

ZARZĄDZENIE NR BP.0050.61.2022

Burmistrza Warki

z dnia 31 marca 2022 roku.

w sprawie Przedłożenia Radzie Miejskiej w Warce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Warka za 2021 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 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 2021 r. wraz z objaśnieniami stanowiące Załącznik Nr 1.

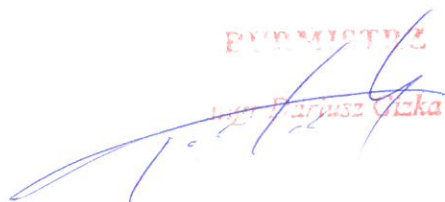
§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Warce:

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 Mariusz Cizka



Sprawozdanie z wykonania budżetu

ROK 2021

Spis treści

| | | |
|-------|--|----|
| I. | DOCHODY I WYDATKI – OGÓLNIE | 3 |
| II. | WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA | 4 |
| III. | WYKONANIE PLANU WYDATKÓW | 13 |
| IV. | ODCHYLENIA I TRUDNOŚCI W REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW | 25 |
| V. | ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE | 26 |
| VI. | REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 26 |
| VII. | DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY WARKA W ROKU 2021..... | 28 |
| VIII. | WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO..... | 29 |
| IX. | KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ROKU 2021..... | 32 |
| X. | WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU | 36 |
| XI. | DOCHODY GMINY WARKA W ROKU 2021..... | 43 |
| XII. | WYDATKI GMINY WARKA W ROKU 2021 | 51 |

**CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WARKA
W 2021 ROKU**

I. Dochody i wydatki – ogólnie

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Dochody, w tym: | 107 908 731,35 | 109 253 334,58 | 101,25% |
| Bieżące | 100 820 789,15 | 102 349 526,86 | 101,52% |
| Majątkowe | 7 087 942,20 | 6 903 807,72 | 97,40% |
| Wydatki, w tym: | 112 406 482,70 | 99 735 194,68 | 88,73% |
| Bieżące | 100 311 889,14 | 92 911 475,15 | 92,62% |
| Majątkowe | 12 094 593,56 | 6 823 719,53 | 56,42% |
| Wynik budżetu (deficyt) | -4 497 751,35 | 9 518 139,90 | |
| Przychody | 7 112 741,41 | 10 169 461,38 | 142,98% |
| Rozchody | 2 614 990,06 | 2 614 990,06 | 100,00% |

Wynik budżetu na koniec roku 2021r. to nadwyżka budżetowa w kwocie 10 169 461,38zł.

Na wynik budżetu składają się m.in. następujące tytuły:

- otrzymane z budżetu państwa w grudniu 2021 roku i niewykorzystane w 2021 roku środki w kwocie 2 344 618,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- otrzymane z budżetu państwa w grudniu 2021 roku i niewykorzystane w 2021 roku środki w kwocie 3 076 294,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- otrzymane z budżetu państwa i niewykorzystane w 2021 roku środki w kwocie 582 300,00 zł na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 523 652,71 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w zakresie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 474 668,78 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi **15 343 581,82 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczek w WFOŚIGW 3 470 582,05zł
- z tytułu kredytów w BOŚ 1 472 999,77zł
- z tytułu obligacji komunalnych Gminy Warka(2018r.) 5 200 000,00 zł,
- z tytułu obligacji komunalnych Gminy Warka(2020r.) 5 200 000,00 zł,

Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wynosi 14,04 % wykonanych dochodów.

Na dzień 31-12-2021 Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Rozchody: w 2021 roku wyniosły 2 614 990,06zł w tym spłacono pożyczki i kredyty na łączną kwotę 2 291 309zł oraz na inne cele (lokaty) przeznaczono kwotę 323 681,06zł.

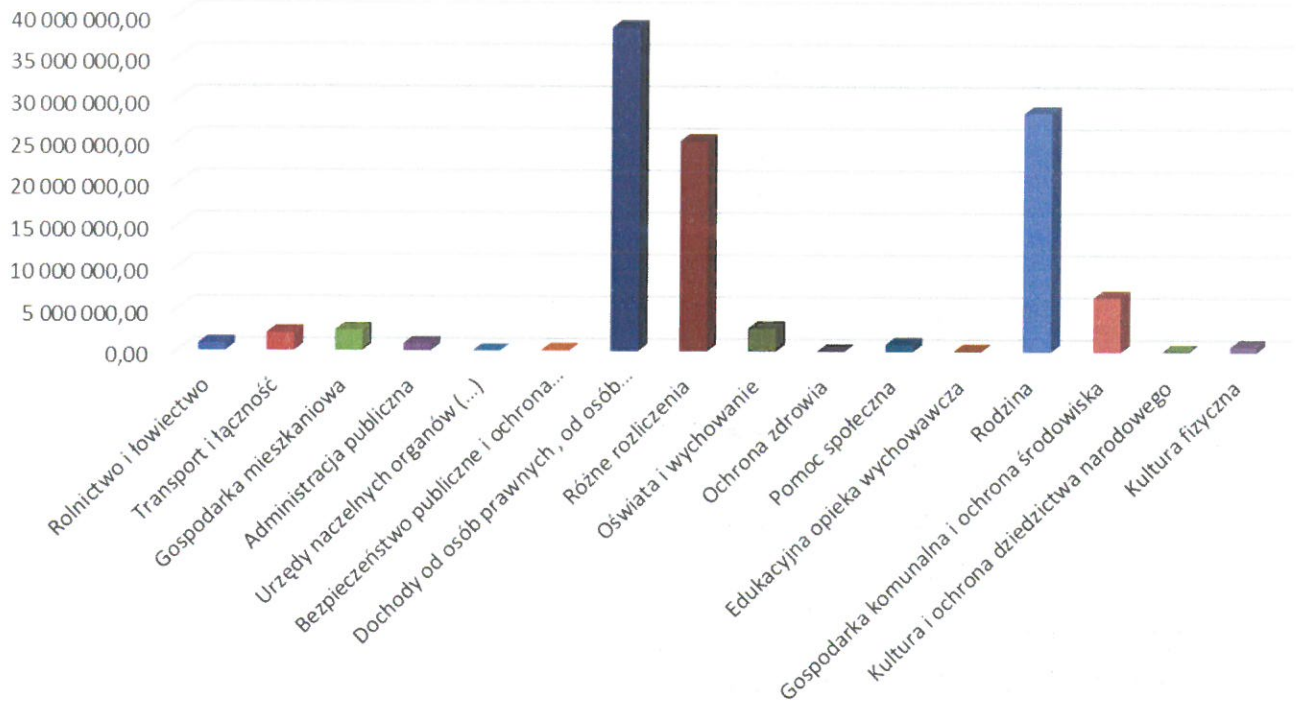
Przychody: W roku 2021 gmina wykonała przychody w kwocie 10 169 461,38zł, na które składają się: 7 205 141,11zł tzw. „wolne środki”, 1 564 320,27zł – niewykorzystane środki w roku 2020 związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz 1 400 000zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przyrodniczo-edukacyjna ścieżka na terenie napilicznym w Warce”

Należności: na koniec 2021 roku należności wymagalne gminy wyniosły 5 442 312,32zł, należności pozostałe: 2 647 962,87zł, stan pożyczek(wykup nieruchomości na raty) 97459,35zł stan środków (ustalonych zgodnie ze sprawozdaniem RB-N) na rachunkach bankowych: 17 557 260,11zł

II. Wykonanie planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 903 082,96 | 905 982,11 | 100,32% |
| 600 | Transport i łączność | 2 143 981,85 | 2 144 683,85 | 100,03% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 516 300,50 | 2 466 996,28 | 98,04% |
| 750 | Administracja publiczna | 403 228,00 | 843 983,08 | 209,31% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów (...) | 3 877,00 | 3 877,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 93 000,00 | 96 205,17 | 103,45% |
| 756 | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych (...) | 37 134 850,58 | 38 512 731,99 | 103,71% |
| 758 | Różne rozliczenia | 25 000 602,01 | 25 000 602,01 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 925 756,88 | 2 738 416,20 | 93,60% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 36 028,00 | 36 003,00 | 99,93% |
| 852 | Pomoc społeczna | 877 979,00 | 874 091,35 | 99,56% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82 754,00 | 69 151,04 | 83,56% |
| 855 | Rodzina | 28 524 128,51 | 28 389 817,80 | 99,53% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 342 268,06 | 6 470 077,83 | 102,02% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 39 948,79 | 99,87% |
| 926 | Kultura fizyczna | 880 894,00 | 660 767,08 | 75,01% |
| | | 107 908 731,35 | 109 253 334,58 | 101,25% |

Struktura dochodów w roku 2021



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- ❖ dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 882 086,96 zł,
- ❖ wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich 3 899,15 zł,
- ❖ z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych dla Rodzinnych Ogródków Działkowych znajdujących się na terenie Gminy Warka 19 996,00zł

Dział 600 Transport i łączność

W dziale *Transport i łączność* zrealizowano dochody w kwocie 2 144 683,85zł.

- dotacja z Powiatu Grójeckiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Warki 119 801,97zł
- otrzymane odszkodowanie 180 000,00zł
- darowizny mieszkańców 43 974,63zł
- wpłata mieszkańców na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu 1 250,00zł
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Budowa ulicy Lazurowej w Warce” 1 186 395,67zł
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W” (zadanie do realizacji w roku 2022) 69 770,73zł
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Warce na ul. Jesiennej, Dominikańskiej i Lewandowskiej na drogach nr 161039W, 161101W, 161100W” (zadanie do realizacji w roku 2022) 335 681,06zł
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 1611088W” (zadanie do realizacji w roku 2022) 87 809,79zł

- dotacja ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego za realizację zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary 120 000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wyniosły 2 466 996,28zł i pochodzą z:

| | |
|--|----------------|
| - wpływów z tytułu trwałego zarządu | 50 332,89zł |
| - wpływów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 171 046,36zł |
| - wpływów z tytułu odszkodowanie za grunty przejęte przez PKP | 5 327,68zł |
| - wpływów z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz z tytułu dzierżawy gruntów | 1 020 751,06zł |
| - wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 123 504,91zł |
| - wpływów ze sprzedaży nieruchomości (lokale, grunty) | 971 882,00zł |
| - opłat za wodę (od lokatorów mieszkań komunalnych) | 56 311,16zł |
| - wpływy z usług (refakturowanie kosztów) | 6 543,14zł |
| - odsetki (w tym oprocentowanie za spłaty ratalne) | 13 554,71zł |
| - dochody będące rozliczeniem z lat ubiegłych oraz dochody pozostałe | 32 742,37zł |
| - przekazana darowizna | 5 000,00zł |
| - dotacja na dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zadanie „Remont budynku świetlicy w Magierowej Woli” | 10 000,00zł |

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 48 433,34zł, z tytułu opłat za najem i dzierżawy wynoszą 889 465,69zł, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 6 568,16zł z tytułu raty za wykup mieszkania wynoszą 4 130,90zł, z tytułu wpływu z usług (w tym za wodę od mieszkańców budynków komunalnych) w kwocie 71 162,04zł oraz z tytułu innych rozliczeń 3 283,17zł

Wystawiono w okresie sprawozdawczym 232 wezwania do zapłaty z tytułu dzierżawy, Wystawiono 88 wezwań do zapłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wystąpiono do sądu o nakazy płatnicze.

W drodze przetargów sprzedano 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,7083 ha :

- 5 nieruchomości położonych w Warce przy ul. Dereniowej o łącznej powierzchni 0,1971
- 1 nieruchomość o powierzchni 0,2100 ha położoną we wsi Dębnowola
- 1 nieruchomość o powierzchni 0,2600 ha położoną we wsi Lechanice
- 1 nieruchomość o powierzchni 0,0412 ha położoną w Warce przy ul. Jana Skrzetuskiego

W drodze bezprzetargowej sprzedano:

- 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0482 ha położone w Warce na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonych przy ul. Św. Ducha i Żabiej,
- 1 nieruchomość o powierzchni 0,6800 ha położoną we wsi Palczew na rzecz wieczystych użytkowników tej nieruchomości,
- 1 nieruchomość o powierzchni 0,0510 ha położoną w Warce przy ul. Kononowicza na rzecz dzierżawcy tej nieruchomości, któremu przysługiwało prawo do nakładów poniesionych na budowę budynku mieszkalnego.
- przeniesiona została własność 20 nieruchomości gruntowych położonych w Warce przy ul. Mostowej o łącznej powierzchni 0,6070 ha na rzecz osób, którym przysługiwało prawo do nakładów poniesionych na budowę budynków

- przeniesiona została własność 2 nieruchomości gruntowych położonych w Warce przy ul. Spacerowej o łącznej powierzchni 0,1449 ha na rzecz osób, którym przysługiwało prawo do nakładów poniesionych na budowę budynków

Sprzedano 5 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziałów w działkach gruntu na rzecz najemców w budynkach położonych w Warce w tym:

- 2 lokale w budynku ul. Fabryczna 7A
- 1 lokal w budynku Os. P. Wysockiego 1
- 1 lokal w budynku ul. Puławska 37
- 1 lokal w budynku ul. Polna 4

Pomimo sukcesywnie ogłaszanych przetargów w 2021 r. nie sprzedano:

- nieruchomości o powierzchni 0,6047 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Warka - Niemojewice z ceną wywoławczą 45 000,00 zł obniżaną w kolejnych przetargach na 30 000,00 zł (brak wpłat wadium),
- nieruchomości o powierzchni 0,5300 ha położonej we wsi Gąski z ceną wywoławczą 30 000,00 zł obniżoną w kolejnych przetargach na 25 000,00 zł (brak wpłat wadium).

