



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 lipca 2024 r.

Poz. 7471

ZARZĄDZENIE NR BP.0050.56.2024 BURMISTRZA WARKI

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie Przedłożenia Radzie Miejskiej w Warce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Warka za 2023 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2019, poz. 1461 j. t.)

Burmistrz Warki zarządza, co następuje

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Warce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warka za 2023 r. wraz z objaśnieniami stanowiące Załącznik Nr 1.

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Warce:

1. Informacje o stanie mienia gminy Warka, stanowiące Załącznik Nr 2.
2. Sprawozdanie roczne jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Warka, stanowiące Załącznik Nr 3, Nr 4, Nr 5;

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Dariusz Gizka

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu

ZA ROK 2023

GMINA WARKA

Spis treści

I.	DOCHODY I WYDATKI – OGÓLNE	3
II.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA.....	4
III.	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	12
IV.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE	22
V.	REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	23
VI.	DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY WARKA W 2023 ROKU.	25
VII.	WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	27
VIII.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2023	29
IX.	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2023.....	32
X.	INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA – GOSPODAROWANIE ODPADAMI.....	37
XI.	DOCHODY GMINY WARKA WYKONANE W ROKU 2023	39
XII.	WYDATKI GMINY WARKA W ROKU 2023	49

CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WARKA W 2023 ROKU

I. Dochody i wydatki – ogólnie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
Dochody, w tym:	112 637 302,63	109 096 349,48	96,86%
Bieżące	92 713 316,83	98 304 330,56	106,03%
Majątkowe	19 923 985,80	10 792 018,92	54,17%
Wydatki, w tym:	124 982 542,08	108 503 988,31	86,82%
Bieżące	96 185 111,41	88 925 166,79	92,45%
Majątkowe	28 797 430,67	19 578 821,52	67,99%
Wynik budżetu (deficyt)	-12 345 239,45	592 361,17	
Przychody	14 771 224,93	20 239 172,18	137,02%
Rozchody	2 425 985,48	2 298 315,35	94,74%

Wynik budżetu na koniec roku 2023r. to nadwyżka budżetowa w kwocie 592 361,17zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosi **20 120 243,34zł**, w tym:

- z tytułu pożyczek w WFOŚiGW 2 135 842,05zł
- z tytułu kredytów w BOŚ 784 401,29zł
- z tytułu obligacji komunalnych Gminy Warka(2018r.) 3 600 000,00 zł,
- z tytułu obligacji komunalnych Gminy Warka(2020r.) 3 600 000,00 zł,
- z tytułu obligacji komunalnych Gminy Warka(2022r.) 4 000 000,00 zł,
- z tytułu obligacji komunalnych Gminy Warka(2023r.) 6 000 000,00 zł,

Na dzień 31-12-2023r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Rozchody: w roku 2023 roku spłacono pożyczki i kredyty na łączną kwotę 2 298 315,35zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył warunkowo część pożyczki w kwocie 893714,13zł w tym kwotę 127670,13zł, która przypadła do spłaty w roku 2023.

Przychody: W roku 2023 gmina wykonała przychody w kwocie 20 239 172,18zł, na które składają się:

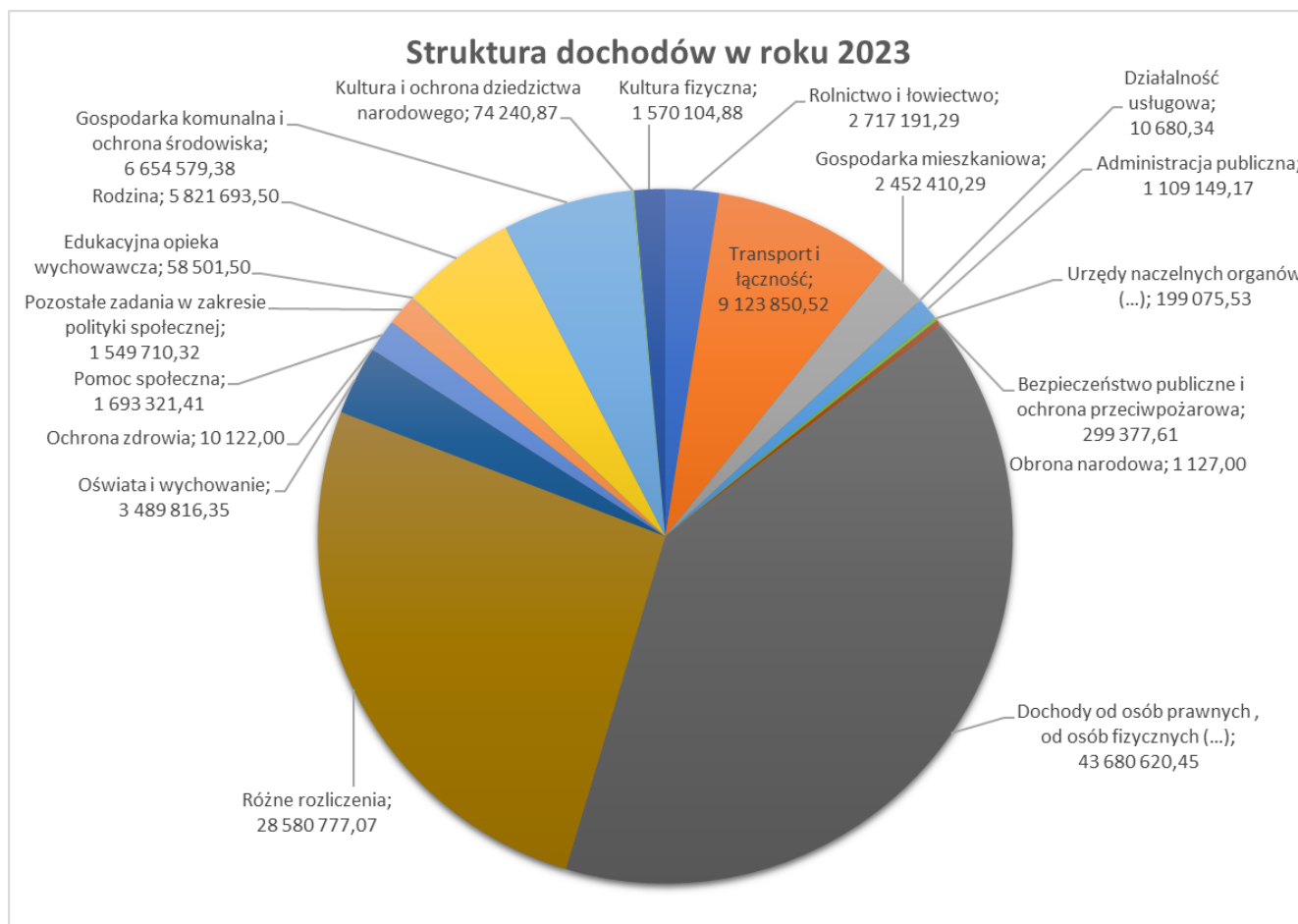
- 6 000 000,00zł z tytułu emisji obligacji
- 400 000zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW
- 9 748 830,32zł z tytułu wolnych środków
- 3 050 341,86 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2022 związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu
- Lokaty z lat ubiegłych 1 040 000zł

Należności: na dzień 31-12-2023 należności wymagalne wyniosły 6 117 357,06zł, należności pozostałe: 3 020 275,66zł, stan pożyczek(wykup nieruchomości na raty) 105 000zł, stan środków na rachunkach bankowych(ustalonych zgodnie ze sprawozdaniem RB-N): 18 984 543,67zł

Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie niższej niż planowano oraz wydatków majątkowych wynika z przesunięcia terminu realizacji części zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na rok 2024

II. Wykonanie planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Udział w strukturze dochodów
Rolnictwo i łowiectwo	4 130 188,78	2 717 191,29	65,79%	2,49%
Transport i łączność	15 813 819,45	9 123 850,52	57,70%	8,36%
Gospodarka mieszkaniowa	2 384 000,00	2 452 410,29	102,87%	2,25%
Działalność usługowa		10 680,34		0,01%
Administracja publiczna	494 664,00	1 109 149,17	224,22%	1,02%
Urzędy naczelnych organów (...)	199 484,00	199 075,53	99,80%	0,18%
Obrona narodowa	1 127,00	1 127,00	100,00%	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 377,61	299 377,61	100,00%	0,27%
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych (...)	38 567 269,22	43 680 620,45	113,26%	40,04%
Różne rozliczenia	28 435 630,57	28 580 777,07	100,51%	26,20%
Oświata i wychowanie	3 572 420,00	3 489 816,35	97,69%	3,20%
Ochrona zdrowia	10 122,00	10 122,00	100,00%	0,01%
Pomoc społeczna	1 705 573,60	1 693 321,41	99,28%	1,55%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 813 962,00	1 549 710,32	85,43%	1,42%
Edukacyjna opieka wychowawcza	84 872,53	58 501,50	68,93%	0,05%
Rodzina	5 937 424,32	5 821 693,50	98,05%	5,34%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 567 134,68	6 654 579,38	101,33%	6,10%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 240,87	74 240,87	100,00%	0,07%
Kultura fizyczna	2 545 992,00	1 570 104,88	61,67%	1,44%
	112 637 302,63	109 096 349,48	96,86%	



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka 1 100 000zł
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 579 249,78 zł,
- wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich 7 428,51zł,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania: Remont instalacji wodociągowej oraz naprawa nawierzchni alejki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica-Maki 10 513,00zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania Pawilon biurowy na potrzeby Zarządu i Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica 1 20 000,00zł

Dział 600 Transport i łączność

W dziale *Transport i łączność* zrealizowano następujące dochody na łączną kwotę 9 123 850,52zł

- dotacja z budżetu państwa na dowóz uprawnionych wyborców do lokali wyborczych w Wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 5 475,60zł
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 179 245,50zł
- rekompensata od Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty przysługującej operatorowi publicznego transportu zbiorowego w części stanowiącej

zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	60 233,61zł
- dotacja z Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Warka w kwocie	179 740,59zł
- darowizna z przeznaczeniem na drogi gminne	3 900,00zł
- środki z Lasów Państwowych na dofinansowanie remontu drogi	364 562,50zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Michała Wołodyjowskiego w Warce	1 223 906,24zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Farnej w Warce (na realizację w roku 2024)	466 786,48zł
- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego (w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew – Opoźdzew	240 000zł
- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację Przebudowy dróg na terenie gminy Warka	1 400 000zł
- dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	5 000 000zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w kwocie 2 452 410,29zł w tym dziale to:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu	50 332,89zł
- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	129 409,41zł
- wpływów z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów	311 279,99zł
- wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	54 629,00zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	507 565,85zł
- wpływy z tytułu usług (refakturowanie kosztów)	24 661,72zł
- odsetki (w tym oprocentowanie za spłaty ratalne)	7 860,68zł
- darowizny na rzecz Gminy	6 800,00zł
- dochody będące rozliczeniem z lat ubiegłych oraz dochody pozostałe (w tym odszkodowania za uszkodzone mienie, zwroty kosztów postępowań komorniczych)	9 272,91zł
- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zadania:	
▪ Zagospodarowanie stawu wiejskiego wraz z przyległym terenem na potrzeby integracji mieszkańców wsi Borowe	10 000zł
▪ Zagospodarowanie stawu wiejskiego wraz z terenem przyległym w Nowej Wsi w kwocie	10 000zł
▪ Zagospodarowanie terenu na cele zatoki postojowej we wsi Podgórzycze	10 000zł
▪ Ogrodzenie placu wiejskiego we wsi Ostrówek	10 000zł
- wpływy z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych	812 176,88zł
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych	397 707,70zł
- wpływów z tytułu usług (opłaty za wodę z lokali komunalnych)	62 210,66zł
- odsetki (w tym oprocentowanie za spłaty ratalne)	12 362,08zł
- dochody będące rozliczeniem z lat ubiegłych oraz dochody pozostałe	26 140,52zł

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 30 376,09zł, z tytułu opłat za najem i dzierżawy wynoszą 57 671,31zł, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 7 797,87zł, z tytułu wpływu z usług w kwocie 19 800,79zł oraz z tytułu innych rozliczeń 10 077,77zł. Zostały wystawione wezwania do zapłaty oraz wnioski do sądu o nakaz zapłaty.

Zaległości z tytułu opłat za najem lokali komunalnych wynoszą 879 825,87zł, z tytułu wykupu lokalu na raty 4130,90zł, z tytułu wpływu z usług (opłaty za wodę) w kwocie 47 963,73zł

W drodze przetargu sprzedano:

- zabudowaną nieruchomość o powierzchni 0,2300 ha położoną we wsi Gośniewice

W drodze bezprzetargowej sprzedano:

- 11 lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Warce, na rzecz najemców wraz ze sprzedażą udziałów w częściach wspólnych budynków i działkach gruntu w tym:
 - 2 lokale w budynku ul. Polna 8
 - 1 lokal w budynku ul. Polna 12
 - 1 lokal w budynku ul. Warszawska 28
 - 1 lokal w budynku Os. Piotra Wysockiego 3
 - 3 lokale w budynku ul. Fabryczna 7A
 - 3 lokale w budynku ul. Fabryczna 7
 - 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0822 ha położonych w Warce na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonych przy ul. Paska, Kmicica, Myśliwskiej, Dominikańskiej i Wołodajowskiego
 - przeniesiona została własność 10 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,3623 ha położonych w Warce przy ul. Bukowej, Akacjowej, Brzozowej i Jaworowej o łącznej powierzchni 0,2713 ha oraz we wsi Konary 0,0910 ha na rzecz osób, którym przysługiwało prawo do nakładów poniesionych na budowę budynków
- Wydane zostały 4 decyzje o ustaleniu opłat adiacenckich związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z ich podziałem

Dział 710 Działalność usługowa

Wpływ niewykorzystanej części dotacji z poprzedniego roku w kwocie 10 680,34zł

Dział 750 Administracja publiczna oraz Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Uzyskane dochody w tych działach to:

- dotacja celowej (rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie*) na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 188 464,00zł
- dochody 5% z dochodów należnych budżetowi państwa 40,30zł
- rekompensata z tytułu energii elektrycznej (tarcza) 11 563,55zł
- darowizna 200 000,00zł
- odszkodowania z ubezpieczenia oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku zwroty podatku VAT i inne 617 881,32zł
- dofinansowanie z państwowego funduszu celowego (KFS) 91 200,00zł
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 3 909,00zł
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu 194 160,34zł
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum 1 006,19zł

Dział 752 Obrona narodowa

- dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 1 127,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w kwocie 299 377,61zł w dziale 754 dotyczą:

- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Mazowsze dla straży pożarnych z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Warce 40 000zł
- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na realizację remontu OSP w Gąskach 150 000zł

- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Mazowsze dla straży pożarnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konary 100 000zł
- środki na realizację zadania nadawanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 ze zm.) w kwocie 9 377,61zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 136 286,00	16 136 286,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 170 679,00	3 170 679,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	149 204,22	149 204,22	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 300 000,00	17 695 931,62	133,05%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	1 791 195,17	89,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	130 416,36	148,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	1 026 321,18	93,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	38 856,17	155,42%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	66 305,14	55,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	82 332,87	137,22%
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	217 805,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	565 600,00	569 358,66	100,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat , w tym: opłata za gospodarowanie odpadami oraz za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	154 050,25	102,70%
0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 310 000,00	1 069 864,46	81,67%
0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów	5 000,00	8 313,66	166,27%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	16 500,00	26 383,10	159,90%
0690	Wpływ z różnych opłat	20 000,00	16 229,00	81,15%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	51 000,00	1 330 993,53	2609,79%
0920	Odsetki pozostałe	0,00	95,06	0,00%
		38 567 269,22	43 680 620,45	113,26%

Ogółem dochody w dziale 756 wykonano na łączną kwotę 43 680 620,45zł co stanowi 113,26% rocznego planu. Podatek od nieruchomości, pobrano w wysokości 133,05% planowanych dochodów. Podatek rolny pobrano w wysokości 89,56% planu dochodów, a podatek leśny w wysokości 148,20% planowanych dochodów. Podatek od środków transportowych wykonano w 93,3%.

Podatnikom umorzono zaległości podatkowe (wszystkie podatki i opłaty) na łączną kwotę 192 462,41zł w tym odsetki w kwocie 6 792,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 2 342 309,28zł natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 30 270,52zł

Należności wymagalne z tytułu płatności w podatku od nieruchomości wynoszą 1 037 262,72zł osoby prawne oraz 479 145,31zł osoby fizyczne, w podatku rolnym wynoszą 2 250,60zł osoby prawne, oraz 164 557,24zł osoby fizyczne, w podatku leśnym wynoszą łącznie 4 632,42zł w podatku od środków transportowych wynoszą 11 315,89zł osoby prawne oraz 507 348,39zł osoby fizyczne.

Zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe wynoszą 92 911,70zł, natomiast z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 4 976,76zł oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 1 448,92zł

W zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w okresie sprawozdawczym w zakresie osób fizycznych wystawiono 1 484 upomnienia. Trwają postępowania egzekucyjne.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 158 upomnienia wystawiono 200 (osoby fizyczne i prawne) wezwań do złożenia deklaracji

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskane dochody w kwocie 28 580 777,07zł to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	19 442 221,00zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	4 907 673,10zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 129 809,00zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 513,00zł
- odsetki od lokat bankowych	772 146,50zł
- zwrot części wydatków z funduszu sołectkiego wydatkowanego w 2022 roku	188 557,36zł
- niewydatkowane środków z wydatków, które niewygały w 2022 roku	20 857,11zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 3 489 816,35zł w dziale 801 pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 899,79zł
- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych	165 497,94zł
- najem mieszkań nauczycielskich	116 078,90zł
- wpłaty za wyżywienie („wkład do kotła”) oraz innych usług	677 870,26zł
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku, rozliczenia z lat ubiegłych	67 592,41zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	204 205,50zł
- dotacja na realizację zadania „Poznaj Polskę”	55 000,00zł
- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	1 116 047,31zł
- dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	26 000,00zł
- środki na edukację dzieci z Ukrainy	770 182,14zł
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	76 400,00zł
- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych	671,36zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne przedszkole	1 610,05zł
- pozostałe dochody (odsetki, wpływy z innych opłat)	6 760,69zł

Należności wymagalne dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 655,66zł, wpłat za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w kwocie 1 769,13zł wpływów z usług pozostałych (wpłaty za obiady) w kwocie 3 382,12zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w kwocie 10 122zł pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie z roku poprzedniego.

