 zł i były wyższe o 21,25% od wydatków poniesionych w 2021 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły wydatki związane z Programem „Umiem pływać” (wynajęcie pływalni – 65.088 zł), zakupem usług informatycznych – 61.499 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 28.414 zł związane z dofinansowaniem do studiów nauczycieli na kierunkach: pedagogiki specjalnej, socjoterapii, doradztwa zawodowego oraz organizacji i zarządzania w oświacie (6.290 zł) oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (22.124 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 7.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgniarska). Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy w wysokości 156.011 zł związane z organizacją nauki i

wychowania i pomocą dla uczniów uchodźców z Ukrainy (średnia miesięczna liczba uczniów uchodźców – 29).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2022 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2021.

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

Paragraf /rozdział	Rodzaj wydatków	2021	2022	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz.. do wynagrodzeń	8 908 zł	12 719 zł	3 811 zł	142,78%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	23 081 zł	27 380 zł	4 299 zł	118,63%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	6 846 977 zł	8 278 841 zł	1 431 864 zł	120,91%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	1 267 789 zł	1 547 590 zł	279 801 zł	122,07%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 010 zł	77 466 zł	- 10 544 zł	88,02%
4220	realizacja Programu MKDR	33 815 zł	65 553 zł	31 738 zł	193,86%
4240	zakup pomocy naukowych	4 678 zł	16 777 zł	12 099 zł	358,63%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	137 394 zł	105 614 zł	- 31 780 zł	76,87%
4270	zakup usług remontowych	246 zł	1 021 zł	775 zł	415,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	10 750 zł	16 125 zł	5 375 zł	150,00%
4300	zakup usług pozostałych	145 854 zł	176 843 zł	30 989 zł	121,25%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 126 zł	- zł	- 1 126 zł	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	6 343 zł	8 258 zł	1 915 zł	130,20%
4430	różne opłaty i składki	3 054 zł	3 054 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	294 309 zł	398 678 zł	104 369 zł	135,46%
4700	szkolenia pracowników	1 518 zł	3 599 zł	2 081 zł	237,09%
4710	wpłaty na PPK	5 920 zł	10 827 zł	4 907 zł	182,89%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	31 684 zł	28 414 zł	- 3 270 zł	89,68%
rozd. 80195	pozostała działalność: medycyna szkolna	6 300 zł	7 000 zł	700 zł	111,11%
Razem wydatki bieżące bez LP i FPU		8 917 754 zł	10 785 759 zł	1 868 005 zł	120,95%
4240	Laboratoria Przyszłości (LP)- pomoce naukowe	- zł	329 279 zł	329 279 zł	brak w 2021
rozd.80195	Fundusz Pomocy Ukrainie (FPU)	- zł	156 011 zł	156 011 zł	brak w 2021
Ogółem		8 917 754 zł	11 271 048 zł	2 353 294 zł	126,39%

W Zespole Szkół nr 1 w Markach wydatki bieżące poniesione przez placówkę w 2022 roku (bez wydatków z Funduszu Pomocy) wyniosły 5.054.944 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki zwiększyły się o 3,74% w porównaniu z rokiem 2021, a wydatki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 7,60%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 40.895 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i środków czystości – 21.433 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 6.851 zł, zakup wyposażenia – 8.535 zł (m.in. ogrzewacz

elektryczny do wody, wyposażenie gabinetu pedagoga, wykładzina podłogowa do pokoju nauczycielskiego, osłony silikonowe na krzesła uczniowskie, urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu).

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 11.821 zł i dotyczyły wyposażenia pracowni przedmiotowych.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2022 roku 86.666 zł i były niższe o 14,45% od wydatków w roku 2021. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (28.733 zł), zużycia gazu (55.005, zł), zużycia wody (2.928 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 88.939 zł i były wyższe o 29,79% od wydatków poniesionych w 2021 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 12.475 zł, odprowadzeniem ścieków – 6.120 zł, oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. usługi informatyczne, kserograficzne, pocztowe i BHP, monitoring budynku i sytemu sygnalizacji ppoż, przeglądy techniczne budynków i instalacji, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, organizacja muzycznych koncertów edukacyjnych dla uczniów).

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 19.507 zł związane min. z dofinansowaniem do studiów nauczycieli na kierunkach: matematyka i fizyka, psychologia i poradnictwo psychologiczne (14.319 zł) oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (5.188 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 7.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów (opieka lekarska i pielęgnarska). Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy w wysokości 26.546 zł związane z organizacją nauki i wychowania i pomocą dla uczniów uchodźców z Ukrainy (średnia miesięczna liczba uczniów uchodźców – 5).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2022 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2021.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2021	2022	Różnica	%
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	13 310 zł	12 774 zł	- 536 zł	95,97%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	13 320 zł	8 687 zł	- 4 633 zł	65,22%
3260	pomoc materialna dla uczniów	3 560 zł	4 005 zł	445 zł	112,50%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	3 534 381 zł	3 803 016 zł	268 635 zł	107,60%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	647 534 zł	690 317 zł	42 783 zł	106,61%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 547 zł	40 895 zł	- 4 652 zł	89,79%
4220	zakup środków żywności (woda)	642 zł	582 zł	- 60 zł	90,62%
4240	zakup pomocy naukowych	51 544 zł	11 821 zł	- 39 723 zł	22,93%
4260	zakup energii	101 306 zł	86 666 zł	- 14 640 zł	85,55%
4270	zakup usług remontowych	21 933 zł	72 919 zł	50 986 zł	332,46%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 805 zł	5 590 zł	- 215 zł	96,30%
4300	zakup usług pozostałych	68 523 zł	88 939 zł	20 416 zł	129,79%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 590 zł	4 512 zł	- 78 zł	98,30%
4410	podróże służbowe krajowe	2 678 zł	2 787 zł	109 zł	104,07%
4430	różne opłaty i składki	3 878 zł	4 143 zł	265 zł	106,82%
4440	odpisy na ZFŚS	166 564 zł	180 751 zł	14 187 zł	108,52%
4700	szkolenia pracowników	1 019 zł	1 199 zł	180 zł	117,66%
4710	wpłaty na PPK	4 775 zł	8 835 zł	4 060 zł	185,03%
6050	wydatki inwestycyjne	167 737 zł	- zł	- 167 737 zł	0,00%
rozdz. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	7 769 zł	19 507 zł	11 738 zł	251,09%
rozdz. 80195	pozostała działalność	6 300 zł	7 000 zł	700 zł	111,11%
Razem wydatki bieżące bez FPU		4 872 715 zł	5 054 944 zł	182 229 zł	103,74%
rozdz. 80195	Fundusz Pomocy Ukrainie (FPU)	0 zł	26 546 zł	26 546 zł	brak w 2021
Ogółem		4 872 715 zł	5 081 490 zł	208 775 zł	104,28%

W Zespole Szkół nr 2 w Markach wydatki bieżące zrealizowane przez placówkę w 2022 roku (bez wydatków z Funduszu Pomocy i zakupów w ramach Programu Laboratoria Przyszłości) wyniosły 7.624.270 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki zwiększyły się o 6,80%, a środki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 5,98%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 67.393 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości – 42.019 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 9.674 zł, zakup wyposażenia – 11.280 zł (m.in. zakup drukarki do drukowania etykiet, zakup gaśnicy, zakup e-legitymacji, urządzenia i materiały do rozbudowy sieci informatycznej).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 45.851 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 8.046 zł, w tym w SP nr 5 – 6.486 zł (zakup książek i prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej i zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych) oraz w PM nr 5 – 1.560 zł (zakup gier i zabawek). Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowej dotacji podręcznikowej wydatkowano kwotę 50.391 zł. Ponadto w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości” szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne i wyposażenie do klasopracowni (m.in. pracownia druku 3D, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia kodowania i programowania) o wartości 271.702 zł.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2022 roku 137.585 zł i były wyższe o 12,28% od wydatków w roku 2021. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (41.694 zł), zużycia gazu (87.513 zł), zużycia wody (8.378 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 169.354 zł i były wyższe o 50,29% niż wydatki poniesione w 2021 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z Programem „Umiem pływać” – 38.813 zł (dowóz uczniów klas II i III oraz wynajęcie pływalni), z wywozem nieczystości stałych – 14.784 zł, odprowadzeniem ścieków – 17.510 zł, z organizacją zajęć z rytmiki dla oddziałów przedszkolnych – 10.400 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (m.in. usługi informatyczne i serwis oprogramowania, pocztowe i BHP, monitoring budynku, przeglądy techniczne budynku i instalacji, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – kształcenie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 32.345 zł związane z dofinansowaniem do studiów nauczycieli na kierunkach: nauczanie chemii, nauczanie biologii i przyrody, zarządzanie zasobami ludzkimi (5.070 zł) oraz szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej (27.275 zł).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, wystąpiły wydatki w wysokości 7.000 zł związane z zakupem usług z zakresu medycyny szkolnej dla uczniów. Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy w wysokości 271.702 zł związane z organizacją nauki i wychowania i pomocą dla uczniów uchodźców z Ukrainy (średnia miesięczna liczba uczniów uchodźców – 22). Placówka poniosła również wydatki inwestycyjne w wysokości 28.905 zł na wykonanie oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w budynku szkoły.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2022 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2021.

Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2021	2022	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	11 424 zł	6 184 zł	- 5 240 zł	54,14%
3240	stypendia motywacyjne dla uczniów	10 560 zł	14 208 zł	3 648 zł	134,55%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe. roczne	5 362 638 zł	5 683 456 zł	320 818 zł	105,98%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	966 682 zł	1 046 227 zł	79 545 zł	108,23%
4170	wynagrodzenia. bezosobowe	5 600 zł	5 555 zł	- 45 zł	99,20%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 311 zł	67 393 zł	- 10 918 zł	86,06%
4220	realizacja Programu MKDR	25 986 zł	45 851 zł	19 865 zł	176,44%
4240	zakup pomocy naukowych	16 940 zł	8 046 zł	- 8 894 zł	47,50%
4240	zakup podręczników w ramach dotacji rządowej	62 598 zł	50 391 zł	- 12 207 zł	80,50%
4260	zakup energii	122 540 zł	137 585 zł	15 045 zł	112,28%
4270	zakup usług remontowych	30 563 zł	22 897 zł	- 7 666 zł	74,92%
4280	zakup usług zdrowotnych	8 155 zł	10 750 zł	2 595 zł	131,82%
4300	zakup usług pozostałych	112 688 zł	169 354 zł	56 666 zł	150,29%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 484 zł	1 597 zł	- 887 zł	64,30%
4410	podróże służbowe krajowe	2 958 zł	2 929 zł	- 29 zł	99,03%
4430	różne opłaty i składki	5 522 zł	5 522 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	271 235 zł	298 350 zł	27 115 zł	110,00%
4700	szkolenia pracowników	6 106 zł	2 417 zł	- 3 689 zł	39,58%
4710	wpłaty na PPK	3 921 zł	6 212 zł	2 291 zł	158,44%
rozdz. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	25 717 zł	32 345 zł	6 628 zł	125,77%
rozdz. 80195	pozostała działalność - medycyna szkolna	6 300 zł	7 000 zł	700 zł	111,11%
Razem wydatki bieżące bez LP i FPU		7 138 929 zł	7 624 270 zł	485 341 zł	106,80%
4240	Laboratoria Przyszłości (LP) - pomoce naukowe	0 zł	154 500 zł	154 500 zł	brak w 2021
6050	wydatki inwestycyjne	0 zł	28 905 zł	28 905 zł	brak w 2021
rozdz. 80195	Fundusz Pomocy Ukrainie (FPU)	0 zł	271 702 zł	271 702 zł	brak w 2021
Ogółem		7 138 929 zł	8 079 376 zł	940 447 zł	113,17%

W Przedszkolu Miejskim nr 1 wydatki bieżące poniesione przez placówkę w 2022 roku (bez wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie) wyniosły 3.840.669 zł. Koszty bieżącego utrzymania wzrosły o 14,68%, a wzrost środków na wynagrodzenia pracowników wyniósł 16,13%. Przedszkole dysponuje dodatkową lokalizacją prowadzenia zajęć wychowawczo-opiekuńczych w budynku przy ul. Okólnej 34, który administrowany jest przez MIM sp. z o.o. Spółka ponosi koszty utrzymania i zaopatrzenia tego budynku w energię i pozostałe media.

Wydatki przedszkola na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 59.113 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości – 56.530 zł, oraz zakup wyposażenia – 2583 zł (zakup drukarki komputerowej).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 59.469 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 6.925 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz gry i zabawki stanowiące wyposażenie sal dla dzieci.

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2022 roku 36.650 zł i były niższe o 18,73% od wydatków poniesionych w roku 2021. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (19.622 zł), zużycia gazu (14.418 zł) oraz zużycia wody (2.610 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 89.676 zł i były wyższe o 2,34% od wydatków poniesionych w 2021 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 6.156 zł, z odprowadzeniem ścieków – 5.462 zł, z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 44.000 zł oraz z zakupem pozostałych usług bieżących (usługi informatyczne, kserograficzne, bhp, przeglądy techniczne budynku i instalacji, usługa czyszczenia i wymiany mat, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – doskonalenie i kształcenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 12.474 zł związane ze szkoleniami nauczycieli i kadry zarządzającej.