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody 843 983,08zł i pochodziły one z:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacji celowej (rozdział 75011 <i>Urzędy wojewódzkie</i>) na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 148 985,00zł |
| - dochody 5% z dochodów budżetu państwa | 75,95zł |
| - darowizny | 200 000,00zł |
| - odszkodowania z ubezpieczenia oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku, zwroty z podatku VAT i inne | 455 680,32zł |
| - dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego | 39 241,81zł |

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

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- | | |
|---|------------|
| ❖ prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w kwocie | 3 877,00zł |
|---|------------|

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w dziale 754 dotyczą:

- | | |
|---|-----------|
| ❖ odszkodowanie za uszkodzenie dachu budynku OSP w kwocie | 3205,17zł |
| ❖ dotacje dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego na: | |
| - zakup kamery termowizyjnej w kwocie | 8 000zł |
| - modernizacja budynku użytkowanego przez OSP Ostrołęka | 25 000zł |
| - zakup wyposażenia dla OSP w kwocie | 20 000zł |
| - zakup specjalistycznych ubrań | 30 000zł |
| - utwardzenie palcu przy OSP Piaseczno | 10 000zł |

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 | 18 103 280,00 | 19 595 577,00 | 108,24% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 000 000,00 | 1 284 407,26 | 64,22% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 53 898,58 | 53 898,58 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 12 200 000,00 | 11 582 310,46 | 94,94% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 680 000,00 | 1 458 991,17 | 86,84% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 81 000,00 | 80 565,86 | 99,46% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 065 000,00 | 920 085,46 | 86,39% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 17 832,20 | 89,16% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 246 474,24 | 616,19% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 73 701,00 | 122,84% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 460 692,00 | 490 556,05 | 106,48% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat , w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka | 80 500,00 | 146 824,17 | 182,39% |
| 0500 | Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych | 810 000,00 | 2 044 800,34 | 252,44% |
| 0570 | Wpływ z tytułu grzywien, mandatów | 3 000,00 | 5 264,85 | 175,50% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień | 11 000,00 | 18 380,18 | 167,09% |
| 0690 | Wpływ z różnych opłat | 15 000,00 | 13 800,00 | 92,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 32 500,00 | 60 273,09 | 185,46% |
| 0920 | Odsetki pozostałe | 0,00 | 10,08 | 0,00% |
| 268 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa) | 418 980,00 | 418 980,00 | 100,00% |
| | | 37 134 850,58 | 38 512 731,99 | 103,71% |

Ogółem dochody w dziale 756 wykonano na łączną kwotę 38 512 731,99zł co stanowi 103,71% rocznego planu oraz 35,25% wykonanych wszystkich dochodów Gminy Warka.

Podatek od nieruchomości, pobrano w wysokości 94,94% planowanych dochodów. Podatek rolny pobrano w wysokości 86,84% planu dochodów, a podatek leśny w wysokości 99,46% planowanych dochodów.

Podatek od środków transportowych wykonano w 86,39%.

Podatnikom umorzono zaległości podatkowe (wszystkie podatki) na łączną kwotę 21 364,00zł w tym odsetki w kwocie 2 536,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 2 027 997,02zł natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 23 131,48zł

Należności wymagalne z tytułu płatności w podatku od nieruchomości wynoszą 431 478,79zł osoby prawne oraz 449 259,43zł osoby fizyczne, w podatku rolnym wynoszą 1 765,60 osoby prawne, oraz 147 876,21zł osoby fizyczne, w podatku leśnym wynoszą 4 069,02zł, w podatku od środków transportowych wynoszą 33 300,68zł osoby prawne oraz 575 368,12zł osoby fizyczne. Zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe wynoszą 90 740,87zł, natomiast z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 7 393,25zł oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 4 101,00zł, z tytułu kar 1 619,48 zł

W zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w okresie sprawozdawczym w zakresie osób fizycznych i prawnych wystawiono 1538 upomnień na kwotę 1 284 395,64zł, wystawiono 364 tytuły wykonawcze na kwotę 264 776,70zł. Wystawiono 99 wezwań do złożenia informacji na podatek. Wystawiono 26 wezwania do złożenia deklaracji.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 182 upomnienia na kwotę 361 652,55zł wystawiono 137 wezwań do złożenia deklaracji oraz wystawiono 41 decyzji określających zobowiązanie podatkowe na kwotę 127 801,00zł

Gmina zabezpiecza należności hipoteką. Na dzień 31-12-2021 zaległości zabezpieczone hipoteką wynoszą 205 554,12 z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 237 327,91zł z tytułu podatku od środków transportowych.

Zaległości podatkowe w latach 2019-2021

| | stan na dzień 31.12.2019 | stan na dzień 31.12.2020 | stan na dzień 31.12.2021 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Podatek | Zaległości | | |
| osoby prawne | | | |
| od nieruchomości | 153 410,33 | 225 789,57 | 431 478,79 |
| rolny | 1 296,60 | 1 200,60 | 1 765,60 |
| leśny | 5,00 | 1,00 | 2,00 |
| od środków transportowych | 21 723,41 | 47 702,18 | 33 300,68 |
| RAZEM | 176 435,34 | 274 693,35 | 466 547,07 |
| osoby fizyczne | | | |
| od nieruchomości | 369 936,74 | 427 885,33 | 449 547,43 |
| rolny | 109 617,56 | 130 230,25 | 147 876,21 |
| leśny | 4 842,99 | 3 901,70 | 4 067,02 |
| od środków transportowych | 493 139,51 | 537 022,34 | 575 368,12 |
| RAZEM | 977 536,80 | 1 099 039,62 | 1 176 858,78 |
| odpady komunalne | | | |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Gmina Warka od dnia 01 stycznia 2020 roku przejęła obowiązki dotyczące odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Warka. | 231 480,26 | 302 152,42 |
| RAZEM | 0,00 | 231 480,26 | 302 152,42 |
| OGÓŁEM | 1 153 972,14 | 1 605 213,23 | 1 945 558,27 |

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 25 000 602,01zł:

| | |
|---|-----------------|
| ❖ część oświatowa subwencji ogólnej | 15 467 427,00zł |
| ❖ uzupełnienie subwencji ogólnej | 3 076 294,00zł |
| ❖ rezerwa subwencji ogólnej | 82 638,00zł |
| ❖ uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę | 2 344 618,00zł |
| ❖ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 433 622,00zł |
| ❖ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 153 808,00zł |
| ❖ zwrot środków z funduszu sołeckiego za rok 2020 | 166 576,61zł |
| ❖ wpływ do budżetu niewydatkowanych środków z wydatków, które niewygasły w roku 2020 | 275 618,40zł |

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 2 738 416,20zł. Dochody pochodzą m.in. z następujących źródeł:

| | |
|--|---------------|
| ❖ z najmu mieszkań nauczycielskich | 81 394,06zł |
| ❖ wpłaty czesnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych | 148 668,50zł, |
| ❖ wpłaty za obiady w szkołach („wkład do kotła”) oraz innych usług | 165 840,53zł |
| ❖ wpłaty za obiady w oddziałach przedszkolnych | 171 355,00zł |
| ❖ odsetki za nieterminowe wpłaty | 147,02zł |
| ❖ dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego | 916 433,00zł |
| ❖ dotacja na zadania zlecone – zakup podręczników dla uczniów | 228 432,37zł |
| ❖ dotacja w ramach programu Aktywna Tablica | 73 500,00zł |
| ❖ dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa | 10 000,00zł |
| ❖ dotacja w ramach projektu Laboratoria Przyszłości | 582 300,00zł |
| ❖ zwroty z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Warka, a będące mieszkańcami innych gmin | 348 206,98zł |
| ❖ niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych | 465,59zł |
| ❖ wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku i rozliczeń za rok ubiegły, wpływy z różnych opłat, z tytułu zwrotu kosztów sądowych i inne | 11 673,15zł |

Należności wymagalne dotyczą wpływów z usług pozostałych (wpłaty za obiady) w kwocie 915,26zł, wpłat za obiady w oddziałach przedszkolnych w kwocie 536,00zł opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 007,87zł

W zakresie zadań inwestycyjnych plan dochodów nie został zrealizowany w związku ze zmianą terminu realizacji zadania na 2022 rok w ramach umowy na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki w kwocie 36 003,00zł pochodzą z budżetu państwa na utrzymanie infolinii COVID-19, dowóz osób do punktów szczepień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale w kwocie 874 091,35zł pochodzą z:

| | |
|--|--------------|
| ❖ dotacji z budżetu państwa na zadania własne: | |
| - na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia | 40 314,80zł |
| - na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 41 981,00zł |
| - na zasiłki stałe | 472 496,64zł |

| | |
|--|--------------|
| - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 152 774,51zł |
| - na usługi opiekuńcze | 40 870,34zł |
| - na pomoc w zakresie dożywiania | 72 200,00zł |
| - dotacja „Wspieraj Seniora” w kwocie | 4 000,00zł |
| ❖ odpłatność rodzin za pobyt w DPS | 9 500,00zł |
| ❖ odpłatność za usługi opiekuńcze | 39 455,26zł |
| ❖ pozostałe dochody – nienależnie pobrane świadczenia i inne | 498,80zł |

Należności wymagalne z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą 82 600,00zł – prowadzona jest windykacja - sprawa została skierowana do komornika sądowego celem odzyskania należności. Nienależnie pobrany zasiłek stały 560,92zł – wysłano wezwanie do zapłaty oraz tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego celem odzyskania należności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne) 63 947,43zł
- 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 5 203,61zł

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale w kwocie 28 389 817,80zł pochodzą z:

- ❖ dotacji na zadania zlecone
 - na świadczenia wychowawcze 22 725 111,00zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5 553 183,85zł
 - Karta Dużej Rodziny 899,51zł
 - Wspieranie rodziny 1 789,65zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 41 036,04zł
- ❖ odzyskane nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z odsetkami 4 402,29zł
- ❖ odzyskane nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami 24 180,62zł
- ❖ zwrot należności z tytułu funduszu alimentacyjnego o zaliczki alimentacyjnej w części dot. budżetu gminy 35 953,52zł
- ❖ opłaty z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 3,25zł
- ❖ odzyskane nienależnie pobrane świadczenia Dobry Start wraz z odsetkami 1 258,07zł
- ❖ dofinansowanie wypłaty jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny 2 000,00zł

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych w części dotyczącej budżetu gminy wynoszą 2 017 711,50zł prowadzona jest windykacja – postępowanie zgodne z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 21 138,78zł prowadzona jest windykacja – wysłano wezwania do zapłaty, wystawiono tytuły wykonawcze, należności wymagalne z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 5 615,75zł – prowadzona jest windykacja

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wyniosły 6 470 077,83zł:

- ❖ wpłaty mieszkańców w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Opracowanie projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Tuwima w Warce” 10 000,00zł

- ❖ wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami 5 598 486,44zł
- ❖ dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w gminie w ramach programu „czyste powietrze” 9 000,00zł
- ❖ otrzymana darowizna 20 830,00zł
- ❖ dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy 9 739,14zł
- ❖ wpływy z opłat i kar środowiskowych przekazywane przez Urząd Marszałkowski (środki zostały przeznaczone na wydatki dotyczące pielęgnacji zieleni rozdział 90004§4300) 16 619,04zł
- ❖ opłata produktowa 54,71zł
- ❖ odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami oraz koszty upomnienia 25 727,39zł
- ❖ wpłaty mieszkańców w związku z usuwaniem płyt azbestowych 8 232,24zł
- ❖ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowych z terenu Miasta i Gminy” 27 470,37zł
- ❖ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła” 109 000zł
- ❖ dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Poprawa jakości powietrza poprzez budowę tężni solankowej w Warce 161 390,00zł
- ❖ dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka 473 528,50zł

| Paragraf | Opis | Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 0490 | Opłata za gospodarowanie odpadami | 5 500 000,00 | 5 598 486,44 | 101,79% |

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 302 152,42zł. Wystawiono 1721 upomnień na kwotę 624 746,52zł. Wystawiono 238 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 117 723,10zł. Stan należności zabezpieczonych hipotecznie 480,00zł. Należności wymagalne za wydobycie piasku bez zezwolenia w kwocie 1862zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gmina otrzymała dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

- Budowa placu zabaw w Starych Biskupicach – 9 948,79 zł,
- Budowa siłowni plenerowej w Michałowie Górnym – 10 000,00 zł,
- Budowa placu zabaw w Opoźdźewie – 10 000,00 zł,
- Budowa siłowni plenerowej w Lechanicach – 10 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W tym dziale zrealizowano dochody na łączną kwotę 660 767,08zł które głównie realizowane są przez Centrum Sportu i Rekreacji w Warce. Są to:

- ❖ dochody z wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą, najem powierzchni reklamowych. 223 620,16zł

| | |
|---|--------------|
| ❖ wpływy z odpłatności za zajęcia rekreacyjne, nauka tańca, aerobiku, itp. | 16 630,96zł |
| ❖ dochody z wynajmu hali sportowej, strzelnicy, wpływy z odpłatności za zajęcia sportowe oraz siłowni | 138 645,53zł |
| ❖ kryta pływalnia OLIMPIC osiągnęła dochody ze sprzedaży biletów wstępu na pływalnię, z zajęć nauki pływania oraz wynajmu na prowadzenie sklepika | 191 564,13zł |
| ❖ usługi noclegowe | 62 614,46zł |
| ❖ otrzymane darowizny | 20 344,00zł |
| ❖ Pozostałe | 636,98zł |
| ❖ Zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2020 roku | 6 710,86zł |

Należności wymagalne z tytułu najmu, usług pozostałych i innych wynoszą 1 995,34zł

Wprowadzony w Polsce stan epidemii miał wpływ na wykonanie dochodów w zakresie najmu oraz usług świadczonych przez Centrum Sportu i Rekreacji – w związku z obostrzeniami m.in. zamknięta Kryta pływalnia w pierwszych miesiącach 2021 roku.