Dział 852 Pomoc społeczna sprawdzić po korekcie

Dochody w kwocie 1 693 321,41zł w tym dziale pochodzą z:

❖ dotacji z budżetu państwa:	
- na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	28 093,20zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	26 439,00zł
- na zasiłki stałe	367 981,02zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	193 370,00zł
- na usługi opiekuńcze	52 419,80zł
- na pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00zł
- dotacja Korpus Wsparcia Seniora	9 517,36zł
❖ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	719 606,85zł
❖ dofinansowanie z Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021–2025, Edycja 2023 na nowe zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Warce	154 212,09zł
❖ środki na wypłatę dodatku gazowego	8 380,30zł
❖ odpłatność osób zobowiązanych za pobyt w DPS	10 758,07zł
❖ odpłatność za pobyt w schronisku	5 259,20zł
❖ zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	7 551,54zł
❖ odpłatność za usługi opiekuńcze	36 439,60zł
❖ pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika)	1 293,38zł

Należności wymagalne z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą 142 800,00zł – prowadzona jest windykacja, wydano sądowy nakaz zapłaty.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wpłaty mieszkańców na poczet preferencyjnego zakupu węgla zgodnie z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) 1 463 316,32zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)- art. 31 - jednorazowe świadczeń 300zł 31 824,00zł
- środki na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych (Fundusz przeciwdziałania COVID-19) 54 570,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (zasiłki i stypendia socjalne) 44 938,45zł,
- środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 13 163,05zł
- nienależnie pobrane stypendia 400,00zł

Dział 855 Rodzina

❖ Odzyskane nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	13 818,59zł
❖ dotacje na zadania zlecone	
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 573 702,87zł
- na świadczenia wychowawcze	14 500,00zł

- Karta Dużej Rodziny	3 518,00zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 235,75zł
❖ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) - art. 26 – świadczenia rodzinne	93 916,40zł
❖ dochody związane z realizacją zadań zleconych w części dot. budżetu gminy	46 283,87zł
❖ odzyskane nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami	20 112,86zł
❖ środki na dofinansowanie programu Asystent rodziny	5 605,16zł

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych w części dotyczącej budżetu gminy wynoszą 2 062 201,20zł prowadzona jest windykacja – postępowanie zgodne z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 21 378,18zł prowadzona jest windykacja – wysłano wezwania do zapłaty, wystawiono tytuły wykonawcze, należności wymagalne z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 7 568,25zł– wysłano wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wyniosły 6 654 579,38zł:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	5 822 304,11zł
- odsetki od wpłat opłat za gospodarowanie odpadami oraz koszty upomnienia	62 168,81zł
- środki z WFOŚiGW z tytułu zwrotu kosztów realizacji zadania czyste powietrze	14 947,28zł
- środki z tytułu rekompensaty za energię elektryczną	123 920,99zł
- środki z budżetu Województwa mazowieckiego na realizację zadania Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Budy Michałowskie	10 000zł
- środki z budżetu Województwa mazowieckiego na realizację zadania Budowa oświetlenia energooszczędnego we wsi Palczew	10 000zł
- środki z budżetu Województwa mazowieckiego na realizację zadania Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Winiary	10 000zł
- wpływy z opłat i kar środowiskowych (wpływy zostały przeznaczona na utrzymanie zieleni w mieście rozdział 90004 §4300)	545 376,51zł
- opłata produktowa	1,76zł
- dotacja z WFOŚiGW na usunięcie wyrobów azbestowych	31 804,92zł
- darowizna	5 000zł
- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania: zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Warka	19 055,00zł

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 473 143,91zł. Wystawiono 1187 upomnień oraz tytuły wykonawcze celem egzekucji należności. Należności wymagalne za wydobycie piasku bez zezwolenia w kwocie 2 062,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” z przeznaczeniem na dofinansowanie Remontu Pomnika Lotników Polskich w Warce 74 240,87zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody zrealizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 1 565 066,88zł w Warce to:

- dochody z wynajmu pomieszczeń najem powierzchni reklamowych	292 814,05zł
- wpływy z odpłatności za zajęcia rekreacyjne, nauka tańca, aerobiku, itp.	67 712,76zł
- dochody z wynajmu hali sportowej, strzelnicy, wpływy z odpłatności za zajęcia sportowe oraz siłowni	301 126,46zł

- kryta pływalnia OLIMPIC osiągnęła dochody ze sprzedaży biletów wstępu na pływalnię, nauki pływania oraz najmu	388 416,12zł
- usługi noclegowe	413 571,31zł
- darowizny	7 000,00zł
- zwroty z lat ubiegłych	92 077,35zł
- odsetki	198,55zł
- Pozostałe	2 750,28zł

Należności wymagalne z tytułu najmu wynoszą 773,92zł

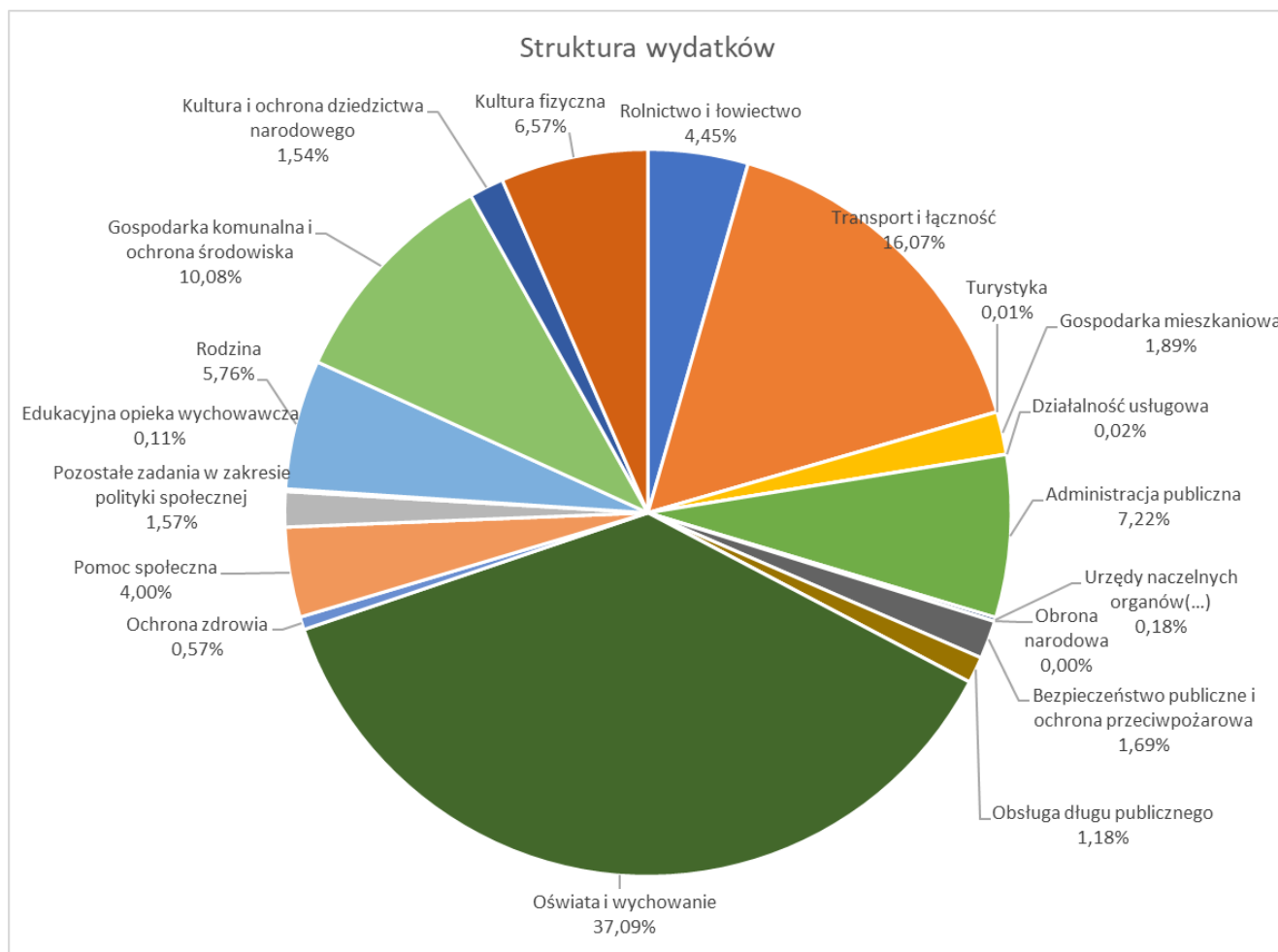
Pozostałe dochody w dziale 926 w kwocie 5 038,00zł dotyczą zwrotu dotacji z roku poprzedniego przez stowarzyszenie

III. Wykonanie planu wydatków

UWAGA! Wykonanie inwestycji – w części „Wykonanie zadań inwestycyjnych”.

Główne kierunki wydatków budżetu gminy Warka w roku 2023r.

Dział	Wykonanie wydatków	Udział
Rolnictwo i łowiectwo	4 828 971,68	4,45%
Transport i łączność	17 431 656,16	16,07%
Turystyka	10 000,00	0,01%
Gospodarka mieszkaniowa	2 049 183,48	1,89%
Działalność usługowa	17 105,93	0,02%
Administracja publiczna	7 834 311,66	7,22%
Urzędy naczelnych organów(...)	199 075,53	0,18%
Obrona narodowa	1 127,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 838 956,49	1,69%
Obsługa długu publicznego	1 279 351,38	1,18%
Oświata i wychowanie	40 240 736,91	37,09%
Ochrona zdrowia	623 305,33	0,57%
Pomoc społeczna	4 344 962,92	4,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 699 683,87	1,57%
Edukacyjna opieka wychowawcza	119 612,12	0,11%
Rodzina	6 253 039,84	5,76%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 935 993,82	10,08%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 667 455,44	1,54%
Kultura fizyczna	7 129 458,75	6,57%
RAZEM	108 503 988,31	



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonano wydatki w kwocie: 4 828 971,68zł, w tym:

- ❖ udzielona dotacja dla spółki wodnej 20 000,00zł
- ❖ wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego 35 754,33zł,
- ❖ zadanie inwestycyjne z udziałem środków z PROW „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi 3 132 941,57zł
- ❖ zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi 1 579 249,78zł
- ❖ udzielona dotacja Pawilon biurowy na potrzeby Zarządu i Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica 1 40 000,00zł
- ❖ udzielona dotacja z przeznaczeniem na Remont instalacji wodociągowej oraz naprawa nawierzchni alejki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica-Maki 21 026,00zł

Dział 600 Transport i łączność

W dziale Transport i łączność Gmina Warka dokonała wydatków na łączną kwotę 17 431 656,16zł

- ❖ funkcjonowanie przewozów autobusowych na terenie miasta i gminy Warka 294 140,52zł
- ❖ zadania inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich (w tym 193 379,37zł to wydatki niewygasające roku 2023) 315 023,91zł
- ❖ utrzymanie dróg powiatowych: 1 449 328,98zł w tym:

-	dofinansowanie remontu drogi powiatowej 1698W Michałów Niedabył	128 877,60zł
-	dofinansowanie remontu drogi powiatowej Michałów	83 647,81zł
-	dofinansowanie remontu drogi powiatowej Klonowa Wola – Stara Warka	606 507,90zł
-	dofinansowanie remontu drogi powiatowej Klonowa Wola – Przylot	109 924,50zł
-	bieżące utrzymanie dróg powiatowych (remonty i inne)	179 740,59zł
-	dofinansowanie przebudowy drogi Antoniówka-Stara Warka	146 835,21zł
-	dofinansowanie przebudowy drogi Krężel Dębnowola	193 795,37zł
❖	utrzymanie dróg gminnych w kwocie 15 344 015,10zł, w tym:	
-	sporządzenie kosztorysów inwestorskich, nadzór nad remontami (w tym 1800zł wydatki niewygasające roku 2023)	48 164,00zł
-	dostawa kruszywa na drogi i inne materiały	820 076,69zł
-	remonty nawierzchni ulic i dróg m.in. w miejscowościach Brzezinki, Nowa Wieś, Murowanka, Hornigi, ul. Orzeszkowej, Baczyńskiego remonty częściowe ulic i dróg (w tym 108 531,88zł wydatki niewygasające roku 2023)	1 435 233,80zł,
-	ustawianie znaków pionowych na ulicach, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy techniczne dróg i mostów, transport kruszywa, równanie dróg, kruszenie gruzu (w tym 3 690zł wydatki niewygasające roku 2023)	961 783,92zł,
-	zadania inwestycyjne (w tym 127 100zł wydatki niewygasające 2023)	12 078 756,69zł
❖	naprawa i ustawianie wiat przystankowych	29 147,65zł

Dział 630 Turystyka

Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia PTTK w kwocie 10 000,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki wyniosły 2 049 183,48zł.

❖	W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:	
-	zakup materiałów i wyposażenia	5 207,46zł
-	energia elektryczna na potrzeby świetlic wiejskich, monitoringu miejskiego i innych nieruchomości będących w zarządzenie Urzędu Miejskiego	25 316,43zł
-	remonty w świetlicach wiejskich, różne naprawy	94 594,60zł
-	wykonanie operatów szacunkowych, opłata za odprowadzanie wód opadowych, serwis monitoringu miejskiego, podziały działek, wyrównanie terenu i inne	480 992,08zł
-	ubezpieczenie mienia	8 324,88zł
-	opłaty na rzecz budżetów JST	15 955,81zł
-	odszkodowanie za przejęte działki	75 000zł
-	opłaty sądowe i komornicze	1 250zł
-	zadania inwestycyjne	205 404,51zł
❖	W zakresie utrzymania budynków komunalnych	
-	kontrola stanu technicznego budynków, inwentaryzacja budynku	28 795,85zł
-	materiały do remontu	169,99zł
-	energia elektryczna, woda na potrzeby budynków komunalnych	362 950,90zł
-	remonty w budynkach komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy:	179 705,20zł
-	obsługa kominiarska, opłaty za ścieki, koszty zarządu, operaty	408 764,05zł
-	opłaty za odpady w lokalach komunalnych	149 152,00zł
-	koszty postępowania sądowego	7 599,72zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wkład własny do projektu ASI realizowanego przez Urząd Marszałkowski w kwocie 17 105,93zł (Kontynuacja rozbudowy systemu e-Urząd).

Dział 750 Administracja publiczna

- ❖ Wydatki w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* w kwocie 188 464,00zł to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ZUS, PFRON, ubezpieczenie zdrowotne) którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej (pracownicy wydający dowody osobiste i pozostałe)
- ❖ W rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* wydatkowano kwotę 140 000,00zł na dotację dla Powiatu Grójeckiego na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Warce.
- ❖ W rozdziale 75022 *Rady gmin* wydatkowano kwotę 321 997,48zł. Wydatki te dotyczyły głównie diet radnych oraz zakupu usług pozostałych i telefonicznych.
- ❖ Wydatki w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* na kwotę 7 035 779,47zł dotyczą:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania, umowy zlecenia, znaki sądowe, inne świadczenia) -	5 680 335,48zł
- prowizja dla 46 sołtysów	88 966,00zł
- wydatki materiałowe urzędu: materiały biurowe, sprzęt biurowy, książki, prenumeraty, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości	150 734,99zł
- realizacja programu „Cyfrowa Gmina” finansowanego z udziałem środków UE	26 734,45zł
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu	15 408,78zł
- energia elektryczna, gaz, woda na potrzeby urzędu	188 208,58zł
- naprawy sprzętu, konserwacja windy, remont budynku	32 126,32zł
- usługi pocztowe, obsługa informatyczna programów, obsługa prawna i bhp, informacje prasowe dotyczące bieżącej działalności gminy, opłaty licencyjne oprogramowania, wyrób pieczętek, dozór techniczny nad dźwigiem osobowym, obsługa kotłowni gazowej, itp.:	711 458,84zł
- usługi telekomunikacyjne	43 906,61zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	32 649,12zł
- ubezpieczenia oraz opłaty bankowe	51 107,34zł
- podatek	326,00zł
- różne opłaty, opłaty komornicze,	13 816,96zł,
- ❖ Na promocję jednostek samorządu wydatkowano kwotę 37 880,71zł
- ❖ W rozdziale 75095 wydatki w kwocie 110 190zł dotyczą m.in. diet sołtysów i ubezpieczenia

Dział 752 Obrona narodowa

- wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej 1 127,00zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej(...)

- | | |
|---|--------------|
| - serwis oprogramowania rejestru wyborców w wysokości | 3 909,00zł. |
| - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | 194 160,34zł |
| - przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego | 1 006,19zł |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 wykonano wydatki w kwocie 70 714,86zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

W rozdziale 75411 wykonano wydatki w kwocie 20 000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu dla Straży Pożarnej

W rozdziale 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* dokonano wydatków na kwotę 1 725 677,05zł na utrzymanie 11 wiejskich Ochotniczych Straży Pożarnych i 1 miejskiej w Warce.

- | | |
|---|--------------|
| - usługi utrzymanie pracowników etatowych (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, badania lekarskie, itp) | 628 471,29zł |
| - dotacje przekazane dla OSP | 10 027,00zł |
| - ekwiwalent za akcje ratownicze | 55 952,50zł, |
| - zakup sprzętu i paliwa | 70 024,59zł |

- energia elektryczna, gaz	135 672,46zł
- usługi remontowe, naprawy	428 938,91zł
- przeglądy sprzętu pożarniczego, najem podnośnika	45 564,62zł
- usługi telekomunikacyjne	3 039,84zł
- ubezpieczenia członków OSP i sprzętu	25 110,84zł
- zadania inwestycyjne	322 875,00zł

Wydatki bieżące z podziałem na utrzymanie poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawia się następująco:

OSP Branków	40 705,40zł
OSP Gąski	385 785,34zł
OSP Grzegorzewice	57 408,00zł
OSP Konary	339 657,47zł
OSP Laski	27 851,63zł
OSP Michalczew	27 702,16zł
OSP Michałów	39 079,13zł
OSP NowaWieś	28 786,46zł
OSP Opoźdźew	20 905,91zł
OSP Ostrołęka	25 867,03zł
OSP Piaseczno	25 086,45zł
OSP Warka	706 842,07zł

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 13 186,97zł

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 377,61zł na realizację zadania nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy spłacono odsetki od obligacji komunalnych oraz odsetki od pożyczek i kredytów na łączną kwotę: 1 279 351,38zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2023 zaplanowano następujące rezerwy (550 000 zł):

- rezerwę ogólną w kwocie 110 000 zł,
 - rezerwę celową - oświatową 150 000 zł;
 - rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 220 000 zł,
- oraz
- rezerwa celową na realizację inwestycji 70 000 zł.

W 2023 roku rozdysponowano łącznie 152 000 zł, co stanowi 31,66 % planu:

- ❖ 87 000 zł (79,09 %) z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie środków finansowych m.in. zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- ❖ 65 000 zł (43,33 %) z rezerwy celowej oświatowej na zabezpieczenie środków finansowych: na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Z S-P w Nowej Wsi;

oraz

- ❖ 58 600 zł (83,71 %) z rezerwy celowej na realizację inwestycji na zabezpieczenie środków finansowych m.in. na zadaniu inwestycyjnym:
 - * Zagospodarowanie obszaru nadpilicznego w Warce o kwotę 30 000 zł;
 - * Zagospodarowanie działek nr 1953/14 i 1953/16 w Warce o kwotę 18 500 zł;
 - * Budowa pumtracku w Warce o kwotę 2 100 zł;

- * Zakup odcinka sieci kanalizacji w ul. Dereniowej w Warce o kwotę 8 000 zł;

Nierozdysponowane rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 339 400 zł:

- rezerwa ogólna w kwocie 23 000 zł (20,91 %),
 - rezerwę celową - oświatową 85 000 zł (56,67 %);
 - rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 220 000 zł (100 %);
- oraz
- rezerwa celową na realizację inwestycji 11 400 zł (16,29 %).

Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączne wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w pierwszym w roku 2022 wyniosły:

Dział 801 40 240 736,91zł

Dział 854 119 612,12zł

Razem 40 360 349,03 zł

Jednostka	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania	Liczba dzieci - przeciętna	Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia miesięcznie	Poniesione wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia
<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	8 176 613,11	8 028 081,41	98,18%	690	969,58	11 634,90
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	9 605 316,25	8 828 731,90	91,92%	763	964,26	11 571,08
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach</i>	2 659 466,74	2 613 953,47	98,29%	142	1 534,01	18 408,12
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie</i>	2 321 480,95	2 222 886,52	95,75%	103	1 798,45	21 581,42
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce</i>	2 913 105,14	2 886 508,76	99,09%	108	2 227,24	26 726,93
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie</i>	2 615 667,26	2 338 672,85	89,41%	152	1 282,17	15 386,01
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi</i>	3 275 216,44	3 249 460,52	99,21%	154	1 758,37	21 100,39
<i>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce</i>	4 780 434,75	4 717 866,63	98,69%	251	1 566,36	18 796,28
PODSUMOWANIE	36 347 300,64	34 886 162,06	95,98%	2363	2 460,58	14 763,50

Jednostka	Liczba dzieci w szkole	Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym/ przedszkolu	Liczba dzieci w jednostce
<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	563	127	690
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	668	95	763
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach</i>	95	47	142
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie</i>	71	32	103
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce</i>	84	24	108
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie</i>	101	51	152
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi</i>	110	44	154
<i>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce</i>		251	251
PODSUMOWANIE	1692	671	2363

- ❖ W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wydatkowano środki w kwocie 23 553 241,95zł (w tym zadania inwestycyjne w kwocie 1 244 279,48zł) wydatki głównie dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 7 szkołach podstawowych, zakupu materiałów dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, gazu, a także remontów i bieżącego utrzymania budynków szkół.
- ❖ W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 543 686,78zł. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz zakupu materiałów dydaktycznych.
- ❖ W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 823 115,13zł w tym dotacja podmiotowa w kwocie 3 297 765,43zł dla 3 niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy. Pozostałe środki zostały wydatkowane na 2 przedszkola samorządowe (jedno jako samodzielna jednostka, drugie w formie zespołu szkolno-przedszkolnego). Wydatkowano również środki na zwrot kosztów utrzymania dzieci z gminy Warka uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.
- ❖ W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 641 533,88zł na utrzymanie świetlic szkolnych działających w szkołach podstawowych.
- ❖ W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 839 467,48zł Główną pozycją wydatków są usługi transportowe świadczone na potrzeby dowozu uczniów do szkół, dojazdy indywidualne uczniów niepełnosprawnych do szkół poza Gminą Warka, a także wydatki na utrzymanie pracowników opiekujących się dziećmi podczas dowozów.
- ❖ W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 115 753,65zł na szkolenia, kursy doksztalcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli.
- ❖ W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 586 801,25zł na utrzymanie 2 stołówek działających w 2 jednostkach.
- ❖ W rozdziale 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 wydatki wyniosły 849 011,28zł, w tym 407 050,98zł stanowi dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.
- ❖ W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, (...) wydatki wyniosły 2 245 968,44zł. Są to m.in.

wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

- ❖ W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników(...) wydatkowano środki w kwocie 215 062,64zł, które dotyczyły zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (finansowane z budżetu państwa).
- ❖ W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 827 094,43zł na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz kwotę 68 750zł na program „Poznaj Polskę” oraz inne wydatki

W dziale 854 wydatkowano:

- ❖ na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym wydatkowano kwotę 119 612,12zł

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2023 roku						
Nazwa placówki	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% WYKONANIA	Plan	Wykonanie	% WYKONANIA
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach</i>	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
<i>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce</i>	410 000,00	383 185,46	93,46%	410 000,00	383 462,30	93,53%
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi</i>	100 000,00	90 830,00	90,83%	100 000,00	90 652,21	90,65%
RAZEM	512 000,00	474 015,46	92,58%	512 000,00	474 114,51	92,60%

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85153 Zwalczanie narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 10 000,00zł na usługę szkoleniowo-warsztatową „Baw się dobrze bez narkotyków. Profilaktyka poprzez zabawę”.