W rozdziale 80195 ujęto wydatki związane z organizacją wychowania i opieki przedszkolnej dla dzieci uchodźców z Ukrainy w wysokości 25.910 zł (średnia miesięczna liczba dzieci – 4).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2022 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2021.

Przedszkole Miejskie nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2021	2022	Różnica	%
3020	wydatki osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	6 619 zł	3 371 zł	- 3 248 zł	50,93%
4010 i 4040	wynagrodzenie + dodatkowe roczne	2 480 976 zł	2 881 197 zł	400 221 zł	116,13%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	449 510 zł	524 549 zł	75 039 zł	116,69%
4170	umowy zlecenia	0 zł	2 000 zł	2 000 zł	brak w 2021
4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 994 zł	59 113 zł	- 9 881 zł	85,68%
4220	realizacja Programu MKDR	43 351 zł	59 469 zł	16 118 zł	137,18%

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2021	2022	Różnica	%
4220	zakup środków żywności	0 zł	2 996 zł	2 996 zł	brak w 2021
4240	zakup pomocy naukowych	16 494 zł	6 925 zł	- 9 569 zł	41,98%
4260	zakup energii	45 098 zł	36 650 zł	- 8 448 zł	81,27%
4270	zakup usług remontowych	5 329 zł	3 495 zł	- 1 834 zł	65,58%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 729 zł	3 870 zł	- 1 859 zł	67,55%
4300	zakup usług pozostałych	87 625 zł	89 676 zł	2 051 zł	102,34%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 499 zł	3 593 zł	94 zł	102,68%
4410	podróże służbowe krajowe	2 880 zł	2 432 zł	- 448 zł	84,45%
4430	różne opłaty i składki	1 209 zł	1 209 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	114 595 zł	137 661 zł	23 066 zł	120,13%
4700	szkolenia pracowników	1 964 zł	1 849 zł	- 115 zł	94,14%
4710	wpłaty na PPK	6 697 zł	8 138 zł	1 441 zł	121,52%
rozd. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	8 503 zł	12 474 zł	3 971 zł	146,70%
Razem wydatki bieżące (bez FPU)		3 349 074 zł	3 840 669 zł	491 595 zł	114,68%
rozd. 80195	Fundusz Pomocy Ukrainie (FPU)	0 zł	25 910 zł	25 910 zł	brak w 2021
Ogółem		3 349 074 zł	3 866 579 zł	517 505 zł	115,45%

W Przedszkolu Miejskim nr 2 wydatki bieżące poniesione przez placówkę w 2022 roku (bez wydatków z Funduszu Pomocy wyniosły 3.572.264 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 15,17%, a środki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 16,75%. Budynek przedszkola administrowany jest przez MIM sp. z o.o.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 54.533 zł, w tym m.in. na zakup materiałów biurowych i środków czystości – 41.927 zł, oraz na zakup wyposażenia – 12.606 zł (m.in. monitor interaktywny, odkurzacz, karty do czytnika do otwierania furtki, wyposażenie do kuchni).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 72.425 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły – 10.496 zł. Zakupiono gry i zabawki do sal dla dzieci oraz książki i czasopisma do biblioteki przedszkolnej w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Wydatki w § 4260 – zakup energii w roku 2022 nie wystąpiły. Poniosła je spółka MIM administrująca obiekt.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 54.216 zł i były niższe o 0,05 % od wydatków poniesionych w 2021 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły

m.in. wydatki związane z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 33.700 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (usługi informatyczne, pocztowe, BHP, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych).

W rozdziale 80146 – kształcenie i doskonalenie zawodowe, wystąpiły wydatki w wysokości 12.478 zł związane z dofinansowaniem do studiów nauczycieli na kierunku: logopedia oraz edukacja osób ze spektrum autyzmu (2.990 zł) oraz ze szkoleniami dla nauczycieli i kadry kierowniczej (9.488 zł).

W rozdziale 80195 ujęto wydatki związane z organizacją wychowania i opieki przedszkolnej dla dzieci uchodźców z Ukrainy w wysokości 23.698 zł (średnia miesięczna liczba dzieci – 6).

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2022 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2021.

Przedszkole Miejskie nr 2 w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2021	2022	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 810 zł	4 673 zł	863 zł	122,64%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	2 321 264 zł	2 709 994 zł	388 730 zł	116,75%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	447 295 zł	501 113 zł	53 818 zł	112,03%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 477 zł	54 533 zł	7 056 zł	114,86%
4220	realizacja Programu MKDR	42 780 zł	72 425 zł	29 645 zł	169,30%
4240	zakup pomocy naukowych	39 304 zł	10 496 zł	- 28 808 zł	26,70%
4260	zakup energii	15 859 zł	- zł	- 15 859 zł	0,00%
4270	zakup usług remontowych	295 zł	185 zł	- 111 zł	62,54%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 260 zł	5 590 zł	3 330 zł	247,35%
4300	zakup usług pozostałych	54 245 zł	54 216 zł	- 29 zł	99,95%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	56 zł	- zł	- 56 zł	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	4 928 zł	4 942 zł	14 zł	100,29%
4430	różne opłaty i składki	1 154 zł	1 154 zł	0 zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	107 728 zł	132 056 zł	24 328 zł	122,58%
4700	szkolenia pracowników	1 102 zł	1 334 zł	232 zł	121,05%
4710	wpłaty na PPK	4 060 zł	7 077 zł	3 017 zł	174,31%
rozd. 80146	kształcenie i doskonalenie zawodowe	8 086 zł	12 478 zł	4 392 zł	154,32%
Razem wydatki bieżące bez FPU		3 101 704 zł	3 572 264 zł	470 560 zł	115,17%
rozd. 80195	Fundusz Pomocy Ukrainie (FPU)	0 zł	23 698 zł	23 698 zł	brak w 2021
Ogółem		3 101 704 zł	3 595 962 zł	494 258 zł	115,94%

W Przedszkolu Miejskim nr 3 wydatki bieżące poniesione przez placówkę w 2022 roku wyniosły 1.761.618 zł. Koszty bieżącego utrzymania placówki wzrosły o 2,37%, a środki na wynagrodzenia pracowników wzrosły o 1,39%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 wyniosły 25.873 zł, z czego m.in. zakup materiałów biurowych – 3.240 zł, środków czystości – 7.590 zł, oraz zakup wyposażenia – 12.348 zł (m.in. monitor interaktywny do sali przedszkolnej).

W § 4220 – zakup środków żywności, wystąpiły wydatki na realizację Programu Mareckiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 29.523 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych w § 4240 wyniosły 4.276 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (gry, puzzle, układanki, tonery do druku kart pracy).

Wydatki w § 4260 – zakup energii wyniosły w 2022 roku 61.033 zł. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia elektrycznej (33.073 zł), zużycia gazu (25.788 zł), zużycia wody (2.172 zł).

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wyniosły 51.108 zł i były wyższe o 2,40% niż wydatki poniesione w 2021 roku. W ramach tego paragrafu wystąpiły m.in. wydatki związane z wywozem nieczystości stałych – 5.670 zł, odprowadzeniem ścieków – 4.056 zł, z organizacją zajęć dodatkowych z rytmiki – 16.000 zł oraz zakupem pozostałych usług bieżących (informatyczne, 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 4.880 zł związane w całości ze szkoleniami dla nauczycieli i dyrektora.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesionych przez placówkę w 2022 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2021.

Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Świat” w Markach

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2021	2022	Różnica	%
3020	wyd. osobowe. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 900 zł	1 882 zł	- 1 019 zł	64,88%
4010 i 4040	wynagrodzenia. + dodatkowe roczne	1 250 740 zł	1 268 149 zł	17 409 zł	101,39%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	228 133 zł	230 720 zł	2 587 zł	101,13%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 972 zł	25 873 zł	7 901 zł	143,96%
4240	zakup pomocy naukowych	4 575 zł	4 276 zł	- 299 zł	93,46%

Paragraf/ rozdział	Rodzaj wydatków	2021	2022	Różnica	%
4220	realizacja Programu MKDR	22 930 zł	29 523 zł	6 593 zł	128,75%
4260	zakup energii	53 066 zł	61 033 zł	7 967 zł	115,01%
4270	zakup usług remontowych	7 380 zł	9 041 zł	1 661 zł	122,50%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 655 zł	1 505 zł	- 2 150 zł	41,18%
4300	zakup usług pozostałych	49 912 zł	51 108 zł	1 196 zł	102,40%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 680 zł	1 707 zł	27 zł	101,60%
4410	podróże służbowe krajowe	4 079 zł	4 564 zł	485 zł	111,90%
4430	różne opłaty i składki	1 200 zł	1 509 zł	309 zł	125,75%
4440	odpisy na ZFŚS	53 689 zł	60 979 zł	7 290 zł	113,58%
4700	szkolenia pracowników	1 882 zł	1 829 zł	- 53 zł	97,18%
4710	wpłaty na PPK	3 780 zł	3 041 zł	- 739 zł	80,45%
6050	wydatki inwestycyjne	8 000 zł	- zł	- 8 000 zł	0,00%
rozdz. 80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe	5 216 zł	4 880 zł	- 336 zł	93,56%
Ogółem		1 720 789 zł	1 761 618 zł	40 829 zł	102,37%

W roku 2022 Centrum Usług Wspólnych (CUW) realizowało zadania statutowe związane z zapewnieniem obsługi administracyjnej i finansowo – księgowej wszystkim szkołom i przedszkolom prowadzonym przez gminę, obsługi w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji dla pozostałych publicznych i niepublicznych placówek oświatowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasto Marki oraz było odpowiedzialne za realizację zadań oświatowych przypisanych organom prowadzącym szkoły i przedszkola w przepisach prawa oświatowego.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych w Markach w roku 2022 wyniosły 1.717.082 zł i w porównaniu z rokiem 2021 wzrosły o 14,01% (rozdział 75085), a w zakresie wynagrodzeń pracowników wzrosły o 14,58% (wyplacono trzy nagrody jubileuszowe na kwotę 27.190 zł)

Wydatki rzeczowe związane były głównie z podpisanymi umowami pozwalającymi na funkcjonowanie jednostki. W 2022 roku wyniosły one 296.832 zł, w tym 73.841 zł stanowiły koszty najmu budynku (§ 4300), w którym znajduje się siedziba CUW przy ul. Klonowej 7 oraz siedziba Wydziału Monitoringu Miasta oraz stacja transportowa pogotowia ratunkowego (24,88% wydatków rzeczowych).

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, wydatki wyniosły 9.926 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 44.467 zł, z czego wydatkowano m.in. na materiały biurowe, tonery i papier do drukarek – 26.960 zł, na środki czystości – 2.658 zł, materiały do remontu – 2.670 zł, zakup wyposażenia – 11.823 zł (m.in. urządzenie wielofunkcyjne, szafy biurowe na akta).

W ramach § 4220 dokonano zakupów artykułów spożywczych na kwotę 849 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 70.704 zł i wzrosły o 93,13% w porównaniu z rokiem 2021. Koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły 39.907 zł, gazu – 27.608 zł, wody - 3.189 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 78.706 zł, w tym m.in. na roczne abonamenty aplikacji i licencje oprogramowania – 39.724 zł (INFOSYSTEM BUDŻET - księgowość, VULCAN – kadry i płace, ODPN – dotacje dla placówek oświatowych, PABS- planowanie i analiza budżetu szkół, NABO - rekrutacja elektroniczna do przedszkoli, ŻAK – obowiązek nauki), usługi sprzątnięcia pomieszczeń siedziby CUW i Wydziału Monitoringu przez firmę zewnętrzną – 19.926 zł wywóz nieczystości stałych – 3.989 zł, usługi związane z RODO świadczone przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3.690 zł, monitoring budynku i usługi pocztowe. W § 4360 wydatki dotyczą usług telekomunikacyjnych: abonamentów telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz mobilnego Internetu - 4.144 zł.

Ze środków zaplanowanych w § 4410 pokryto koszt ryczałtu samochodowego za używanie przez dyrektora prywatnego samochodu do celów służbowych – 2.634 zł. Wydatki wykazane w § 4430 dotyczą ubezpieczenia majątkowego wyposażenia CUW – 1.150 zł. Wydatki w § 4700 – szkolenia pracowników wyniosły 5.055 zł i zostały przeznaczone na szkolenia pracowników z zakresu prawa oświatowego, finansów samorządowych, księgowości i ubezpieczeń społecznych.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach w rozdziale 75085 – Administracja publiczna - wspólna obsługa

jednostek samorządu terytorialnego, poniesionych przez placówkę w 2022 roku i ich porównanie z wydatkami z roku 2021.