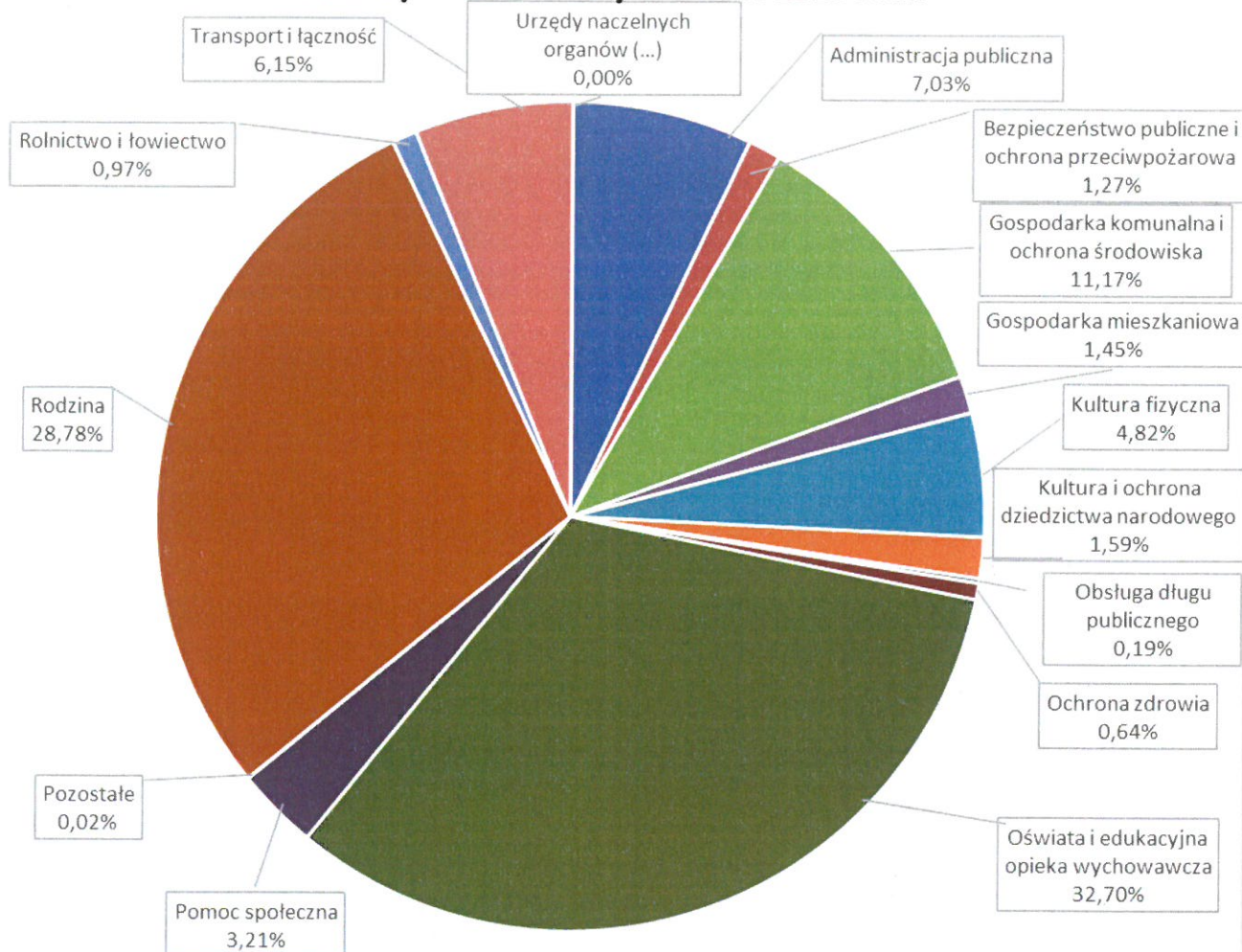
III. Wykonanie planu wydatków

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

Główne kierunki wydatków budżetu gminy Warka w roku 2021

| Dział | Wydatki wykonane | Udział % |
|--|----------------------|----------------|
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | 32 618 103,72 | 32,70% |
| Rodzina | 28 707 851,96 | 28,78% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 137 592,43 | 11,17% |
| Administracja publiczna | 7 011 503,65 | 7,03% |
| Transport i łączność | 6 130 763,32 | 6,15% |
| Kultura fizyczna | 4 809 752,13 | 4,82% |
| Pomoc społeczna | 3 198 831,00 | 3,21% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 589 319,82 | 1,59% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 447 592,26 | 1,45% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 264 029,52 | 1,27% |
| Rolnictwo i łowiectwo | 971 441,81 | 0,97% |
| Ochrona zdrowia | 639 584,09 | 0,64% |
| Obsługa długu publicznego | 186 833,97 | 0,19% |
| Pozostałe | 18 118,00 | 0,02% |
| Urzędy naczelnych organów (...) | 3 877,00 | 0,00% |
| | 99 735 194,68 | 100,00% |

Struktura wydatków Gminy Warka w 2021 roku



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonano wydatki w kwocie: 971 441,81zł, na które składa się:

- ❖ wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego 29 362,85zł,
- ❖ udzielona dotacja dla spółki wodnej 20 000,00zł
- ❖ udzielona dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych 39 992,00zł
- ❖ zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 864 791,14zł
- ❖ koszty związane z obsługą ww. zwrotu podatku akcyzowego 17 295,82zł

Dział 600 Transport i łączność

W dziale Transport i łączność Gmina Warka dokonała wydatków na łączną kwotę 6 130 763,32zł

- ❖ zadania inwestycyjne w ramach dróg wojewódzkich 120 540,00zł
- ❖ bieżące utrzymanie dróg powiatowych 119 801,97zł
- ❖ dotacja dla Powiatu Grójeckiego na remonty dróg powiatowych dla zadań:
 - Remont drogi Wola Boglewska-Palczew na odcinku 1 610,00 mb 192 202,79zł
 - Remont drogi Warka – Przyłot na odcinku Ostrołęka – Przyłot 304 329,32zł
 - Montaż barier ochronnych w ciągu drogi Warka-Chynów 25 387,20zł
- ❖ zadania inwestycyjne w ramach dróg powiatowych 490 313,61zł
- ❖ dotacja dla Powiatu Grójeckiego na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1672W Warka – Chynów (Podgórzyce-Gośniewice) 83 425,28zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1672W Warka – Chynów w miejscowości Gośniewice 140 193,20zł
- ❖ utrzymanie dróg gminnych w kwocie 4 654 569,95zł, w tym:
 - sporządzanie kosztorysów, nadzory inwestorskie nad remontami dróg gminnych, projekty organizacji ruchu 21 155,32zł
 - zakup kruszywa na drogi 579 938,48zł
 - remonty cząstkowe ulic i dróg gminnych, remonty dróg w m.in. w miejscowościach Piaseczno, Michałów Parcele, Branków, Konary, Niwy Ostrołęckie, Gąski, Stare Biskupice, naprawa chodników przy ul. Pułaskiego w Warce, remonty ul. Parkowej, Spacerowej i inne 1 082 700,47zł,
 - ustawianie znaków pionowych na ulicach, zimowe utrzymanie dróg, malowanie oznakowania poziomego na ulicach, równanie dróg i inne 296 803,64zł,
 - zadania inwestycyjne 2 673 972,04zł

Dział 630 Turystyka

Udzielono PTTK dotacji celowej na rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka w kwocie 10 000zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki wyniosły 1 447 592,26zł. Dotyczą one głównie utrzymania budynków komunalnych:

- ❖ wykonanie opinia technicznej oraz inwentaryzacji budynku 17 380,00zł
- ❖ zakup czujników czadu i innych materiałów eksploatacyjnych 3 060,62zł
- ❖ dostawa energii elektrycznej, ciepłej i wody 281 291,27zł
- ❖ remonty budynków komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy 310 105,81zł
- ❖ podziały działek, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek, różne usługi związane z utrzymaniem części wspólnych budynków komunalnych (przeglądy, czyszczenie kominów, zarząd nieruchomościami, wywóz nieczystości płynnych, omiatanie itp.), opłaty pocztowe 629 181,55zł
- ❖ ubezpieczenie mienia, opłata za wyłączenie gruntu z gruntów rolnych 13 881,01zł
- ❖ opłata za wypisy z ewidencji gruntów i budynków, za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami za mieszkańców lokali komunalnych 173 093,81zł
- ❖ opłaty sądowe, komornicze (pozwy, wyciągi z ksiąg wieczystych, itp.) 8 406,35zł
- ❖ zadania inwestycyjne 11 191,84zł

Dział 710 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w dziale 710 to wydatki związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowa Wieś w kwocie 8 118,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* w kwocie 148 985,00zł to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ZUS, PFRON, ubezpieczenie zdrowotne) którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej (pracownicy wydający dowody osobiste i pozostałe zadania zlecone)

W rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* wydatkowano kwotę 140 000 zł na dotację dla Powiatu Grójeckiego na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Warce.

W rozdziale 75022 *Rady gmin* wydatkowano kwotę 234 505,19zł. Wydatki te dotyczyły głównie diet radnych oraz zakupu usług telefonicznych, dostępu do systemów umożliwiających obsługę posiedzeń Rady Miejskiej .

Wydatki w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* na kwotę 6 370 455,65zł dotyczą utrzymania budynków administracyjnych, wynagrodzeń pracowników urzędu oraz zapewnienia materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

| | |
|---|----------------|
| ❖ wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie, umowy zlecenia, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia) | 4 753 132,12zł |
| ❖ prowizja dla 46 sołtysów | 76 014,00zł |
| ❖ wydatki materiałowe urzędu: materiały biurowe, sprzęt biurowy, książki, prenumeraty, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, mat. remontowe | 204 483,09zł |
| ❖ artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu | 9 518,25zł |
| ❖ energia elektryczna, gaz, woda na potrzeby urzędu | 94 412,98zł |
| ❖ drobne naprawy sprzętu | 13 731,77zł |
| ❖ usługi pocztowe, opieka serwisowa programów, obsługa prawna i bhp, informacje prasowe dotyczące bieżącej działalności gminy i jednostek, opłaty licencyjne oprogramowania, wyrób pieczętek, dozór techniczny nad dźwigiem osobowym, obsługa kotłowni gazowej, itp.: | 526 677,07zł |
| ❖ usługi telekomunikacyjne | 33 342,89zł |
| ❖ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | 45 941,29zł, |
| ❖ ubezpieczenia oraz opłaty bankowe | 83 726,50zł, |
| ❖ podatek | 199,00zł |
| ❖ odsetki w związku ze zwrotem nadpłaty podatku podatnikowi | 517 621,00zł |
| ❖ różne opłaty, opłaty komornicze, prowizja poborcy, | 11 655,69zł |

Wydatki związane z przeprowadzaniem spisu powszechnego: 39 241,81zł

Na promocję jednostek samorządu wydatkowano kwotę 15 306,00zł

W rozdziale 75095 wydatki w łącznej kwocie 63 010,00zł dotyczą:

- ❖ utrzymanie jednostek pomocniczych- sołectw, diety sołtysów: 59 050,00zł
- ❖ ubezpieczenie sołtysów 460,00zł
- ❖ dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie systemu EZD: 3 500,00zł

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

- ❖ serwis oprogramowania rejestru wyborców w wysokości 3 877,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* dokonano wydatków na kwotę 1 239 374,15zł na utrzymanie 11 wiejskich Ochotniczych Straży Pożarnych i 1 miejskiej w Warce.

| | |
|--|--------------|
| ❖ usługi utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, badania lekarskie, umowy zlecenia itp) | 500 541,16zł |
| ❖ wypłaty za akcje ratownicze | 98 642,00zł, |
| ❖ zakup sprzętu i paliwa | 107 415,64zł |
| ❖ energia elektryczna, gaz | 124 735,37zł |
| ❖ usługi remontowe, naprawy | 92 871,23zł |
| ❖ przeglądy sprzętu pożarniczego i inne usługi | 29 784,65zł |
| ❖ usługi telekomunikacyjne | 2 926,65zł |
| ❖ ubezpieczenia członków OSP i sprzętu | 35 793,41zł |
| ❖ zadania inwestycyjne | 94 564,04zł |

| | |
|---|--------------|
| ❖ dotacje dla poszczególnych straży (wydatki bieżące) | 107 100,00zł |
| ❖ dotacje dla poszczególnych straży (wydatki majątkowe) | 45 000,00zł |

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

| | |
|----------------------|--------------|
| 1. OSP Warka | 693 783,19zł |
| 2. OSP Branków | 67 906,40zł |
| 3. OSP Konary | 20 337,51zł |
| 4. OSP Gąski | 33 743,13zł |
| 5. OSP Ostrołęka | 87 884,37zł |
| 6. OSP Grzegorzewice | 53 975,51zł |
| 7. OSP Michalczew | 23 813,10zł |
| 8. OSP Piaseczno | 158 790,83zł |
| 9. OSP Opoźdźew | 21 216,72zł |
| 10. OSP Laski | 28 258,55zł |
| 11. OSP Michałów | 27 518,98zł |
| 12. OSP Nowa Wieś | 22 145,86zł |

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 24 655,37zł Wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia pracownika wykonującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, wydatki biurowe z tym związane, rozmowy telefoniczne.

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: 186 833,97zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2021 zaplanowano następujące rezerwy (670 000 zł):

- rezerwę ogólną w kwocie 180 000 zł,
 - rezerwę celową - oświatową 150 000 zł;
 - rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 290 000 zł,
- oraz
- rezerwa celową na realizację inwestycji 50 000 zł.

W roku 2021 roku rozdysponowano łącznie 293 565,70 zł co stanowi 43,82 % planu:

- ❖ 165 000 zł (91,67 %) z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie środków finansowych m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz usług pozostałych;
- ❖ 15 000 zł (5,17 %) z rezerwy celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym: Wobec zagrożenia rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej COVID – 19, zostały uruchomione środki budżetowe rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 15 000 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej w sytuacji kryzysowej (zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).
- ❖ 107 000 zł (71,33 %) z rezerwy celowej oświatowej na zabezpieczenie środków finansowych na prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych- Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole w związku z większą niż przewidywano liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Warka kwotę 57 000 zł oraz na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników dla PSP w Ostrołęce kwotę 50 000 zł;

oraz

- ❖ 6 565,70 zł (13,13 %) z rezerwy celowej na realizację inwestycji:
 - „Budowa oświetlenia we wsi Grażyna” o kwotę 200 zł;
 - „Budowa oświetlenia we wsi Krześniaków” o kwotę 1250,70 zł;

- „Modernizacja strażnicy w OSP Ostrołęka” o kwotę 1205 zł;
- „Budowa placu zabaw w Opoźdźewie” o kwotę 50 zł;
- „Budowa placu zabaw w Starych Biskupicach” o kwotę 60 zł;
- „Utwardzenie placu przy OSP Piaseczno” o kwotę 700 zł;
- „Budowa siłowni plenerowej w Lechanicach” o kwotę 1050 zł
- „Budowa siłowni plenerowej w Michałowie Górnym” o kwotę 1050 zł;
- „Budowa placu zabaw w Starych Biskupicach” o kwotę 500 zł;
- „Budowa placu zabaw w Opoźdźewie” o kwotę 500 zł.

Nierozdysponowane rezerwy na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 376 434,30 zł (56,18 %):

- rezerwa ogólna w kwocie 15 000 zł (8,33 %);
 - rezerwa oświatowa 43 000 zł (28,67 %);
 - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 275 000 zł (94,83 %);
- oraz
- rezerwa celowa na realizację inwestycji 43 434,30 zł (86,87 %).

Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączne wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2021 roku wyniosły:

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Dział 801 | 31 906 750,73zł |
| Dział 854 | 711 352,99zł |
| Razem | <u>32 618 103,72 zł</u> |

| Jednostka | Plan wydatków | Wydatki wykonane | % wykonania | Liczba dzieci na dzień 31-12-2021 | Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia miesięcznie | Poniesione wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia |
|---|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|--|---|
| <i>Szkoła Podstawowa nr 1</i> | 7 552 231,01 | 6 914 703,52 | 91,56% | 647 | 890,61 | 10 687,33 |
| <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | 8 550 832,82 | 7 670 193,05 | 89,70% | 790 | 809,09 | 9 709,11 |
| <i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach</i> | 2 083 367,83 | 1 921 542,10 | 92,23% | 120 | 1 334,40 | 16 012,85 |
| <i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie</i> | 1 987 342,97 | 1 763 938,15 | 88,76% | 139 | 1 057,52 | 12 690,20 |
| <i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce</i> | 2 504 827,53 | 2 464 291,10 | 98,38% | 118 | 1 740,32 | 20 883,82 |
| <i>Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie</i> | 2 225 156,27 | 1 881 189,72 | 84,54% | 152 | 1 031,35 | 12 376,25 |
| <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi</i> | 2 894 998,38 | 2 735 210,62 | 94,48% | 153 | 1 489,77 | 17 877,19 |
| <i>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce</i> | 3 981 527,00 | 3 783 836,58 | 95,03% | 245 | 1 287,02 | 15 444,23 |
| PODSUMOWANIE | 31 780 283,81 | 29 134 904,84 | 91,68% | 2364 | | |

| Jednostka | Liczba dzieci w szkole | Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym/ przedszkolu | Liczba dzieci w jednostce |
|---|------------------------|---|---------------------------|
| <i>Szkoła Podstawowa nr 1</i> | 531 | 116 | 647 |
| <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | 703 | 87 | 790 |
| <i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach</i> | 81 | 39 | 120 |
| <i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie</i> | 108 | 31 | 139 |
| <i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce</i> | 91 | 27 | 118 |
| <i>Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie</i> | 102 | 50 | 152 |
| <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi</i> | 115 | 38 | 153 |
| <i>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce</i> | 0 | 245 | 245 |
| PODSUMOWANIE | 1731 | 633 | 2364 |

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano na łączną kwotę 20 024 851,91zł. Wydatki bieżące w kwocie 19 669 884,16zł dotyczą utrzymania 7 szkół podstawowych (w tym 1 w formie zespołu szkolno-przedszkolnego). Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 354 967,75zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 050 614,24zł. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 6 jednostkach prowadzących oddziały przedszkolne oraz zakupu materiałów dydaktycznych.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 502 983,93zł.

- ❖ Utrzymanie 2 przedszkoli (jedno jako samodzielna jednostka, drugie w formie zespołu szkolno-przedszkolnego) w kwocie 3 592 627,86zł
- ❖ Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli (3) działających na terenie gminy Warka w kwocie 2 745 199,44zł
- ❖ Wydatki na pokrycie środków wypłacanych przez inne gminy na dzieci mieszkające w gminie Warka, a uczęszczające do placówek oświatowych w innych gminach 165 156,63zł

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 540 966,71zł. Główną pozycją wydatków są usługi transportowe, 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 83 026,93zł na szkolenia, kursy dokształcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli. Podział środków pomiędzy szkoły był zgodny z zapotrzebowaniem szkół.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na kwotę 447 066,33zł głównie składają się wydatki na utrzymanie pracowników stołówek (wynagrodzenia, pochodne). Dotyczy 2 jednostek oświatowych prowadzących stołówkę.

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 333 082,32zł, w tym 52 904,06zł przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzenia i pochodne 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 1 695 725,99zł. Są to m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, a także niezbędne pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi.

W rozdziale 80153 zaewidencjonowano wydatki w kwocie 228 432,37zł, które dotyczyły zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

W dziale 854 wydatkowano:

- ❖ na utrzymanie 6 świetlic w szkołach kwotę 575 051,53zł (głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne)
- ❖ na wczesne wspomaganie rozwoju dla niepublicznego przedszkola (dotacja podmiotowa) w kwocie 2 551,56zł
- ❖ na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 133 749,90zł

| Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2021 roku | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Nazwa placówki | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
| | Plan | Wykonanie | % WYKONANIA | Plan | Wykonanie | % WYKONANIA |
| <i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach</i> | 2 000,00 | 0 | 0,00% | 2 000,00 | 0 | 0,00% |
| <i>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce</i> | 236 020,00 | 218 954,04 | 92,77% | 236 020,00 | 219 221,69 | 92,88% |
| <i>Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie</i> | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi</i> | 90 000,00 | 55 531,77 | 61,70% | 90 000,00 | 55 697,52 | 61,89% |
| RAZEM | 328 020,00 | 274 485,81 | 83,68% | 328 020,00 | 274 919,21 | 83,81% |

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85111 Szpitale ogólne przekazano dotację dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu w kwocie 100 000zł

W ramach rozdziału 85153 *Zwalczanie narkomanii* wydatki są ponoszone zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Uchwale Nr XXIX/207/20 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka na lata 2021-2023. W roku 2021 wydatkowano środki w kwocie 6 900,00zł w związku z zakupem usługi edukacyjno-szkoleniowej.

W ramach rozdziału 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatki są ponoszone zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Uchwale Nr XXIX/206/20 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Warka na rok 2021.

Na realizację powyższego programu wydano kwotę 496 681,09zł 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 Centrum Sportu i Rekreacji w Warce – 151 392,58zł
- ❖ Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu 5 994,72zł
- ❖ Dyżur specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym – 27 139,25 zł
 - 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 w co drugi piątek. Klientami prawnika są głównie osoby nadużywające alkoholu oraz członkowie ich rodzin, a także osoby mające problemy osobiste.
- ❖ Funkcjonowanie Komisji 35 903,12zł. Odbyło się 21 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zaopiniowano 8 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.
- ❖ Kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe – 1 285,45zł
- ❖ Organizacja spektakli, wycieczek, promocja zdrowego trybu życia – 21 327,07zł
- ❖ Kampania informacyjna i profilaktyczna – 5 625,00zł
- ❖ Doposażenie sali Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz punktu konsultacyjnego oraz remont pomieszczeń świetlicy terapeutycznej – 204 363,90zł
- ❖ Dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie: 43 650,00zł

W ramach rozdziału 85195 Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 36 003,00zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie infolinii w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 (wynagrodzenie koordynatora, ulotki informacyjne), dowozy na szczepienia – finansowane z budżetu państwa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale są realizowane głównie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce i wyniosły 3 198 831,00zł

W ramach rozdziału 85202 – *Domy pomocy społecznej* poniesiono odpłatność za 26 osób umieszczone w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 857 511,23zł.

W ramach rozdziału 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano 6 497,50zł

W okresie sprawozdawczym do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 20 Niebieskich Kart. Wobec wynikających z nich problemów utworzonych zostało 20 grup roboczych, których członkowie podjęli szereg działań mających na celu pomoc rodzinom dotkniętym problemem przemocy.

W ramach rozdziału 85213 *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* w okresie sprawozdawczym opłacono składkę zdrowotną za osoby:

- ❖ pobierające zasiłek stały – na kwotę : 40 314,80zł

W ramach rozdziału 85214 *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wypłacono:

- Zasiłek okresowy (przyznano 35 rodzinom) 57 017,67zł;
- Zasiłek celowy w formie pieniężnej i rzeczowej 84 426,24zł;

W ramach rozdziału 85215 *Dodatki mieszkaniowe* wypłacono dodatki na kwotę 249 573,12zł.

W ramach rozdziału 85216 *zasiłki stałe* wypłacono zasiłki 83 rodzinom na kwotę 472 496,64zł

Wydatki na łączną kwotę 1 050 088,34zł w rozdziale 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 152 774,51zł, pozostałe wydatki ze środków własnych gminy. Wydatki są związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, głównie są to wydatki osobowe.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach rozdziału 85228 *usługi opiekuńcze* udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych osobom starszym i chorym na łączną kwotę 217 918,07zł w tym:

- ❖ 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 193 681,30zł
- ❖ świadczenie usług opieki wytchnieniowej 24 236,77zł

W ramach rozdziału 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano 102 771,33zł w tym ze środków budżetu państwa 72 200,00zł. Wydano 4417 posiłków oraz przyznano 182 świadczenia na zakup żywności.

W ramach rozdziału 85295 *Pozostała działalność* wydatkowano środki w kwocie 60 216,06zł

- ❖ Wydatki związane z działalnością Klubu Seniora (3 Kierowników Klubów, 3 specjalistów ds. animacji, warsztaty manualne dla członków Klubu) 56 216,06zł
- ❖ Program Wspieraj Seniora 4 000,00zł

Dział 855 Rodzina

W ramach rozdziału 85501 – Świadczenia wychowawcze realizowany jest Program 500+ ze środków budżetu państwa – zadania zlecone – wydatkowano kwotę 22 725 111,00zł (wypłata świadczeń i koszty obsługi) oraz 4 936,96zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

| | |
|--|---------------|
| Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze | 4 002 |
| Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej | 45 261 |
| Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie rzeczowej | 12 |
| Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego | 2 799 |
| - złożonych w formie papierowej | 599 |
| - złożonych drogą elektroniczną | 2 200 |
| Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego | 2 558 |

Realizacja zadań w rozdziale 85502 – *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale na łączną kwotę 5 610 168,01zł w tym zadania zlecone na kwotę 5 553 183,85zł to w szczególności (zadania zlecone):

- ❖ wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych (19 285 świadczeń) 4 637 766,07zł
- ❖ wydatki w zakresie funduszu alimentacyjnego (80 świadczeniobiorców) 375 513,03zł
- ❖ koszty dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowane są z budżetu państwa w wysokości 3% otrzymanych środków na świadczenia i składki społeczne 159 528,85zł
- ❖ wydatki na składki z ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców, którzy zrezygnowali z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny 380 375,90zł

Zadania własne:

Dla prawidłowej realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadań wynikających z ustawy tj. na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników. Kwotę wydatków pokryto z budżetu Gminy Warka m.in. ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy o Pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 22 766,41zł

W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* zrealizowano wydatki na kwotę 899,51zł
W 2021 roku wpłynęło 66 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny dla 212 osób.

W ramach rozdziału 85504 – *Wspieranie rodziny w okresie sprawozdawczym* wydatkowano kwotę 76 267,20zł.

- ❖ Zadania własne – wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który pracował z 12 rodzinami, gdzie wychowuje się 34 dzieci 73 219,48zł
- ❖ Zadania zlecone – Program „Dobry Start” (z dniem 1 lipca 2021r. na mocy Rozporządzenia z dnia 15.06.2021r. Program jest realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Komunalnych) 1 789,65zł
- ❖ Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 1 258,07zł

W ramach rozdziału 85508 – *Rodziny zastępcze w okresie sprawozdawczym* wydatkowano kwotę 108 658,34zł. Gmina Warka współfinansowała:

- 13 rodzin zastępczych spokrewnionych– 18 dzieci
- 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego - 1 dziecko
- 1 rodzina zastępcza zawodowa – 1 dziecko
- 3 rodziny zastępcze niezawodowa - 4 dzieci

W ramach rozdziału 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* współfinansowano: pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (6 dzieci) w kwocie 140 774,90zł

W ramach rozdziału 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)* opłacono składkę zdrowotną za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, na kwotę: 41 036,04zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale wyniosły 11 137 592,43zł i dotyczyły w szczególności:

| | |
|--|----------------|
| ❖ opłata za wodę i ścieki do zdrojów ulicznych | 11 025,73zł |
| ❖ koszty pracowników zajmujących opłata za gospodarowanie odpadami | 130 668,89zł |
| ❖ opłaty za wywóz odpadów, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów, przesyłki pocztowe | 5 310 230,00zł |
| ❖ prowizja sołtysów za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami | 43 262,00zł |
| ❖ dopłata na rzecz Związku Międzygminnego Natura | 111 636,35zł |
| ❖ utrzymanie czystości na ulicach i placach | 1 463 619,91zł |
| ❖ utrzymanie zieleni w mieście (finansowane w części z wpływów opłat i kar środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski) | 656 568,73zł |
| ❖ uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w gminie w ramach programu „czyste powietrze” | 9 000,00zł |
| ❖ energia elektryczna do oświetlania miasta i gminy | 489 492,28zł |
| ❖ konserwacja, remonty i eksploatacja oświetlenia ulicznego | 118 266,34zł |
| ❖ wydatki związane z wydanymi przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska decyzjami administracyjnymi | 50 574,00zł |
| ❖ odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych | 42 382,85zł |
| ❖ Wykonanie zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła” dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego | 109 000,00zł |
| ❖ wydatki na wykonywanie zadania opieki nad bezpańskimi zwierzętami oraz zbiórka zwłok zwierzęcych, naprawa tabliczek informacyjnych | 101 422,06zł |
| ❖ wydatki na zadania inwestycyjne | 2 490 443,29zł |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje dla gminnych instytucji kultury:

| | |
|--|----------------|
| ❖ dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej | 396 800,00 zł, |
| ❖ dotacja dla Dworku na Długiej w Warce | 945 000,00 zł. |

Pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę 147 898,17zł związane są z upamiętnianiem świąt i tradycji narodowych i lokalnych w tym obchody związane z 700-leciem historii Warki (wiązanki pod pomniki, jubileusze, znicze, energia elektryczna, wydarzenia kulturalne).

| | |
|------------------------|-------------|
| ❖ zadania inwestycyjne | 99 621,65zł |
|------------------------|-------------|

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale kultura fizyczna i sport wykonano wydatki na kwotę: 4 809 752,13zł.

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* dotyczą zadań realizowanych głównie przez Centrum Sportu i Rekreacji.