W ramach rozdziału 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatki są ponoszone zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka na lata 2022-2025.

Na realizację powyższego programu wydano kwotę 613 305,33zł na którą składały się:

- ❖ Wydatki związane z działaniem świetlicy terapeutycznej oraz świetlic realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze (jako program wczesnej profilaktyki) działających w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi oraz w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce– 189 609,84zł
- ❖ Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu 7 080,01zł
- ❖ Dyżur specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym – 21 592,35zł

- Dyżur psychologa w Punkcie odbywa się w każdy wtorek. Klientami psychologa są głównie osoby nadużywające alkoholu oraz członkowie ich rodzin,
- Dyżur prawnika w Punkcie odbywa się raz w miesiącu. Klientami prawnika są głównie osoby nadużywające alkoholu oraz członkowie ich rodzin, a także osoby mające problemy osobiste.
- ❖ Funkcjonowanie Komisji 40 201,76zł. Odbyło się 17 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zaopiniowano 17 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.
- ❖ Kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe – 2 404,32zł
- ❖ Organizacja spektakli, wycieczek, promocja zdrowego trybu życia – 71 495,43zł
- ❖ Kampania informacyjna i profilaktyczna – 3 444,00zł
- ❖ Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w łącznej kwocie: 260 548,98zł
- ❖ Pozostałe wydatki 16 928,64zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna wyniosły 4 344 962,92zł

- ❖ W ramach rozdziału 85202 – *Domy pomocy społecznej* poniesiono wydatkowane 881 977,06zł za 23 osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej.
- ❖ W ramach rozdziału 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowane kwotę 9 644,00zł. W roku 2023 działał punkt poradnictwa świadczącego konsultacje psychologiczne dla dzieci dotkniętych i zagrożonych przemocą domową
- ❖ W ramach rozdziału 85213 *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 28 093,20zł oraz zwrócono nienależnie pobrane świadczenia przez świadczeniobiorców w kwocie 1 337,97zł
- ❖ W ramach rozdziału 85214 *zasiłki i pomoc w naturze (...)* wypłacono: zasiłki okresowe oraz celowe w formie pieniężnej i rzeczowej na łączną kwotę 115 196,94zł
- ❖ W ramach rozdziału 85215 *Dodatki mieszkaniowe* wypłacono dodatki na kwotę 344 270,58zł
- ❖ W ramach rozdziału 85216 *zasiłki stałe* wypłacono zasiłki 61 rodzinom na kwotę 367 981,02zł oraz odprowadzono do budżetu państwa kwotę 4 813,57zł nienależnie pobranych zasiłków stałych.
- ❖ Wydatki na łączną kwotę 1 224 655,09zł w rozdziale 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (w kwocie 188 567,00zł pozostałe wydatki ze środków własnych gminy. Wydatki są związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, głównie są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne.
- ❖ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach rozdziału 85228 *usługi opiekuńcze* udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych osobom starszym i chorym na kwotę 243 068,25zł. Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania obejmują m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, robieniu zakupów, przygotowaniu lub dostarczeniu posiłku, itp. opieką taką objętych było 16 podopiecznych. Wydatki zostały dofinansowane dotacją w ramach programu „Opieka 75+” Środki finansowe z programu zostały przeznaczone na wsparcie osób samotnych w wieku 75 lat i więcej (8 osób).
- ❖ W ramach rozdziału 85230 *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* wydatkowane środki w kwocie 90 829,84zł z przeznaczeniem na Program Posiłki w szkole i w domu. Z programu skorzystało ogółem 139 osób.
- ❖ W ramach rozdziału 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* wydatkowane środki w kwocie 687 468,25zł na wypłaty środków pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie, zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz koszty obsługi zadania.
- ❖ W ramach rozdziału 85295 *Pozostała działalność* wydatkowane środki w kwocie 345 627,15zł w tym na zadanie inwestycyjne w kwocie 275 246,17zł. oraz na działalność Klubów Senior+, zapewnienie posiłku dla dzieci – obywateli Ukrainy, dodatki gazowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu wydatkowano kwotę 1 699 683,87zł

- ❖ Przekazano dotację dla Powiatu Grójeckiego w kwocie 10 000zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu do transportu dzieci niepełnosprawnych.
- ❖ Wypłacono świadczenie pieniężne (świadczenia oraz koszty obsługi wypłaty) w kwocie 54 330,00zł
- ❖ Wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne na obywateli Ukrainy (300zł) na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie (świadczenia i koszty obsługi) 31 824,00zł
- ❖ Wydatkowano środki na zakup węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 1 143 597,94zł
- ❖ Wydatkowano środki na usługę składowania i wydawania węgla dla mieszkańców zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 459 931,93zł

Dział 855 Rodzina

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 6 253 039,84zł

- ❖ Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami przekazane do Urzędu Wojewódzkiego 33930,58zł
- ❖ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki z ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców, którzy zrezygnowali z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny wraz z kosztami obsługi: 5 620 314,08zł
- ❖ Wydatki na obsługę procedury wydania Karty Dużej Rodziny 3 518,00zł
- ❖ W ramach rozdziału *Wspieranie rodziny* wydatkowano środki związane z zatrudnieniem Asystenta rodziny, który pracował z 9 rodzinami, w których wychowuje się 23 dzieci 32 126,97zł
- ❖ W rozdziale *Rodziny zastępcze* wydatkowano środki na współfinansowanie pieczy zastępczej (13 rodzin zastępczych spokrewnionych, 1 Rodzinny Dom Dziecka, 1 rodzina zastępcza zawodowa, 2 rodziny zastępcze niezawodowe) 137 360,91zł
- ❖ W rozdziale *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych* wydatkowano środki na pobyt 10 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 282 172,51zł
- ❖ W rozdziale 85513 wydatkowano środki na składkę zdrowotną za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny 50 235,75zł
- ❖ W rozdziale 85595 wydatkowano środki na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy 93 381,04zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale wyniosły 10 935 993,82zł i dotyczyły w szczególności:

- ❖ opłata za wodę i ścieki do źródeł ulicznych oraz zadania inwestycyjne 837 537,93zł
- ❖ system gospodarowania odpadami wraz z zadaniami inwestycyjnymi kosztami obsługi wygenerował wydatki w kwocie 6 122 237,27zł
- ❖ utrzymanie czystości na ulicach i placach 1 664 154,82zł
- ❖ utrzymanie zieleni w mieście (finansowane w części z wpływów opłat i kar środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski) 761 211,20zł
- ❖ koszty realizacji zadania „Czyste powietrze” 9 712,05zł
- ❖ energia elektryczna do oświetlania miasta i gminy 619 240,63zł
- ❖ konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego wraz z zadaniami inwestycyjnymi 383 572,31zł
- ❖ usunięcie wyrobów azbestowych 45 435,60zł
- ❖ opieka nad bezpiecznymi zwierzętami, sterylizacja, zbiórka zwłok zwierzęcych, utrzymanie tężni solankowej, naprawy tablic informacyjnych, zadania inwestycyjne 492 892,01zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano środki w kwocie 1 667 455,44zł:

- ❖ dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 459 600,00 zł,
- ❖ dotacja dla Dworku na Długiej w Warce 990 000,00 zł.
- ❖ remont pomnika Lotników 128 637,51zł

- ❖ pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę 63 954,37zł związane są z upamiętnianiem świąt i tradycji narodowych i lokalnych (wiązanki pod pomniki, jubileusze, znicze, energia elektryczna i inne)
- ❖ zadania inwestycyjne w kwocie 25 263,56zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale kultura fizyczna i sport wykonano wydatki na kwotę: 7 129 458,79zł.

Wydatki zrealizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji to:

- dział administracja (koszty pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty i składki, ubezpieczenie koszty remontów, zakup energii i inne) 2 196 753,51zł
- sport i siłownia (koszty pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, koszty remontów, zakup energii) 937 773,32zł
- kompleks sportowy (koszty pracownicze, zakup materiałów, zakup energii, remonty) 163 910,36zł
- zewnętrzne obiekty sportowe 13 451,82zł
- rekreacja (koszty pracownicze, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, promocja) 118 900,68zł
- kryta pływalnia (koszty pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, koszty remontów, opłaty za ścieki, badania wody, itp.) 1 897 227,20zł
- kotłownia przy krytej pływalni i pozostałe koszty 42 172,23zł
- usługi noclegowe (koszty pracownicze, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, środki chemiczne, środki czystości i inne) 855 718,75zł
- świetlica opiekuńcza i świetlica internetowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz wydatki związane z organizacją Święta Warki w kwocie 360 349,23zł
- zadania inwestycyjne 61 600,80zł
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty związane z korzystaniem obywateli Ukrainy z usług noclegowych 149 189,33zł

Przekazano dotacje na kwotę 321 000zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie sportu. Pozostałe wydatki 6 836,52zł oraz zadania inwestycyjne 4575zł

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01-01-2023	Plan na dzień 31-12-2023	Wydatki wykonane	Opis
10	1044	605 7		1 419 426,00	1 419 426,00	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka
10	1044	605 9		2 019 390,63	1 713 515,57	Wkład własny do projektu ASI (rozbudowa systemu e-Urząd)
710	71095	663 9	10 319,09	17 105,93	17 105,93	Program „Cyfrowa Gmina”
750	75023	295 7		2 669,50	2 669,50	
750	75023	421 7	0	19 950,60	19 950,60	
750	75023	470 7	0	4 114,35	4 114,35	
926	92695	669 7	0	2 624,00	2 624,00	Zwrot
Podsumowanie			10 319,09	3 485 281,01	3 179 405,95	

V. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	Plan dochody - zadania zlecone	Wykonanie dochodów - zadania zlecone	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
010		1 579 249,78	1 579 249,78		Rolnictwo i łowiectwo	1 579 249,78	1 579 249,78	100,00
	01095	1 579 249,78	1 579 249,78	2010	Pozostała działalność	1 579 249,78	1 579 249,78	100,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 706,00	12 706,00	100,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181,16	2 181,16	100,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,33	309,33	100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,93	953,93	100,00
				4300	Zakup usług pozostałych	13 296,26	13 296,26	100,00
				4430	Różne opłaty i składki	1 548 284,10	1 548 284,10	100,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 519,00	1 519,00	100,00
600		5 475,60	5 475,60		Transport i łączność	5 475,60	5 475,60	100,00
	60004	5 475,60	5 475,60	2010	Lokalny transport zbiorowy	5 475,60	5 475,60	100,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 475,60	5 475,60	100,00
750		188 464,00	188 464,00		Administracja publiczna	188 464,00	188 464,00	100,00
	75011	188 464,00	188 464,00	2010	Urzędy wojewódzkie	188 464,00	188 464,00	100,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 984,26	141 984,26	100,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 883,38	24 883,38	100,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,36	1 596,36	100,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
751		199 484,00	199 075,53		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 484,00	199 075,53	99,80
	75101	3 909,00	3 909,00	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 909,00	3 909,00	100,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 909,00	3 909,00	100,00
	75108	194 568,00	194 160,34	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	194 568,00	194 160,34	99,79
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 540,00	108 540,00	100,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	8 019,90	100,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00	1 033,90	99,99

				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00	46 900,00	100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 526,00	24 126,48	98,37
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 993,65	99,68
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	830,00	100,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 427,00	2 425,41	99,93
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00	291,00	100,00
	75110	1 007,00	1 006,19	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 006,19	99,92
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	1 006,19	99,92
752		1 127,00	1 127,00		Obrona narodowa	1 127,00	1 127,00	100,00
	75224	1 127,00	1 127,00	2010	Kwalifikacja wojskowa.	1 127,00	1 127,00	100,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 127,00	1 127,00	100,00
801		213 057,56	204 205,50		Oświata i wychowanie	213 057,56	204 205,50	95,85
	80153	213 057,56	204 205,50	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 057,56	204 205,50	95,85
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,46	1 286,86	61,00
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 948,10	202 918,64	96,19
852		4 803,00	4 803,00		Pomoc społeczna	4 803,00	4 803,00	100,00
	85219	4 803,00	4 803,00	2010	Ośrodki pomocy społecznej	4 803,00	4 803,00	100,00
				3110	Świadczenia społeczne	4 730,00	4 730,00	100,00
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	73,00	100,00
855		5 754 796,00	5 641 956,62		Rodzina	5 754 796,00	5 641 956,62	98,04
	85502	5 695 184,00	5 588 202,87	2010 2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 695 184,00	5 588 202,87	98,12
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,20	275,41	99,35
				3110	Świadczenia społeczne	5 041 000,00	5 000 431,74	99,20
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 975,00	90 538,64	91,48
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 368,46	8 368,46	100,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 543,00	450 899,23	89,55
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 612,00	2 102,11	80,48
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 578,97	8 187,17	65,09
				4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	501,00	91,09
				4300	Zakup usług pozostałych	19 338,57	19 254,75	99,57
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 257,00	4 257,00	100,00

				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00	2 495,00	100,00
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 188,80	892,36	75,06
	85503	3 518,00	3 518,00	2010	Karta Dużej Rodziny	3 518,00	3 518,00	100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518,00	3 518,00	100,00
	85513	56 094,00	50 235,75	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 094,00	50 235,75	89,56
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 094,00	50 235,75	89,56
-	-	7 946 456,94	7 824 357,03	-	OGÓŁEM:	7 946 456,94	7 824 357,03	98,46

VI. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Warka w 2023 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	3 160 457,43	2 977 009,18
1	600	60014	2710	Powiat Grójecki	962 100,50	928 957,81
2	600	60014	6300	Powiat Grójecki	475 651,00	340 630,58
3	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	17 105,93	17 105,93
4	750	75020	2710	Powiat Grójecki	140 000,00	140 000,00
5	750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego	6 000,00	0,00
6	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	80 000,00	70 714,86
7	754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
8	853	85311	6300	Powiat Grójecki	10 000,00	10 000,00
9	921	92105	2480	Dworek na Długiej	990 000,00	990 000,00
10	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	459 600,00	459 600,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	5 055 500,28	4 727 919,01
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne	20 000,00	20 000,00
2	010	01095	2830	Remont instalacji wodociągowej oraz naprawa nawierzchni alejki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica-Maki	21 026,00	21 026,00
3	010	01095	6230	Pawilon biurowy na potrzeby Zarządu i Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica - 1	40 000,00	40 000,00

4	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych	10 000,00	10 000,00	
5	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Konary	322 875,00	322 875,00	
6	754	75412	2820	zakup sprzętu i wyposażenia - OSP Michałów Dolny	8 207,00	8 027,00	
7	754	75412	2820	zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego - OSP Warka	2 000,00	2 000,00	
8	754	75495	2360	ratownictwo i ochrona ludności	0,00	0,00	
9	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	2 270 000,00	2 066 625,85	
10	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	319 000,00	276 859,14	
11	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	971 000,00	954 280,44	
12	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	10 767,60	10 767,60
Niepubliczne przedszkole Mały Miś					6 729,75	6 678,02	
Niepubliczne przedszkole Calineczka					1 345,95	0,00	
15	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	223 000,00	218 171,46	
16	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	235 500,00	188 879,52	
17	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży	260 548,98	260 548,98	
18	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00	0,00	
19	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	330 000,00	321 000,00	
Ogółem					8 215 957,71	7 704 748,19	

VII. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku po zmianie uchwałę Zebrania Wiejskiego	Wykonanie
600	60016	Bończa	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 502,51	17 502,51
600	60016	Borowe	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 006,45	13 006,45
600	60016	Branków	Remont drogi gminnej	23 283,16	23 283,16
600	60016	Brzezinki	Remont drogi gminnej	13 059,98	13 059,98
600	60016	Budy Michałowskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 935,96	11 935,96
900	90015	Budy Opoźdzewskie	Wymiana opraw oświetleniowych we wsi Budy Opoźdzewskie	13 327,60	12 915,00
921	92109	Dębnowola	Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Dębnowola - etap II	25 263,56	25 263,56
600	60016	Gąski	Zakup kruszywa na drogi gminne	23 925,45	23 925,45
700	70005	Gośńiewice	Remont budynku świetlicy we wsi Gośńiewice	22 480,29	22 480,29
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	23 122,58	23 122,58
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 409,80	21 409,80
600	60016	Gucin	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 969,89	13 969,89
600	60016	Hornigi	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 093,91	15 093,91
600	60016	Kalina	Remont drogi gminnej	15 843,25	15 843,25
600	60016	Kazmierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 485,55	16 485,55
700	60016	Klonowa Wola	Zagospodarownie stawu wiejskiego - etap II	18 037,76	16 832,95
600	60016	Konary	Zakup kruszywa na drogi gminne	29 866,67	29 866,67
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	17 341,94	17 341,94
900	90015	Laski	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	12 000,00	12 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	5 448,99	5 448,99
600	60016	Lechanice	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 930,71	17 930,71
600	60016	Magierowa Wola	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 945,05	21 945,05
600	60016	Michalczew	Remont drogi	4 669,54	4 669,54

600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	8 000,00	8 000,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	18 000,00	17 314,69
600	60016	Michałów Dolny	Zakup kruszywa na drogi gminne	18 680,05	18 680,05
600	60016	Michałów Górny	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 446,36	20 446,36
600	60016	Michałów Parcele	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 426,77	20 426,77
600	60016		Usługa transportu kruszywa	2 000,00	2 000,00
600	60016	Murowanka	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 629,15	15 629,15
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 308,01	15 308,01
600	60016	Nowa Wieś	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 883,64	20 883,64
700	70005		Zagospodarownie stawu wiejskiego	10 000,00	10 000,00
900	90015	Nowe Biskupice	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	14 879,81	14 879,81
600	60016	Opoźdzew	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 249,23	21 249,23
600	60016	Ostrołęka	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 682,68	15 682,68
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	18 787,10	18 787,10
600	60016	Palczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	18 305,38	18 305,38
600	60016	Palczew Parcela	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 463,32	21 463,32
600	60016	Piaseczno	Zakup kruszywa na drogi gminne	26 601,68	26 601,68
600	60016	Pilica	Zakup kruszywa na drogi gminne	23 069,06	23 069,06
600	60016	Podgórzyce	Zakup kruszywa na drogi gminne	18 626,53	18 626,53
900	90015	Prusy	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy - etap I	1 522,11	1 522,11
600	60016		Remont drogi gminnej (utwardzenie drogi)	14 000,00	14 000,00
600	60016	Przyłot	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 268,82	19 268,82
600	60016	Stara Warka	Zakup kruszywa na drogi gminne	27 404,54	27 404,54
600	60016	Stare Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 539,07	16 539,07
600	60016	Warka ul. Turystyczna	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 516,85	21 516,85
900	90015	Wichradz	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	20 553,41	20 410,10
700	70005	Wola Palczewska	Zakup materiałów do remontu punktu poboru wody wraz z wymianą pompy,	4 454,50	4 397,16

700	70005		Zakup materiałów do wykonania opaski chodnikowej przy świetlicy wiejskiej	833,91	810,30
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	12 000,00	12 000,00
600	60016	Wrociszew	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 327,60	13 327,60
600	60016	Zastruże	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 451,62	14 451,62
Ogółem				890 861,80	888 334,82