Centrum Usług Wspólnych w Markach

Rozdz.75085 / paragraf	Rodzaj wydatków	2021	2022	Różnica	%
3020	wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 921 zł	2 749 zł	- 172 zł	94,11%
4010 i 4040	wynagrodzenia i dodatkowe roczne	1 036 215 zł	1 187 339 zł	151 124 zł	114,58%
4110 i 4120	składki ZUS + FP	181 190 zł	211 292 zł	30 102 zł	116,61%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 634 zł	9 926 zł	4 292 zł	176,19%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 992 zł	44 467 zł	- 11 525 zł	79,42%
4220	zakup żywności	667 zł	849 zł	182 zł	127,29%
4260	zakup energii	36 609 zł	70 704 zł	34 095 zł	193,13%
4270	zakup usług remontowych	1 074 zł	1 531 zł	457 zł	142,58%
4280	zakup usług zdrowotnych	860 zł	1 075 zł	215 zł	125,00%
4300	zakup usług pozostałych	151 679 zł	152 547 zł	868 zł	100,57%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 899 zł	4 144 zł	- 755 zł	84,58%
4410	podróże służbowe krajowe	2 568 zł	2 634 zł	66 zł	102,56%
4430	różne opłaty i składki	1 150 zł	1 150 zł	- zł	100,00%
4440	odpisy na ZFŚS	20 448 zł	21 619 zł	1 171 zł	105,73%
4700	szkolenia pracowników	4 149 zł	5 055 zł	906 zł	121,84%
Ogółem		1 506 055 zł	1 717 082 zł	211 027 zł	114,01%

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 2022 roku kwotę 29.672.092 zł, która jest wyższa o 9,1% od wydatków przeznaczonych na ten cel w 2021 roku.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatkowano następujące kwoty:

- szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 1.739.820 zł,
- przedszkola (rozdział 80104) – 25.359.712 zł,
- oddział przedszkolny przy SP Ad Astra (80103) – 10.696 zł,
- punkt przedszkolny (rozdział 80106) – 134.838 zł,
- specjalne metody i organizacja nauki w przedszkolach (r. 80149) – 1.521.295 zł,
- specjalne metody i organizacja nauki w SP (rozdział 80150) – 843.134 zł,

- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (rozdział 85404) – 62.597 zł.

Tabela poniżej przedstawia wysokość kwot dotacji dla przedszkoli w roku 2022 w stawkach 100%, 75% i 40% oraz porównanie ze stawkami obowiązującymi w 2021 roku.

Placówka	Miesięczna wysokość dotacji na jednego wychowanka przedszkola	
	2021 rok	2022 rok
Niepubliczne przedszkole (stawka 75%)	839,44 zł (roczna -10 073,27 zł)	842,73 zł (roczna -10 112,76 zł)
Publiczne Przedszkola i Niepubliczne konkursowe (stawka 100 %)	1.119,25 zł (roczna PKD- 13.431,03 zł)	1.234,64 zł (roczna PKD- 13.483,63 zł)
Niepubliczny punkt przedszk. (stawka 40%)	447,70 zł (roczna- 5.372,40 zł)	449,46 zł (roczna- 5.393,52 zł)

Dotacje w wysokości 100% kosztów utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Marki, czyli tzw. Podstawową Kwotę Dotacji (PKD = 13.483,63 zł) dla przedszkoli, otrzymywały 3 przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne oraz 14 przedszkoli niepublicznych wyłonionych w trybie otwartego konkursu ofert, które realizowały zadania przedszkoli publicznych. Łączna kwota udzielonych dotacji tym placówkom wyniosła 19.452.870 zł, w tym dotacja na dzieci niepełnosprawne – 508.924 zł oraz dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 28.590 zł. Z usług tych przedszkoli skorzystało 1.479 dzieci (średnia roczna), w tym 18 wychowanków niepełnosprawnych.

Dotacje przekazane w 2022 roku dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne (PP) oraz przedszkoli niepublicznych (NP) wyłonionych w trybie otwartego konkursu ofert (stawka 100%)

Przedszkole Niepubliczne	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja na wychowanków		Łączna dotacja
	ogółem	niepełno- spraw.		niepełno- sprawnych	Wczesne wspom.	
PP nr 4 "Leśny Domek"	58	1	769 693 zł	11 310 zł	5 719 zł	786 722 zł
PP nr 6 "Wesoła Lokomotywa"	25	-	346 081 zł	-	-	346 081 zł
PP nr 7 „Kajtuś Czarodziej	100	3	1 301 175 zł	139 766 zł	3 210 zł	1 444 151 zł
NP. nr 1 „Pluszowy Miś"	91	4	396 645 zł	44 276 zł	1 605 zł	442 526 zł
PN nr 2 „Smerfy"	143	1	1 905 693 zł	50 601 zł	8 025 zł	1 964 319 zł
PN nr 6 "Bambi"	114	0	1 531 521 zł	1 407 zł	-	1 532 928 zł
PN nr 8 "Wesoły Teletubis"	110	4	1 434 888 zł	103 939 zł	-	1 538 827 zł
PN nr 13 "Kajtuś Czarodziej"	83	-	1 121 393 zł	-	-	1 121 393 zł
NP nr 14 "Dziecięcy Raj II"	100	-	1 348 368 zł	-	-	1 348 368 zł
NP nr 15 "Bratek"	57	2	743 850 zł	66 298 zł	3 210 zł	813 358 zł
NP nr 18 "Tabaluga"	25	-	341 587 zł	-	3 210 zł	344 797 zł
NP nr 25 „Domowe Przedszkole"	96	1	1 283 197 zł	68 137 zł	-	1 351 334 zł
PN nr 3 "Dziecięcy Raj"	150	-	2 014 687 zł	1 407 zł	3 611 zł	2 019 705 zł
NP nr 29 „Krasnal"	93	1	1 241 622 zł	21 783 zł	-	1 263 405 zł
PN nr 12 „Artedoo"	47	-	626 991 zł	-	-	626 991 zł
NP nr 24 "Dziecięcy Raj II"	168	1	2 257 393 zł	-	-	2 257 393 zł
NP. nr 31 „My Way"	19	-	250 572 zł	-	-	250 572 zł
Razem	1 479	18	18 915 356 zł	508 924 zł	28 590 zł	19 452 870 zł

Dotacje przekazane w 2022 roku dla przedszkoli niepublicznych (stawka 75%) i dla niepublicznego punktu przedszkolnego (stawka 40%)

Przedszkole Niepubliczne	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja dla wychowanków		Łączna dotacja
	ogółem	Niepełno- o- spraw.		niepełno- sprawnych	na wczesne wspom.	
PN nr 4 „Chatka Puchatka”	43	2	412 938 zł	73 197 zł	9 630 zł	495 765 zł
PN nr 5 „Jutrzenka”	75	10	663 229 zł	512 217 zł	-	1 175 446 zł
PN nr 7 „Złota Rybka”	80	2	794 694 zł	76 784 zł	4 414 zł	875 892 zł
PN nr 11 Sióstr Rodziny Maryi	102	-	1 033 187 zł	-	401 zł	1 033 588 zł
NPI nr 16 „Pluszowy Miś”	37	5	329 507 zł	216 746 zł	14 847 zł	561 100 zł
NP nr 17 „Smerfusie”	15	-	149 163 zł	-	-	149 163 zł
NP nr 19 „Bambi”	5	-	42 137 zł	-	-	42 137 zł
NP nr 21 „Wesoła Lokomotywa”	87	-	880 653 zł	-	-	880 653 zł
NP nr 22 „Artedoo”	81	-	822 504 zł	-	-	822 504 zł
NP. nr 23 „Kajtuś Czarodziej”	47	1	470 243 zł	56 232 zł	-	526 475 zł
NP nr 26 „Tabaluga II”	70	-	707 050 zł	-	10 433 zł	717 483 zł
NP nr 28 „Domowe Przedszkole II”	2	-	5 056 zł	-	-	5 056 zł
NP nr 30 „Krasnal II”	8	-	79 216 zł	-	-	79 216 zł
NPP nr 4 "Garden Kids"	25	-	134 838 zł	-	-	134 838 zł
Razem	677	20	6 524 415 zł	935 176 zł	39 725 zł	7 499 316 zł

Łączna kwota udzielonych dotacji tym placówkom wyniosła 7.499.316 zł, w tym dotacja na dzieci niepełnosprawne – 935.176 zł oraz dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 39.725 zł. Z usług tych przedszkoli skorzystało 677 dzieci (średnia roczna), w tym 20 wychowanków niepełnosprawnych. Łączna dotacja dla placówek przedszkolnych publicznych i niepublicznych zapewniających wychowanie przedszkolne wyniosła 26.952.186 zł. Przedszkola te zapewniły warunki

realizacji wychowania przedszkolnego dla 2156 dzieci w wieku od 2,5 do 6 – lat, w tym dla 38 dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dotacje przekazane w 2022 roku dla szkół niepublicznych

Szkoła	Średnioroczna liczba wychowanków		Dotacja ogólna	Dotacja dla wychowanków niepełnosprawnych	Łączna dotacja
	ogółem	niepełnosprawnych			
PSP nr 1 „... Ad Astra” z oddziałem przedszk.	52	11	331 607 zł	637 490 zł	969 097 zł
Szkoła Podstawowa Księży Michalitów	133	1	822 282 zł	60 534 zł	882 816 zł
Szkoła Podstawowa Sióstr Rodziny Maryi	87	3	585 931 zł	145 110 zł	731 041 zł
Razem	272	15	1 739 820 zł	843 134 zł	2 582 954 zł

Dla niepublicznych szkół Gmina Miasto Marki w 2022 roku przekazywała dotacje w wysokości określonej w metryczce subwencji oświatowej, określonej przez MEN. Na podstawie metryczki określono wysokość dotacji na jednego ucznia dla poszczególnych klas SP oraz na dzieci niepełnosprawne objęte systemem szkolnym.

Tabela powyżej przedstawia wysokości dotacji przekazanej w 2022 roku dla niepublicznych szkół podstawowych. Łączna dotacja dla niepublicznych szkół wyniosła 2.582.954 zł w tym 843.134 zł na kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych. Szkoły te zapewniły warunki do realizacji obowiązku szkolnego dla 272 uczniów, w tym dla 15 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miasto jest również zobowiązane do zwrotu dotacji udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego, na dzieci zamieszkałe w Markach a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie tych jednostek (Warszawa, Ząbki, Radzymin, Kobyłka, Nieporęt, Zielonka, Wołomin, Jabłonna). Zwroty dotacji dla poszczególnych miast i gmin w roku 2022 wyniosły 2.447.850 zł.

Równocześnie w 2022 roku wpływały zwroty dotacji od gmin, w których zamieszkiwały dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Markach (Warszawa, Ząbki, Radzymin, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Nieporęt, Klembów, Łochów, Tłuszcz). Ogółem z tego tytułu do budżetu Miasta Marki w 2022 roku wpłynęło 1.033.083 zł.

Gmina otrzymała również inne dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją programów rządowych. W 2022 roku w ramach zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne gmina otrzymała środki finansowe na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich szkół, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Łączna kwota otrzymanych i wykorzystanych przez Gminę środków na ten cel wyniosła 426.741 zł. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 4098 uczniów z 8 szkół podstawowych (w tym dla 284 uczniów z 3 szkół niepublicznych).

Ponadto 9 uczniów niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w ZSz nr 1 skorzystało z dofinansowania w kwocie 4.005 zł do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna 2022”.

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 77 uczniów stypendia szkolne oraz dla 14 uczniów zasiłki szkolne. Łączna kwota udzielonej pomocy materialnej wyniosła 126.664 zł, w tym kwota zasiłków szkolnych wyniosła 4.694 zł. Dotacja rządowa na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym wyniosła 98.582 zł, co stanowiło 77,83%). Pomoc w formie stypendium szkolnego dotyczyła zwrotu wydatków o charakterze edukacyjnym poniesionych przez rodziców lub opiekunów uczniów. Wydatki obejmowały: zakup podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, kosztów udziału w zajęciach nauki języków obcych i zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Gmina przekazała również środki finansowe w wysokości 71.924 zł na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników. Otrzymało je 10 pracodawców za wyszkolenie 11 młodocianych pracowników i przygotowanie ich do wykonania określonego zawodu. Środki pochodziły w 100% z dotacji przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W roku szkolnym 2022/2023 uruchomiono XII edycję Programu Stypendialnego Miasta Marki dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów zamieszkałych w naszym mieście. W tegorocznej edycji złożono 29 wniosków o przyznanie stypendium, które opiniowała Komisja Stypendialna. Burmistrz Miasta Marki przyznał na rok szkolny i akademicki 2022/2023 stypendia w czterech kategoriach:

- za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych (6 stypendiów o łącznej wartości 12.000 zł),
- za osiągnięcia w nauce dla studentów wyższych uczelni (6 stypendiów o łącznej wartości 18.000 zł),
- za osiągnięcia artystyczne dla uczniów i studentów (2 stypendia o łącznej wartości 4.000 zł)
- za osiągnięcia sportowe dla uczniów i studentów (6 stypendiów o łącznej wartości 12.000 zł).