Łączna kwota wydatków wyniosła 4 346 650,34zł Wydatki realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

| | |
|---|----------------|
| ❖ dział administracja (koszty pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty i składki, ubezpieczenie koszty remontów, zakup energii i inne) | 1 609 688,87zł |
|---|----------------|

| | |
|--|----------------|
| ❖ sport i siłownia (koszty pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, koszty remontów, zakup energii) | 685 762,73zł |
| ❖ kompleks sportowy (koszty pracownicze, zakup materiałów, zakup energii, koszty remontów) | 245 499,61zł |
| ❖ rekreacja (koszty pracownicze, zakup energii, zakup wyposażenia, usługi remontowe, promocja) | 157 983,90zł |
| ❖ kryta pływalnia (koszty pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, koszty remontów, opłaty za ścieki, badania wody, itp.) | 1 103 761,26zł |
| ❖ kotłownia przy krytej pływalni i pozostałe koszty | 91 281,94zł |
| ❖ usługi noclegowe (koszty pracownicze, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, środki chemiczne, środki czystości i inne) | 403 114,20zł |
| ❖ Zadania inwestycyjne | 49 557,83zł |

W rozdziale 92695 *Pozostała działalność* wydatkowano łącznie kwotę 463 101,79zł.

| | |
|--|-------------|
| ❖ zadania inwestycyjne w kwocie | 29 889,00zł |
| ❖ rozliczenie wody na stadionie sportowym oraz remonty infrastruktury sportowej w kwocie | 6 862,79zł |
| ❖ dotacje w kwocie 426 350,00 zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie sportu . | |

Na koniec 2021 roku Gmina Warka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

IV. Odchylenia i trudności w realizacji planu dochodów i wydatków

Z uwagi na sytuację epidemiczną tj. ogłoszony stan epidemii COVID-19 i konieczność częściowej izolacji lub wyłączenia pewnych działań spowodowały po stronie osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, szczególnie prowadzących nieduże firmy, poważne problemy z płynnością finansową co również przełożyło się na budżet gminy Warka. Powyższe dotyczy w szczególności wykonania dochodów:

- w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (64,22%),
- w zakresie wpływów z podatku rolnego (poziom wykonania 86,84%) oraz z tytułu podatku od środków transportowych (poziom wykonania 86,39%),
- Centrum Sportu i Rekreacji w Warce w zakresie najmu oraz usług – w związku z obostrzeniami m.in. w pierwszej połowie 2021 roku zamknięto Krytą pływalnię.

Mając na uwadze występujące w 2021 roku kwoty zaległości z tytułu należności zauważyć należy ich wzrost w stosunku do 2020 roku. Pomimo wysyłanych upomnień oraz wystawianych tytułów wykonawczych wyższe zaległości pojawiły się w zakresie m.in.:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych jst,
- podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych,
- podatku od środków transportowych zarówno od osób prawnych jak i fizycznych.
- podatku rolnego od osób fizycznych,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 56,42% planowanych wynika przede wszystkim z:

- zrealizowania zadań w mniejszym zakresie niż planowano w 2021 roku. Część zadań inwestycyjnych będąca w trakcie realizacji wg stanu na dzień 31.12.2021 r. zaplanowano do wykonania w 2022 r.
- niezrealizowania niektórych zadań inwestycyjnych ze względu na unieważnienie postępowań zakupowych. Szczegółowe informacje w ww. zakresie zostały uwzględnione w rozdziale X Wykonanie zadań inwestycyjnych.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na dzień 01-01-2021 | Plan na dzień 31-12-2021 | Wydatki wykonane |
|-------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| 710 | 71095 | 663 9 | 5 458,67 | 5 458,67 | 0,00 |
| | | | 5 458,67 | 5 458,67 | 0,00 |

VI. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

| DOTACJA | | WYDATKI | | |
|------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Plan | Wykonanie | Paragraf | Plan | Wykonanie |
| Rozdział: 01095 | | | | |
| | | 401 0 | 4 136,41 | 4 136,41 |
| | | 411 0 | 711,05 | 711,05 |
| | | 412 0 | 100,78 | 100,78 |
| | | 421 0 | 376,38 | 376,38 |
| | | 430 0 | 11 971,20 | 11 971,20 |
| | | 443 0 | 864 791,14 | 864 791,14 |
| 882 086,96 | 882 086,96 | | 882 086,96 | 882 086,96 |
| Rozdział: 75011 | | | | |
| | | 401 0 | 117 590,00 | 117 590,00 |
| | | 404 0 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| | | 411 0 | 20 667,00 | 20 667,00 |
| | | 412 0 | 2 128,00 | 2 128,00 |
| 148 985,00 | 148 985,00 | | 148 985,00 | 148 985,00 |
| Rozdział: 75056 | | | | |
| | | 302 0 | 38 677,00 | 38 677,00 |
| | | 421 0 | 566,00 | 564,81 |
| 39 243,00 | 39 241,81 | | 39 243,00 | 39 241,81 |
| Rozdział: 75101 | | | | |
| | | 430 0 | 3 877,00 | 3 877,00 |
| 3 877,00 | 3 877,00 | | 3 877,00 | 3 877,00 |
| Rozdział: 80153 | | | | |
| | | 4210 | 2 285,29 | 1 434,69 |
| | | 4240 | 228 532,59 | 226 997,68 |
| 230 817,88 | 228 432,37 | | 230 817,88 | 228 432,37 |
| Rozdział: 85501 | | | | |
| | | 302 0 | 14 973,22 | 14 973,22 |
| | | 311 0 | 22 532 033,85 | 22 532 033,85 |
| | | 401 0 | 114 455,40 | 114 455,40 |
| | | 404 0 | 8 437,09 | 8 437,09 |
| | | 411 0 | 19 884,96 | 19 884,96 |
| | | 412 0 | 2 661,52 | 2 661,52 |
| | | 421 0 | 14 513,84 | 14 513,84 |
| | | 426 0 | 3 300,00 | 3 300,00 |

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|
| | | 428 0 | 259,50 | 259,50 |
| | | 430 0 | 6 283,60 | 6 283,60 |
| | | 436 0 | 1 829,54 | 1 829,54 |
| | | 444 0 | 5 162,37 | 5 162,37 |
| | | 451 0 | 30,00 | 30,00 |
| | | 470 0 | 800,00 | 800,00 |
| | | 471 0 | 486,11 | 486,11 |
| 22 725 111,00 | 22 725 111,00 | | 22 725 111,00 | 22 725 111,00 |
| Rozdział: 85502 | | | | |
| | | 302 0 | 180,27 | 180,27 |
| | | 311 0 | 5 131 083,47 | 5 013 279,10 |
| | | 401 0 | 103 831,63 | 103 831,63 |
| | | 404 0 | 10 154,86 | 10 154,86 |
| | | 411 0 | 398 737,99 | 398 224,89 |
| | | 412 0 | 2 525,58 | 2 525,58 |
| | | 421 0 | 3 201,92 | 3 195,24 |
| | | 426 0 | 2 770,35 | 2 770,35 |
| | | 428 0 | 358,50 | 358,50 |
| | | 430 0 | 12 682,93 | 12 682,93 |
| | | 436 0 | 400,00 | 400,00 |
| | | 444 0 | 3 875,65 | 3 875,65 |
| | | 470 0 | 1 149,00 | 1 149,00 |
| | | 471 0 | 555,85 | 555,85 |
| 5 671 508,00 | 5 553 183,85 | | 5 671 508,00 | 5 553 183,85 |
| Rozdział: 85503 | | | | |
| | | 421 0 | 899,51 | 899,51 |
| 899,51 | 899,51 | | 899,51 | 899,51 |
| Rozdział: 85504 | | | | |
| | | 430 0 | 1 790,00 | 1 789,65 |
| 1 790,00 | 1 789,65 | | 1 790,00 | 1 789,65 |
| Rozdział: 85513 | | | | |
| | | 413 0 | 42 550,00 | 41 036,04 |
| 42 550,00 | 41 036,04 | | 42 550,00 | 41 036,04 |
| 29 746 868,35 | 29 624 643,19 | | 29 746 868,35 | 29 624 643,19 |

VII. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Warka w roku 2021.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji (w zł) | |
|---|-------|----------|------|---|----------------------|---------------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | 2 357 562,15 | 2 330 837,79 |
| 1 | 600 | 60014 | 2710 | Powiat Grójecki | 210 633,00 | 192 202,79 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Grójecki | 84 735,23 | 83 425,28 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Grójecki | 141 048,05 | 140 193,20 |
| 4 | 600 | 60014 | 2710 | Powiat Grójecki | 305 000,00 | 304 329,32 |
| 5 | 600 | 60014 | 2710 | Powiat Grójecki | 25 387,20 | 25 387,20 |
| 6 | 710 | 71095 | 6639 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 5 458,67 | 0,00 |
| 7 | 750 | 75020 | 2710 | Powiat Grójecki | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 8 | 750 | 75095 | 2710 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 9 | 851 | 85111 | 6300 | Powiat Grójecki z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 10 | 921 | 92105 | 2480 | Dworek na Długiej | 945 000,00 | 945 000,00 |
| 11 | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce | 396 800,00 | 396 800,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | 3 510 730,00 | 3 492 747,06 |
| 1 | 010 | 01008 | 2830 | Prace remontowe realizowane przez spółki wodne | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2 | 010 | 01095 | 2820 | dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Warka | 39 992,00 | 39 992,00 |
| 3 | 630 | 63003 | 2360 | rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4 | 754 | 75412 | 6230 | Zakup namiotu ratowniczego - OSP Warka | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5 | 754 | 75412 | 2820 | Remont strażnicy OSP w Warce | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 6 | 754 | 75412 | 2820 | Remont placu przy OSP Piaseczno | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 7 | 754 | 75412 | 2820 | Doposażenie budynku jednostki OSP Branków | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 8 | 754 | 75412 | 6230 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Ostrołęka | 35 000,00 | 35 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 9 | 754 | 75412 | 2820 | Zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka - OSP Branków | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 10 | 801 | 80104 | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole | 2 037 000,00 | 2 031 959,00 |
| 11 | 801 | 80104 | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka | 207 638,00 | 205 479,00 |
| 12 | 801 | 80104 | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś | 509 000,00 | 507 761,44 |
| 13 | 801 | 80149 | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole | 34 000,00 | 33 666,22 |
| 14 | 801 | 80149 | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Mały Miś | 23 000,00 | 19 237,84 |
| 15 | 851 | 85154 | 2360 | profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży | 45 000,00 | 43 650,00 |
| 16 | 854 | 85404 | 2540 | prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole | 3 000,00 | 2 551,56 |
| 17 | 926 | 92695 | 2360 | rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży | 430 000,00 | 426 350,00 |
| Ogółem | | | | | 5 868 292,15 | 5 823 584,85 |

VIII. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 600 | 60016 | Bończa | Zakup kruszywa na utwardzenie poboczy drogi gminnej | 14 274,84 | 14 274,84 |
| 600 | 60016 | Borowe | Remont drogi gminnej | 10 597,99 | 10 597,99 |
| 600 | 60016 | Branków | Przebudowa drogi gminnej Branków | 18 946,61 | 18 946,61 |
| 600 | 60016 | Brzezinki | Zakup kruszywa na drogi gminne | 10 727,76 | 10 727,76 |
| 600 | 60016 | Budy Michałowskie | Zakup kruszywa na drogi gminne | 9 689,59 | 9 689,59 |
| 900 | 90015 | Budy Opoźdżewskie | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdżewskie | 10 727,76 | 10 652,05 |
| 900 | 90015 | Dębnowola | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola | 5 000,00 | 4 920,00 |
| 600 | 60016 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 15 676,89 | 15 676,89 |

| | | | | | |
|-----|-------|------------------|---|-----------|-----------|
| 600 | 60016 | Gąski | Utwardzenie drogi gminnej | 19 552,21 | 19 552,21 |
| 600 | 60016 | Gośniewice | Zakup kruszywa na drogi gminne | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | | Utwardzenie drogi gminnej | 8 687,07 | 8 687,07 |
| 900 | 90015 | Grażyna | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna | 14 033,12 | 14 033,12 |
| 600 | 60016 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 600 | 60016 | Grzegorzewice | Zakup kruszywa na drogi gminne | 17 259,58 | 17 259,58 |
| 600 | 60016 | Gucin | Zakup kruszywa na drogi gminne | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 600 | 60016 | | Remont drogi gminnej | 9 746,85 | 9 746,85 |
| 600 | 60016 | Hornigi | Zakup kruszywa na drogi gminne | 12 285,02 | 12 285,02 |
| 600 | 60016 | Kalina | Budowa drogi gminnej we wsi Kalina | 12 847,36 | 12 847,36 |
| 600 | 60016 | Kazimierków | Zakup kruszywa na drogi gminne | 12 933,87 | 12 933,87 |
| 600 | 60016 | Klonowa Wola | Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola | 14 707,41 | 14 707,41 |
| 600 | 60016 | Konary | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary, gmina Warka | 24 267,23 | 24 267,23 |
| 900 | 90015 | Krześniaków | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków | 3 669,24 | 3 669,24 |
| 600 | 60016 | | Utwardzenie dróg gminnych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | Laski | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski | 10 000,00 | 9 926,44 |
| 700 | 70005 | | Zakup środków czyszczących do świetlicy wiejskiej | 231,59 | 230,00 |
| 754 | 75412 | | Remont garażu OSP Laski - kontynuacja | 4 000,00 | 3 999,99 |
| 700 | 70005 | Lechanice | Remont budynku świetlicy we wsi Lechanice | 14 491,13 | 14 391,47 |
| 600 | 60016 | Magierowa Wola | Utwardzenie drogi gminnej | 17 692,15 | 17 692,15 |
| 900 | 90015 | Michalczew | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew | 17 000,00 | 16 767,64 |
| 700 | 70005 | | Ogrodzenie przy stawie wiejskim | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 600 | 60016 | | Utwardzenie dróg gminnych | 2 959,35 | 2 959,35 |
| 600 | 60016 | Michałów Dolny | Zakup kruszywa na drogi gminne | 15 053,47 | 15 053,47 |
| 600 | 60016 | Michałów Górny | Zakup kruszywa na drogi gminne | 16 524,21 | 16 524,21 |
| 600 | 60016 | Michałów Parcele | Zakup kruszywa na drogi gminne | 18 254,50 | 18 254,50 |
| 600 | 60016 | Murowanka | Utwardzenie drogi gminnej łączącej Murowankę i Nową Wieś | 13 106,90 | 13 106,90 |
| 600 | 60016 | Niwy Ostrołęckie | Remont dróg gminnych | 12 198,50 | 12 198,50 |
| 600 | 60016 | Nowa Wieś | Utwardzenie drogi gminnej łączącej Murowankę i Nową Wieś | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 700 | 70005 | | Akcesoria malarskie i farby do odnowienia altany wiejskiej | 564,95 | 564,95 |
| 900 | 90015 | Nowe Biskupice | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice | 5 000,00 | 4 920,00 |
| 600 | 60016 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 6 938,96 | 6 938,96 |
| 600 | 60016 | Opoźdew | Remont dróg gminnych | 17 259,58 | 17 259,58 |
| 600 | 60016 | Ostrołęka | Zakup kruszywa na drogi gminne | 12 544,56 | 12 544,56 |
| 600 | 60016 | Ostrówek | Zakup kruszywa na drogi gminne | 15 399,53 | 15 399,53 |
| 600 | 60016 | Palczew | Zakup kruszywa na drogi gminne | 14 923,70 | 14 923,70 |
| 600 | 60016 | Palczew Parcela | Remont dróg gminnych | 17 562,38 | 17 562,38 |
| 754 | 75412 | Piaseczno | Remont budynku OSP Piaseczno | 21 758,32 | 21 758,32 |
| 900 | 90015 | Pilica | Remont oświetlenia ulicznego | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 600 | 60016 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 17 389,87 | 17 389,87 |
| 600 | 60016 | Podgórzycze | Remont drogi gminnej | 15 053,47 | 15 053,47 |
| 900 | 90015 | Prusy | Remont oświetlenia ulicznego | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | 90015 | | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy | 9 717,59 | 9 648,86 |
| 900 | 90015 | Przylot | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot | 15 529,30 | 15 529,30 |
| 600 | 60016 | Stara Warka | Zakup kruszywa na drogi gminne | 21 931,35 | 21 931,35 |
| 600 | 60016 | Stare Biskupice | Zakup kruszywa na drogi gminne | 13 279,93 | 13 279,93 |
| 600 | 60016 | Warka ul Turystyczna | Zakup kruszywa na drogi gminne | 17 821,93 | 17 821,93 |
| 900 | 90015 | Wichradz | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz | 5 535,00 | 5 535,00 |
| 600 | 60016 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 11 638,07 | 11 638,07 |
| 700 | 70005 | Wola Palczewska | Wzmocnienie brzegu stawu wiejskiego | 13 799,01 | 13 799,01 |
| 700 | 70005 | Wrociszew | Modernizacja działek gminnych | 8 440,79 | 8 440,79 |
| 900 | 90015 | | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew | 2 460,00 | 2 460,00 |
| 600 | 60016 | Zastruże | Budowa drogi gminnej we wsi Zastruże | 11 895,70 | 11 895,70 |
| Ogółem | | | | 724 686,19 | 723 974,57 |

Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego zrealizowano w roku 2021 na poziomie 99.9%

IX. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w roku 2021

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 107 908 731,35 | 109 253 334,58 | 101,2% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 100 820 789,15 | 102 349 526,86 | 101,5% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 103 280,00 | 19 595 577,00 | 108,2% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 000 000,00 | 1 284 407,26 | 64,2% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 22 213 789,00 | 22 213 789,00 | 100,0% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 32 163 324,47 | 32 015 269,42 | 99,5% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 26 340 395,68 | 27 240 484,18 | 103,4% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 12 200 000,00 | 11 582 310,46 | 94,9% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 7 087 942,20 | 6 903 807,72 | 97,4% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 024 000,00 | 977 209,68 | 95,4% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 5 727 823,80 | 5 527 474,73 | 96,5% |
| 2 | Wydatki ogółem | 112 406 482,70 | 99 735 194,67 | 88,7% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 100 311 889,14 | 92 911 475,14 | 92,6% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 956 602,53 | 33 954 943,34 | 94,4% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | x | x | x |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 681 350,00 | 186 833,97 | 27,4% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 12 094 593,56 | 6 823 719,53 | 56,4% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 12 094 593,56 | 6 823 719,53 | 56,4% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 376 241,95 | 368 618,48 | 98,0% |
| 3 | Wynik budżetu | -4 497 751,35 | 9 518 139,91 | -211,6% |
| 4 | Przychody budżetu | 7 112 741,41 | 10 169 461,38 | 143,0% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,0% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 400 000,00 | x | x |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 1 564 320,27 | 1 564 320,27 | 100,0% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 564 320,27 | x | x |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 4 148 421,14 | 7 205 141,11 | 173,7% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 533 431,08 | x | x |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | x | x |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | x | x |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | x | x |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | x | x |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 614 990,06 | 2 614 990,06 | 100,0% |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 291 309,00 | 2 291 309,00 | 100,0% |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | x | x | x |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 323 681,06 | 323 681,06 | 100,0% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 15 343 581,82 | 15 343 581,82 | 100,0% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | x | x | x |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 508 900,01 | 9 438 051,72 | 1854,6% |

| | | | | |
|-------|---|----------|------|------|
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | x | x | x |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 458,67 | 0,00 | 0,0% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 5 458,67 | 0,00 | 0,0% |

Przedsięwzięcia wieloletnie

| L.p. | Nazwa i cel | Limit 2021 | Wydatki |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 5 250 557,57 | 3 133 152,19 |
| 1.a | - wydatki bieżące | 1 371 755,50 | 1 022 730,72 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 3 878 802,07 | 2 110 421,47 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | 5 458,67 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 5 458,67 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | (ASI) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 5 458,67 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 5 245 098,90 | 3 133 152,19 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 1 371 755,50 | 1 022 730,72 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa warunków przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów oświetlenia ulic, placów dróg | 9 700,00 | 9 654,78 |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa działki przy ul. Nowy Zjazd - Urządzenie miejsc parkingowych | 5 227,50 | 5 227,50 |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie mienia, pojazdów Gminy Warka i NNW - Ochrona majątku gminy | 115 000,00 | 102 300,23 |
| 1.3.1.6 | 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 |
| 1.3.1.7 | Opłaty i prowizje bankowe dotyczące obsługi bankowej budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka | 71 240,00 | 43 043,69 |
| 1.3.1.8 | Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka - rok szkolny 2020/2021 - Zapewnienie gorącego posiłku | 40 068,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEX na lata 2020-2021 - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu | 15 000,00 | 13 800,60 |
| 1.3.1.10 | Dostarczanie przesyłek listowych - usługi pocztowe | 155 000,00 | 152 549,00 |
| 1.3.1.11 | Monitorowanie sygnałów alarmowych przy szopce bożonarodzeniowej - Ochrona szopki bożonarodzeniowej | 1 500,00 | 664,20 |

| | | | |
|----------|--|--------------|--------------|
| 1.3.1.12 | Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce w roku 2021 do czerwca roku 2022 - zapewnienie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Warka | 270 000,00 | 236 094,74 |
| 1.3.1.13 | Usługi cateringowe w zakresie przygotowania, dostawy i wydawania gotowych, gorących posiłków w roku 2021 oraz w roku szkolnym 2021/2022 - Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka | 570 000,00 | 402 429,98 |
| 1.3.1.14 | Obsługa prawna gminy w zakresie spraw podatkowych - Wsparcie gminy w zakresie spraw podatkowych | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 1.3.1.17 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Nowa Wieś - w celu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Nowa Wieś | 12 054,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka - Prowadzenie obsługi rachunków bankowych | 48 300,00 | 48 300,00 |
| 1.3.1.20 | Najem samochodu pożarniczego wyposażonego w podnośnik koszowy - w celu służby pożarniczej prowadzonej przez OSP w Warce | 2 952,00 | 2 952,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 3 873 343,40 | 2 110 421,47 |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa jakości powietrza | 355 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja CESiR Etapy: Termomodernizacja budynku, Wewnętrzne instalacje sanitarne - Poprawa jakości powietrza | 1 020,90 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka - Poprawa warunków rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka | 2 392 484,00 | 1 904 888,73 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ciemnowskiego w Warce - Zaprojektowanie przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ciemnowskiego w Warce | 57 502,50 | 57 502,50 |
| 1.3.2.11 | Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ledóchowskiego w Warce - Zaprojektowanie przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ledóchowskiego w Warce | 57 502,50 | 57 502,50 |
| 1.3.2.12 | Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Obwodowa w Warce - Zaprojektowanie przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Obwodowa w Warce | 57 502,50 | 57 502,50 |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce - Przygotowanie dokumentacji w zakresie odwodnienia ulicy Nowakowskiego | 43 050,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rekultywacja składowiska odpadów w Warce - Rekultywacja składowiska odpadów w Warce | 59 040,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa budynków komunalnych w Warce - Poprawa warunków zamieszkania oraz powiększenie bazy mieszkań komunalnych gminy Warka | 300 000,00 | 8 581,84 |
| 1.3.2.16 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W - Poprawa bezpieczeństwa pieszych | 2 706,00 | 2 706,00 |
| 1.3.2.17 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W - Poprawa bezpieczeństwa pieszych | 5 535,00 | 5 535,00 |
| 1.3.2.20 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Warce na ul. Jesiennej, Dominikańskiej i Lewandowskiej na drogach nr 161039W, 161101W, 161100W - Poprawa bezpieczeństwa pieszych | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego - Dostarczanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, podgrzewu basenu oraz ciepłej wody użytkowej do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce | 170 000,00 | 1 202,40 |
| 1.3.2.22 | Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z boiska | 357 000,00 | 0,00 |

- ✓ Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego – wykonano w kwocie 9654,78zł
- ✓ Dzierżawa działki przy ul. Nowy Zjazd – wydatkowano zgodnie z umową kwotę 5227,50zł
- ✓ Ubezpieczenie mienia, pojazdów Gminy Warka i NNW – opłacono składki w kwocie 102 300,23zł
- ✓ Usługi w zakresie pomiarów powietrza 2019-2024 – wydatkowano kwotę 2 214,00zł
- ✓ Opłaty i prowizje bankowe dotyczące obsługi bankowej budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka – wydatkowano kwotę 43 043,69zł
- ✓ Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka - rok szkolny 2020/2021 - nie wydatkowano środków
- ✓ Dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEX na lata 2020-2021 – zrealizowano w kwocie 13 800,60zł
- ✓ Dostarczanie przesyłek listowych - usługi pocztowe – zrealizowano w kwocie 152 549,00zł
- ✓ Monitorowanie sygnałów alarmowych przy szopce bożonarodzeniowej – zrealizowano w kwocie 664,20zł
- ✓ Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce w roku 2021 do czerwca roku 2022 – zrealizowano w kwocie 236 097,74zł
- ✓ Usługi cateringowe w zakresie przygotowania, dostawy i wydawania gotowych, gorących posiłków w roku 2021 oraz w roku szkolnym 2021/2022 – w 2021 roku wydatkowano kwotę 402 429,98zł
- ✓ Obsługa prawna gminy w zakresie spraw podatkowych – nie wydatkowano środków, realizacja umowy w kolejnych latach;
- ✓ Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza przekazano środki w kwocie 3 500,00zł
- ✓ Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Nowa Wieś – nie wydatkowano środków.
- ✓ Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka – wydatkowano środki w kwocie 48 300,00zł
- ✓ Najem samochodu pożarniczego wyposażonego w podnośnik koszowy – wydatkowano kwotę 2 952,00zł

Opis realizacji wydatków majątkowych zawarty jest w rozdziale Wykonanie zadań inwestycyjnych.

X. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2021 roku

| Rozdział | § | Zadanie | Plan | Wydatki | Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 | Opis i realizacja na dzień 31-12-2021 |
|----------|-------|--|-----------|---------|---|--|
| 60013 | 605 0 | Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+350 oraz na odcinku od km 19+700 do km 20+980 na terenie gminy Warka – projekt | 28 290,00 | | 28 290,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana terminu realizacji umowy ze względu na brak narad technicznych z MZDW. Ostatecznie zaakceptowane w dniu 14.12.2021 r. rozwiązania wymagają wystąpienia o odstąpienia od warunków technicznych i przepisów architektoniczno-budowlanych oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Planowany termin realizacji do dnia 30.06.2022 r. |
| 60013 | 605 0 | Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+350 do km 19+700 na terenie gminy Warka - projekt | 12 300,00 | | 12 300,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana terminu realizacji umowy ze względu na brak narad technicznych z MZDW. Ostatecznie zaakceptowane w dniu 14.12.2021 r. rozwiązania wymagają wystąpienia o odstąpienia od warunków technicznych i przepisów architektoniczno-budowlanych oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Planowany termin realizacji do dnia 30.06.2022 r. |
| 60013 | 605 0 | Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka –projekt | 20 910,00 | | 20 910,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana terminu realizacji umowy ze względu na brak narad technicznych z MZDW. Ostatecznie zaakceptowane w dniu 14.12.2021 r. rozwiązania wymagają wystąpienia o odstąpienia od warunków technicznych i przepisów architektoniczno-budowlanych oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Planowany termin realizacji do dnia 30.06.2022 r. |
| 60013 | 605 0 | Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 19+180 do km 19+290 na terenie gminy Warka – projekt | 11 808,00 | | 11 808,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana terminu realizacji umowy ze względu na brak narad technicznych z MZDW. Ostatecznie zaakceptowane w dniu 14.12.2021 r. rozwiązania wymagają wystąpienia o odstąpienia od warunków technicznych i przepisów architektoniczno-budowlanych oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Planowany termin realizacji do dnia 30.06.2022 r. |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|-----------|-----------|-----------|--|
| 60013 | 605 | 0 | Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka – projekt” | 11 808,00 | | 11 808,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana terminu realizacji umowy ze względu na brak narad technicznych z MZDW. Ostatecznie zaakceptowane w dniu 14.12.2021 r. rozwiązania wymagają wystąpienia o odstąpienia od warunków technicznych i przepisów architektoniczno-budowlanych oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Planowany termin realizacji do dnia 30.06.2022 r. |
| 60013 | 605 | 0 | Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka – projekt | 11 808,00 | | 11 808,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana terminu realizacji umowy ze względu na brak narad technicznych z MZDW. Ostatecznie zaakceptowane w dniu 14.12.2021 r. rozwiązania wymagają wystąpienia o odstąpienia od warunków technicznych i przepisów architektoniczno-budowlanych oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Planowany termin realizacji do dnia 30.06.2022 r. |
| 60013 | 605 | 0 | Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka – projekt | 11 808,00 | | 11 808,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana terminu realizacji umowy ze względu na brak narad technicznych z MZDW. Ostatecznie zaakceptowane w dniu 14.12.2021 r. rozwiązania wymagają wystąpienia o odstąpienia od warunków technicznych i przepisów architektoniczno-budowlanych oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Planowany termin realizacji do dnia 30.06.2022 r. |
| 60013 | 605 | 0 | Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka – projekt | 11 808,00 | | 11 808,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana terminu realizacji umowy ze względu na brak narad technicznych z MZDW. Ostatecznie zaakceptowane w dniu 14.12.2021 r. rozwiązania wymagają wystąpienia o odstąpienia od warunków technicznych i przepisów architektoniczno-budowlanych oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Planowany termin realizacji do dnia 30.06.2022 r. |
| 60014 | 605 | 0 | Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ledóchowskiego w Warce | 57 502,50 | 57 502,50 | | Zadanie zrealizowane. |
| 60014 | 605 | 0 | Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Obwodowa w Warce | 57 502,50 | 57 502,50 | | Zadanie zrealizowane. |
| 60014 | 605 | 0 | Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ciemniewskiego w Warce | 57 502,50 | 57 502,50 | | Zadanie zrealizowane. |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|-----------|---|
| 60014 | 605 | 0 | Przebudowa ulicy Turystycznej w Warce - etap II | 318 141,00 | 317 806,11 | | Zadanie zrealizowane. |
| 60016 | 605 | 0 | Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce | 43 050,00 | | 43 050,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana terminu realizacji umowy ze względu na sytuację epidemiczną w kraju z powodu Covid -19, choroby i hospitalizacji projektanta oraz utrudnionym uzyskiwaniem uzgodnień dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji do dnia 30.06.2022 r. |
| 60016 | 605 | 0 | Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola | 31 208,00 | 31 143,72 | | Zadanie zrealizowane. |
| 60016 | 605 | 0 | Budowa drogi gminnej we wsi Kalina | 38 848,00 | 38 600,00 | | Zadanie zrealizowane. |
| 60016 | 605 | 0 | Budowa drogi gminnej we wsi Zastruże | 35 000,00 | 34 338,44 | | Zadanie zrealizowane. |
| 60016 | 605 | 0 | Budowa ulicy Lazurkowej w Warce | 1 885 700,00 | 1 881 381,67 | | Zadanie zrealizowane. |
| 60016 | 605 | 0 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary, gmina Warka | 421 000,00 | 412 563,85 | | Zadanie zrealizowane. |
| 60016 | 605 | 0 | Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych | 650 562,13 | 0,00 | | Zadanie nie zostało zrealizowane. Środki pochodzące z RFIL zostaną przeznaczone na zadanie/zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku. |
| 60016 | 605 | 0 | Przebudowa drogi gminnej w Brankowie | 103 947,00 | 103 253,36 | | Zadanie zrealizowane. |
| 60016 | 605 | 0 | Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce - projekt | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana terminu realizacji umowy ze względu na sytuację epidemiczną w kraju z powodu Covid -19, choroby i hospitalizacji projektanta oraz utrudnionym uzyskiwaniem uzgodnień dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji do dnia 30.06.2022 r. |
| 60016 | 605 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W | 2 706,00 | 2 706,00 | | Zadanie zrealizowane. |
| 60016 | 605 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W | 5 535,00 | 5 535,00 | | Zadanie zrealizowane. |
| 60016 | 605 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Warce na ul. Jesiennej, Dominikańskiej i Lewandowskiej na drogach nr 161039W, 161101W, 161100W | 15 000,00 | 15 000,00 | | Zadanie zrealizowane. |
| 60016 | 605 | 0 | Modernizacja ulicy Turystycznej w Warce (droga wewnętrzna nr działki 888/1) | 58 000,00 | 57 200,00 | | Zadanie zrealizowane. |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|------------|------------|------------|---|
| 70005 | 605 | 0 | Budowa budynków komunalnych w Warce | 300 000,00 | 8 581,84 | | Zadanie w trakcie realizacji - uzyskano pozwolenie na budowę budynków komunalnych. W II półroczu 2021 roku wykonano przyłącze energetyczne do budynków komunalnych. W 2022 roku planuje się przygotowanie procedury przetargowej oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji w związku podpisaną umową w zakresie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. |
| 70005 | 606 | 0 | „Zakup działek położonych w obrębie Nowa Wieś (gm. Warka) oznaczonych nr 187/3, 187/4, 190/3, 190/4 i 190/6 ” | 4 800,00 | 2 610,00 | | Zadanie zrealizowane. |
| 75412 | 605 | 0 | Utwardzenie placu przy OSP Piaseczno (MIAS) | 55 700,00 | 54 362,85 | | Zadanie zrealizowane. |
| 75412 | 605 | 0 | Modernizacja strażnicy w OSP Ostrołęka | 26 205,00 | 26 201,19 | | Zadanie zrealizowane. |
| 75412 | 606 | 0 | Zakup pompy szlamowej dla OSP Warka | 14 000,00 | 14 000,00 | | Zadanie zrealizowane. |
| 80101 | 605 | 0 | Termomodernizacja budynków oświatowych | 355 000,00 | 0,00 | | Zadanie planowane do realizacji w latach następnych w związku z podpisaną umową w ramach zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. |
| 80101 | 605 | 0 | Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w PSP Konary | 188 000,00 | 187 041,34 | | Zadanie zrealizowane. |
| 80101 | 605 | 0 | Modernizacja kotłowni w PSP Michałów wraz z projektem | 25 000,00 | 17 712,00 | 1 968,00 | Zadanie zrealizowane w 90%. Zgodnie z umową z wykonawcą do rozliczenia końcowego niezbędne jest uzyskanie prawomocnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - 10% wynagrodzenia zostanie wypłacone po uzyskaniu przedmiotowego dokumentu. |
| 80101 | 605 | 0 | Modernizacja kotłowni w PSP Ostrołęka wraz z projektem | 20 000,00 | 17 909,70 | | Zadanie zrealizowane. |
| 80101 | 605 | 0 | Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce | 357 000,00 | 0,00 | 112 336,71 | Zadanie planowane do realizacji w 2022 roku z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających zrealizowanie inwestycji w planowanym terminie tj. do 12/2021. Planowany termin realizacji do dnia 31.05.2022 r. |
| 80101 | 606 | 0 | Zakup zestawu na plac zabaw (Wrociszew) | 18 000,00 | 18 000,00 | | Zadanie zrealizowane. |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|-----------|--|
| 80101 | 606 | 0 | Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce | 210 900,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na unieważnienie postępowania. W związku z powyższym nie doszło do zawarcia umowy. Zadanie planowane do realizacji w 2022 roku. |
| 80101 | 606 | 0 | Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce | 161 400,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na unieważnienie postępowania. W związku z powyższym nie doszło do zawarcia umowy. Zadanie planowane do realizacji w 2022 roku. |
| 80101 | 606 | 0 | Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach | 30 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na unieważnienie postępowania. W związku z powyższym nie doszło do zawarcia umowy. Zadanie planowane do realizacji w 2022 roku. |
| 80101 | 606 | 0 | Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie | 30 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na unieważnienie postępowania. W związku z powyższym nie doszło do zawarcia umowy. Zadanie planowane do realizacji w 2022 roku. |
| 80101 | 606 | 0 | Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce | 30 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na unieważnienie postępowania. W związku z powyższym nie doszło do zawarcia umowy. Zadanie planowane do realizacji w 2022 roku. |
| 80101 | 606 | 0 | Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie | 60 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na unieważnienie postępowania. W związku z powyższym nie doszło do zawarcia umowy. Zadanie planowane do realizacji w 2022 roku. |
| 80101 | 606 | 0 | Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi | 60 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na unieważnienie postępowania. W związku z powyższym nie doszło do zawarcia umowy. Zadanie planowane do realizacji w 2022 roku. |
| 80104 | 606 | 0 | Zakup zestawu urządzeń na plac zabaw (Nowa Wieś) | 40 040,00 | 40 040,00 | Zadanie zrealizowane. |
| 90001 | 605 | 0 | Opracowanie projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Tuwima w Warce | 40 000,00 | 39 975,00 | Zadanie zrealizowane. |
| 90001 | 605 | 0 | Budowa wodociągu w Gminie Warka | 2 344 618,00 | 0,00 | Zadanie planowane do realizacji w 2023 roku. |
| 90015 | 605 | 0 | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdźewskie | 10 728,00 | 10 720,81 | Zadanie zrealizowane. |
| 90015 | 605 | 0 | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola | 5 000,11 | 4 920,00 | Zadanie zrealizowane. |
| 90015 | 605 | 0 | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna | 14 234,00 | 14 215,04 | Zadanie zrealizowane. |
| 90015 | 605 | 0 | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków | 4 920,00 | 4 920,00 | Zadanie zrealizowane. |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|----------|---|
| 90015 | 605 | 0 | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Łaski | 10 000,00 | 9 995,20 | | Zadanie zrealizowane. |
| 90015 | 605 | 0 | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew | 17 000,00 | 16 905,16 | | Zadanie zrealizowane. |
| 90015 | 605 | 0 | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice | 5 000,04 | 4 920,00 | | Zadanie zrealizowane. |
| 90015 | 605 | 0 | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy | 39 717,60 | 38 779,10 | | Zadanie zrealizowane. |
| 90015 | 605 | 0 | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot | 34 630,00 | 34 558,09 | | Zadanie zrealizowane. |
| 90015 | 605 | 0 | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz | 5 535,03 | 5 535,00 | | Zadanie zrealizowane. |
| 90015 | 605 | 0 | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew | 2 460,00 | 2 460,00 | | Zadanie zrealizowane. |
| 90015 | 605 | 0 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Tuwima w Warce | 20 300,00 | 20 268,76 | | Zadanie zrealizowane. |
| 90015 | 605 | 0 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice (w związku z przebudową DW 731) | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana terminu realizacji umowy ze względu na sytuację epidemiczną w kraju z powodu Covid -19, choroby i hospitalizacji projektanta oraz utrudnionym uzyskiwaniem uzgodnień dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji do dnia 30.06.2022 r. |
| 90095 | 605 | 0 | Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka | 2 392 484,00 | 1 904 888,73 | | Zadanie zrealizowane. Część zadań do realizacji została zaplanowana w 2022 roku |
| 90095 | 605 | 0 | Poprawa jakości powietrza poprzez budowę tężni solankowej w Warce | 371 000,00 | 370 002,40 | | Zadanie zrealizowane. |
| 90095 | 605 | 0 | Rekultywacja wysypiska odpadów | 59 040,00 | 0,00 | | Zadanie w trakcie realizacji - ze względu na wydłużający się czas uzyskania pozwoleń w zakresie zadania termin wykonania zadania został przesunięty. |
| 92109 | 605 | 0 | Budowa placu zabaw w Starych Biskupicach | 24 712,00 | 24 023,59 | | Zadanie zrealizowane. |
| 92109 | 605 | 0 | Budowa siłowni plenerowej w Michałowie Górnym | 25 473,00 | 25 456,65 | | Zadanie zrealizowane. |
| 92109 | 605 | 0 | Budowa placu zabaw w Opoźdźwie | 24 702,00 | 24 684,76 | | Zadanie zrealizowane. |
| 92109 | 605 | 0 | Budowa siłowni plenerowej w Lechanicach | 25 473,00 | 25 456,65 | | Zadanie zrealizowane. |
| 92605 | 606 | 0 | System monitoringu strzelnicy | 15 000,00 | 12 114,90 | | Zadanie zrealizowane. |
| 92605 | 606 | 0 | Zakup traktorka do koszenia trawy | 20 000,00 | 19 551,22 | | Zadanie zrealizowane. |
| 92605 | 606 | 0 | Zakup bramki kontroli dostępu do strefy Basen-Sauna | 17 500,00 | 16 689,31 | | Zadanie zrealizowane. |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|----------------------|---------------------|---|
| 92695 | 605 | 0 | Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne | 1 020,90 | 0,00 | Na ww. zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) z zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Z uwagi na brak podpisania umowy z instytucją dofinansowującą w 2021 roku zadanie zrealizowano w zakresie części dotyczącej opracowania dokumentacji aplikacyjnej (z wydatków niewygasających roku 2020) . |
| 92695 | 605 | 0 | Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła cieplnego | 170 000,00 | 1 202,40 | Zadanie nie zostało zrealizowane w całości z uwagi na unieważnienie postępowania. W związku z powyższym nie doszło do zawarcia umowy. Zadanie planowane do realizacji w 2022 roku. |
| 92695 | 605 | 0 | Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego w Warce (przy ul. Mostowej) | 30 000,00 | 29 889,00 | Zadanie zrealizowane. |
| | | | | 11 674 917,31 | 6 120 626,34 | 334 474,71 |

Wykonanie wydatków w roku 2021 ze środków niewygasających w roku 2020

| Rozdział | § | Zadanie | Plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 | Wydatkowanie w roku 2021 | Opis zaawansowania prac | |
|----------|-----|---------|--|--------------------------|-------------------------|---|
| 60014 | 605 | 0 | Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ledóchowskiego w Warce | 57 502,50 | 0,00 | W trakcie realizacji. Zmiana terminu realizacji umowy ze względu na sytuację epidemiczną w kraju z powodu Covid -19, choroby i hospitalizacji projektanta oraz utrudnionym uzyskiwaniem uzgodnień dokumentacji projektowej. |
| 60014 | 605 | 0 | Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Obwodowa w Warce | 57 502,50 | 0,00 | W trakcie realizacji. Zmiana terminu realizacji umowy ze względu na sytuację epidemiczną w kraju z powodu Covid -19, choroby i hospitalizacji projektanta oraz utrudnionym uzyskiwaniem uzgodnień dokumentacji projektowej |
| 60014 | 605 | 0 | Przebudowa ulicy Turystycznej w Warce - etap I | 472 609,47 | 472 609,47 | Zadanie zrealizowane. |
| 60014 | 605 | 0 | Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ciemnowskiego w Warce | 57 502,50 | 0,00 | W trakcie realizacji. Zmiana terminu realizacji umowy ze względu na sytuację epidemiczną w kraju z powodu Covid -19, choroby i hospitalizacji projektanta oraz utrudnionym uzyskiwaniem uzgodnień dokumentacji projektowej. |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|-------------------|-------------------|---|
| 60016 | 605 | 0 | Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce | 43 050,00 | 0,00 | W trakcie realizacji. Zmiana terminu realizacji umowy ze względu na sytuację epidemiczną w kraju z powodu Covid -19, choroby i hospitalizacji projektanta oraz utrudnionym uzyskiwaniem uzgodnień dokumentacji projektowej. |
| 90095 | 605 | 0 | Rekultywacja wysypiska odpadów | 59 040,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji – trwa procedura uzyskiwania niezbędnej dokumentacji do realizacji rekultywacji (uzyskiwanie dokumentacji utrudnione ze względu na sytuację epidemiczną w kraju z powodu Covid -19). |
| 92695 | 605 | 0 | Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne | 10 209,00 | 9 188,10 | Zadanie zrealizowane. Pozostała kwota wprowadzona do budżetu 2021 roku. |
| 60016 | 430 | 0 | Opracowanie i zatwierdzenie stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej w miejscowości Michałów | 2 460,00 | 2 460,00 | Zadanie zrealizowane. |
| 60016 | 427 | 0 | Remont odwodnienia w miejscowości Grzegorzewice dz. nr 239 | 40 004,99 | 40 004,99 | Zadanie zrealizowane. |
| 60016 | 417 | 0 | Nadzór inwestorski nad zadaniem: remont odwodnienia w miejscowości Grzegorzewice dz. nr 239 | 500,00 | 500,00 | Zadanie zrealizowane. |
| | | | | 800 380,96 | 524 762,56 | |