VIII. Stopień zaawansowania programów wieloletnich za rok 2023

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2023	Wydatki 2023	Stopień zaawansowania
1.1.2.1	(ASI) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	17 105,93	17 105,93	Zadanie wykonane
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, gm. Warka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Warka	3 438 816,63	3 132 941,57	Zadanie będzie realizowane w również w roku 2024
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa warunków przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów oświetlenia ulic, placów dróg	11 550,00	11 427,30	Zadanie wykonane
1.3.1.2	Usługi w zakresie pomiarów powietrza 2019-2024 - bieżący monitoring powietrza w ramach programu „Mazowiecki instrument wsparcia ochrony powietrza Mazowsze 2019”	2 214,00	2 214,00	Zadanie wykonane
1.3.1.3	Obsługa prawna gminy w zakresie spraw podatkowych - Wsparcie gminy w zakresie spraw podatkowych	10 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach następnych
1.3.1.4	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Utrzymanie techniczne systemu E-Urząd	6 000,00	0,00	Program zakończony
1.3.1.5	Najem samochodu pożarniczego wyposażonego w podnośnik koszowy - w celu służby pożarniczej prowadzonej przez OSP w Warce	11 808,00	11 808,00	Zadanie wykonane
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warka - Ochrona majątku gminy	150 000,00	94 529,00	W roku 2023 zadanie zrealizowane, umowa będzie kontynuowana w roku 2024
1.3.1.7	Obsługa bankowa budżetu Gminy Warka w okresie 01/07/2022 do 30/06/2023 - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka	17 400,00	17 400,00	Umowa zapłacona
1.3.1.8	Usługi cateringowe w zakresie przygotowania, dostawy i wydawania gorących posiłków w roku szkolnym 2022/2023 - Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka	362 976,00	127 495,24	Zadanie wykonane
1.3.1.9	Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Warka	228 600,00	228 121,23	Zadanie wykonane
1.3.1.10	Opracowanie Starejii Rozwoju Gminy Warka na lata 2023-2030 - Opracowanie strategicznych kierunków rozwoju gminy na lata 2023-2030	43 050,00	43 050,00	Zadanie wykonane

1.3.1.11	Opracowanie projektu remontu drogi na działce o nr ew. 1127/1 w Warce - Opracowanie projektu w celu remontu drogi	36 900,00	33 210,00	Zadanie zrealizowane w części i będzie kontynuowane
1.3.1.12	Usługi pocztowe realizowane w roku 2023 - Dostarczanie korespondencji	225 000,00	166 801,10	Zadanie wykonane
1.3.1.13	Dokonanie podziału działek nr 2207/5 oraz nr 1480 położonych w Warce - Podział działki nr 2207/5 na 3 działki oraz działki nr 1480 na 4 działki	4 000,00	4 000,00	Zadanie wykonane
1.3.1.14	Monitoring Szopki Bożonarodzeniowej - minitoring (ochrona) Szopki Bożonarodzeniowej będącej własnością Gminy Warka	1 000,00	369,00	Zadanie wykonane
1.3.1.15	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Warka i jednostek organizacyjnych Gminy Warka w okresie od dnia 01.07.2023 r. do dnia 30.06.2024 r. - Prowadzenie rachunków bankowych Gminy Warka i jednostek organizacyjnych Gminy Warka	0,06	0,06	Umowa zapłacona
1.3.1.16	Świadczenie usług cateringowych na rok szkolny 2023/2024 - Zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole (PSP we Wrociszewie)	54 600,00	42 650,00	W roku 2023 zadanie zrealizowane, umowa będzie kontynuowana w roku 2024
1.3.1.17	Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2023/2024 - Zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole (PSP nr 1)	162 715,80	141 092,92	W roku 2023 zadanie zrealizowane, umowa będzie kontynuowana w roku 2024
1.3.1.18	Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2023/2024 - Zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole (PSP nr 2)	247 611,00	174 334,47	W roku 2023 zadanie zrealizowane, umowa będzie kontynuowana w roku 2024
1.3.1.19	Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2023/2024 - Zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole (PSP Konary)	70 000,00	49 036,18	W roku 2023 zadanie zrealizowane, umowa będzie kontynuowana w roku 2024
1.3.1.20	Umowa o współpracy w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Poprawa jakości zarządzania energią elektryczną	7 380,00	738,00	W roku 2023 zadanie zrealizowane, umowa będzie kontynuowana w latach następnych
1.3.2.1	Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka - projekt - Wykonanie projektu i nieodpłatne przekazanie celem rozbudowy ul Nowy Zjazd w Warce położonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 730	81 672,00	0,00	Zadanie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających
1.3.2.2	Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów	4 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2024
1.3.2.3	Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych - Przebudowa dróg osiedlowych w Warce	5 695 000,00	5 690 858,23	Zadanie wykonane
1.3.2.4	Przebudowa DW nr 730 w zakresie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 20+955 do km 21+764 na terenie miasta Warka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka	129 150,00	116 235,00	Zadanie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających
1.3.2.5	Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kolejowej	2 992 000,00	915 000,00	Zadanie kontynuowane w roku następnym
1.3.2.6	Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	5 878 000,00	756 802,67	Zadanie kontynuowane w roku następnym
1.3.2.7	Opracowanie projektu budowy ulic na Osiedlu Winiary II w Warce - Usprawnienie ruchu drogowego na Osiedlu Winiary II	254 610,00	235 750,00	Zadanie kontynuowane w roku następnym
1.3.2.8	Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy oczyszczalni ścieków w Warce - w celu budowy kanalizacji deszczowej	30 750,00	27 675,00	Zadanie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających

1.3.2.10	Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce - etap II - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na ulicy Wichradzkiej	147 000,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
1.3.2.11	Modernizacja kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Michałowie - Poprawa efektywności ogrzewania Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowie	417 500,00	417 278,29	Zadanie wykonane
1.3.2.12	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dominikańskiej w Warce - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	25 000,00	23 940,00	Zadanie wykonane
1.3.2.13	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Dickensa i Dominikańskiej w Warce - Budowa wodociągu w ulicy Dickensa i Dominikańskiej w Warce	128 700,00	126 790,00	Zadanie wykonane
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Grażyna	30 522,58	27 593,59	Zadanie wykonane
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce – projekt - Zaprojektowanie przebudowy ul. Wichradzkiej w Warce	14 760,00	13 284,00	Zadanie wykonane
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce - Przygotowanie dokumentacji w zakresie odwodnienia ulicy Nowakowskiego	43 050,00	0,00	Zadanie kontynuowane w roku następnym
1.3.2.17	Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+340 oraz na odcinku od km 20+000 do km 20+980 na terenie gminy Warka - projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Warka	3 110,67	3 110,67	Zadanie wykonane
1.3.2.18	Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+340 do km 20+000 na terenie gminy Warka - projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Warka	1 351,77	0,00	Zadanie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających
1.3.2.19	Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka –projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka	2 298,87	2 298,87	Zadanie wykonane
1.3.2.20	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka – projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka	1 297,65	0,00	Zadanie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających
1.3.2.21	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka – projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka	1 297,65	0,00	Zadanie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających
1.3.2.22	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka – projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka	1 297,65	0,00	Zadanie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających
1.3.2.23	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka – projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka	1 297,65	0,00	Zadanie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice (w związku z przebudową DW 731) - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice	818,80	818,80	Zadanie wykonane
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie	500 000,00	400 000,00	Zadanie kontynuowane w roku następnym
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	36 000,00	35 670,00	Zadanie kontynuowane w roku następnym
1.3.2.30	Przebudowa dróg na terenie gminy Warka - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	1 745 000,00	1 657 388,40	Zadanie kontynuowane w roku następnym
1.3.2.32	Budowa pumtracku w Warce - Zapewnienie bezpiecznego miejsca	432 150,00	4 575,00	Zadanie kontynuowane w roku następnym
		23 706 362,71	14 753 392,52	

IX. Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2023

Rozdział	Paragraf		Zadanie	Plan	Wykonanie	Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023	Stan realizacji zadania
1044	605	7	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	1 419 426,00	1 419 426,00		
1044	605	9	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	2 019 390,63	1 713 515,57		Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie w roku 2024
60013	605	0	Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka - projekt	81 672,00		81 672,00	Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie w roku 2024
60013	605	0	Przebudowa DW nr 730 w zakresie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 20+955 do km 21+764 na terenie miasta Warka	129 150,00	116 235,00	12 915,00	W trakcie realizacji . Dokumentacja została opracowana. Dokonano zgłoszenia budowy wykonania robót budowlanych.
60013	605	0	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka - projekt	1 297,65		1 297,65	W trakcie realizacji . Dokumentacja została opracowana. Wydana została decyzja ZRID. Czekamy na uprawomocnienie decyzji.
60013	605	0	Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka - projekt	2 298,87	2 298,87		Projekt został wykonany
60013	605	0	Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+340 do km 20+000 na terenie gminy Warka - projekt	1 351,77		1 351,77	W trakcie realizacji . Dokumentacja została opracowana. Wydana została decyzja ZRID. Czekamy na uprawomocnienie decyzji.
60013	605	0	Rozbudowa DW nr 730 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstanców 1863 r. w Warce - projekt	92 250,00		92 250,00	Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie w roku 2024
60013	605	0	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka - projekt	1 297,65		1 297,65	W trakcie realizacji . Dokumentacja została opracowana. Wydana została decyzja ZRID. Czekamy na uprawomocnienie decyzji.
60013	605	0	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka - projekt	1 297,65		1 297,65	W trakcie realizacji . Dokumentacja została opracowana. Wydana została decyzja ZRID. Czekamy na

							uprawomocnienie decyzji.
60013	605	0	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka - projekt	1 297,65		1 297,65	W trakcie realizacji . Dokumentacja została opracowana. Wydana została decyzja ZRID. Czekamy na uprawomocnienie decyzji.
60013	605	0	Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+340 oraz na odcinku od km 20+000 do km 20+980 na terenie gminy Warka - projekt	3 110,67	3 110,67		Projekt został wykonany
60016	605	0	Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	878 000,00	756 802,67		Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie w roku 2024
60016	605	0	Koncepcja budowy i przebudowy ulic Malowniczej, Pięknej, Złotej i Filtrowej	25 000,00	24 600,00		Zadanie zakończone
60016	605	0	Przebudowa ul. Wichradzkiej w Warce - etap II	147 000,00			Zadanie nie rozpoczęte
60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew - Opoźdźew - II etap	89 600,00	87 382,37		Zadanie zakończone
60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Michała Wołodyjowskiego w Warce, gmina Warka	1 946 000,00	1 942 615,83		Zadanie zakończone
60016	605	0	Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce - projekt	14 760,00	13 284,00	1 476,00	Dokumentacja została opracowana. Dokonano zgłoszenia budowy wykonania robót budowlanych.
60016	605	0	Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	992 000,00	915 000,00		Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie w roku 2024
60016	605	0	Budowa ulicy Baśniowej w Warce - projekt	74 000,00		61 500,00	Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie w roku 2024
60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce	36 000,00	35 670,00		Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie w roku 2024
60016	605	0	Usunięcie kolizji energetycznej w ulicy Cichej - projekt	22 140,00	19 926,00	2 214,00	Dokumentacja została opracowana. Dokonano zgłoszenia budowy wykonania robót budowlanych.
60016	605	0	Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	587 800,00	0,00		Zadanie nie rozpoczęte
60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew - Opoźdźew	572 400,00	572 379,19		Zadanie zakończone

60016	605	0	Opracowanie projektu budowy ulic gminnych na Osiedlu Winiary II w Warce	254 610,00	235 750,00	18 860,00	W trakcie realizacji. Dokumentacja została opracowana. Dla wszystkich ulic dokonano zgłoszenia budowy wykonania robót budowlanych.
60016	605	0	Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	43 050,00		43 050,00	Zadanie w trakcie realizacji.
60016	605	0	Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	695 000,00	690 858,23		Zadanie zakończone
60016	605	0	Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	1 745 000,00	1 657 388,40		Zadanie w trakcie realizacji
60016	637	0	Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	5 000 000,00			Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie w roku 2024
60016	637	0	Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	2 000 000,00			Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie w roku 2024
60016	637	0	Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	5 000 000,00	5 000 000,00		Zadanie zakończone
70005	605	0	Zagospodarowanie działek nr 1953/14 i 1953/16 w Warce	166 500,00	165 836,13		Zadanie zakończone
70005	605	0	Ogrodzenie placu wiejskiego we wsi Ostrówek	27 000,00	26 449,98		Zadanie zakończone
70005	606	0	Zakup działki nr 54 w Michałowie Dolnym	14 000,00	13 118,40		Zadanie zakończone
80101	605	0	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi	10 000,00	2 705,80		W trakcie przygotowania materiałów do przetargu
80101	605	0	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie	500 000,00	400 000,00		Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie w roku 2024
80101	605	0	Modernizacja kotłowni w PSP Michałów	417 500,00	417 278,29		Zadanie zakończone
80101	605	0	Modernizacja kotłowni w PSP Ostrołęka (budynek w Dębnowoli)	319 814,59	318 513,16		Zadanie zakończone
80101	605	0	Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty z termomodernizacją posadzki w Publicznej Szkole Podstawowej we wsi Wrociszew gm. Warka	130 000,00	105 782,23		Zadanie zakończone
85219	606	0	Zakup serwera w MGOPS w Warce	37 000,00	35 458,44		Zadanie zakończone
85295	605	0	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Warce	277 000,00	275 246,17		Zadanie zakończone

90001	605	0	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Juliana Tuwima w Warce	192 000,00	190 444,68		Zadanie zakończone
90001	605	0	Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy oczyszczalni ścieków w Warce	30 750,00	27 675,00	3 075,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Gmina dokona zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Grójcu.
90001	605	0	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dominikańskiej w Warce	25 000,00	23 940,00		Zadanie zakończone
90001	605	0	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Juliana Tuwima w Warce	60 000,00	58 753,90		Zadanie zakończone
90001	605	0	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Dickensa i Dominikańskiej w Warce	128 700,00	126 790,00		Zadanie zakończone
90001	605	0	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Obwodowej, Gośniewskiej i Krótkiej w Warce	342 000,00	339 095,99		Zadanie zakończone
90001	606	0	Zakup odcinka sieci wodociągowej w ul. Dereniowej w Warce	48 000,00	40 000,00		Zadanie zakończone
90001	606	0	Zakup odcinka sieci kanalizacji w ul. Dereniowej w Warce	20 000,00	20 000,00		Zadanie zakończone
90002	605	0	Utworzenie punktu napraw i ponownego użycia produktów	150 000,00	73 800,00		Zadanie realizowane
90002	606	0	Zakup pojemników do gromadzenia odpadów przeznaczonych do użytku publicznego	80 000,00	57 072,00		Zakupiono pojemniki
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	19 871,94	19 804,85		Zadanie zakończone
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy - etap I	1 522,11	1 522,11		Zadanie zakończone
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	16 079,81	16 040,04		Zadanie zakończone
90015	605	0	Budowa oświetlenia energooszczędnego we wsi Palczew	20 000,00	19 975,20		Zadanie zakończone
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	30 522,58	27 593,59		Zadanie zakończone
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice	811,80	811,80		Zadanie zakończone
90015	605	0	Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Budy Michałowskie	23 400,00	23 370,00		Zadanie zakończone
90015	605	0	Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Winiary	27 000,00	24 969,00		Zadanie zakończone

90015	605	0	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863 r. w Warce	12 300,00		12 300,00	Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie w roku 2024
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	20 444,40	20 085,23		Zadanie zakończone
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	20 270,00	17 999,19		Zadanie zakończone
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	20 553,41	20 410,10		Zadanie zakończone
90095	605	0	Zagospodarowanie obszaru nadpільicznego w Warce	250 500,00	230 793,34		Zadanie zakończone
90095	605	0	Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	4 000,00	0,00		w trakcie realizacji planowane zakończenie 08.2024
92109	605	0	Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Dębnowola - etap II	25 263,56	25 263,56		Zadanie zakończone
92605	605	0	Rozbudowa monitoringu w budynku CESiR	8 720,00	8 712,67		Zadanie zakończone
92605	605	0	Modernizacja boiska treningowo - lekkoatletycznego (nawodnienie) - etap I	24 020,00	24 018,29		Zadanie zakończone
92605	605	0	Budowa pumptracku w Warce	432 150,00	4 575,00		Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie w roku 2024
92605	605	0	Modernizacja kamer na boisku Orlik	14 420,00	14 410,83		Zadanie zakończone
92605	606	0	Zakup odkurzacza Dolphin WAVE 100	14 460,00	14 459,01		Zadanie zakończone

27 837 774,74 18 439 016,78 335 854,37

Wykonanie wydatków w roku 2023 ze środków niewygasających roku 2022

Rozdział	§		Zadanie	Kwota w zł	Wykonanie
60013	605	0	Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+340 oraz na odcinku od km 20+000 do km 20+980 na terenie gminy Warka – projekt	27 996,03	24 885,36
60013	605	0	Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+340 do km 20+000 na terenie gminy Warka - projekt	12 165,93	10 814,16
60013	605	0	Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka –projekt	20 689,83	18 390,96
60013	605	0	Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 19+180 do km 19+290 na terenie gminy Warka – projekt	11 678,85	11 678,85

60013	605		Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka – projekt”	11 678,85	10 381,20
60013	605	0	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka – projekt	11 678,85	10 381,20
60013	605	0	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka – projekt	11 678,85	10 381,20
60013	605	0	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka – projekt	11 678,85	10 381,20
60016	605	0	Usunięcie kolizji energetycznej w ulicy Cichej – projekt	7 749,00	0,00
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice (w związku z przebudową DW 731)	7 306,20	6 494,40
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	344,40	0,00
				134 645,64	113 788,53

X. Informacja uzupełniająca – Gospodarowanie odpadami

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	Gmina Warka
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223400
IV. Kod GUS	1406113

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów

900	90002	0490	5 822 304,11	900	90002	4300, 6060	5 634 471,13	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wyposażenia nieruchomości lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
						4300	46 200,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4440, 4710	230 866,14	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
						6050	73 800,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
						4300	136 900,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			5 822 304,11	Ogółem Wydatki			6 122 237,27	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (2022)

Kwota ogółem:

469 294,34

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	57 072,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	73 800,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	136 900,00

4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
5	Wynagrodzenia pracowników zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.	201 522,34
Suma:		469 294,34

VIII. Objaśnienia

W roku 2022 uzyskano nadwyżkę środków za odpady komunalne w kwocie 469 294,34, którą w całości w roku 2023 wykorzystano w sposób przedstawiony powyżej. Za rok 2023 nadwyżka przedstawia się następująco: Wykonane dochody roku 2023 i nadwyżka z roku 2022 to kwota 6 291 598,45zł, natomiast wydatki wykonano w kwocie 6 122 237,27zł. Zatem nadwyżka z roku 2023 wynosi 169 361,18zł Nadwyżka ta została wprowadzona do budżetu Gminy Warka na rok 2024 na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29-02-2024r.