Centrum Usług Wspólnych w imieniu gminy organizowało dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół. Wydatki na ten cel wyszczególniono w rozdziale 80113 - dowóz uczniów do szkół. Gmina ma obowiązek zapewnienia transportu uczniów niepełnosprawnych do placówek, w których realizują obowiązek szkolny oraz zapewnienia im opieki. Zadanie to w roku 2022 realizowało dwóch przewoźników wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego, dowożący łącznie 40 uczniów (na terenie Marek oraz do Warszawy, Wołomina, Kobyłki, Radzymina, Ostrówka i Otwocka). Poza tym 29 uczniów niepełnosprawnych było dowożonych do szkół przez rodziców, którym gmina zwracała koszty transportu. Łączne wydatki w 2022 roku na zakup usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych wyniosły 839.414 zł. W porównaniu z rokiem 2021 wydatki były większe o 49,68%. Wydatki na realizację usługi dowozu dzieci przez przewoźników w 2022 roku wyniosły 711.842 zł, a ryczałty dla rodziców dowożących swoje dzieci wyniosły 127.572 zł.

W okresie szkolnych ferii zimowych w 2022 roku Centrum Usług Wspólnych wspomagało szkoły w akcji „Zima w Markach 2022 roku” poprzez zawarcie umów z czterema kierownikami wypoczynku zimowego oraz z 49 nauczycielami sprawującymi opiekę nad uczniami. Wartość zawartych umów-zleceń wyniosła 119.679 zł (rozdział 85153). Przez okres dwóch tygodni ferii zimowych z wypoczynku skorzystało 365 uczniów w I – tygodniu oraz 326 uczniów w II – tygodniu.

W okresie wakacji 2022 roku przez siedem tygodni przeprowadzono w trzech szkołach podstawowych (SP 2, SP 3 oraz SP 4) akcję „Lato w Markach 2022 roku”.

Z akcji połączonej z realizacją programów profilaktycznych skorzystało 1034 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych. Centrum Usług Wspólnych wspomagając szkoły w przeprowadzeniu akcji, zawarło w imieniu gminy trzy umowy z kierownikami wypoczynku w tych szkołach oraz z 57 nauczycielami sprawującymi opiekę nad uczniami i realizującymi program profilaktyczny. Całkowity koszt „Lata w Markach 2022 roku” wyniósł 138.235 zł (rozdział 85412).

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

Kolejne zestawienia przedstawiają dochody osiągnięte przez przedszkola i szkoły w roku 2022 na powyższym rachunku. Dochody przedszkoli wyniosły łącznie 1.347.609 zł (co stanowiło 132,98% dochodów z roku 2021) i pochodziły głównie z opłat rodziców, za żywienie dzieci oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej pięciu godzin.

Dochody szkół w 2022 roku wyniosły 3.579.334 zł i pochodziły głównie z opłat rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 2.968.481 zł, organizowania akcji „Lato w Markach” i „Zimy w Markach” – 331.075 zł oraz z wynajmu pomieszczeń – 117.358 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 2022 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3	Razem
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 821 zł	78 348 zł	32 846 zł	194 015 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	534 125 zł	450 401 zł	169 068 zł	1 153 594 zł
0920	pozostałe dochody: odsetki bankowe, zwroty za szkody od ubezpieczyciela, wpływu z najmu i reklamy	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Razem		616 946 zł	528 749 zł	201 914 zł	1 347 609 zł

Dochody szkół w 2022 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów)

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz1	ZSz2	Razem
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz a wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0 zł	104 zł	26 zł	52 zł	182 zł	104 zł	468 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	135 zł	207 zł	162 zł	0 zł	189 zł	144 zł	837 zł
0750	wpływy z najmu pomieszczeń	0 zł	0 zł	69 884 zł	0 zł	0 zł	47 474 zł	117 358 zł
0920	wpływy z odsetek	0 zł	0 zł	618 zł	0 zł	0 zł	285 zł	903 zł
0960	wpływy z darowizn	17 148 zł	1 zł	0 zł	0 zł	1 zł	0 zł	17 150 zł
0970	wpływy różne	49 zł	119 840 zł	90 021 zł	104 455 zł	0 zł	16 710 zł	331 075 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	21 175 zł	21 175 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	121 887 zł	121 887 zł
0830	wpływy z usług (żywienie)	565 372 zł	676 068 zł	496 490 zł	860 221 zł	0 zł	370 330 zł	2 968 481 zł
Razem		582 704 zł	796 220 zł	657 201 zł	964 728 zł	372 zł	578 109 zł	3 579 334 zł

Wydatki przedszkoli miejskich w 2022 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).

Paragraf	Nazwa	PM 1	PM 2	PM 3
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	116 zł	93 zł	390 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 672 zł	41 625 zł	21 145 zł
4220	zakup środków żywności	539 279 zł	460 100 zł	172 839 zł
4240	zakup pomocy naukowych	12 461 zł	15 361 zł	2 555 zł
4270	zakup usług remontowych	2 152 zł	209 zł	0 zł
4300	zakup usług pozostałych	20 559 zł	10 061 zł	4 985 zł
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	707 zł	1 300 zł	0 zł
4430	różne opłaty i składki	0 zł	0 zł	0 zł
Razem		616 946 zł	528 749 zł	201 914 zł

Wydatki szkół w 2022 roku (na wyodrębnionym rachunku dochodów).

Paragraf	Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz 1	ZSz 2	Razem
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29 zł	146 zł	369 zł	173 zł	36 zł	313 zł	1 066 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 160 zł	5 476 zł	62 022 zł	1 921 zł	336 zł	41 108 zł	121 023 zł
4220	zakup środków żywności	565 367 zł	676 275 zł	501 751 zł	860 221 zł	0 zł	482 713 zł	3 086 327 zł
4240	zakup pomocy naukowych	2 148 zł	19 522 zł	7 114 zł	4 136 zł	0 zł	3 210 zł	36 130 zł
4270	zakup usług remontowych	0 zł	0 zł	1 350 zł	0 zł	0 zł	5 171 zł	6 521 zł
4300	zakup usług pozostałych	5 000 zł	94 801 zł	84 332 zł	98 277 zł	0 zł	41 520 zł	323 930 zł
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 319 zł	2 319 zł
4480	podatek od nieruchomości	0 zł	0 zł	235 zł	0 zł	0 zł	0 zł	235 zł
4430	różne opłaty i składki	0 zł	0 zł	28 zł	0 zł	0 zł	1 755 zł	1 783 zł
Razem		582 704 zł	796 220 zł	657 201 zł	964 728 zł	372 zł	578 109 zł	3 579 334 zł

W tabeli poniżej zestawiono **bilans wydatków w 2022 roku związanych z utrzymaniem bieżącym i obsługą placówek oświatowych i dochodów Miasta Marki pozyskanych na oświatę i wychowanie przedszkolne.**

Wydatki bieżące na utrzymanie i obsługę placówek oświatowych w 2022 roku		Dochody oświatowe gminy w 2022 roku	
Rodzaj	Kwota	Rodzaj dochodu	Kwota
Wydatki szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę w planach finansowych	66.507.500 zł	Subwencja oświatowa	42.859.293 zł
Wydatki na utrzymanie CUW	1.717.082 zł	Dotacja na wychowanie przedszkolne (2,5 – 5 lat)	2.969.832 zł
Dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	26.952.186 zł	Zwroty dotacji przedszkolnych z innych gmin	1.033.083 zł
Dotacje dla szkół niepublicznych	2.582.954 zł	Dotacja podręcznikowa SP + Wyprawka szkolna	430.746 zł
Dotacja podręcznikowa dla szkół niepublicznych	23.813 zł	Program rządowy „Laboratoria Przyszłości”	1.268.279 zł
Zwroty dotacji dla innych gmin	2.447.850 zł	Fundusz Pomocy Ukrainie	2.067.676 zł
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	39.000 zł
Razem	100.231.385 zł	Razem	50.667.909 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 100.231.385 zł (wzrost o 14,74% w porównaniu z rokiem 2021). Suma subwencji oświatowej (przeznaczonej tylko na koszty bieżącego utrzymania szkół, na 6 – latków w przedszkolach oraz na wychowanków niepełnosprawnych w przedszkolach), dotacji na wychowanie przedszkolne oraz zwrotu dotacji od innych gmin, środków pozyskanych z Funduszu Pomocy oraz innych dofinansowań pozyskanych przez Gminę Marki w 2022 roku to kwota 50.667.909 zł (wzrost o 21,77%). Środki te pokrywają jedynie w 50,55% wydatki związane z utrzymaniem i obsługą placówek oświatowych. W roku 2021 wskaźnik ten wyniósł 47,54%, a w roku 2020 - 46,99 %, w roku 2019 - 48,89%, a w roku 2018 – 50,6% Zestawienie powyższe nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych Gminy Miasto Marki na budowę nowych obiektów oświatowych i ich wyposażenie, rozbudowę istniejących obiektów, kosztów administracji obiektów oświatowych przejętych przez MIM oraz innych wydatków nie związanych bezpośrednio z utrzymaniem placówek oświatowych (m.in. z dowozem uczniów niepełnosprawnych i pomocą materialną dla uczniów). Udział środków budżetowych państwa (subwencji, dotacji i programów rządowych) w wydatkach oświatowych gminy w zakresie utrzymania szkół i przedszkoli funkcjonujących na jej terenie, dalej pozostaje na bardzo niskim poziomie niewiele przekraczającym 50%.

Wydatki Urzędu Miasta Marki w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 29.809.363,39 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 29.800.075,39 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 16.504.369,13 zł na realizację umowy związanej z powierzeniem wykonywania zadań publicznych związanych z obiektami oświatowymi spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – Wykonanie przeglądu technicznego obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach – 19.188,00 zł.

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

- Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. – 3.600.000,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.676.518,26 zł, w tym:

- Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach – 1.789.895,76 zł,
- Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. – 7.886.622,50 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 9.288,00 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 – 9.288,00 zł. Zrealizowane zostało zadanie „Leśne Lato” organizowane przez Chorągiew Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.284.322,63 złote

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 181.891,00 zł

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

- § 4300 Zakup usług pozostałych – 181.891,00 zł, w tym:
- opracowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie – 2.460,00 zł,
- Kontynuacja w latach 2022 – 2024 Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących Gminę Miasto Marki – 99.753,00 zł,
- Kontynuacja w latach 2022 – 2024 Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki – 29.800,00 zł,
- Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w wieku powyżej 65 r.ż. na lata 2022 – 2024 – 49.878,00 zł.

Wydatki poniesione w 2022 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 – 284.850,00 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 284.850,00 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 – 94.000,00 zł,

Środki zostały przeznaczone na dotacje dla:

- Stowarzyszenia Razem w przyszłość na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym Świetlica Środowiskowa CHATA – 65.000,00 zł

- Młodzieżowego Klubu Socjoterapeutycznego „Otwarte serce” prowadzonego przez Fundację Otwarte Serce na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – 29.000,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 119.679,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 65.171,00 zł, w tym na:

- realizację programów w zakresie przeciwdziałania narkomanii -19.165,00 zł,

- organizację konferencji „Współczesne zagrożenia w sieci i uzależnienia behawioralne” – 46.006,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 705.451,38 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.

Plan według stanu na 31.12.2022 roku wynosił 1.148.307,00 zł. Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 705.451,38 zł, w tym:

§ 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 – 355.178,44 zł

Środki zostały przeznaczone na dotacje dla:

- Stowarzyszenia Razem w przyszłość na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym Świetlica Środowiskowa CHATA – 65.000,00 zł,

- Młodzieżowego Klubu Socjoterapeutycznego „Otwarte serce” prowadzonego przez Fundację Otwarte Serce na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – 171.000,00 zł.

- Stowarzyszenia Q Rozwojowi na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Marki – 109.178,44 zł,

- Stowarzyszenia Razem w przyszłość na realizację zadania „Innowacje kuchenne w świetlicy środowiskowej CHATA” – zajęcia kulinarne dla 30 wychowanków świetlicy – 10.000,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 71.638,06 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.651,81 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 12.667,63 zł, w tym:

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 238,18 zł
- zakup paczek żywnościowych – 12.429,45 zł.

§ 4260 Zakup energii – 24.283,43 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 163.072,47 zł, w tym m.in. na:

- wywóz nieczystości stałych – 4.212,68 zł,
- ścieki – 636,09 zł,
- konsultacje psychologiczne – 47.133,06 zł,
- usługi pocztowe – 2.445,90 zł,
- projekcja bajki dla dzieci, obywateli Ukrainy o tematyce świątecznej podczas Świątecznego Jarmarku Międzykulturowego – 2.952,00 zł,
- organizacja konferencji „Współczesne zagrożenia w sieci i uzależnienia behawioralne” - 22.596,00 zł,
- zapewnienie oferty kulturalnej i żywnościowej podczas spotkania wigilijnego dla obywateli Ukrainy – 22.400,00 zł,
- realizacja programu „Debata dla uczniów” – 17.640,00 zł,
- realizacja programów profilaktycznych – 31.578,21 zł,
- pozostałe usługi – 635,91 zł.

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

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 33.124,80 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 1.630,47 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.178,51 zł, z tytułu postępowania sądowego prowadzonego w stosunku do osób uzależnionych,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 28.771,16 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 112.130,25 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii związanej z koronawirusem COVID-19 i dotyczą prowadzonego w Centrum M1 punktu szczepień powszechnych oraz wydatków na realizację innych zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Wydatki dotyczące punktu szczepień:

§ 4260 Zakup energii – 10.971,35 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 324,00 zł za transport mieszkańców do punktu szczepień,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.758,90 zł

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 33.210,00 zł.

Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia – 65.866,00 zł, w tym:

- Sporządzenie Strategii Polityki Zdrowotnej dla Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2027 – 19.690,00 zł,

- realizacja zadania „Pomagamy! Kurs pierwszej pomocy, w tym pierwszej pomocy przedmedycznej” – 46.176,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 9.236.658,32 złotych

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 4.576.071,76 złotych

DZIAŁ 855 RODZINA – 38.158.449,37 złotych

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 1.198.815,83 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 1.198.815,83 zł.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– 128.299,22 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:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 78,24 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 88.286,12 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.649,36 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne –14.915,38 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.199,62 zł,,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.280,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.930,93 zł, w tym na:
 - zakup artykułów biurowych – 2.478,54 zł,
 - zakup środków czystości – 347,84 zł,
 - pozostałe zakupy – 104,55 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 430,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 1.180,80 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 1.554,73 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.326,00 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 900,00 zł,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 568,04 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 – 69.810,78 zł

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 69.810,78 zł, co stanowi 97,64% planu. Zadania finansowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 309.271,96 zł

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

§ 3110 Świadczenia społeczne – 293.941,08 zł, w tym na:

- zasiłki celowe – 290.046,18 zł,
- świadczenia w postaci paczek dla podopiecznych – 3.894,90 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15.330,88 zł, pobyt podopiecznych w schronisku.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 203.065,44 zł

Zadania finansowane są ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 368,11 zł.

§ 3110 Świadczenia społeczne – 203.058,44 zł, w tym na:

- dodatki mieszkaniowe – 202.697,33 zł,
- dodatki energetyczne – 368,11 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 762.510,38 zł

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

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3.132,24 zł,

§ 3110 Świadczenia społeczne – 759.378,14 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 3.078.054,59 zł

Plan w tym rozdziale według stanu na 31.12.2022 roku wynosił 3.257.789,00 zł i składał się z:

1. środków finansowych na realizację zadań przekazywanych przez Urząd Miasta Marki – plan 2.982.532,00 zł, wydatki 2.803.530,35 zł, co stanowi 94,00% planu,
2. dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 275.257,00 zł, wydatki 274.524,24 zł, co stanowi 99,73% planu.

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 3.078.054,59 zł, co stanowi 94,48% planu.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.654,24 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.001.561,45 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 117.171,69 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 363.921,79 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33.299,51 zł,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 265,00 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 45.632,31 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 55.911,73 zł, w tym na zakup:

- książek i czasopism – 3.217,20 zł,
- pieczętek – 741,82 zł,
- druków – 1.945,25 zł,
- artykułów biurowych – 9.701,67 zł,
- środków czystości – 3.287,22 zł,
- tonerów – 4.136,16 zł,
- sprzętu komputerowego – 6.800,67 zł,
- mebli – 4.938,50 zł,
- programów komputerowych – 5.649,39 zł,
- telefonów – 1.819,86 zł,
- routera – 5.670,30 zł,
- dysków zewnętrznych – 1.583,01 zł,
- pozostałe – 6.420,68 zł.

§ 4260 Zakup energii – 43.285,69 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej – 18.062,10 zł,
- zakup gazu – 24.102,94 zł,
- zakup wody - 1.120,65 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 2.878,20 zł, naprawa sprzętu komputerowego,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 4.914,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 129.826,54 zł, w tym:

- opłaty za usługi pocztowe – 48.637,57 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 7.155,88 zł,
- koszty transportu – 401,66 zł,

- ścieki – 1.106,80 zł,
- nadzór na programami komputerowymi – 10.970,98 zł,
- tłumacz języka migowego – 1.357,10 zł,
- licencje i programy komputerowe – 14.576,53 zł,
- usługa konserwatorska – 15.991,78 zł,
- system monitoringu wizyjnego – 17.869,46 zł,
- opłata za hosting – 409,54 zł,
- podpis elektroniczny – 762,60 zł,
- dofinansowanie szkolenia zgodnie z umową – 3. 500,00 zł,
- monitoring – 1.126,41 zł,
- montaż mebli – 1.500,00 zł,
- pozostałe usługi – 4.460,23 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.021,08 zł,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 137.938,20 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 27.527,65 zł,

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.494,29 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.929,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8.318,52 zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 30.860,70 zł – Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 17.779,82 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.952,14 zł – zakup wyposażenia,

§ 4260 Zakup energii – 7.124,85 zł, w tym:

- energia elektryczna – 6.679,44 zł,
- woda – 145,41 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.892,59 zł w tym:

- wywóz odpadów komunalnych i ścieki – 1.665,98 zł,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.810,24 zł z tytułu czynszu za mieszkanie chronione.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 530.396,00 zł

Zadania finansowane są ze środków własnych gminy, dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 30.800,00 zł oraz dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 53.136,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 30.800,00 zł wydatki na usługi specjalistyczne,
§ 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano na usługi specjalistyczne 499.596,00 zł, w tym :

- na usługi opiekuńcze – 399.372,00 zł,
- na usługi opiekuńcze realizowane w ramach programu „Opieka 75+” – 50.112,00 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 364.414,40 zł

Zadania finansowane są ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 266.854,36 zł.

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

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej – 180.969,00 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 – 2.393.270,90 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki to dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) – 10.997,29 zł przekazana na wkład własny

w projektach Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej oraz Opieka Wytchnieniowa.

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan według stanu na 31.12.2022 roku wynosił 2.488.621,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 2.382.273,61 zł, co stanowi 95,73% planu.

Zadania finansowane były z:

1. środków finansowych gminy, plan 40.000,00 zł, wydatki 26.294,00 zł, co stanowi 65,74% planu. Zrealizowano następujące wydatki:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 26.294,00 zł, sprawienie pogrzebów dla podopiecznych.

2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 45.697,00 zł, wydatki 17.062,15 zł, co stanowi 37,34% planu.

Środki wydatkowano na realizację zadania 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.

Dokonano następujących wydatków:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.726,00 zł, dodatki dla pracowników realizujących zadanie,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.502,65 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 164,96 zł, na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników realizujących zadanie,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6 628,76 zł, usługi transportowe dla seniorów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 39,75 zł.

3. dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.516.867,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 1.454.996,65 zł, co stanowi 95,92% planu dotacji. Środki przeznaczone były zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (tj. Dz.U z 2023, poz.169) na wypłatę dla osób uprawnionych dodatków osłonowych. Zrealizowano następujące wydatki:

§ 3110 Świadczenia społeczne – 1.426.467,88 zł na wypłatę dodatków osłonowych dla osób uprawnionych,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.110,00 zł, dodatki dla pracowników realizujących zadanie,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.602,20 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 370,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.477,00 zł, w tym na zakup:

- artykułów biurowych – 4.741,73 zł,

- krzesła – 643,08 zł,

- druków – 92,19 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4.969,57 zł, opłaty za usługi pocztowe.

4. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 886.057,00 zł, wydatki: 883.920,84 zł, co stanowi 99,76%. Zadania realizowane były zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 roku, poz.103,185).

Dokonano następujących wydatków:

A) zgodnie z art. 29 ust. 1 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.

Plan wynosił 68.514,00 zł, wydatki 66.672,00 zł, co stanowi 97,31% planu.

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 66.672,00 zł, w tym:

- zapewnienie dożywiania dla dzieci i młodzieży – 39.873,00 zł,

- sprawienie pogrzebu – 4.536,00 zł,

- wypłata zasiłków celowych – 5.410,00 zł,

- wypłata zasiłków okresowych – 6.600,00 zł,

- wypłata zasiłków stałych – 10.253,00 zł.

B) na podstawie art. 31 ust. 1 obywatelowi 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. Plan wynosił 801.516,00 zł, wydatki 801.222,34 zł, co stanowi 99,96% planu. Zrealizowano następujące wydatki:

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 785.700,00 zł, świadczenia pieniężne dla osób uprawnionych,

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.976,00 zł, zakup artykułów biurowych,

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.566,00 zł,

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.980,34 zł.

C) na podstawie art. 32 ust. 1 obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt był uznawany za legalny zapewniono bezpłatną pomoc psychologiczną. Plan wynosił 16.027,00 zł, wydatki 16.026,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zrealizowano następujące wydatki:

§ 4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 16.026,50 zł, umowy zlecenie dla psychologa realizującego zadanie.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 4.576.071,76 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 11.873,00 zł

Środki zostały przekazane jako dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) na realizację następujących zadań:

- Projekt „Historia RAZEM do Poznania” prowadzony dla osób z niepełnosprawnością przez Fundację Pomocna Ręka – 7.873,00 zł;

- Wyjazd autokarowy o charakterze turystyczno-rekreacyjnym do Ośrodka Wypoczynkowego "Bałtyk" w Stegnie organizowany przez Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki – 4.000,00 zł;

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 4.564.198,76 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 oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym i ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

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 – 16.311,00 zł, z tego przekazano na zadania:

- Działania o charakterze integracyjno-kulturoznawczym dla osób starszych prowadzone przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Markach – 3.500,00 zł,
- Wyjazd integracyjny mareckich seniorów do ziemi łowickiej prowadzone przez Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze – 4.350,00 zł,
- Seniorzy seniorom – wakacyjny wyjazd do Lublina prowadzone przez Stowarzyszenie Uśmiech Seniora – 4.700,00 zł,
- „Wizyta w teatrze” – wyjazd do warszawskiego teatru dla co najmniej 25 seniorów z Marek prowadzone przez Stowarzyszenie Z nami... – 3.761,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 489,91 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.850,00 zł,

Kwotę tą wydatkowano na umowy zlecenia dla osoby prowadzącej miejską plenerową potańcówkę, warsztaty kreatywne dla dzieci i rodzin z dziećmi oraz na przeprowadzenie szkolenia dla seniorów z zagadnień prawnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 15.535,22 zł, w tym: materiały do prowadzenia zajęć, środki czystości, wyposażenie, artykuły dekoracyjne, świąteczne upominki dla seniorów, upominki dla uczestników zajęć w ramach projektu „Aktywny Senior”.

§ 4220 Zakup środków żywności – 2.231,35 zł,

§ 4260 Zakup energii – 10.349,56 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 144.089,88 zł, w tym wydatki na:

- zajęcia w ramach projektu „Aktywny Senior” tj. zdrowy kręgosłup, nordic walking, fitness, warsztaty kreatywne, trening pamięci i koncentracji, spotkania z dietetykiem, organizacja konferencji dla seniorów w MCER;
- występ artystyczny oraz zapewnienie oprawy muzycznej podczas integracji seniorów w CAF3,
- przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu funkcjonowania Rad Seniorów oraz organizacja wyjazdów studyjnych do innych gmin, w których funkcjonują Rady Seniorów,
- stałe licencje na odtwarzanie utworów muzycznych oraz filmów w CAF3
- warsztaty szycia dla kobiet,
- rodzinne warsztaty szycia,
- serwis techniczny urządzeń w CAF3,
- wydruk materiałów graficznych promujących działania CAF3 na rzecz mieszkańców;
- organizacja plenerowych potańcówek miejskich: Zabawa Świętojańska oraz Piknik Country,
- warsztaty plastyczne z projekcją filmu (kino-warsztaty),
- usługi przewozu osób na rzecz seniorów,
- usługi florystyczne, medyczne, fotograficzne i cateringowe podczas konferencji i integracji dla seniorów.

Wydatki zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.253,67 zł,

§ 4260 Zakup energii – 25.944,95 zł, w tym:

- energia elektryczna – 7.141,03 zł,
- gaz – 18.803,92 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 29.548,66 zł, w tym:

- naprawa wózków ścianki działowej – 7.041,76 zł,
- naprawa wentylacji – 10.168,77 zł,
- konserwacja urządzeń c.o. – 10.124.13 zł,
- naprawa drukarki – 2.214,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.264,62 zł, w tym:

- serwis wentylacji – 1.599,00 zł,
- konserwacja urządzeń c.o. – 989,12 zł,
- deratyzacja – 676,50 zł.

Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym i ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zadanie finansowane jest w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Plan w tym rozdziale wynosił 4.463.520,00 zł, wydatki: 4.318.679,50 zł, co stanowi 96,76% planu.

Zrealizowano następujące wydatki:

1. w zakresie realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym plan wynosił 3.880.080,00 zł, wydatki 3.806.640,00 zł, co stanowi 98,11% planu. Wydatki: § 3110 Świadczenia społeczne – 3.732.000,00 zł, na wypłatę dodatków dla osób uprawnionych,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.977,72 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 6.195,39 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 680,56 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 20.452,43 zł, w tym zakup:

- artykułów biurowych – 12.046,27 zł,

- tonerów – 7.193,04 zł,

- środków czystości – 1.213,12 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 10.320,40 zł, w tym:

- opłaty za usługi pocztowe – 6.630,40 zł,

- programy i licencje – 3.690,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 889,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 124,50 zł.

2. w zakresie realizacji ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw plan wynosił 583.440,00 zł, wydatki 512.039,50 zł, co stanowi 87,76% planu.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 3110 Świadczenia społeczne – 502.000,00 zł, na wypłatę dodatków dla osób uprawnionych,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.031,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 694,14 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 98,76 zł,

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 967,00 zł, na zakup artykułów biurowych,
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4 248,60 zł, w tym na:
- opłaty za usługi pocztowe – 558,60 zł,
 - programy i licencje – 3.690,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 38.158.449,37 złotych

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 26.205.210,30 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki realizowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom. Zrealizowano wydatki na kwotę 26.205.210,30 zł, w tym:

- § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7.751,64 zł,
§ 3110 Świadczenia społeczne – 26.110.068,92 zł,
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.132,89 zł,
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.423,62 zł,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 8.081,96 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.149,86 zł,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.826,46 zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.527,94 zł, w tym na zakup:
- artykułów biurowych – 1.019,43 zł,
 - Tonerów – 2.632,53 zł,
 - środków czystości – 404,03 zł,
 - wody do dystrybutora – 276,38 zł,
 - pozostałe zakupy – 195,57 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 1.957,74 zł, w tym:
- opłaty za usługi pocztowe – 648,40 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 736,84 zł,
 - ścieki – 23,42 zł,
 - najem dystrybutora na wodę – 303,08 zł,
 - pozostałe usługi – 246,00 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 645,75 zł,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 15.417,00 zł,

§ 4580 Pozostałe odsetki – 1.226,52 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.521.918,48 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się także wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zrealizowano wydatki na kwotę 10.521.918,48 zł, ze środków finansowych gminy oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10.402.042,00 zł, w tym:

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 18.150,63 zł,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł,

§ 3110 Świadczenia społeczne – 9.218.714,92 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 277.365,52 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.855,02 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 940.414,50 zł, w tym:

- składki ZUS podopieczni – 895.607,14 zł,

- składki ZUS pracownicy – 44.807,36 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.201,50 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.248,85 zł, w tym na zakup:

- artykułów biurowych – 1.054,57 zł,

- pieczętek – 39,10 zł,

- druków – 563,49 zł,

- programów komputerowych – 1.547,34 zł,

- wody – 660,69 zł,
- pozostałe zakupy – 1.383,66 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 645,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 37.486,02 zł, w tym:
 - opłaty za usługi pocztowe – 27.679,45 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 374,60 zł,
 - ścieki – 13,78 zł,
 - nadzór nad programami dziedzinowymi – 3.444,62 zł,
 - licencje i programy – 5.036,84 zł,
 - monitoring – 49,20 zł,
 - pozostałe usługi – 887,53 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 910,20 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.652,00 zł,
- § 4580 Pozostałe odsetki – 917,06 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600,00 zł,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.457,26 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 3.786,00 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Zrealizowano wydatki na kwotę 3.786,00 zł, (§ 4210 – zakup materiałów biurowych) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 280.624,25 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.

Zrealizowano wydatki na kwotę 280.624,25 zł, z własnych środków finansowych gminy w kwocie 276.124,25 zł, oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4.500,00 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 925,28 zł,

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 217.240,59 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.834,12 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 34.532,41 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.913,18 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8.454,11 zł, w tym:
 - zakup artykułów biurowych – 806,68 zł,
 - zakup środków czystości – 2.302,98 zł,
 - zakup komputera – 3.948,30 zł,
 - zakup programów komputerowych – 1.279,20 zł,
 - pozostałe zakupy – 116,95 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 215,00 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 5.403,56 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.326,00 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 780,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 226.087,32 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki dotyczące pobytu dzieci z terenu Gminy Marki rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w wysokości 226.087,32 zł zostały zrealizowane w ramach środków własnych gminy w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 50.892,38 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki dotyczące pobytu dzieci z terenu Gminy Marki w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Zrealizowano wydatki w ramach środków własnych gminy w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 50.892,38 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 169.806,92 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 169.806,92 zł w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – 700.123,72 zł

Wydatki w wysokości 484.814,23 zł związane są z realizacją ze środków własnych gminy świadczeń z Mareckiego Bonu Żłobkowego oraz Mareckiej Karty Dużej Rodziny, natomiast wydatki w wysokości 215.309,49 zł realizowane są w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki ze środków własnych gminy

§ 3110 Świadczenia społeczne – 184.842,40 zł, z tytułu wypłaty świadczeń w ramach Mareckiego Bonu Żłobkowego,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.845,79 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.832,58 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 10.422,71 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.482,91 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.191,88 zł, w tym na:

- zakup druków – 2.291,88 zł,

- zakup artykułów biurowych – 1.000,00 zł,

- zakup środków czystości – 900,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 215,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 215.654,96 zł, w tym:

- usługi informatyczne – 6.000,00 zł,

- zniżki Marecka Karta Dużej Rodziny – 206.613,14 zł,

- pozostałe usługi – 41,82 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.326,00 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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.

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 214.755,52 zł, na świadczenia rodzinne dla osób uprawnionych,

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 553,97 zł na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 20.872.012,37 złotych

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 66.142,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 23.742,00 zł,

§ 4308 Zakup usług pozostałych – 36.040,00 zł,

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 6.360,00 zł,

Środki zostały przeznaczone na opracowanie:

- „Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Marki” – 13.990,00 zł

- „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Marki” – 52.152,00 zł, poniesione wydatki dotyczą projektu dofinansowanego z POIŚ 2014-2020 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 13.606.630,35 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W ramach zadania zostały zrealizowane wydatki (§ 4300) dotyczące odbioru przeterminowanych leków oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 13.489.609,66 zł oraz wynagrodzeń i

pochodnych od wynagrodzeń zleceńbiorców prowadzących obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 117.020,69 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 525.028,92 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki w tym rozdziale dotyczą likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych i budowlanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki – 25.051,68 zł oraz realizacji zadania z Mareckiego Budżetu Obywatelskiego „Łączą nas Czyste Marki - zakup i montaż 100 koszy na śmieci i stacji dla psów” – 78.381,75 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 103.433,43 zł.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych – 421.595,49 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 185.863,40 zł, w tym m.in.:

- części zamienne do poj. mechanicznych i narzędzi, zakup materiałów i wyposażenia dotyczących utrzymania czystości oraz narzędzi służących do pielęgnacji zieleni miejskiej – 25.799,72 zł,
- rękawice robocze, okulary ochronne – 4.565,23 zł,
- worki na śmieci – 22.638,31 zł,
- zakup paliwa do poj. mechanicznych, kosiarek, wykaszarek i pił łańcuchowych – 132.860,14 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wydatkowano 39.691,12 zł, na naprawy używanych do prac urządzeń i pojazdów mechanicznych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 196.040,97 zł, w tym:

- serwis toalet Parkuj i Jedź przy ul. Sportowej i Dużej – 79.150,50 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów, wymiany kół, koszty transportu – 9.878,11 zł,
- odbiór odpadów z miasta – 106.790,40 zł,
- pozostałe usługi – 221,96 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 161.252,85 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki – 109.795,64 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.738,79 zł z tego 7.296,97 zł przeznaczono na zakup opasek lepowych na szrotówka kasztanowcowiaczka oraz 3.441,82 zł na zakup taśm informacyjnych do drzew. Zakupione taśmy z hasłem „Zazieleniamy Marki To drzewo produkuje tlen, filtruje powietrze i chroni klimat”

zostały umieszczone na palikach nowo posadzonych drzew, jako jeden z elementów edukacji ekologicznej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 99.056,85 zł, w tym:

- nasadzenia zastępcze drzew na terenie Gminy Miasto Marki – 58.944,24 zł,
- usługa transportowa – 53,51 zł,
- wykonanie wycinki drzew w Parku Briggsów – 5.219,10 zł,
- utrzymanie pasów zieleni ul. Małachowskiego – 24.840,00 zł.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych – 51.457,21 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 27.677,24 zł na:

- zakup kwiatów do obsadzania rabat, donic i miejsc pamięci narodowej w mieście, ziemi i nawozów – 10.530,19 zł,
- zakup słupków do zabezpieczenia nasadzeń – 1.599,74 zł,
- zakup narzędzi i części zamiennych do narzędzi i sprzętu mechanicznego – 6.943,35 zł,
- zakup paliwa do pojazdu i narzędzi – 8.603,96 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 6.403,22 zł na naprawy sprzętu mechanicznego, który uległ uszkodzeniu podczas prac przy koszeniu, wycinie drzew.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 17.376,75 zł, na wynajem podnośnika koszowego do wycinki drzew i prac pielęgnacyjnych drzew na wysokościach.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 131.423,01 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki – 131.423,01 zł.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.089,30 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 293,77 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 41,88 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 616,00 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.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 12.248,86 zł, w tym:

- zakup kwiatów oczyszczających powietrze – 8.399,16 zł, kwiaty zostały rozdane mieszkańcom w trakcie akcji edukacyjnej „Weź sadzonkę, zadбай o powietrze w swoim domu” mającej na celu uświadamianie mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (bateriami i akumulatorami), a jednocześnie poprawienie jakości powietrza,
- zakup wilgotnościomierzy – 3.849,70 zł, zadanie „Zakup narzędzi służących do kontroli palenisk domowych na terenie Gminy Miasto Marki”, finansowane dotacją z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” w wysokości 1.910,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20.130,43 zł, w tym m.in.:

- dzierżawa 8 czujników pomiaru jakości powietrza Airly – 20.130,18 zł,
- dostawa wilgotnościomierzy – 0,25 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 30.750,00 zł, na pomiar zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku spalania paliw w instalacjach grzewczych budynków mieszkalnych z wykorzystaniem aparatury pomiarowej zamontowanej na dronie.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13,62 zł.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 66.239,15 zł, na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.690.601,88 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki.

§ 4260 Zakup energii – 990.247,31 zł, opłaty z tytułu zakupu i dystrybucji energii.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 393.383,27 zł, w tym:

- konserwacja oświetlenia drogowego – 235.725,80 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw na System LED w ramach programu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla Klimatu 2022” – 147.100,12 zł,
- usuwanie awarii i wymiana uszkodzonego oświetlenia 10.557,35 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 306.971,30 zł, w tym:

- Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki – 48.625,70 zł.

W ramach inwestycji wykonano następujące projekty oświetlenia:

- ulica Źródlana na odcinku od ulicy Amarantowej do ulicy Legionowej długość 381 m – 8.548,50 zł,
- ulica Reymonta na odcinku od ulicy Brzechwy do ulicy Karłowicza długość 450 m – 10.208,40 zł,
- ulica Podkomorzego – 9.500,00 zł,
- ulica Akacyjowa i ulica Kolorowa – 14.464,80 zł,
- Budowa oświetlenia obiektu sportowego – górki saneczkowej – 5.904,00 zł.

Budowa oświetlenia

- Budowa oświetlenia na ul. Pastelowej – 7.112,99 zł,
- Budowa oświetlenia obiektu sportowego - górki saneczkowej – 27.863,96 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Dzika – 87.927,37 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Gorzowska – 41.867,00 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego – 39.828,47 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Zbożowa – 46.980,81 zł,
- Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki – 6.765,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 3.828.678,52 zł

Na działalność Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano 4.086.549,00 zł, z czego wydatkowano 3.828.678,52 (93,68%) m.in. na:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 50.818,17 zł na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych – 4.467,82 zł,
- odzież robocza i obuwie dla pracowników fizycznych wykonujących prace w terenie – 12.502,38 zł
- środki czystości dla pracowników – 4.161,82 zł,
- posiłki regeneracyjne na okres zimowy dla pracowników fizycznych oraz zakup wody – 27.821,15 zł,
- okulary korekcyjne – 1.865,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.748.995,40, w tym:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 2.601.393,34 zł,
- odprawy emerytalne pracowników – 86.760,00 zł,
- nagrody jubileuszowe – 60.842,06 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 163.451,04 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 336.042,18 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 37.962,48 zł,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 67.465,00 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 147.926,53 zł.

Zawarto umowy na: prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych, przeglądy stanu technicznego placów zabaw na terenie miasta, sprzątanie pomieszczeń CAF-3 oraz pomieszczeń Urzędu Miasta zlokalizowanych przy ulicy Lisa Kuli 3a, nadzoru inwestorskiego przy modernizacji budynku na ul. Fabrycznej 3.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 68.168,30 zł.

Artykuły biurowe, materiały do apteczek 14.362,09 zł, zakup tonerów, prenumerata publikacji 24.197,99 zł, zakup mebli i sprzętu biurowego 7.755,81 zł, zakup środków czystości oraz drobnego sprzętu 10.732,44 zł, materiały do bieżących napraw 4.981,43 zł, paliwo 6.138,54 zł.