XI. Dochody Gminy Warka wykonane w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 130 188,78	2 717 191,29	65,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 519 426,00	1 100 000,00	43,66
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 419 426,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 610 762,78	1 617 191,29	100,40
		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	1 000,00	7 428,51	742,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579 249,78	1 579 249,78	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 513,00	10 513,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
600			Transport i łączność	15 813 819,45	9 123 850,52	57,70

60004		Lokalny transport zbiorowy	293 350,71	244 954,71	83,50
	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	5 475,60	5 475,60	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	179 245,50	179 245,50	100,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	108 629,61	60 233,61	55,45
60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	179 740,59	99,86
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	179 740,59	99,86
60016		Drogi publiczne gminne	15 340 468,74	8 699 155,22	56,71
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 900,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	476 562,50	364 562,50	76,50
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 223 906,24	1 690 692,72	138,14
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 640 000,00	1 640 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	5 000 000,00	41,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 384 000,00	2 452 410,29	102,87
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 000,00	1 141 812,45	79,62
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 332,89	100,67
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	129 409,41	86,27
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 000,00	311 279,99	109,22
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 000,00	54 629,00	89,56
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	832 000,00	507 565,85	61,01
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	24 661,72	493,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 860,68	157,21
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 800,00	113,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 272,91	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	950 000,00	1 310 597,84	137,96

	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	750 000,00	812 176,88	108,29
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	397 707,70	361,55
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	62 210,66	77,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 362,08	123,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 140,52	-
710		Działalność usługowa	0,00	10 680,34	-
	71095	Pozostała działalność	0,00	10 680,34	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 680,34	-
750		Administracja publiczna	494 664,00	1 109 149,17	224,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 464,00	188 504,30	100,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 464,00	188 464,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 200,00	920 644,87	300,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 563,55	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	617 881,32	4 119,21
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91 200,00	91 200,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 484,00	199 075,53	99,80
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 909,00	3 909,00	100,00
	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	3 909,00	3 909,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	194 568,00	194 160,34	99,79
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 568,00	194 160,34	99,79
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 006,19	99,92
	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	1 007,00	1 006,19	99,92
752		Obrona narodowa	1 127,00	1 127,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 127,00	1 127,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127,00	1 127,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 377,61	299 377,61	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 000,00	290 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	190 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	9 377,61	9 377,61	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 377,61	9 377,61	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 567 269,22	43 680 620,45	113,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 500,00	40 146,39	157,44
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	38 856,17	155,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 290,22	258,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 367 000,00	14 569 670,91	155,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	12 979 988,19	144,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	98 987,00	98,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	70 194,00	152,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	176 222,37	88,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 085,00	70,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	661,20	66,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 236 533,15	12 365,33
	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	8 917 000,00	8 784 071,07	98,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 715 943,43	109,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	1 692 208,17	89,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	60 222,36	143,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	850 098,81	94,46
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	66 305,14	55,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	217 805,00	72,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 062 779,46	81,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	25 657,90	171,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	93 050,80	232,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 804,22	979 767,08	103,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	149 204,22	149 204,22	100,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	82 332,87	137,22
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	565 600,00	569 358,66	100,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	154 050,25	102,70
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	8 313,66	166,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	64,00	12,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 229,00	81,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	119,36	23,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,06	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 306 965,00	19 306 965,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 136 286,00	16 136 286,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 170 679,00	3 170 679,00	100,00
758		Różne rozliczenia	28 435 630,57	28 580 777,07	100,51
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 442 221,00	19 442 221,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 442 221,00	19 442 221,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 907 673,10	4 907 673,10	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 907 673,10	4 907 673,10	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 129 809,00	3 129 809,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 129 809,00	3 129 809,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	836 414,47	981 560,97	117,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	627 000,00	772 146,50	123,15
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 202,91	122 202,91	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 354,45	66 354,45	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 857,11	20 857,11	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 513,00	119 513,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 513,00	119 513,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 572 420,00	3 489 816,35	97,69
80101		Szkoły podstawowe	632 158,00	555 636,11	87,90
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	202,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	325,00	189,00	58,15
	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	93 250,00	116 078,90	124,48
	0830	Wpływy z usług	400 170,00	280 283,36	70,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,00	2,85	1,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 196,00	3 829,59	31,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 450,00	52 852,41	225,38

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 400,00	76 400,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 749,00	203 298,47	69,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 309,00	37 800,53	117,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 190,00	165 497,94	64,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 595 639,00	1 685 479,15	105,63
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00	168 099,26	105,06
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	397 586,90	132,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 739,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	990,00	141,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 134 789,00	1 116 047,31	98,35
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,43	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	654,93	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	654,93	-
	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	0,00	1 610,05	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 610,05	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	225 799,00	215 062,64	95,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 057,56	204 205,50	95,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 741,44	10 857,14	85,21
	80195		Pozostała działalność	828 075,00	828 075,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 750,00	13 750,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	55 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	759 325,00	759 325,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	10 122,00	10 122,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 122,00	10 122,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122,00	122,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	100,00

852			Pomoc społeczna	1 705 573,60	1 693 321,41	99,28
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	10 758,07	89,65
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 758,07	89,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 077,00	29 431,17	91,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 337,97	95,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 677,00	28 093,20	91,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 039,00	31 698,20	105,52
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	5 259,20	146,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 439,00	26 439,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	380 032,00	372 794,59	98,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	4 813,57	53,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 032,00	367 981,02	99,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 370,00	194 139,60	100,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	769,60	-
		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	4 803,00	4 803,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 567,00	188 567,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 433,00	88 859,40	101,63
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	36 439,60	104,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 433,00	52 419,80	99,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	72 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	720 712,00	720 712,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719 312,00	719 312,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	177 910,60	172 928,38	97,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	523,78	87,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 966,00	9 517,36	86,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	294,85	32,76

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 444,60	8 380,30	88,73
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	154 212,09	98,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 813 962,00	1 549 710,32	85,43
	85395		Pozostała działalność	1 813 962,00	1 549 710,32	85,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 724 100,00	1 463 316,32	84,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 272,00	31 824,00	92,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 590,00	54 570,00	98,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 872,53	58 501,50	68,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 872,53	58 501,50	68,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 864,00	44 938,45	67,21
		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	18 008,53	13 163,05	73,09
855			Rodzina	5 937 424,32	5 821 693,50	98,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00	13 818,59	72,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 254,93	65,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	10 563,66	75,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 753 584,00	5 654 596,35	98,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	1 643,21	48,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	18 453,65	97,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 680 684,00	5 573 702,87	98,12
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 500,00	14 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	46 280,62	128,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 521,00	3 521,25	100,01

	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	3 518,00	3 518,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,25	108,33
85504		Wspieranie rodziny	11 210,32	5 605,16	50,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 210,32	5 605,16	50,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 094,00	50 235,75	89,56
	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	56 094,00	50 235,75	89,56
85595		Pozostała działalność	94 015,00	93 916,40	99,90
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 015,00	93 916,40	99,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 567 134,68	6 654 579,38	101,33
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00	5 822 304,11	98,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00	5 822 304,11	98,68
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 622,28	14 947,28	140,72
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 622,28	14 947,28	140,72
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	153 920,99	513,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123 920,99	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	544 717,48	545 376,51	100,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	544 717,48	545 376,51	100,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,76	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,76	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 804,92	93 973,73	165,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	17 519,70	116,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	44 649,11	446,49
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 804,92	31 804,92	100,00
90095		Pozostała działalność	24 990,00	24 055,00	96,26
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 990,00	19 055,00	95,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 240,87	74 240,87	100,00
	92195		Pozostała działalność	74 240,87	74 240,87	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 240,87	74 240,87	100,00
926			Kultura fizyczna	2 545 992,00	1 570 104,88	61,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 709 400,00	1 565 066,88	91,56
		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	316 000,00	429 813,33	136,02
		0830	Wpływy z usług	1 001 000,00	1 028 827,37	102,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	198,55	79,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 800,00	92 077,35	112,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	7 150,28	130,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	836 592,00	5 038,00	0,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	836 592,00	0,00	0,00
-	-	-	OGÓŁEM:	112 637 302,63	109 096 349,48	96,86

XII. Wydatki Gminy Warka w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 139 092,41	4 828 971,68	93,97
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	35 754,33	89,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	35 754,33	89,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 438 816,63	3 132 941,57	91,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 426,00	1 419 426,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 390,63	1 713 515,57	84,85
	01095		Pozostała działalność	1 640 275,78	1 640 275,78	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 026,00	21 026,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 706,00	12 706,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181,16	2 181,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,33	309,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,93	953,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 296,26	13 296,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 548 284,10	1 548 284,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 519,00	1 519,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
600			Transport i łączność	26 102 705,70	17 431 656,16	66,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	342 536,52	294 140,52	85,87
		4300	Zakup usług pozostałych	342 536,52	294 140,52	85,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	315 023,91	315 023,91	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 023,91	315 023,91	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 617 751,50	1 449 328,98	89,59
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	962 100,50	928 957,81	96,56
		4270	Zakup usług remontowych	155 119,12	154 859,71	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	24 880,88	24 880,88	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 651,00	340 630,58	71,61
	60016		Drogi publiczne gminne	23 797 393,77	15 344 015,10	64,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 368,00	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	196,00	98,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	46 480,00	84,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954 849,23	820 076,69	85,89
	4270	Zakup usług remontowych	1 658 484,54	1 435 233,80	86,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 005 000,00	961 783,92	95,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	120,00	92,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 122 360,00	7 078 756,69	87,15
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	5 000 000,00	41,67
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	29 147,65	97,16
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 493,08	97,18
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 654,57	97,12
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 225 636,66	2 049 183,48	92,07
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 855,75	912 045,77	92,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 207,46	52,07
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 316,43	84,39
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	94 594,60	94,59
	4300	Zakup usług pozostałych	509 855,75	480 992,08	94,34
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 324,88	83,25
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 955,81	79,78
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 250,00	31,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	192 286,11	99,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 118,40	93,70
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 241 780,91	1 137 137,71	91,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	255,88	51,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	36,47	36,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 503,50	95,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	169,99	1,13
	4260	Zakup energii	385 000,00	362 950,90	94,27
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	179 705,20	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	454 680,91	408 764,05	89,90
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	149 152,00	93,22
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 599,72	76,00
710		Działalność usługowa	37 105,93	17 105,93	46,10

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	17 105,93	17 105,93	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 105,93	17 105,93	100,00
	750		Administracja publiczna	9 354 098,45	7 834 311,66	83,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 464,00	188 464,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 984,26	141 984,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 883,38	24 883,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,36	1 596,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	140 000,00	140 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 000,00	321 997,48	98,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00	315 800,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 193,80	64,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 003,68	77,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 481 634,45	7 035 779,47	82,95
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 669,50	2 669,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	18 165,23	64,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010 000,00	4 141 048,46	82,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 453,00	280 452,23	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	88 966,00	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 000,00	712 109,73	86,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 000,00	76 879,97	60,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	114 223,00	87,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 743,50	94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	150 734,99	59,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,60	19 950,60	100,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	15 408,78	85,60
		4260	Zakup energii	250 000,00	188 208,58	75,28
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	32 126,32	84,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 150,00	43,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838 000,00	711 458,84	84,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	43 906,61	87,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	32 649,12	65,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	17 311,19	82,43
		4430	Różne opłaty i składki	80 547,00	51 107,34	63,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	116 156,57	94,44
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	326,00	65,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 845,29	68,45

	4580	Pozostałe odsetki	170,00	170,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 801,67	56,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 200,00	137 978,95	99,12
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 114,35	4 114,35	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 700,00	26 116,65	71,16
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	37 880,71	43,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 434,51	32,67
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 446,20	52,89
75095		Pozostała działalność	131 000,00	110 190,00	84,11
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	109 500,00	91,25
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	690,00	13,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 484,00	199 075,53	99,80
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 909,00	3 909,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 909,00	3 909,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	194 568,00	194 160,34	99,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 540,00	108 540,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	8 019,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00	1 033,90	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00	46 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 526,00	24 126,48	98,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 993,65	99,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	830,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 427,00	2 425,41	99,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00	291,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 006,19	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	1 006,19	99,92
752		Obrona narodowa	1 127,00	1 127,00	100,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 127,00	1 127,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 127,00	1 127,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 044 850,90	1 838 956,49	89,93
75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	70 714,86	88,39
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	70 714,86	88,39
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 907 573,29	1 725 677,05	90,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 207,00	10 027,00	98,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 845,31	61,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	55 952,50	50,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	292 413,05	94,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00	19 548,32	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 950,00	79 041,71	91,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 922,87	93,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	9 149,00	90,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	185 292,80	84,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 750,77	70 024,59	69,50
	4260	Zakup energii	151 490,52	135 672,46	89,56
	4270	Zakup usług remontowych	436 000,00	428 938,91	98,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	13 230,00	91,24
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	45 564,62	91,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 039,84	76,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	25 110,84	88,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 924,10	99,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	389,00	29,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	3 056,06	88,58
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 300,00	4 659,07	87,91
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	322 875,00	322 875,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	27 900,00	13 186,97	47,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	2 500,00	19,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	745,50	53,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	106,26	15,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 977,80	85,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 215,24	81,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	447,17	89,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	395,00	79,00
75495		Pozostała działalność	9 377,61	9 377,61	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 894,10	7 894,10	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 483,51	1 483,51	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 279 351,38	85,29
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 279 351,38	85,29
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 279 351,38	85,29
758		Różne rozliczenia	339 400,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	339 400,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	328 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 399 582,89	40 240 736,91	94,91
80101		Szkoły podstawowe	24 511 541,47	23 553 241,95	96,09

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 640,49	387 696,10	98,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 351,40	97,11
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	177 543,00	177 542,71	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 763,00	2 480 828,76	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 450,08	181 834,17	98,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616 073,07	2 568 513,41	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 750,22	254 298,37	88,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 598,44	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	11 800,00	95,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928 014,00	902 992,21	97,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 320,33	121 312,39	98,37
	4260	Zakup energii	847 339,00	635 313,38	74,98
	4270	Zakup usług remontowych	374 529,00	367 290,28	98,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	9 369,60	88,39
	4300	Zakup usług pozostałych	892 722,27	765 731,61	85,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 252,93	22 010,61	94,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 292,70	11 790,22	82,49
	4430	Różne opłaty i składki	25 028,00	23 444,97	93,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892 095,00	892 095,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 058,00	924,15	87,35
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 591,00	4 467,00	97,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 648,00	112 609,71	97,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 366,42	31 003,08	64,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 757 292,37	11 462 171,15	97,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	887 958,00	872 973,75	98,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 314,59	1 244 279,48	90,34
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 781 734,26	2 543 686,78	91,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 418,63	45 938,97	94,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 153,00	210 914,84	88,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 712,88	9 537,12	89,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 715,94	297 657,71	86,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 703,84	37 396,72	80,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	588,00	587,46	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 260,49	65 848,33	95,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 760,78	8 504,90	87,13
	4260	Zakup energii	45 683,47	37 644,65	82,40
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 151,92	75,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 002,00	994,24	49,66
	4300	Zakup usług pozostałych	294 520,60	219 647,83	74,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 169,26	94,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	70,70	12,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 062,00	1 061,06	99,91

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 648,00	76 648,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5,00	4,33	86,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	704,12	70,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 810,88	3 698,47	41,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 208,00	1 399 994,33	96,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 690,75	99 011,82	95,49
80104		Przedszkola	8 293 804,46	7 823 115,13	94,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 560 000,00	3 297 765,43	92,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 843,30	17 445,62	92,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 655,00	31 244,18	98,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 883,00	1 190 683,41	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 710,00	77 635,44	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 304,66	520 232,30	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 542,50	55 121,21	97,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 250,00	76 899,59	99,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	50 066,68	98,17
	4260	Zakup energii	177 800,00	164 893,62	92,74
	4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	48 014,74	97,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 150,00	96,92
	4300	Zakup usług pozostałych	83 350,00	73 236,25	87,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 589,00	170 549,34	51,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 805,44	93,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	460,00	46,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 196,00	73,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 048,00	163 048,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 690,00	37,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 017,47	72,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 726 386,00	1 719 182,92	99,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 668,00	127 652,49	99,99
80107		Świetlice szkolne	697 828,59	641 533,88	91,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,10	3 544,45	92,78
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 761,00	4 760,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 739,17	83 906,24	85,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 486,68	7 469,06	55,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 770,00	10 151,35	86,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 130,00	3 551,34	85,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 329,00	20 329,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 468,00	586,47	23,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 435,00	476 974,44	94,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 289,64	29 980,66	95,82
80113		Dowożenie uczniów do szkół	936 463,36	839 467,48	89,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 938,00	3 809,38	96,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 402,00	77 441,20	95,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,00	4 228,76	98,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 080,00	25 456,99	97,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	180,32	70,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	221,00	140,00	63,35
	4300	Zakup usług pozostałych	454 552,36	423 675,93	93,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 952,00	223 957,15	82,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 889,00	4 889,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 214,00	69 055,35	82,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 634,00	6 633,40	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 260,00	115 753,65	79,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 866,00	98,83
	4300	Zakup usług pozostałych	33 927,00	14 531,00	42,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 919,60	53,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 833,00	96 437,05	91,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 705,00	586 801,25	97,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 720,05	93,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 759,00	394 211,22	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 861,00	24 830,29	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 190,00	67 100,78	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 575,00	7 246,55	95,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 000,00	79,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 925,31	99,80
	4260	Zakup energii	18 800,00	14 966,38	79,61
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	8 493,54	80,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 277,13	87,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520,00	12 520,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	130,00	18,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	940 083,64	849 011,28	90,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 500,00	407 050,98	88,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787,75	1 436,19	80,34
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 204,00	142 542,21	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619,00	3 618,23	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 608,32	59 601,86	70,44

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 121,80	8 016,16	66,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5,00	4,82	96,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	71,27	98,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 613,00	4 927,20	87,78
	4260	Zakup energii	167,00	166,70	99,82
	4270	Zakup usług remontowych	18,00	17,28	96,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	83,00	82,19	99,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,00	6,06	86,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,46	46,00
	4430	Różne opłaty i składki	9,00	8,70	96,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 393,00	16 393,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1,00	0,04	4,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00	3,02	1,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,00	114,28	37,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 646,94	191 401,11	96,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 916,83	8 969,52	90,45
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 433 351,27	2 245 968,44	92,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 725,48	10 955,44	79,82
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 572,00	14 571,42	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 706,00	69 984,83	94,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 275,91	81,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 727,88	292 606,82	92,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 212,51	30 132,09	73,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	91,49	60,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	25 117,11	91,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 250,00	45 350,04	93,99
	4260	Zakup energii	51 792,00	10 737,51	20,73
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 029,18	69,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027,00	631,03	61,44
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	7 334,10	46,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	191,37	19,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	29,83	29,83
	4430	Różne opłaty i składki	473,00	165,25	34,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 994,00	62 994,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1,00	0,67	67,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	299,35	74,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 966,64	5 131,84	86,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 631 631,51	1 555 072,22	95,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 322,25	102 266,94	92,70
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	225 799,00	215 062,64	95,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,46	1 286,86	61,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 948,10	202 918,64	96,19

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 741,44	10 857,14	85,21
80195		Pozostała działalność	830 011,84	827 094,43	99,65
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	461,37	92,27
	4300	Zakup usług pozostałych	68 750,00	68 750,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 058,03	203 876,77	99,91
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 874,76	22 404,32	93,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 121,00	41 017,19	99,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278 089,44	278 023,68	99,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 953,30	53 947,23	99,99
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	159 665,31	158 613,87	99,34
851		Ochrona zdrowia	783 480,23	623 305,33	79,56
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 480,23	613 305,33	79,29
	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	260 548,98	260 548,98	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 440,80	81,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 357,00	4 343,55	68,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	85,80	42,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 400,00	112 706,46	89,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	84 554,16	75,49
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 171,25	144 230,26	73,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 704,32	24,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	116,00	29,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	700,00	46,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	875,00	58,33
852		Pomoc społeczna	5 221 341,60	4 344 962,92	83,22
85202		Domy pomocy społecznej	1 007 000,00	881 977,06	87,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 007 000,00	881 977,06	87,58
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 909,00	9 644,00	44,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	70,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 200,00	51,25

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 374,00	68,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 577,00	29 431,17	85,12
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 400,00	1 337,97	95,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 177,00	28 093,20	84,68
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 739,00	115 196,94	65,93
	3110	Świadczenia społeczne	174 239,00	115 196,94	66,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	344 270,58	98,36
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	344 270,58	98,36
85216		Zasiłki stałe	384 032,00	372 794,59	97,07
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	4 813,57	53,48
	3110	Świadczenia społeczne	375 032,00	367 981,02	98,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 569 700,00	1 224 655,09	78,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 169,05	82,25
	3110	Świadczenia społeczne	4 730,00	4 730,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 280,00	790 446,90	88,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 821,00	49 300,95	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 526,00	130 678,07	82,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 194,00	15 463,14	80,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	20 146,68	48,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	38 369,99	43,60
	4260	Zakup energii	118 000,00	31 650,01	26,82
	4270	Zakup usług remontowych	20 043,00	6 809,37	33,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 603,00	94,29
	4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	52 987,30	67,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 691,05	76,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	169,62	56,54
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 415,00	70,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 594,00	24 460,00	99,46
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	209,82	10,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 303,54	88,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 822,00	1 503,16	82,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 458,44	95,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 696,00	243 068,25	56,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 120,81	82,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 005,00	126 385,44	63,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 018,00	8 969,99	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 416,00	27 413,26	59,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 520,00	3 267,75	59,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 100,00	59 498,43	54,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	271,00	67,75

	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	7 725,60	15,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,00	12,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271,03	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 809,00	90 829,84	60,23
	3110	Świadczenia społeczne	150 809,00	90 829,84	60,23
85231		Pomoc dla cudzoziemców	720 712,00	687 468,25	95,39
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 400,00	1 400,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	714 400,00	682 120,00	95,48
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 894,95	82,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	680,13	321,43	47,26
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	731,87	731,87	100,00
85295		Pozostała działalność	377 167,60	345 627,15	91,64
	3110	Świadczenia społeczne	9 759,40	8 215,97	84,19
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	294,85	32,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	1 908,36	68,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 375,00	5 119,78	61,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	211,68	51,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 792,00	34 828,72	76,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185,20	2 161,62	67,86
	4300	Zakup usług pozostałych	28 768,00	17 640,00	61,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	275 246,17	99,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 823 962,00	1 699 683,87	93,19
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	1 813 962,00	1 689 683,87	93,15
	3110	Świadczenia społeczne	54 350,00	53 500,00	98,44
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 600,00	31 200,00	92,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	693,82	86,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	119,19	86,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	16,99	84,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255 042,00	1 143 597,94	91,12
	4300	Zakup usług pozostałych	469 340,00	459 931,93	98,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	672,00	624,00	92,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 472,53	119 612,12	73,17
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 500,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 872,53	77 936,12	66,12
		3240	Stypendia dla uczniów	99 244,00	64 173,07	64,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	600,00	96,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 008,53	13 163,05	73,09
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 100,00	41 676,00	98,99
		3240	Stypendia dla uczniów	42 100,00	41 676,00	98,99
	855		Rodzina	6 523 883,32	6 253 039,84	95,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00	13 818,59	72,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	10 563,66	75,45
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 254,93	65,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 753 584,00	5 640 426,07	98,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00	18 469,11	97,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,20	275,41	99,35
		3110	Świadczenia społeczne	5 041 000,00	5 000 431,74	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 715,00	117 339,81	91,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 368,46	8 368,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 595,00	455 554,54	89,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 336,00	2 756,84	82,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 578,97	8 187,17	65,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	501,00	91,09
		4300	Zakup usług pozostałych	19 338,57	19 254,75	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 257,00	4 257,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 400,00	1 642,88	48,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	484,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00	2 495,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 188,80	892,36	75,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 518,00	3 518,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518,00	3 518,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 672,32	32 126,97	34,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	265,87	88,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 702,32	21 786,22	31,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00	2 660,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 531,00	3 773,19	35,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00	65,19	4,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	486,40	97,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 905,30	59,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	643,92	36,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	574,34	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	39,91	4,35
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	137 360,91	80,80

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	137 360,91	80,80
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 000,00	282 172,51	84,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	282 172,51	84,23
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 094,00	50 235,75	89,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 094,00	50 235,75	89,56
85595		Pozostała działalność	94 015,00	93 381,04	99,33
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	92 760,00	92 709,80	99,95
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	671,24	64,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 685 139,35	10 935 993,82	93,59
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	866 450,00	837 537,93	96,66
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 763,36	51,76
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 450,00	769 774,57	98,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	60 000,00	88,24
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 369 294,34	6 122 237,27	96,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	146 699,16	94,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 121,66	98,74
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	42 763,00	95,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	25 772,46	95,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 687,90	92,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 833 294,34	5 760 499,13	98,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 471,65	99,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 350,31	75,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	73 800,00	49,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	57 072,00	71,34
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 670 000,00	1 664 154,82	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 758,10	35,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 665 000,00	1 662 396,72	99,84
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	789 711,76	761 211,20	96,39
	4260	Zakup energii	2 000,00	116,72	5,84
	4300	Zakup usług pozostałych	787 711,76	761 094,48	96,62
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 622,28	9 712,05	91,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 921,54	5 921,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,78	936,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,23	65,23	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,73	1 288,50	58,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 776,05	1 002 812,94	76,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 997,50	69,99
		4260	Zakup energii	880 000,00	619 240,63	70,37
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	130 202,60	86,80
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 491,10	78,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 776,05	204 881,11	96,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 804,92	45 435,60	97,07
		4300	Zakup usług pozostałych	46 804,92	45 435,60	97,07
	90095		Pozostała działalność	621 480,00	492 892,01	79,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 399,36	11,43
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 759,82	88,80
		4300	Zakup usług pozostałych	324 980,00	241 939,49	74,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 500,00	230 793,34	90,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 934,89	1 667 455,44	95,89
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 120 330,46	1 053 954,37	94,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 107,00	74,05
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 181,76	27,27
		4300	Zakup usług pozostałych	85 330,46	44 665,61	52,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 263,56	25 263,56	83,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 263,56	25 263,56	100,00
	92116		Biblioteki	459 600,00	459 600,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 600,00	459 600,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	128 740,87	128 637,51	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	128 740,87	128 637,51	99,92
926			Kultura fizyczna	7 689 244,22	7 129 458,75	92,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 162 540,00	6 652 432,90	92,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	21 220,01	94,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 385,00	2 345 316,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 650,00	142 648,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 819,00	465 805,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 070,00	45 018,79	99,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	8 140,00	92,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 000,00	418 233,60	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 944,00	326 086,37	98,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 760,00	2 757,68	99,92
		4260	Zakup energii	1 525 410,00	1 525 327,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	212 800,00	212 738,87	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 200,00	92,31
		4300	Zakup usług pozostałych	839 352,00	784 279,46	93,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 901,81	90,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 082,36	96,66

		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 993,10	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 342,00	72 342,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	102 578,00	102 578,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 332,89	99,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	6 159,26	26,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 860,00	12 851,63	99,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 243,41	99,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 310,00	51 716,79	10,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 460,00	14 459,01	99,99
		92695	Pozostała działalność	526 704,22	477 025,85	90,57
		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	330 000,00	321 000,00	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 259,17	128 457,45	97,87
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 945,05	24 944,40	62,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 376,00	0,00	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 624,00	2 624,00	100,00
-	-	-	OGÓLEM:	124 982 542,08	108 503 988,31	86,82

Załącznik nr 2

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Gmina Warka jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **468,1947 ha** w skład, których wchodzi:

1. Nieruchomości stanowiące zasób (bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania na określony czas) o łącznej powierzchni **30,4094 ha**

2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni **23,2158 ha** w tym:

- budownictwo mieszkaniowe - **8,1559 ha**,
- pozostałe (handel, usługi, cmentarz parafialny, ogrody działkowe) - **15,0599 ha**.

3. nieruchomości przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Warka (szkoły, przedszkole, Centrum Sportu i Rekreacji) o łącznej powierzchni - **13,7338 ha**.

4. inne nieruchomości nie wymienione w punktach 1-3 o łącznej powierzchni **400,8357 ha** w skład których wchodzi:

- nieruchomość przekazana w użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warce o powierzchni 0,1902 ha,
- nieruchomości oddane w użytkowanie sołectwom: Grzegorzewice, Ostrołęka, Stare Biskupice, Wichradz, Hornigi, Michałów Górny, Pilica i Dębnowola o łącznej powierzchni 5,7698 ha,
- nieruchomości oddane w użyczenie stowarzyszeniom, Sołectwom, Centrum Sportu i Rekreacji, Wspólnocie Mieszkaniowej, PCK, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warce, Kołom Gospodyń Wiejskich, Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym o łącznej powierzchni 24,3661 ha,
- ulice i drogi o powierzchni 252,0244 ha,
- nieruchomości wydierżawiane osobom fizycznym, Polskiemu Związki Wędkarskiemu, Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. i innym podmiotom o łącznej powierzchni 85,2367 ha,
- pozostałe grunty o powierzchni 33,2485 ha stanowią: tereny zieleni nadpilicznej, cmentarz komunalny, Dworek przy Długiej, grunty pod budynkami administracyjnymi i komunalnymi budynkami mieszkalnymi, nieużytki, grunty zadrzewione i zakrzewione i inne.

Ponadto Gmina Warka jest posiadaczem samoistnym gruntów o łącznej powierzchni **39,6380 ha** w skład których wchodzi:

- ulice i drogi o powierzchni 37,6220 ha,
 - pozostałe grunty o łącznej powierzchni 2,0160 ha.
- oraz posiadaczem zależnym, gruntów o łącznej powierzchni 1,6060 ha na podstawie zawartych umów użyczenia.

Gmina Warka posiada 100% udziałów w spółce Zakład Usług Komunalnych w Warce sp. z o.o. oraz 1 udział w spółce „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, wynikające z obrotu nieruchomościami w 2023 r.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Warka w porównaniu do ostatniej informacji zwiększyła się o 3,5147 ha.

Ogólna powierzchnia gruntów nabytych w 2023 r. wynosi 4,3960 ha

Ogólna powierzchnia gruntów zbytych w 2023 r. wynosi 0,8813 ha.

1. Nieruchomości stanowiące zasób bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych:

W porównaniu do poprzedniej informacji powierzchnia gruntów, będących w zasobie zwiększyła się o 0,3314 ha.

W tej grupie powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,6993 ha ze względu na:

- grunty o łącznej powierzchni 0,3210 ha położone we wsi Konary i Gośniewice zostały sprzedane,
- grunty o powierzchni 0,0123 ha zostały nabyte przez osoby fizyczne w drodze zasiedzenia,
- grunty o powierzchni 0,3660 przepisane zostały do grupy inne nieruchomości ze względu na zmianę użytku gruntowego na drogi.

Natomiast powierzchnia gruntów zwiększyła się o 1,0307 ha ponieważ :

- grunty o powierzchni 0,3258 ha położone w Warce przy ul. Długiej oraz we wsi Wola Palczewska zostały nabyte do zasobu w drodze zasiedzenia.
- grunty o powierzchni 0,6000 ha położone we wsi Ostrówek zostały nabyte do zasobu w drodze komunalizacji,
- grunty o powierzchni 0,1000 ha położone we wsi Michałów Dolny zostały nabyte do zasobu w drodze umowy notarialnej,
- grunty o powierzchni 0,0049 ha położone w Warce zostały dopisane z grupy inne nieruchomości

2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

W porównaniu do poprzedniej informacji powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,0604 ha, gdyż wieczyste użytkowanie gruntu wygasło ze względu na przejęcie działek przez Gminę Warka na poszerzenie publicznych dróg gminnych ul. Spółdzielczej i Nowy Świat w Warce. Grunty te zostały przeniesione do grupy inne nieruchomości (drogi).

3. Nieruchomości przekazane w trwałą zarząd:

W porównaniu do poprzedniej informacji powierzchnia gruntów nie uległa zmianie.

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3:

W porównaniu do poprzedniej informacji w tej grupie ogólna powierzchnia gruntów zwiększyła się o 3,2437 ha.

Do tej grupy zostały dopisane grunty o łącznej powierzchni 3,7966 ha ze względu na:

- zwiększenie powierzchni o 0,0002 ha w wyniku dokonanego podziału nieruchomości przy ul. Długiej w Warce,
- grunty o powierzchni 3,3700 ha we wsi Wola Palczewska i Palczew Parcela działki drogowe nabyte w drodze zasiedzenia,
- grunty o powierzchni 0,3660 ha przepisane z grupy gruntów będących w zasobie ze względu na zmianę użytku gruntowego na drogi,
- grunty o powierzchni 0,0604 dopisane zostały z grupy użytkowania wieczystego przejęte pod poszerzenie ulic Nowy Świat i Spółdzielcza.

W tej grupie powierzchnia została zmniejszona o 0,5529 ha ze względu na:

- sprzedaż gruntów o powierzchni 0,0822 ha na poprawę warunków zagospodarowania przyległych

nieruchomości,

- sprzedaż udziałów w nieruchomościach o powierzchni 0,0795 ha w związku ze sprzedażą lokali,
- przejęcie przez Województwo Mazowieckie gruntów o powierzchni 0,0890 ha na budowę ronda w ciągu ul. Grójeckiej,
- odpłatne przeniesienie własności działek gruntu o łącznej powierzchni 0,2713 ha położonych w Warce rzecz osób, którym przysługują prawa i roszczenia do nakładów poniesionych na budowę budynków znajdujących się na tych działkach gruntu,
- przepisane gruntów o powierzchni 0,0049 ha położonych w Warce do grupy zasoby nieruchomości,
- nabycie przez osobę fizyczną w drodze zasiedzenia gruntów o powierzchni 0,0260 ha położonych w Warce.

Z uwagi na powyższe w porównaniu do poprzedniej informacji nastąpiły również zmiany w powierzchniach niżej wymienionych gruntów:

Nieruchomości oddane w użytkowanie.

- powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie sołectwom: Grzegorzewice, Ostrołęka, Stare Biskupice, Wichradz, Hornigi, Michałów Górny, Pilica i Dębnowola zmniejszyła się o 0,0700 ha ze względu na oddanie działki przez Sołectwo Gośniewice do zasobu Gminy, która została oddana w użyczenie Kołu Gospodyń Wiejskich ,

Nieruchomości oddane w użyczenie.

- powierzchnia nieruchomości oddanych w użyczenie stowarzyszeniom, Sołectwom, Centrum Sportu i Rekreacji, Wspólnocie Mieszkaniowej, PCK, Kołom Gospodyń Wiejskich, Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym zwiększyła się o 3,8817 ha. Dopisane zostały grunty o powierzchni 0,07 ha z gruntów przejętych od Sołectwa Gośniewice, 0,2964 ha z dzierżawionych gruntów i 3,5153 ha z pozostałych gruntów. Grunty te zostały użyczone Kołu Gospodyń Wiejskich i Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Nieruchomości stanowiące ulice i drogi.

- powierzchnia nieruchomości ulice i drogi w porównaniu do poprzedniej informacji zwiększyła się o 3,7500 ha. Dopisane zostały grunty o łącznej powierzchni 3,7964 ha w tym:
 - o powierzchni 3,3700 ha położone we wsi Wola Palczewska i Palczew Parcela, stanowiące działki drogowe zostały nabyte w drodze zasiedzenia,
 - o powierzchni 0,3660 ha przepisane z grupy gruntów będących w zasobie ze względu na zmianę użytku gruntowego na drogi,
 - o powierzchni 0,0604 dopisane z grupy użytkowania wieczystego przejęte pod drogi.Powierzchnia została pomniejszona o 0,0464 ha ze względu na:
 - grunty o powierzchni 0,0415 ha zostały sprzedane właścicielom przyległych nieruchomości,
 - grunty o powierzchni 0,0049 ha zostały przeniesione do zasobu nieruchomości.

Nieruchomości wydzierżawione.

- ogólna powierzchnia nieruchomości wydzierżawianych zmniejszyła się o powierzchnię 0,6517 ha.
W okresie od ostatniej informacji grunty o powierzchni 0,2969 ha sprzedano dzierżawcom, grunty o powierzchni 0,0890 ha zostały przejęte przez Województwo Mazowieckie pod rondo w ciągu ul. Grójeckiej, na grunty o powierzchni 1,0689 ha umowy dzierżawy wygasły z czego grunty o powierzchni 0,2964 ha zostały oddane w użyczenie, a grunty o powierzchni 0,7725 ha zostały dopisane do pozostałych gruntów. Natomiast na grunty o powierzchni 0,8031 ha zostały zawarte umowy dzierżawy.

Pozostałe grunty.

- ogólna powierzchnia pozostałe grunty stanowiące tereny zieleni nadpilicznej, cmentarz komunalny, Dworek przy Długiej, grunty pod budynkami administracyjnymi i budynkami mieszkalnymi, nieużytki, grunty zadrzewione i zakrzewione i inne w porównaniu do poprzedniej informacji zmniejszyła się o 3,6663 ha. Zwiększenie powierzchni o 0,7727 ha w tej grupie nastąpiło w wyniku:
 - zwiększenia powierzchni o 0,0002 ha ze względu na czynności geodezyjne,
 - na grunty o powierzchni 0,7725 ha wygasły umowy dzierżawy.Zmniejszenie powierzchni o 4,4390 ha w tej grupie nastąpiło ze względu na:
 - 0,0151 ha grunty sprzedane na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości,

- przepisane gruntów o powierzchni 3,5153 ha do grupy nieruchomości oddane w użyczenie,
- sprzedaż udziałów w nieruchomościach wspólnych o powierzchni 0,0795 ha w związku ze sprzedażą lokali,
- na grunty o powierzchni 0,8031 ha zostały zawarte umowy dzierżawy i przepisane zostały do grupy dzierżaw,
- grunty o powierzchni 0,0260 ha nabyte przez osobę fizyczną przez zasiedzenie.

Wartość mienia

Wyszczególnienie	Wartość środków trwałych - stan na dzień 01-01-2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość środków trwałych stan na dzień 31-12-2023	Umorzenie /amortyzacja	Wartość bilansowa na dzień 31-12-2023
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	168 687 362,13	14 746 916,89	1 905 185,58	181 529 093,44	58 201 458,78	123 327 634,66
Grunty	33 652 411,46	1 395 267,40	1 054 489,11	33 993 189,75	0,00	33 993 189,75
Budynki i lokale (gr.1)	46 288 437,16	1 228 209,55	132 935,20	47 383 711,51	20 410 496,51	26 973 215,00
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr.2)	75 377 880,81	11 981 212,09	679 925,91	86 679 166,99	28 175 574,92	58 503 592,07
Kotły i maszyny energetyczne(gr.3)	928 500,23	0,00	0,00	928 500,23	924 601,41	3 898,82
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4)	651 018,72	35 458,44	23 806,68	662 670,48	532 002,56	130 667,92
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr.5)	29 236,22	0,00	0,00	29 236,22	14 053,94	15 182,28
Urządzenia techniczne (gr.6)	9 290 149,91	92 310,40	0,00	9 382 460,31	6 030 401,56	3 352 058,75
Środki transportu (gr.7)	550 593,12	0,00	14 028,68	536 564,44	432 063,92	104 500,52
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr.8)	1 919 134,50	14 459,01	0,00	1 933 593,51	1 682 263,96	251 329,55

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem uzyskane w roku 2023

- | | |
|---|--------------|
| - wpływy z tytułu trwałego zarządu | 50 332,89zł |
| - wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 129 409,41zł |
| - wpływów z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów | 311 279,99zł |
| - wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 54 629,00zł |
| - wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 507 565,85zł |
| - wpływy z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych | 812 176,88zł |
| - wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych | 397 707,70zł |

Sprawozdanie z działalności MGBP w Warce za 2023 r.

Styczeń

Zakupiono i opracowano 118 wol.(opracowanie polega na wpisaniu książek do księgi inwentarzowej, nadaniu im sygnatur, ostemplowaniu, obłożeniu w folię, wprowadzeniu opisu bibliograficznego do katalogu komputerowego oraz nadaniu pełnej klasyfikacji dziesiętnej, wydrukowaniu i naklejeniu kodu kreskowego oraz sygnatury). Ubytkowano 2 woluminy

Wystawa :

- 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
- Dzień Babci i Dziadka

Luty

Zakupiono i opracowano 153 woluminy.

Ferie w bibliotece pod hasłem „Akademia super Bohaterów”. Pierwszy dzień poświęcony był Mikołajowi Kopernikowi „W świecie gwiazd i planet”. Kolejny dzień to „Fantastyczny świat Stanisława Lema”. Na zajęciach dzieci wykonywały makiety układu słonecznego, modele rakiet i inne prace plastyczne. Nie obyło się bez zawodów sportowych i czytania książek. W zajęciach uczestniczyło 52 dzieci.

- Dzień Żołnierzy Wyklętych - wystawa

Marzec

Zakupiono i opracowano 156 woluminów.

W marcu odbyły się cztery lekcje biblioteczne dla dzieci z Kubusiowego Przedszkola. Dzieci dowiedziały się jak należy się zachować w takim miejscu, jak się zapisać do biblioteki, jak wypożyczać książki, jak o nie dbać. Wysłuchały wierszy „Skarga książki” i „Szanujmy książeczki”, Zgadywanka z kufrem pod tytułem „Głucho wszędzie, ciemno wszędzie... co w kufierku będzie” pozwoliła dzieciom poznać bohaterów znanych bajek. Maluchy wysłuchały książki z serii Franklin pod tytułem: „Książka z biblioteki”.

Kwiecień

Zakupiono i opracowano 137 wol.

W kwietniu zostały przeprowadzone trzy lekcje biblioteczne dla uczniów PSP nr 2 w Warce. Dzieci zapoznały się z regulaminem biblioteki, z systemem ułożenia książek na regałach, z zasadami zapisania się do biblioteki. Po wysłuchaniu wiersza Tuwima :”Lokomotywa” wzięły udział w inscenizacji na podstawie w/w. wiersza. Dzieci obejrzały krótkie przedstawienie kukiełkowe bajki „Czerwony Kapturek”. Z podziałem na role z wykorzystaniem papierowych postaci wzięły udział w czytaniu wiersza Juliana Tuwima „Rzepka” – 78 uczestników

367 rocznica Bitwy pod Warką – wystawa

83 rocznica Zbrodni Katyńskiej - wystawa

Maj

Zakupiono i opracowano 169 woluminów.