§ 4260 Zakup energii – 55.162,71 zł, w tym:

- energia elektryczna – 9.337,83 zł,

- gaz – 44.070,11 zł,

- zużycie wody – 1.754,77 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 14.901,39 zł, z czego: na konserwację pieca gazowego wydano 13.631,45 zł, usługi serwisowe 1.269,94 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 5.160,00 zł wydano na badania lekarskie wstępne i okresowe oraz uzupełniono badania wysokościowe powyżej 3m dla pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 32.392,49 zł wydano m.in. na: wyrobienie podpisu elektronicznego, wyrób pieczętek, usługi pocztowe, transportowe, dorobienie kluczy, opłaty abonamentowe, odprowadzenie nieczystości, monitoring budynku ZUK.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 8.290,56 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 10.519,32 zł – to ryczałty na paliwo do pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.013,22 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.914,44 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.495,29 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.572,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 7.572,00 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 – 51.438,80 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 121,02 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17,24 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.144,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.888,60 zł,

Wydatki te dotyczyły zakupu woreczków na psie nieczystości, worków na śmieci i rękawiczek do akcji „Sprzątanie świata” oraz pojemników na przeterminowane leki.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 44.267,94 zł, w tym:

- wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.000,00 zł,
- odbiór przeterminowanych leków – 14.129,64 zł,
- transport – 40,00 zł,
- dostawa 300 szt. świerków – 14.904,00 zł,
- abonament za utrzymanie aplikacji mobilnej "Kiedy wywóz" – 4.194,30 zł,
- aktualizacja kalkulatora oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 803.244,04 zł

Wydatki Urzędu Miasta Marki – 587.957,59 zł

§2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.400,00 zł na przyjmowanie dzikich zwierząt z gromady ssaki do ośrodka rehabilitacji.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 11.086,40 zł, w tym m.in.:

- zakup karmy dla wolno żyjących kotów – 4.320,00 zł,

- zakup drobnego wyposażenia wydziału – 606,40 zł,
- zakup preparatu do odstraszania dzików – 6.160,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 2.337,00 zł, wymiana uszkodzonego ramienia w urządzeniu na Placu Wolontariuszy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 496.077,32 zł, w tym:

- całodobowe wyjazdy do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 19.800,00 zł,
- odbiór padłych zwierząt – 5.070,44 zł,
- odławianie, transport oraz utrzymanie zwierząt w schronisku – 330.204,44 zł,
- odławianie i transport zwierząt wolno żyjących – 12.757,00 zł,
- usługa weterynaryjna koty – 93.433,00 zł,
- akcja sterylizacja – 32.380,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych – 357,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów – 783,00 zł,
- usługa transportowa – 659,44 zł.

Usługa dotycząca zaprojektowania, wykonania i montażu 8 tablic informacyjno-pamiątkowych dot. projektu „Budowa, rozbudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej w mieście Marki Cz. 1” to następujące wydatki:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.633,00 zł,

§ 4308 Zakup usług pozostałych – 6.035,00 zł,

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 1.065,00 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15.000,00 zł, w tym:

- opinie dotyczące zmiany stanu wody na gruncie – 10.200,00 zł,
- wykonanie pomiarów geodezyjnych – 1.000,00 zł. ,
- sporządzenie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” – 3.800,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 49.956,87 zł

Budowa placów zabaw na terenie m. Marki – 49.956,87 zł

W ramach inwestycji wykonano program funkcjonalno-użytkowy na rewitalizację placów zabaw w Parku Briggsów i na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych w Parku Briggsów.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych 215.286,45 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 39.946,15 zł, w tym znicze i kwiaty na miejsca pamięci narodowej 3.465,55 zł, papier do terminala płatniczego – 1.193,08 zł, cement, metalowe elementy do mocowań, farby i rozpuszczalniki oraz materiały malarskie do odnowienia pomieszczeń ZUK, piasek do uzupełniania piaskownic, różne materiały do bieżących napraw w parku, placach zabaw, zakup i naprawy ławek parkowych, przystanków 19.388,39 zł, środki czystości na targowisko 1.544,60 zł, różne części i elementy elektryczne – 1.467,19 zł, środki do zwalczania gryzoni – 614,85 zł, materiały do zabezpieczenia sceny, ogrodzenie obiektu przy ul. Sportowej – 11.179,64 zł, drobne narzędzia i materiały – 1.092,85 zł.

§ 4260 Zakup energii – 72.192,87 zł, z tego na:

- energię elektryczną na targowisku i w magazynie przy ul. Dużej – 20.128,66 zł,
- zużycie gazu w budynku przy ul. Dużej – 50.511,86 zł,
- zużycie wody na bazarze – 1.552,35 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 11.627,10 zł, na konserwację i naprawę pieca gazowego w budynku przy ul. Dużej,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 42.404,94 zł. Są to usługi: wynajem samochodu z podnośnikiem do demontażu choinki, wynajem koparki do rozbiórki fundamentów, wynajem HDS do transportu kontenerów odzieżowych do magazynu – 8.398,55 zł, wynajem TOI-TOI cmentarz – 1.252,80 zł, ochrona obiektu przy ul. Dużej, dorabianie kluczy, pranie flag, uzupełnienie wybitych szyb w wiatkach przystankowych, usługi transportowe 8.817,74 zł, wywóz nieczystości płynnych z obiektu ul. Duża, bazaru oraz parkingu Parkuj i Jedź Sportowa i Duża 3.229,03 zł, wywóz nieczystości stałych z bazaru 20.064,51 zł, opłaty abonamentowe 522,74 zł, drobne usługi – 119,57 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Wydatkowano 49.115,39 zł, w tym na pakiet administracyjny (OPLOK, czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne, Budżet, KSZOB, Rejestr VAT) 15.682,50 zł, ubezpieczenia placów zabaw, pojazdów mechanicznych ZUK oraz OC i NNW działalności ZUK 33.432,89 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– 2.720.133,10 złotych

W mieście Marki funkcjonują dwie instytucje kultury: Marecki Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna Miasta Marki. Podstawowym źródłem finansowania ich

działalności są dotacje z budżetu miasta. W 2022 roku na utrzymanie Mareckiego Ośrodka Kultury przekazaliśmy 1.125.000,00 zł (**rozdział 92109 § 2480**), 52.000,00 zł na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny (**rozdział 92109 § 2800**) i 40.000,00 zł jako dotację (**rozdział 92109 § 6220**) na realizację zadania Utworzenie Pracowni Filmowej w ramach projektu Marecki Ośrodek Filmowy.

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta Marki przeznaczaliśmy w 2022 roku 985.000,00 zł (**rozdział 92116 § 2480**).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 382.661,78 zł
§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 382.661,78 zł.

Wydatki zostały poniesione na zadanie: Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 135.471,32 zł

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000,00 zł.

W roku 2022 zostały zrealizowane zadania:

- „Spartakiada Rodzinna CZAT 2022 – zdrowo i kolorowo” organizowane przez Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze – 8.000,00 zł,
- „Bal Wszystkich Świętych” czyli bal przebierańców organizowane przez Parafię rzymskokatolicką św. Andrzeja Boboli – 2.000,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.841,00 zł,

Oprawa muzyczna podczas obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.502,08 zł, na zakup pucharów, medali i statuetek.

§ 4220 Zakup środków żywności – 1.878,39 zł na potrzeby wydarzeń kulturalnych miasta Marki.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 120.249,85 zł, środki zostały wydatkowane na organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych w mieście, usługi związane z nagłośnieniem, oświetleniem i usługami fotograficznymi oraz usługi florystyczne, cateringowe, organizację „Zakończenie Lata” w tym koncertu Mesajah, organizację

Kina Letniego, wykonanie reportaży, organizację Dnia Nauczyciela, organizację obchodów rocznicy 11 Listopada, renowację sztandaru żołnierzy AK.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 3.371.918,96 złotych

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 7.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.000,00 zł na zadanie:

Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki w ramach, którego wykonano program funkcjonalno-użytkowy.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 204.810,00 zł

§ 2360 Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 6.750,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Zajęcia ruchowe dla młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Marki – 4.750,00 zł,
- Europejskie szkolenie zawodników i trenerów akrobatyki „Euro Acro Camp 2022” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Salto Marki – 2.000,00 zł.

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 193.060,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Program zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Marki prowadzone przez Uczniowski Klub Sportowy Marki – 20.500,00 zł,
- Prowadzenie zajęć badmintona dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez WWL Badminton Club – 13.000,00 zł,
- Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży aktywnego stylu życia i wypoczynku, w tym propagowanie rozwoju piłki nożnej i innych dziedzin sportów ruchowych na terenie miasta Marki prowadzone przez Klub Sportowy Akademia Sportu Marki - 20.500,00 zł,
- Taniec sportowy dla mieszkańców Miasta Marki prowadzone przez Klub Sportowy Acro Dance – 32.000,00 zł,

- Prowadzenie zajęć karate w 2022 prowadzone przez Uczniowski Klub Sportowy SANCHIN – 13.600,00 zł,
 - Kształcenie sportowe dzieci i młodzieży w wybranych grach zespołowych prowadzone przez Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka Marki – 8.900,00 zł,
 - Sparta Marki w roku 2022 prowadzone przez Marecki Klub Sportowy Sparta – 5.760,00 zł,
 - Trybański Basketball Academy prowadzone przez Fundację Cezarego Trybańskiego – 7.600,00 zł
 - Szkolenie z gimnastyki i akrobatyki sportowej w 2022 r. prowadzone przez Uczniowski Klub Sportowy SALTO Marki – 22.900,00 zł,
 - Sportowo i zdrowo 6 prowadzone przez Klub Sportowy Markowi Biegacze – 3.900,00 zł,
 - Szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w judo w Markach prowadzone przez Uczniowski Klub Sportowy SameJudo – 17.800,00 zł,
 - Aktywizacja mieszkańców Marek poprzez sztuki walki prowadzone przez Stowarzyszenie Highlander Combat Academy – 4.700,00 zł,
 - Bezpieczne i Aktywne Marki – zajęcia z zakresu skutecznej samoobrony prowadzone przez Uczniowski Klub Sportowy Polska Grupa Krav Maga – 8.200,00 zł,
 - Kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych w tańcu sportowym prowadzone przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia Pani Szafki – 13.700,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł, z dotacji pozyskanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zostało zrealizowane zadanie Przeciwdziałanie agresji i przestępczości poprzez uaktywnienie sportowe dzieci i młodzieży w Markach – zakupiono sprzęt i odzież sportową na rzecz UKS Salto Marki.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 3.160.108,96 zł

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Urząd Miasta Marki i Zakład Usług Komunalnych.

Wydatki Urzędu Miasta Marki – 2.564.283,06 zł.

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 50,20 zł
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 32.593,00 zł

W 2022 roku zawarto umowy na pełnienie funkcji koordynatora sportu szkolnego w Markach, pełnienie funkcji koordynatora imprez miejskich, konferansjera podczas Biegu Tropem Wilczym, sędziowanie podczas zawodów sportowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 9.155,73 zł.

W ramach wydatków zostały zakupione puchary, medale, nagrody rzeczowe, pakiety startowe na „Bieg Tropem Wilczym”.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.522.484,13 zł, w tym m.in.:

- realizacja przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki – 2.362.725,20 zł,

Pozostałe środki w wysokości 159.758,93 zł zostały przeznaczone na wykonanie materiałów promocyjnych, zabezpieczenie medyczne, organizację zawodów sportowych uczniów z mareckich szkół, transport uczniów na zawody sportowe, współorganizację następujących przedsięwzięć: Poland Bike Marathon, Memoriał Bercika, Bieg Rotmistrza Pileckiego, Bieg Nocny Marek, Bieg Tropem Wilczym, obsługę projektu "Ruszamy Mamy" oraz organizację rajdu rowerowego „Struga na rowerze” i imprezy „Zakończenie Ferii” na lodowisku Biały Orlik.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych – 508.263,36 zł.