Konstytucja 3 Maja - wystawa

Został złożony wniosek o dofinansowanie na kwotę 14.000 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

W maju zostały przeprowadzone dwie lekcje biblioteczne dla dzieci z Publicznego Przedszkola „Statek” w Warce. Dzieci zwiedziły bibliotekę, zapoznały się z sposobem rozmieszczenia książek na regałach,

dowiedziały się jak odnaleźć szukaną książkę. Zapoznały się z regulaminem biblioteki: jak należy się zachować w takim miejscu, jak się zapisać do biblioteki, jak wypożyczać książki, jak o nie dbać. Wysłuchały wierszy „Skarga książki” i „Szanujmy książeczki”, Zgadywanka z kufrem pod tytułem „Głucho wszędzie, ciemno wszędzie... co w kuferku będzie” pozwoliła dzieciom poznać bohaterów znanych bajek. Dzieci wysłuchały książki z serii Franklin pod tytułem: „Książka z biblioteki”. Po wysłuchaniu wiersza Jana Brzechwy pod tytułem „Na straganie” wzięły udział w zgadywance: „Czy to owoc czy warzywo?” Na koniec dzieci otrzymały broszurki z zaproszeniem do biblioteki. W zajęciach uczestniczyło 40 dzieci.

Czerwiec

Zakupiono i opracowano 143 wol.

Spotkanie autorskie z Moniką Sobień-Górką, scenarzystką, dziennikarką, pisarką i Robertem Górskim, liderem Kabaretu Moralnego Niepokoju. Zaproszeni goście opowiadali o swojej twórczości, ale też nie zabrakło historii z ich życia codziennego.

Lipiec

Zakupiono i opracowano 92 wol.

„Lato w Warce z Akademią Super Bohaterów” – zajęcia, których bohaterem była Benedykt Dybowski, polski przyrodnik i odkrywca. Na warsztatach plastycznych dzieci wykonały kolorową makietę łąki i jej mieszkańców. Były również zagadki przyrodnicze, konkursy i zabawy ruchowe.

Sierpień

Zakupiono i opracowano 143 wol.

„Lato w Warce z Akademią Super Bohaterów” – zajęcia, których bohaterem był Mikołaj Kopernik, astronom, matematyk, lekarz. Tematem przewodnim zajęć było niebo, planety. Dzieci wykonały makietę układu słonecznego oraz prace plastyczne zatytułowane „Istoty nie z tego świata”.

Wrzesień

Zakupiono i opracowano 173 wol., ubytковано 1107 wol.

Przy współpracy ze szkołą językową zorganizowaliśmy cykl spotkań dla dzieci „Angielski na wesoło”. Nauka języka poprzez zabawę: piosenki, wierszyki, rymowanki. W zbiorach biblioteki znajdują się książki w języku angielskim dla dzieci i dorosłych. Odbyło się 8 spotkań – 76 uczestników.

Październik

Zakupiono i opracowano 230 wol.

Lekcja biblioteczna dla dzieci z PSP 1 – 20 uczestników. Dzieci zapoznały się z regulaminem biblioteki, z systemem ułożenia książek na regałach, z zasadami zapisania się do biblioteki. Po wysłuchaniu wiersza Tuwima: „Lokomotywa” wzięły udział w inscenizacji na podstawie w/w. wiersza. Dzieci obejrzały krótkie przedstawienie kukielkowe bajki „Czerwony Kapturek”. Z podziałem na role z wykorzystaniem papierowych postaci wzięły udział w czytaniu wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”

Listopad

Zakupiono i opracowano 60 wol.

„Czytanie na dywanie” – angielski dla dzieci – 24 uczestników

Grudzień

Zakupiono i opracowano 133 wol.

W 2023 roku zanotowaliśmy wzrost o 36 czytelników oraz 5691 wypożyczeń więcej niż w roku 2022.

Ogółem w 2023 r. za pomocą LEGIMI wypożyczono 4745 książek.

W 2023 roku biblioteka kontynuuje udział w kampanii „Mała książka-wielki człowiek”

Poprzez bramkę SMSAPI połączoną z systemem bibliotecznym Mateusz zwiększyła się komunikatywność biblioteki z czytelnikami. Za pomocą tejże bramki wysyłane są smsy z informacją o dostępności zarezerwowanej książki, zamówienia składane przez czytelników oraz przypomnienia do czytelników przetrzymujących wypożyczone pozycje.

Rezerwacje on-line : 1310

Zamówienia on-line : 474

Prolongaty on-line : 2893

Struktura księgozbioru MGBP w Warce. Stan na 31.12.2023

Placówka	Stan na 31.12.2023	Lit. dla dorosłych	Lit. dla dzieci	Lit. z innych działów
<i>Bibl. dla dorosłych</i>	23.547	17.155	-	6.392
<i>Oddział dla dzieci</i>	14.872	-	12.167	2.705
Ogółem	38.419	17.155	12.167	9.097

Zbiory specjalne MGBP w Warce Stan na 31.12.2023

Placówka		Stan na 31.12.2023	Lit. dla dorosłych	Lit. dla dzieci	Lit. z innych działów
Bibl. dla dorosłych	Kasety	2	2		
	Płyty CD	152	54	92	6
Ogółem		154	56	92	6

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Warce Sprawozdanie 2023 r.

	Ogółem	Wyp. dla dorosłych	Oddział dla dzieci
I Czytenicy Liczba czytelników zapisanych od początku roku w bibliotece wypożyczających wszystkie zbiory biblioteczne	2226	1324	902
Czytelnicy wg wieku			
1. Do lat 5	169	59	110
2. 6 – 12 lat	625	203	422
3. 13 - 15 lat	176	70	106
4. 16 - 19 lat	157	102	55
5. 20 – 24 lata	90	72	18
6. 25 – 44 lata	413	296	117
7. 45 – 60 lat	312	270	42
8. powyżej 60 lat	284	252	32
Czytelnicy wg zawodu			
1. D – dzieci	449	157	292
2. M – uczniowie	807	372	435

3. S – studenci	38	31	7
4. U – prac. umysłowi	381	301	80
5. P – robotnicy	91	80	11
6. R – rolnicy	93	75	18
7. I – inni zatrudnieni	61	44	17
8. Nz – pozostali	128	102	26
9. E – emeryci	178	162	16
Liczba odwiedzin w bibliotece	18280	11581	6699
II Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz			
Ogółem:	51127	32613	18514
1. Literatura piękna dla dorosłych	27629	27263	366
2. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	18398	1982	16416
3. Literatura niebeletrystyczna	5100	3368	1732
4. GRY	319	94	225
5. Dokumenty audiowizualne	30	11	19
Wypożyczenia LEGIMI	4745		
III Wypożyczanie zbiorów na miejscu			
Ogółem:	534	185	349
1. Literatura piękna dla dorosłych	177	177	
2. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	157	8	149
3. Literatura niebeletrystyczna	200		200
4. Inne			
5. Ilość udzielonych informacji	534	185	349
V Informacje o zbiorach bibliotecznych Księgozbiór			
1. Ile książek wpłynęło - ogółem- w tym:	1710	1052	658
a) Zakup	1131	697	434
b) Dotacja BN	569	345	224
c) Dary	10	10	
Kwota wydana na zakup książek:	29288,86	20886,33	8402,53
Kwota wydana na zakup książek z dotacji BN	14000	10008,44	3991,56
Wartość otrzymanych darów:	193,50	193,50	
2. Ile książek ubyło:	1117	448	669
VI Zbiory specjalne			
1. Ilość zakupionych zbiorów specjalnych	0	0	0
2. Wartość zakupionych zbiorów specjalnych	0	0	0

Kobiety 1544

Mężczyźni 682

2226

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01.01.2023 – 31.12.2023



**GMINNA INSTYTUCJA KULTURY
„DWOREK NA DŁUGIEJ”
05-660 WARKA, UL. DŁUGA 3**

„Dworek na Długiej” został utworzony na podstawie Uchwały NR XLIX/527/06 Rady Miejskiej w Warce z dnia 21 lipca 2006. Zgodnie z paragrafem 4 w/w Uchwały działalność Dworku będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy Warka. Ponadto Dworek może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z darowizn, spadków oraz innych źródeł.

Siedziba Dworku mieści się w Warce przy ul. Długiej 3, a terenem działania jest obszar Gminy Warka. Zgodnie z par. 8 „Statutu Dworku na Długiej”, Dworkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor. Dyrektora zatrudnia Burmistrz Warki.

Do podstawowych zadań Dworku należy między innymi :

- zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej,
- edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę,
- tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
- organizowanie wystaw okolicznościowych,
- promowanie uzdolnionej młodzieży,
- organizowanie środowiskowych imprez.

W Dworku, na dzień 01-01-2023 roku zatrudnionych było **10 osób**, w tym: 7 osób na 1/1 etatu (w tym dwie osoby na urlopie macierzyńskim) oraz 3 osoby na 1/2 etatu.

Na dzień 31-12-2023 roku zatrudnionych było **9 osób**, w tym: 7 osób na 1/1 etatu (w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim) oraz 2 osoby na 1/2 etatu.

W roku 2023 realizowane były praktyki zawodowe łącznie dla 4 uczestników szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz staż z Powiatowego Urzędu Pracy.

Na działalność podstawową w roku 2023 Dworek otrzymał dotację z Urzędu Miasta w kwocie **990.000 złotych**. Bieżąca działalność Dworku realizowana była w 2023 roku poprzez organizację zajęć muzycznych (pianino, gitara

oraz w orkiestrze Moderato – trąbka, puzon, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, tuba, gitara basowa, instrumenty perkusyjne), wokalnych, plastycznych, ceramicznych, szachowych, klubu fantastyki i gier, robotyki, klubu małych odkrywców, zajęcia plastyczne dla małych dzieci oraz poprzez projekty jednorazowe w ramach świadczonych usług na podstawie umów cywilno-prawnych okresowych i doraźnych.

Rok artystyczny w zajęciach (oprócz członków Orkiestry Moderato) ukończyło z końcem maja 200 osób, głównie w wieku szkolno-przedszkolnym.

Niniejsze sprawozdanie składa się w z dwóch części:

1. Część opisowa - przedstawiająca wydarzenia i zajęcia organizowane przez „Dworek na Długiej” z kosztami przypisanymi do poszczególnych pozycji lub grup pozycji,
2. Część finansowa składająca się z:
 - rozliczenia finansowego wpływów i wydatków sekcji działających w Dworku
 - rozliczenia Orkiestry Moderato
 - zestawienie planu finansowego i stopnia jego wykonania na 31-12-2023 roku
 - stanu należności i zobowiązań na 31-12-2023 roku.

CZĘŚĆ I - WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH I WSPÓLORGANIZOWANYCH PRZEZ DWOREK NA DŁUGIEJ ORAZ ZAJĘĆ STAŁYCH W 2023 ROKU

Uwaga: Przy każdym projekcie/wydarzeniu/cykle zostały podane wydatki poniesione bezpośrednio na jego realizację i nie obejmują one kosztów utrzymania Dworku i zatrudnionych na stałe pracowników. Wiele działań realizowanych przez „Dworek na Długiej” jest działaniami realizowanymi w szerokiej współpracy z innymi instytucjami, organizacjami i aktywnymi grupami.

1. UROCZYSTOŚCI HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNE – 7.786,01

- 22.01 – 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
- 07.04 – 367. rocznica zwycięskiej „Bitwy pod Warką”
- 13.04 – 83. rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz 13. rocznica Katastrofy Smoleńskiej
- 03.05 – 232. rocznica uchwalenia „Konstytucji 3 maja”
- 05.06 – 160. rocznicy sądu i rozstrzelania pułkownika Władysława Kononowicza – rekonstrukcja historyczna
- 25.07 – 80. rocznica mordu na mieszkańcach Warki
- 01.09 – 84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
- 11.11 – 105. rocznica Odzyskania Niepodległości
- 29.11 – 193. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

2. IMPREZY MIEJSKIE – 239.679,06

- 06.01 – Orszak Trzech Króli *(współorganizacja)*
- 29.01 – 31. Finał WOŚP *(współorganizacja)*
- 13.02 – 24.02 – Ferie w Warce – Akademia SuperBohaterów *(współorganizacja)*
- 08.03 – Koncert z okazji Dnia Kobiet zespołu „Poparzeni Kawą Trzy” *(współorganizacja)*
- 02.04 – Jarmark Wielkanocny
- 16.04 – 5. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O złote Jabłko” *(pomoc organizacyjna)*
- 04.06 – Gminny Dzień Dziecka z Akademią SuperBohaterów *(współorganizacja)*
- 04.06 – 6. Gminny Przegląd Twórczości Szkolnej i Przedszkolnej *(współorganizacja)*
- 24.06 – Oficjalne otwarcie placu zabaw przy ul. Nowy Zjazd *(pomoc organizacyjna)*
- 02.07 – Piknik kulturalno-historyczny „Vivat Pułaski” *(współorganizacja)*
- 04.07 – 10.08 – Lato w Warce – Akademia SuperBohaterów *(współorganizacja)*
- 29.07 – XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej „SpłyWarka” *(współorganizacja)*
- 29.07 – VII „Spływ na byle czym” *(współorganizacja)*
- 06.08 – VIII Seniorada – Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego *(współorganizacja)*
- 12-13.08 – I Warka Country Festival – WarKantry *(współorganizacja)*
- 13.08 – Westernowa Niedziela – zakończenie Lata w Warce
- 20.08 – Wyścig kolarski ŻTC Bike Race *(współorganizacja)*
- 09.09 – Święto Warki *(współorganizacja)*
- 22.09 – Koncert z muzyką Franciszka Lessla *(współorganizacja)*
- 24.09 – V Światowy Dzień Jabłka *(współorganizacja)*
- 12.11 – Święto Niepodległości – koncert „Orkiestra Moderato i Goście”
- 06.12 – Wareckie Mikołajki *(współorganizacja)*
- 17.12 – Jarmark Bożonarodzeniowy
- 20.12 – Świąteczny koncert „Gwiazdo świeć, kołędo leć” - Alicja Majewska, Olga Bończyk i Łukasz Zagrobelny *(współorganizacja)*

3. KONKURSY PLASTYCZNE – 1.666,57

- 02.04 – Konkurs plastyczny na najpiękniejszą palmę wielkanocną
- 05.06 – Konkurs plastyczny "Oddział Pułkownika Kononowicza w nadpilickich lasach"
- 26.10 – Konkurs plastyczny „Nasz 11 Listopada – wczoraj i dziś”
- 05.12 – Konkurs plastyczny „Stroik Bożonarodzeniowy”

4. KONKURSY WOKALNE – 2.115,33

- 18.05 – Konkurs wokalny „mini Warka Music Show”
- 19.12 – Konkurs wokalny „mini Warka Music Show” – edycja świąteczna

5. KONKURS WIEDZY – 4.307,79

- 20.01 – Konkurs Wiedzy „Nasza Historia” – 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
- 06.06 – Konkurs Wiedzy „Nasza Historia” – postać Aleksandra Gajewskiego (30. rocznica śmierci) oraz historia wareckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Wiktora Krawczyka
- 16.11 – Konkurs wiedzy „Nasza Historia” – muzyka w historii Warki (185. rocznica śmierci Franciszka Lessla oraz 140. rocznica śmierci Karola Augusta Freyera)

6. TURNIEJE SZACHOWE I MIĘDZYSZKOLNA LIGA SZACHOWA – (współorganizacja z GOK Grójec i MGOK Mogielnica) - 488,90

- 13.01 – II runda I Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)
- 03.02 – III runda I Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)
- 21.04 – IV runda I Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)
- 19.05 – Finał I Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)
- 20.10 – I runda II Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)
- 17.11 – II runda II Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)
- 15.12 – III runda II Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)

7. KONKURSY RECYTATORSKIE – 1.192,18

- 22.03 – Eliminacje do 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i konkursów towarzyszących
- 07.11 – Konkurs recytatorski „Wareckie Recytacje”

8. WYSTAWY – 84,60

- 27.06 – Wystawa prac plastycznych i ceramicznych wykonanych podczas zajęć dla dzieci z Ukrainy
- 27.10 – Wernisaż wystawy malarstwa Heleny Jolanty Kazany
- 08.12 – Wernisaż wystawy fotografii Wiktorii Szelağ

9. WIECZORY POETYCKIE I LITERACKIE – 7.377,66

- 03.02** – 28. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór” – wieczór autorski Kazimierza Kochańskiego
11.03 – 29. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór”
12.05 – 30. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór” – promocja tomiku poezji „Trzeci Dobry Wieczór”
13.10 – 31. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór”
17.11 – 32. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór” – zaduszkowy

10. KONCERTY PIOSENKI AUTORSKIEJ „dWOREK Z PIOSENKĄ” – 3.950,52

- 11.03** – 28. Koncert „dWorek z Piosenką” – zespół Meryleen
12.05 – 29. Koncert „dWorek z Piosenką” – zespół TRIODOKWARTETU
13.10 – 30. Koncert „dWorek z Piosenką” – zespół Przedwieczór
17.11 – 31. Koncert „dWorek z Piosenką” – Katarzyna Ambroży i Andrzej Zaręba

11. STREFA KOBIEC – KREATYWNE WARSZTATY DLA PAŃ – 360,28

- 09.11** – 1. Strefa Kobiet – spotkanie z igłą: haft krzyżkowy
07.12 – 2. Strefa Kobiet – stroiki i wieńce bożonarodzeniowe

12. INNE DZIAŁANIA – 2.108,13

- 08.01** – Wielkie kolędowanie u MB Szkaplerznej (*pomoc organizacyjna*)
11.02 – Koncert Katarzyny Ambroży „Piosenki, które kocham”
09.03 – Koncert i wystawa uczniów i nauczycieli z ZS w Warce pt. „Odkryjemy Miłość Nieznaną”
14.03 – Koncert i wystawa uczniów i nauczycieli z ZS w Warce pt. „Odkryjemy Miłość Nieznaną”
21.03 – Koncert wiosenny sekcji wokalne Dworku na Długiej
21-23.04 – Złot Foodtrucków (*współorganizacja*)
04.04-08.06 – cykl zajęć plastycznych i ceramicznych dla dzieci z Ukrainy (*współorganizacja*)
28.05 – Festiwal Baniek Mydlanych (*pomoc organizacyjna*)
30.05 – Koncert sekcji wokalne Dworku na Długiej
03.06 – V Puchar Tygrysa (*pomoc organizacyjna*)
01-31.08 – Dancing na wareckim Malibu (4 spotkania)
20.10 – Objazdowe kino w Warce (*współorganizacja*)
22.10 – 18. Bieg Pułaskiego (*pomoc organizacyjna*)
01-02.11 – 11. Kwesta na wareckich cmentarzach (*współorganizacja*)
19.12 – Koncert sekcji wokalne Dworku na Długiej prowadzonej przez Katarzynę Ambroży
31.12 – Wielkie kolędowanie u MB Szkaplerznej (*pomoc organizacyjna*)

13. ORKIESTRA MODERATO – suma kosztów poniżej

- 29.01** – Koncert noworoczny w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce
18.06 – Koncert podczas Gali 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
24.06 – Koncert z okazji 100-lecia Klubu Sportowego Warka
05.08 – Udział w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Goszczynie
12.11 – Koncert Niepodległościowy wraz z gośćmi (*koszt w Imprezach miejskich*)
FINANSE „MODERATO”

W 2023 roku na działalność Orkiestry Moderato wydatkowano **166.145.24zł** w tym:

- wynagrodzenia instruktorów i Dyrygenta	-	89.126,49
- wyposażenie muzyczne i stroje	-	12.219,97
- artykuły biurowe i gospodarcze	-	2.898,74
- pozostałe opłaty i usługi	-	60.796,58
- koszty wyjazdów	-	1.103,46

Pozostałe opłaty i usługi dotyczą głównie: wynajmu pomieszczenia w budynku CeSiR, w którym próby prowadzi orkiestra, naprawy instrumentów i drobnego wyposażenia orkiestry.

Wpływy Moderato pochodzą z odpłatności za zajęcia – 14.970,00zł.

Oprócz wymienionych powyżej działań „Dworek na Długiej” realizuje różnorodne ogólne działania promocyjne i aktywizacyjne poprzez: wydawanie miesięcznika „**Kurier Warecki**”, pomoc w prowadzeniu internetowej telewizji **www.tv.warka.pl**, współpracę z innymi grupami aktywnymi na terenie całej gminy Warka i wspieranie ich działań.

„Dworek na Długiej” jest instytucją otwartą na różne inicjatywy. Z pomieszczeń „Dworku” na różnego rodzaju spotkania korzysta wiele osób, organizacji i instytucji. Widać to po działaniach jakie były realizowane w 2023 roku bezkosztowo. Wiele działań realizowanych jest w ramach partnerstwa i współpracy.

Przy „Dworku” działa Grupa Rekonstrukcji Historycznej WARKA, która uświetnia swoim udziałem różne uroczystości patriotyczno-rocznicowe zarówno w Warce jak i poza nią (promocja Warki).

W „Dworku” cyklicznie spotyka się Klub Fantastyki i Gier Planszowych WARG organizując „Nocne granie w planszówki”.

„Dworek na Długiej” współpracuje od kilku lat z Jednostką Wojskową z Ogrodzienic oraz Orkiestrami Wojskowymi z Radomia i Dębłina, które uświetniają swoją obecnością różne uroczystości patriotyczno-rocznicowe.

Tabela nr 1 . SEKCJE DZIAŁAJĄCE W DWORKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia instruktorów /zł/ I-XII 2023	Koszty materiałów i usług /zł/ I-XII 2023	Odpłatność za zajęcia /zł/ I-VXII 2023
1.	Akademia odkrywców	10 925,28	3 446,33	14 316,00
2.	Ceramika	27 624,31	6 497,07	31 755,00
3.	Gitara	14 450,00	369,66	14 616,00
4.	Klub Fantastyki i Gier Planszowych	1 850,00	369,66	1 830,00
5.	Pianino	5 992,04	369,63	5 891,50
6.	Robotyka	21 289,94	2 324,74	23 611,00
7.	Zajęcia plastyczne dla dzieci - KolorAnki	17 400,00	2 862,93	19 419,00
8.	Zajęcia plastyczne dla dorosłych	*0,00	2 812,16	17 180,00
9.	Zajęcia szachowe	25 148,35	394,66	24 274,00
10.	Zajęcia wokalne	22 100,00	1 669,77	21 954,00
	Razem koszty i przychody zajęć stałych	146 779,92	21 116,61	174 846,50

*Koszty wliczone do kosztów działalności Dworku

CZĘŚĆ II - ROZLICZENIE FINANSOWE ZA ROK 2023

Stan zobowiązań bieżących na dzień 31-12-2023 roku wyniósł: **45.276,02zł**, w tym z tytułu: dostaw materiałów i usług – 21.051,67zł z tytułu podatków i ub. społ.: 24.224,35zł.

W 2023 roku Dworek na Długiej korzystał z usług jednostek powiązanych: CESiR i ZUK oraz SPZOZ w zakresie świadczenia usług.

Wartość świadczonych usług przez ZUK Warka na rzecz „Dworku na Długiej” (woda, ścieki, obsługa kotłowni, najem pomieszczenia magazynowego) wyniosła w tym okresie **12.809,92zł**. Na 31-12-2023 zobowiązania do uregulowania wyniosły **1.063,43zł**.

Wartość świadczonych usług przez SPZOZ Warka na rzecz „Dworku na Długiej” (badania okresowe) wyniosła w tym okresie **878,00 zł**. Na 31-12-2023 brak zobowiązań do uregulowania.

Wartość świadczonych usług przez CESiR Warka na rzecz „Dworku na Długiej” (wynajem sali dla Orkiestry Moderato wraz z mediami i wywózką śmieci) wyniosła w tym okresie **59.183,85zł**. Na 31-12-2023 brak zobowiązań do uregulowania.

Na dzień 31-12-2023 Dworek na Długiej posiadał należności wymagalne w kwocie 51,00zł z tytułu faktury korygującej od kontrahenta.

Na dzień 31-12-2023 Dworek na Długiej nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Rozliczenie planu finansowego przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszej Informacji.

Tabela Nr 2. Zestawienie planu finansowego i stopnia jego wykonania na 31-12-2023

Konto	Pozycje w planie przychodów i wydatków	Plan budżetu wpływów i wydatków 2023	Wykonanie wpływów i wydatków 2023	% Wyk.
740-01	Dotacja podstawowa	990 000,00	990 000,00	100,00
740-02	Dofinansowania i pozostałe dotacje	87 000,00	87 000,00	100,00
750-01	Przychody finansowe	12 100,00	12 100,00	100,00
760	Pozostałe przychody	189 000,00	214 805,83	113,65
	Przychody ogółem	1 278 100,00	1 303 905,83	102,02
401	Zużycie materiałów i energii	145 000,00	145 369,70	100,25
402	Usługi obce	231 100,00	280 708,94	121,47
403	Podatki i opłaty	7 600,00	7 617,85	100,23
404	Wynagrodzenia	698 100,00	698 540,91	100,06
405	Świadczenia na rzecz pracowników	116 200,00	118 874,44	102,30
409	Pozostałe koszty	73 000,00	73 234,85	100,32
011/013	Zakup środków trwałych	7 100,00	7 112,33	100,17
	Wydatki ogółem	1 278 100,00	1 331 459,02	104,17

Sprawozdanie opisowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Warce za rok 2023 r.

Niniejsza informacja dotyczy sprawozdania z wykonania planu za okres **01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.** Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warce ul. P. Wysockiego 12, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzony przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000059359.

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań służących promocji zdrowia, zachowaniu zdrowia, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odpowiednich przepisów regulujących zasady ich wykonywania. SPZOZ w Warce rozpoczął działalność od dnia 01.01.1999 r.

1. Komórki organizacyjne SPZOZ w Warce:

- 1) Poradnia lekarza POZ
- 2) Poradnia pielęgniarki POZ
- 3) Poradnia położnej POZ
- 4) Gabinety medycyny szkolnej
- 5) Poradnia promocji zdrowia
- 6) Poradnia diabetologiczna
- 7) Poradnia ginekologiczno – położnicza
- 8) Poradnia urologiczna
- 9) Punkt szczepień
- 10) Gabinety diagnostyczno-zabiegowe
- 11) Pracownia fizjoterapii ambulatoryjnej
- 12) Pracownia diagnostyki laboratoryjne
- 13) Punkt pobrań materiałów do badania
- 14) Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
- 15) Pracownia USG
- 16) Transport sanitarny
- 17) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
- 18) Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
- 19) Poradnia kardiologiczna
- 20) Poradnia neurologiczna
- 21) Poradnia ortopedyczna

22) Poradnia medycyny pracy

23) Szkoła rodzenia

2. Główni odbiorcy usług SPZOZ w Warce:

Głównymi odbiorcami usług udzielanych przez SPZOZ w Warce są osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. SPZOZ w Warce ma zawarte umowy z NFZ w zakresie:

- Podstawowej opieki zdrowotnej:
 - świadczenia lekarza
 - świadczenia pielęgniarki
 - świadczenia położnej
 - świadczenia pielęgniarki szkolnej
 - transport sanitarny
- Pozostałych kontraktów z NFZ, w tym:
 - pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 - nocna i świąteczna opieka zdrowotna
 - rehabilitacja lecznicza
 - ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – świadczenia w zakresie diabetologii.

3. Opis dotyczący przychodów:

SPZOZ w Warce uzyskuje przychody ze sprzedaży usług medycznych w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, niepublicznymi placówkami medycznymi oraz ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

Przychody ze sprzedaży wyniosły w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 roku **11 309 783,28 zł** co stanowi **101,71%** wykonania zakładanego na rok budżetowy planu, w tym:

- przychody z tytułu kontraktów z NFZ 10 710 543,33 zł, tj. 101,15 % wykonania planu
- przychody z tytułów pozostałych 599 239,95 zł, tj. 112,85 % wykonania planu

Realizacja planu przychodów przebiegła zgodnie z zakładanymi prognozami – szczegółowe wykonanie przychodów przedstawia tabela wykonania planu finansowego SPZOZ w Warce za 2023 rok.

4. Opis dotyczący kosztów:

Koszty działalności podstawowej w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 r. wyniosły **10 289 927,26 zł** co stanowi **94,73 %** wykonania kosztów zakładanego na rok budżetowy planu, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne

świadczenia, amortyzacja, pozostałe koszty – szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia tabela wykonania planu finansowego SPZOZ w Warce za 2023 rok.

Realizacja planu kosztów przebiegała zgodnie z zakładanymi prognozami.

5. Wynik ze sprzedaży:

Wynik ze sprzedaży za okres styczeń-grudzień 2023 r. (przychody minus koszty) wynosi 1 019 856,02 zł.

6. Dane uzupełniające:

Poniżej przedstawione zostały dane uzupełniające do rachunku zysków i strat:

Pozostałe składniki rachunku zysków i strat:	Kwota
<u>Przychody operacyjne, w tym:</u>	<u>63 432,71</u>
- Inne	63 432,71
<u>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</u>	<u>72 168,82</u>
· Pozostałe	72 168,82
<u>Przychody finansowe, w tym:</u>	<u>97 332,60</u>
· Odsetki	97 332,60
<u>Koszty finansowe, w tym:</u>	<u>1 799,85</u>
· Odsetki od kredytu i pożyczki	1 799,85
Zysk brutto za rok budżetowy	1 106 652,66

SPZOZ w Warce uzyskał dodatni wynik finansowy brutto wg stanu na ostatni dzień obrotowy 2023 r.

7. Nakłady inwestycyjne:

Zakupy inwestycyjne wyniosły w okresie sprawozdawczym **33 194,19 zł** co stanowi **66,39 %** wykonania zakładanego planu, w tym:

- 1) Zadanie - zakup wyposażenia, w tym sprzętu medycznego (wykonanie 66,39%) – zakup aparatu do laseroterapii i aparatu do krioterapii.

Ponadto w 2023 r. dokonano rozbudowy systemu archiwizacji w ramach projektu "Wdrożenie e-Usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem dotyczącym e-zdrowia". Całkowita wartość wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu wyniosła 156 960,78 zł, w tym w ramach wydatków kwalifikowalnych 150 436,38 zł. Kwota 150 436,38 zł stanowiła nakład na zakup środków trwałych.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W WARCE
za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Lp.	Przychody z działalności operacyjnej	Plan	Wykonanie	%
I	<u>Kontrakt z NFZ</u>	<u>10 589 000,00</u>	<u>10 710 543,33</u>	<u>101,15</u>
1	podstawowa opieka zdrowotna		8 021 090,10	
2	nocna i świąteczna opieka zdrowotna		1 588 123,74	
3	pielęgniarska opieka długoterminowa		255 658,40	
4	transport sanitarny		115 109,34	
5	rehabilitacja lecznicza		610 180,83	
6	ambulatoryjna opieka specjalistyczna		120 380,92	
II	<u>Poza kontraktem</u>	<u>531 000,00</u>	<u>599 239,95</u>	<u>112,85</u>
1	odpłatne zabiegi rehabilitacyjne		84 241,00	
2	odpłatne badania laboratoryjne		123 332,90	
3	odpłatne badania RTG i holter		69 904,53	
4	odpłatne szczepienia		158 458,67	
5	realizacja staży specjalizacyjnych		82 143,48	
5	odpłatne usługi medyczne inne niż wymienione z wyszczególnieniem rodzaju usług		81 159,37	
Razem przychody z działalności operacyjnej		11 120 000,00	11 309 783,28	101,71
Lp.	Koszty działalności operacyjnej	Plan	Wykonanie	%
I	<u>Zużycie materiałów i energii</u>	<u>846 000,00</u>	<u>682 210,06</u>	<u>80,64</u>
1	zużycie odczynników		52 420,56	
2	zużycie materiałów		105 658,46	
3	szczepionki		143 669,17	
4	leki		22 612,99	
5	materiały biurowe i tusze		28 984,01	
6	recepty i druki medyczne		6 703,87	
7	pozostałe materiały gospodarcze i techniczne		18 307,23	
8	energia elektryczna		85 621,04	
9	paliwo		12 305,47	
10	energia cieplna		85 917,65	
11	pozostałe koszty z wyszczególnieniem rodzaju		120 009,61	
II	<u>Usługi obce</u>	<u>3 461 000,00</u>	<u>3 289 347,28</u>	<u>95,04</u>
1	remonty		0,00	
2	naprawa i konserwacja sprzętu		31 396,62	
3	usługi transportowe		0,00	
4	usługi pocztowe i telekomunikacyjne		21 981,82	
5	ścieki, woda		6 966,07	
6	odpady komunalne		14 883,07	
7	utylicacja odpadów medycznych		17 846,87	
8	ochrona		1 562,88	
9	pozostałe usługi z wyszczególnieniem rodzaju		357 990,11	
10	opłaty bankowe		12 220,95	
11	usługi medyczne		2 824 498,89	
III	<u>Podatki i opłaty</u>	<u>128 000,00</u>	<u>93 099,00</u>	<u>72,73</u>
1	podatek od nieruchomości		11 675,00	
2	opłata PFRON		69 041,00	
3	opłaty skarbowe i administracyjne		383,00	
4	opłaty inne		12 000,00	
IV	<u>Wynagrodzenia</u>	<u>5 010 000,00</u>	<u>4 894 424,25</u>	<u>97,69</u>
1	wynagrodzenia ze stosunku pracy		3 960 828,31	
2	wynagrodzenia z umów zleceń		933 595,94	
V	<u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u>	<u>951 800,00</u>	<u>914 474,28</u>	<u>96,08</u>
1	składki społeczne		780 191,42	

2 odpis na ZFŚS		69 918,56	
3 szkolenia pracowników		52 892,00	
4 świadczenia bhp		979,53	
5 badania lekarskie		566,25	
6 odzież ochronna i robocza		9 926,52	
<u>VI Amortyzacja</u>	<u>420 000,00</u>	<u>379 849,85</u>	<u>90,44</u>
<u>VII Pozostałe koszty</u>	<u>46 000,00</u>	<u>36 522,54</u>	<u>79,40</u>
1 podróże służbowe		6 727,65	
2 ryczałty samochodowe		13 228,36	
3 ubezpieczenia OC, AC i majątkowe		16 566,53	
<u>VIII Zakupy inwestycyjne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Razem koszty działalności operacyjnej	10 862 800,00	10 289 927,26	94,73
Wynik ze sprzedaży	257 200,00	1 019 856,02	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W WARCE
WYKAZ ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
za okres 01.01.2023 - 31.12..2023

Zakupy inwestycyjne		Plan	Wykonanie	%
w tym między innymi:				
1	Zakup wyposażenia (w tym sprzętu medycznego)	50 000,00	33 194,19	66,39
2	Remont przychodni	0,00	0,00	0,00
3	Budowa parkingu	0,00	0,00	0,00
4	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach przychodni	0,00	0,00	0,00
Razem zakupy inwestycyjne		50 000,00	33 194,19	66,39

W 2023 r. dokonano rozbudowy systemu archiwizacji w ramach projektu "Wdrożenie e-USług w placówkach POZ i ich integracja z systemem dotyczącym e-zdrowia". Całkowita wartość wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu wyniosła 156 960,78 zł, w tym w ramach wydatków kwalifikowalnych 150 436,38 zł. Kwota 150 436,38 zł stanowiła nakład na zakup środków trwałych. Projekt realizowany był ze środków POIŚ 2014-2020 w ramach projektu pn. "Wdrożenie e-USług w placówkach POZ i ich integracja z systemem dotyczącym e-zdrowia", tj. środków zewnętrznych.

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY KOMERCYJNEJ W SPZOZ W WARCE
za okres od 01.01.2023 do 31.12..2023 r.

MIESIĄC	LABORATORIUM	REHABILITACJA	SZCZEPIENIA	RTG	GABINET ZABIEGOWY	POZOSTAŁE	Realizacja staży	MEDYCYNĄ PRACY	OGÓŁEM
	701-10	701-9	701-14	701-11	701-13	701-15	701-23	701-22	
styczeń	10 769,80	10 137,00	12 781,20	5 675,00	3 541,00	4 027,53			46 931,53
luty	9 954,20	5 239,00	12 290,44	7 050,00	1 375,00	5 490,03			41 398,67
marzec	8 880,80	8 825,60	15 458,43	6 871,53	1 825,00	5 055,19			46 916,55
kwiecień	9 372,70	5 128,00	10 554,93	5 655,00	1 165,00	5 722,60			37 598,23
maj	12 414,20	8 121,00	12 363,42	5 903,00	1 060,00	4 024,15			43 885,77
czerwiec	9 924,40	11 063,00	17 301,32	5 495,00	1 215,00	5 576,58			50 575,30
lipiec	8 546,80	8 344,00	10 681,47	4 675,00	816,00	5 375,99			38 439,26
sierpień	11 063,40	9 482,40	16 077,33	6 135,00	2 140,00	4 455,90			49 354,03
wrzesień	9 093,00	4 217,00	11 904,90	5 435,00	1 927,22	4 876,70			37 453,82
październik	10 795,60	5 693,00	13 415,17	6 240,00	2 869,22	2 187,65			41 200,64
listopad	12 223,00	4 254,00	17 016,61	6 015,00	2 048,36	4 389,55			45 946,52
grudzień	10 295,00	3 737,00	8 613,45	4 755,00	1 550,00	4 692,70	82 143,48	3 753,00	119 539,63
SUMA	123 332,90	84 241,00	158 458,67	69 904,53	21 531,80	55 874,57	82 143,48	3 753,00	599 239,95

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH W SPZOZ W WARCE**PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA****za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.****(POZ)**

Lp.	Nr rachunku i data wystawienia	Liczba deklaracji lekarza	Świadczenia lekarza wartość	Liczba deklaracji pielęgniarki	Świadczenia pielęgniarki wartość	Liczba deklaracji położnej	Świadczenia położnej wartość	Świadczenia pielęgniarki szkolnej wartość	Wartość ogółem
1.	Rachunek Nr 000001/23	15 583	458 781,45	15 668	78 465,10	8 199	23 034,31	39 656,07	599 936,93
2.	Rachunek Nr 000016/23	15 603	460 544,35	15 690	78 559,66	8 218	22 529,67	39 359,29	600 992,97
3.	Rachunek Nr 000026/23	15 624	461 858,98	15 712	78 681,80	8 226	23 470,19	39 383,34	603 394,31
4.	Rachunek Nr 000035/23	15 680	461 983,53	15 766	78 926,08	8 255	23 130,50	39 286,47	603 326,58
5.	Rachunek Nr 000046/23	15 695	464 188,86	15 786	79 044,28	8 257	23 937,62	39 274,97	606 445,73
6.	Rachunek Nr 000055/23	15 712	464 852,84	15 803	79 194,00	8 268	23 359,91	41 276,87	608 683,62
7.	Rachunek Nr 000065/23	15 732	524 449,13	15 823	84 558,60	8 282	25 366,90	43 968,99	678 343,62
8.	Rachunek Nr 000080/23	15 733	503 575,48	15 819	84 571,20	8 281	23 021,18	43 968,99	655 136,85
9.	Rachunek Nr 000096/23	15 730	578 750,45	15 817	84 554,40	8 292	23 754,28	44 805,17	731 864,30
10.	Rachunek Nr 000106/23	15 744	554 636,55	15 826	84 655,20	8 299	25 353,04	43 596,60	708 241,39
11.	Rachunek Nr 000123/23	15 761	552 690,70	15 846	84 756,00	8 306	25 353,22	43 804,11	706 604,03
12.	Rachunek Nr 000132/23	15 780	562 056,25	15 860	84 844,20	8 319	24 782,66	43 701,38	715 384,49
OGÓŁEM		-	6 048 368,57	-	980 810,52	-	287 093,48	502 082,25	7 818 354,82

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH W SPZOZ W WARCE
POZOSTAŁE KONTRAKTY Z NFZ
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Lp.	Nocna i Świąteczna Opieka zdrowotna	Pielęgniarska Opieka Długoterminowa	Transport Sanitarny	Rehabilitacja lecznicza	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	Wartość ogółem
1.	125 118,08	16 497,76	9 038,14	73 241,38	8 335,28	232 230,64
2.	125 118,08	17 412,50	9 049,74	38 246,11	8 623,58	198 450,01
3.	125 118,08	21 293,00	9 061,92	38 864,38	8 284,13	202 621,51
4.	125 118,08	18 556,75	9 094,40	39 782,20	10 578,75	203 130,18
5.	125 118,08	20 049,25	9 103,10	39 308,41	10 948,58	204 527,42
6.	125 118,08	19 402,50	9 112,96	38 750,45	9 440,43	201 824,42
7.	139 569,21	22 161,60	10 068,48	45 416,52	11 604,94	228 820,75
8.	139 569,21	34 702,96	10 069,12	42 898,28	10 410,53	237 650,10
9.	139 569,21	20 793,60	10 064,88	124 116,95	10 387,10	304 931,74
10.	139 569,21	22 708,80	10 076,16	44 217,78	13 578,36	230 150,31
11.	139 569,21	20 957,76	10 087,04	42 664,99	10 701,66	223 980,66
12.	139 569,21	21 121,92	10 283,40	42 673,38	7 487,58	221 135,49
OGÓŁEM	1 588 123,74	255 658,40	115 109,34	610 180,83	120 380,92	2 689 453,23