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 19.366,93 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.378,75 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 214.901,28 zł, na obsługę obiektów sportowych na podstawie umów zlecenia z 6 animatorami sportu, którzy mają doskonalić umiejętności młodych sportowców w różnych formach szkoleniowych, organizować, szerzyć oraz popularyzować zajęcia sportowe i rekreacyjne na terenie Gminy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.919,15 zł wydatkowano na drobny sprzęt, materiały elektryczne i części do bieżących napraw na Marcovii i obiektach

sportowych 1.210,84 zł, środki czystości, art. biurowe 2.476,59 zł, zakup paliwa – 231,72 zł,

§ 4260 Zakup energii – 195.440,11 zł, w tym:

- energia elektryczna na Marcovii i orlikach – 114.039,02 zł,
- zużycie gazu w budynku Marcovii – 74.517,83 zł,
- zużycie wody 6.883,26 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 94.346,10 zł, z tego na konserwację pieca gazowego w budynku Marcovii 10.664,10 zł, prace pielęgnacyjne na boisku Marcovii 80.976,00 zł, naprawy lamp – 2.706,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 47.285,65 zł na różnego rodzaju usługi, m.in. : ochrona obiektu Marcovii 1.771,20 zł, wywóz nieczystości płynnych z orlików i Marcovii 6.670,41 zł, wywóz odpadów komunalnych 7.273,35 zł, opłaty abonamentowe 402,59 zł, naprawa agregatu i demontaż lodowiska 28.167,00 zł, naprawa zraszaczy 2.853,60 zł, pozostałe usługi – 147,50 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – ryczałt za paliwo dla koordynatora obiektów sportowych 2.481,28 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.706,65 zł na realizację zadania Wymiana lamp na boisku B AP Marcovia Marki.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Informacja	Uchwała budżetowa	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
Dochody, w tym:	218 562 057	249 058 956	239 749 887,37
- bieżące	200 300 948	239 400 980	235 589 577,82
- majątkowe	18 261 109	9 657 976	4 160 309,55
Wydatki, w tym:	247 550 529	287 352 254	273 064 467,06
- bieżące	206 079 880	249 720 711	237 833 152,39
- majątkowe	41 470 649	37 631 543	35 231 314,67
Deficyt budżetu	-28 988 472	-38 293 298	-33 314 579,69
Przychody, w tym:	36 488 472	47 793 298	43 870 107,61
- z emisji obligacji komunalnych/pożyczki	25 700 000	28 140 000	24 000 000,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	0	8 815 062	8 923 110,16
- niewykorzystane środki pieniężne	10 788 472	10 838 236	10 946 997,45
Przeznaczenie przychodów:	36 488 472	47 793 298	43 870 107,61
- wykup papierów wartościowych	7 500 000	9 500 000	10 555 527,92
- finansowanie deficytu	28 988 472	38 293 298	33 314 579,69
Rozchody, w tym:	7 500 000	9 500 000	9 500 000,00
- wykup innych papierów wartościowych	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00
- udzielona pożyczka	0	2 000 000	2 000 000,00
Finansowanie deficytu przychodami z:	28 988 472	38 293 298	33 314 579,69
- emisji obligacji komunalnych/pożyczki	18 200 000	18 640 000	13 444 472,08
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych	0	8 815 062	8 923 110,16
- niewykorzystanych środków pieniężnych	10 788 472	10 838 236	10 946 997,45
Stan zadłużenia	128 827 131	131 267 132	127 127 132,50

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
750			Administracja publiczna	258 103	364 788	363 614,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 103	364 788	363 614,84
		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	258 103	364 788	363 614,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 650	6 650	6 650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 650	6 650	6 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 650	6 650	6 650,00
801			Oświata i wychowanie	0	462 180	426 741,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	462 180	426 741,01
		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	462 180	426 741,01
852			Pomoc społeczna	36 668	1 548 316	1 486 164,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	369	368,11
		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	369	368,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 668	31 080	30 800,00
		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	36 668	31 080	30 800,00
	85295		Pozostała działalność	0	1 516 867	1 454 996,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 516 867	1 454 996,65
855			Rodzina	35 332 000	36 772 449	36 768 299,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 089 000	26 196 235	26 196 232,14
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 089 000	26 196 235	26 196 232,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 117 000	10 402 042	10 398 474,06
		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	10 117 000	10 402 042	10 398 474,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	3 786	3 786,00
		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	0	3 786	3 786,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 000	170 386	169 806,92
		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	126 000	170 386	169 806,92
Razem:				35 633 421	39 154 383	39 051 469,73

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
750			Administracja publiczna	258 103	364 788	363 614,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 103	364 788	363 614,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 734	300 907	299 926,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 084	52 413	52 244,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 285	7 468	7 443,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 650	6 650	6 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 650	6 650	6 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 559	5 559	5 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955	955	955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136	136	136,00
801			Oświata i wychowanie	0	462 180	426 741,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	462 180	426 741,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	30 337	24 286,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 257	3 981,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	427 586	398 472,54
852			Pomoc społeczna	36 668	1 548 316	1 486 164,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	369	368,11
		3110	Świadczenia społeczne	0	362	361,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7	7,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 668	31 080	30 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	31 080	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 668	0	0,00
	85295		Pozostała działalność	0	1 516 867	1 454 996,65
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 487 125	1 426 467,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 110	15 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 604	2 602,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	370	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 477	5 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 181	4 969,57
855			Rodzina	35 332 000	36 772 449	36 768 299,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 089 000	26 196 235	26 196 232,14
		3110	Świadczenia społeczne	25 006 207	26 110 069	26 110 068,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 950	37 133	37 132,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 521	12 424	12 423,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 647	8 082	8 081,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397	1 150	1 149,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840	4 827	4 826,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	4 529	4 527,94

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
		4300	Zakup usług pozostałych	5 021	1 958	1 957,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250	646	645,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	15 417	15 417,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	667	0	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 117 000	10 402 042	10 398 474,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	300	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 222 330	9 218 884	9 218 714,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 638	203 244	202 192,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 228	8 853	8 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 483	927 285	927 284,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 191	5 083	2 953,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 996	4 985	4 984,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075	860	645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 170	24 834	24 833,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	911	910,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989	4 989	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	600	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200	1 214	1 213,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	3 786	3 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 786	3 786,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 000	170 386	169 806,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 000	170 386	169 806,92
Razem:				35 633 421	39 154 383	39 051 469,73

REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
750			Administracja publiczna	0	8 000	6 330,07
	75095		Pozostała działalność	0	8 000	6 330,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	8 000	6 330,07
801			Oświata i wychowanie	0	3 008 832	3 008 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	36 000	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	36 000	36 000,00
	80104		Przedszkola	0	2 972 832	2 972 832,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 972 832	2 972 832,00
852			Pomoc społeczna	1 147 833	1 576 326	1 473 961,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 500	70 000	69 810,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500	70 000	69 810,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000	36 220	36 219,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000	36 220	36 219,62
	85216		Zasiłki stałe	661 000	766 000	759 378,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 000	766 000	759 378,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 500	275 257	274 524,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500	275 257	274 524,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	53 136	50 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	53 136	50 112,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 833	330 016	266 854,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 833	330 016	266 854,36
	85295		Pozostała działalność	0	45 697	17 062,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	45 697	17 062,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	244 005	102 589,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	244 005	102 589,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	240 000	98 584,81
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	4 005	4 005,00
855			Rodzina	0	4 500	4 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0	4 500	4 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	4 500	4 500,00
Razem:				1 147 833	4 841 663	4 596 213,14

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
750			Administracja publiczna	0	8 000	6 330,07
	75095		Pozostała działalność	0	8 000	6 330,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000	6 330,07
801			Oświata i wychowanie	0	3 008 832	3 008 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	36 000	36 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	36 000	36 000,00
	80104		Przedszkola	0	2 972 832	2 972 832,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2 969 832	2 969 832,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 000	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 147 833	1 576 326	1 473 961,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 500	70 000	69 810,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 500	70 000	69 810,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000	36 220	36 219,62
		3110	Świadczenia społeczne	32 000	36 220	36 219,62
	85216		Zasiłki stałe	661 000	766 000	759 378,14
		3110	Świadczenia społeczne	661 000	766 000	759 378,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 500	275 257	274 524,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 275	207 585	206 965,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 677	17 677	17 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 193	38 776	38 683,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 581	5 445	5 424,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651	4 651,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 123	1 123	1 123,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	53 136	50 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	53 136	50 112,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 833	330 016	266 854,36
		3110	Świadczenia społeczne	165 833	330 016	266 854,36
	85295		Pozostała działalność	0	45 697	17 062,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 158	8 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 783	1 502,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 100	164,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	6 628,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 406	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 050	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	200	39,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	244 005	102 589,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	244 005	102 589,81
		3240	Stypendia dla uczniów	0	239 552	98 136,81
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	4 453	4 453,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
855			Rodzina	0	4 500	4 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0	4 500	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 500	4 500,00
Razem:				1 147 833	4 841 663	4 596 213,14

REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
801			Oświata i wychowanie	1 285 400	1 285 400,00	1 285 400,00
	80104		Przedszkola	1 285 400	1 285 400,00	1 285 400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 285 400	1 285 400,00	1 285 400,00
Razem:				1 285 400	1 285 400,00	1 285 400,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
600			Transport i łączność	4 778 000,00	5 034 126,00	4 890 047,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 728 000,00	4 984 126,00	4 890 047,85
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 728 000,00	4 984 126,00	4 890 047,85
	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
801			Oświata i wychowanie	1 230 000,00	1 915 500,00	1 287 078,34
	80104		Przedszkola	1 230 000,00	1 915 500,00	1 287 078,34
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 915 500,00	1 287 078,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	6 400,00
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	6 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	6 400,00
Razem:				6 041 000,00	6 982 626,00	6 183 526,19

WYDATKI Z TYTUŁU UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
600			Transport i łączność	4 778 000	5 034 126	4 890 047,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 728 000	4 984 126	4 890 047,85
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 728 000	4 984 126	4 890 047,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 000	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	0,00
630			Turystyka	10 000	10 000	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000	10 000	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	10 000	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 640	70 790	70 790,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 640	70 790	70 790,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 640	70 790	70 790,00
801			Oświata i wychowanie	24 252 500	31 609 890	30 916 648,09
	80101		Szkoły podstawowe	1 295 000	1 698 886	1 689 299,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000	1 698 886	1 689 299,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	10 800	10 696,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	10 800	10 696,18
	80104		Przedszkola	21 207 500	27 031 808	26 357 962,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 000	1 915 500	1 287 078,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 027 500	22 703 308	22 670 284,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 950 000	2 413 000	2 400 599,62
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000	135 200	134 838,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	135 200	134 838,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 030 000	1 521 500	1 521 295,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000	1 370 300	1 370 219,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000	151 200	151 076,08
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 000	843 300	840 211,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000	843 300	840 211,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	30 337	24 286,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	30 337	24 286,48
	80195		Pozostała działalność	0	338 059	338 059,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	338 059	338 059,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0,00
851			Ochrona zdrowia	470 000	470 000	449 178,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	94 000	94 000	94 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
		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	94 000	94 000	94 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 000	376 000	355 178,44
		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	376 000	376 000	355 178,44
852			Pomoc społeczna	181 980	195 330	191 966,29
	85232		Centra integracji społecznej	181 980	181 980	180 969,00
		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	181 980	180 969,00
	85295		Pozostała działalność	0	13 350	10 997,29
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	13 350	10 997,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000	45 000	28 184,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	11 873,00
		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	15 000	11 873,00
	85395		Pozostała działalność	30 000	30 000	16 311,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	16 311,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000	72 800	71 884,56
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 000	63 450	62 596,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000	59 450	59 386,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 000	4 000	3 210,08
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	9 350	9 288,00
		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	9 350	9 288,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 000	108 000	72 639,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000	75 000	66 239,15
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000	75 000	66 239,15
	90095		Pozostała działalność	33 000	33 000	6 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000	33 000	6 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 000	2 212 000	2 212 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 000	1 217 000	1 217 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000	1 125 000	1 125 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	52 000	52 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	40 000	40 000,00
	92116		Biblioteki	880 000	985 000	985 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000	985 000	985 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000	10 000	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	10 000	10 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000	240 000	199 810,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwała budżetowa	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	240 000	199 810,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	6 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000	210 000	193 060,00
Razem:				32 265 120	40 067 936	39 113 148,38

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	1 270	1 264,67
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 270	1 264,67
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 270	1 264,67
Razem:				1 270	1 264,67

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	3 759 440	1 001 889,28
	60016		Drogi publiczne gminne	3 759 440	1 001 889,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 759 440	1 001 889,28
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	3 759 440	1 001 889,28
Razem				3 759 440	1 001 889,28

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	501 385	500 833,43
	60016		Drogi publiczne gminne	501 385	500 833,43
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	501 385	500 833,43
Razem:				501 385	500 833,43

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 829 485	408 178,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 829 485	408 178,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 485	408 178,07
			Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej	1 829 485	408 178,07
Razem				1 829 485	408 178,07

**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	513 540,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 996,48
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 903,00
		0640	Koszty upomnień	0,00
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	498 512,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 128,00
Razem				513 540,37
WYDATKI				
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 325,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	502 237,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 863,40
		4300	Zakup usług pozostałych	316 374,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 270,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 512,16
		4270	Zakup usług remontowych	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	96 672,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 368,44
		4190	Zakup nagród	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 248,86
		4300	Zakup usług pozostałych	20 130,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 750,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 239,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 300,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,60
		4300	Zakup usług pozostałych	44 267,94
	90095		Pozostała działalność	58 316,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 936,60
		4300	Zakup usług pozostałych	32 380,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	Razem			

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wykonanie 31.12.2022
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 364 862,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 364 862,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 364 862,33
Razem				15 364 862,33

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wykonanie 31.12.2022
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 606 630,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 606 630,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 879,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 329,20
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym koszty:	13 489 609,66
			odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	13 606 630,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 433,43
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym koszty:	103 433,43
			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)	103 433,43
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 438,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym koszty:	121,02
			edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	121,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym koszty:	17,24
			edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	17,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym koszty:	1 144,00
			edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym koszty:	5 888,60
			edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 888,60
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym koszty:	44 267,94
			edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	44 267,94
Razem				13 761 502,58

Kwota ujęta w wydatkach (dział 900, rozdział 90002, §4300) obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w Markach.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

1. Przedszkole Miejskie Nr 1
2. Przedszkole Miejskie Nr 2
3. Przedszkole Miejskie Nr 3
4. Szkoła Podstawowa Nr 1
5. Szkoła Podstawowa Nr 2
6. Szkoła Podstawowa Nr 3
7. Szkoła Podstawowa Nr 4
8. Zespół Szkół Nr 1
9. Zespół Szkół Nr 2