XI. Dochody Gminy Warka w roku 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 903 082,96 | 905 982,11 | 100,32% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 903 082,96 | 905 982,11 | 100,32% |
| | | 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 | 3 899,15 | 389,92% |
| | | 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 | 882 086,96 | 882 086,96 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 19 996,00 | 19 996,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 143 981,85 | 2 144 683,85 | 100,03% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 120 000,00 | 119 801,97 | 99,83% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 119 801,97 | 99,83% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 023 981,85 | 2 024 881,88 | 100,04% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 43 074,60 | 43 974,63 | 102,09% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 679 657,25 | 1 679 657,25 | 100,00% |
| | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 516 300,50 | 2 466 996,28 | 98,04% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 516 300,50 | 2 466 996,28 | 98,04% |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 50 400,00 | 50 332,89 | 99,87% |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 137 400,00 | 171 046,36 | 124,49% |
| | 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 | 1 100 000,00 | 1 020 751,06 | 92,80% |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 60 500,00 | 123 504,91 | 204,14% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 024 000,00 | 971 882,00 | 94,91% |
| | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 5 327,68 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 89 000,00 | 62 854,30 | 70,62% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,50 | 13 554,71 | 135,54% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 17 030,57 | 56,77% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 711,80 | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 403 228,00 | 843 983,08 | 209,31% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 148 985,00 | 149 060,95 | 100,05% |
| | 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 | 148 985,00 | 148 985,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 75,95 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 215 000,00 | 655 680,32 | 304,97% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 104,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 691,11 | |
| | 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 | 454 885,21 | 3032,57% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 39 243,00 | 39 241,81 | 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 | 39 243,00 | 39 241,81 | 100,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 877,00 | 3 877,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 877,00 | 3 877,00 | 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 | 3 877,00 | 3 877,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 93 000,00 | 96 205,17 | 103,45% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 93 000,00 | 96 205,17 | 103,45% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 205,17 | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 134 850,58 | 38 512 731,99 | 103,71% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 000,00 | 17 841,20 | 81,10% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 17 832,20 | 89,16% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 9,00 | 0,45% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 932 500,00 | 8 078 265,52 | 90,44% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 600 000,00 | 7 745 888,33 | 90,07% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 80 000,00 | 77 780,00 | 97,23% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 42 000,00 | 42 829,00 | 101,97% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 195 000,00 | 176 792,50 | 90,66% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 22 606,15 | 226,06% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 286,00 | 57,20% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 12 083,54 | 241,67% |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 403 480,00 | 8 752 394,17 | 118,22% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 600 000,00 | 3 836 422,13 | 106,57% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 600 000,00 | 1 381 211,17 | 86,33% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 39 000,00 | 37 736,86 | 96,76% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 870 000,00 | 743 292,96 | 85,44% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 246 474,24 | 616,19% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 800 000,00 | 2 022 194,19 | 252,77% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 17 943,38 | 179,43% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 48 139,24 | 192,56% |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 418 980,00 | 418 980,00 | 100,00% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 619 692,00 | 730 348,26 | 117,86% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 73 701,00 | 122,84% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 460 692,00 | 490 556,05 | 106,48% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 | 146 824,17 | 183,53% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 000,00 | 5 264,85 | 175,50% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 150,80 | 30,16% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 13 800,00 | 92,00% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 41,31 | 8,26% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,08 | |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 53 898,58 | 53 898,58 | 100,00% |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 53 898,58 | 53 898,58 | 100,00% |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 103 280,00 | 20 879 984,26 | 103,86% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 103 280,00 | 19 595 577,00 | 108,24% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 000 000,00 | 1 284 407,26 | 64,22% |

| 758 | | Różne rozliczenia | 25 000 602,01 | 25 000 602,01 | 100,00% |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 467 427,00 | 15 467 427,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 467 427,00 | 15 467 427,00 | 100,00% |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 503 550,00 | 5 503 550,00 | 100,00% |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 3 158 932,00 | 3 158 932,00 | 100,00% |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 344 618,00 | 2 344 618,00 | 100,00% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 433 622,00 | 3 433 622,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 433 622,00 | 3 433 622,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 442 195,01 | 442 195,01 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 383,56 | 111 383,56 | 100,00% |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 193,05 | 55 193,05 | 100,00% |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 275 618,40 | 275 618,40 | 100,00% |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 153 808,00 | 153 808,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 153 808,00 | 153 808,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 925 756,88 | 2 738 416,20 | 93,60% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 235 053,00 | 922 901,59 | 74,73% |
| | 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 | 81,00 | 24,92% |
| | 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 | 97 000,00 | 81 394,06 | 83,91% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 260 618,00 | 165 840,53 | 63,63% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 160,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 948,00 | 9 785,00 | 89,38% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 500,00 | 83 500,00 | 100,00% |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 582 300,00 | 582 300,00 | 100,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 207 763,00 | 191 491,00 | 92,17% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 413,00 | 20 136,00 | 122,68% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 191 100,00 | 171 355,00 | 89,67% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 1 252 123,00 | 1 394 631,34 | 111,38% |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 29,76 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 504,10 | |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 135 000,00 | 128 532,50 | 95,21% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 348 206,98 | 174,10% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 170,00 | 147,02 | 86,48% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 520,00 | 587,00 | 112,88% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 916 433,00 | 916 433,00 | 100,00% |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 189,06 | |
| | 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 | 1,92 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 276,53 | |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 276,53 | |
| 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 | 0,22 | |
| | 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 | | 0,22 | |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 230 817,88 | 229 115,52 | 99,26% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 683,15 | |
| | 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 | 230 817,88 | 228 432,37 | 98,97% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 36 028,00 | 36 003,00 | 99,93% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 36 028,00 | 36 003,00 | 99,93% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 36 028,00 | 36 003,00 | 99,93% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 877 979,00 | 874 091,35 | 99,56% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 17 000,00 | 9 500,00 | 55,88% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 | 9 500,00 | 55,88% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 312,00 | 40 314,80 | 97,59% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 312,00 | 40 314,80 | 97,59% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 42 306,00 | 41 981,00 | 99,23% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 325,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 981,00 | 41 981,00 | 100,00% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 480 963,00 | 472 496,64 | 98,24% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 645,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 480 318,00 | 472 496,64 | 98,37% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 153 267,00 | 152 994,31 | 99,82% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 219,80 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 267,00 | 152 774,51 | 99,68% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 551,00 | 80 325,60 | 128,42% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 39 455,26 | 197,28% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 551,00 | 40 870,34 | 96,05% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 72 200,00 | 72 200,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 200,00 | 72 200,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 8 380,00 | 4 279,00 | 51,06% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 280,00 | 279,00 | 6,52% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82 754,00 | 69 151,04 | 83,56% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 82 754,00 | 69 151,04 | 83,56% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 064,00 | 63 947,43 | 89,99% |
| | 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 | 11 690,00 | 5 203,61 | 44,51% |
| 855 | | Rodzina | 28 524 128,51 | 28 389 817,80 | 99,53% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 22 736 111,00 | 22 729 513,29 | 99,97% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 402,29 | 20,11% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 | 4 000,00 | 44,44% |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 22 725 111,00 | 22 725 111,00 | 100,00% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 739 457,00 | 5 613 317,99 | 97,80% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 200,00 | 1 408,29 | 44,01% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27 000,00 | 22 772,33 | 84,34% |
| | 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 | 5 671 508,00 | 5 553 183,85 | 97,91% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 37 749,00 | 35 953,52 | 95,24% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 900,51 | 902,76 | 100,25% |
| | 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 | 899,51 | 899,51 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,00 | 3,25 | 325,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 5 110,00 | 5 047,72 | 98,78% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 | 58,07 | 48,39% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 | 1 790,00 | 1 789,65 | 99,98% |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 550,00 | 41 036,04 | 96,44% |
| | 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 | 42 550,00 | 41 036,04 | 96,44% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 342 268,06 | 6 470 077,83 | 102,02% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 500 000,00 | 5 598 486,44 | 101,79% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 500 000,00 | 5 598 486,44 | 101,79% |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 830,00 | 30 569,14 | 99,15% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 11 730,00 | 11 730,00 | 100,00% |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 100,00 | 9 100,00 | 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 | 9 739,14 | 97,39% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 16 619,04 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 16 619,04 | |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 54,71 | |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 54,71 | |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 48 482,56 | 61 430,00 | 126,71% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 18 617,70 | 124,12% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 8 232,24 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 7 109,69 | 142,19% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 482,56 | 27 470,37 | 96,45% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 743 955,50 | 743 918,50 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 109 000,00 | 109 000,00 | 100,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 634 955,50 | 634 918,50 | 99,99% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 39 948,79 | 99,87% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 000,00 | 39 948,79 | 99,87% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | 39 948,79 | 99,87% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 880 894,00 | 660 767,08 | 75,01% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 880 894,00 | 654 056,22 | 74,25% |
| | 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 | 320 000,00 | 304 744,65 | 95,23% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 540 000,00 | 328 330,59 | 60,80% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 51,35 | 20,54% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 344,00 | 20 344,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 585,63 | 195,21% |
| 92695 | | | | 6 710,86 | |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 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 | | 6 710,86 | |
| Razem: | | | 107 908 731,35 | 109 253 334,58 | 101,25% |

XII. Wydatki Gminy Warka w roku 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 975 678,96 | 971 441,81 | 99,57% |
| | 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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 33 600,00 | 29 362,85 | 87,39% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 33 600,00 | 29 362,85 | 87,39% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 922 078,96 | 922 078,96 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 39 992,00 | 39 992,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 136,41 | 4 136,41 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 711,05 | 711,05 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,78 | 100,78 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 376,38 | 376,38 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 971,20 | 11 971,20 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 864 791,14 | 864 791,14 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 220 254,39 | 6 130 763,32 | 84,91% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 120 540,00 | 120 540,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 540,00 | 120 540,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 377 451,98 | 1 355 653,37 | 98,42% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 541 020,20 | 521 919,31 | 96,47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343,80 | 343,80 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,00 | 49,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 932,73 | 103 860,09 | 99,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 744,47 | 10 619,08 | 98,83% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 648,50 | 490 313,61 | 99,93% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 225 783,28 | 223 618,48 | 99,04% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 722 262,41 | 4 654 569,95 | 81,34% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 223,47 | 22,35% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 31,85 | 15,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 450,00 | 20 900,00 | 97,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 579 988,35 | 579 938,48 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 449 867,93 | 1 082 700,47 | 74,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 296 803,64 | 89,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 339 756,13 | 2 673 972,04 | 80,06% |
| 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 | 2 174 031,33 | 1 447 592,26 | 66,59% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 174 031,33 | 1 447 592,26 | 66,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 17 380,00 | 69,52% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 060,62 | 51,01% |
| | 4260 | Zakup energii | 377 000,00 | 281 291,27 | 74,61% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 362 700,00 | 310 105,81 | 85,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 896 731,33 | 629 181,55 | 70,16% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 13 881,01 | 92,54% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 175 000,00 | 173 093,81 | 98,91% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 8 406,35 | 84,06% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 8 581,84 | 2,86% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 800,00 | 2 610,00 | 54,38% |
| 710 | | Działalność usługowa | 20 508,67 | 8 118,00 | 39,58% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 050,00 | 8 118,00 | 53,94% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 050,00 | 8 118,00 | 53,94% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 5 458,67 | 0,00 | 0,00% |
| | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 458,67 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 862 482,00 | 7 011 503,65 | 89,18% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 148 985,00 | 148 985,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 590,00 | 117 590,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 667,00 | 20 667,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 128,00 | 2 128,00 | 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) | 240 000,00 | 234 505,19 | 97,71% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 226 000,00 | 225 350,00 | 99,71% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 8 340,93 | 72,53% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 814,26 | 81,43% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 196 254,00 | 6 370 455,65 | 88,52% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 700,00 | 34 474,83 | 99,35% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 538 500,00 | 3 530 942,75 | 99,79% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 244 996,00 | 242 955,30 | 99,17% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 76 014,00 | 76 014,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 642 854,00 | 603 228,50 | 93,84% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100 000,00 | 63 721,99 | 63,72% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 96 500,00 | 86 997,00 | 90,15% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 26 507,00 | 88,36% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 313 986,00 | 204 483,09 | 65,12% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 9 518,25 | 95,18% |
| | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 | 94 412,98 | 75,53% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 800,00 | 13 731,77 | 66,02% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 4 900,00 | 81,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 074 000,00 | 526 677,07 | 49,04% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39 500,00 | 33 342,89 | 84,41% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 46 500,00 | 45 941,29 | 98,80% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 11 267,58 | 86,67% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 85 200,00 | 83 726,50 | 98,27% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 000,00 | 108 383,96 | 98,53% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 204,00 | 199,00 | 97,55% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 519 000,00 | 517 621,00 | 99,73% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14 000,00 | 11 655,69 | 83,25% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 000,00 | 23 457,36 | 90,22% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27 500,00 | 16 295,85 | 59,26% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 39 243,00 | 39 241,81 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 677,00 | 38 677,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 566,00 | 564,81 | 99,79% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 15 306,00 | 61,22% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 8 632,94 | 66,41% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 673,06 | 95,33% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 73 000,00 | 63 010,00 | 86,32% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68 500,00 | 59 050,00 | 86,20% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 460,00 | 46,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 877,00 | 3 877,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 877,00 | 3 877,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 877,00 | 3 877,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 448 670,57 | 1 264 029,52 | 87,25% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 398 670,57 | 1 239 374,15 | 88,61% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 107 100,00 | 107 100,00 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 1 877,92 | 37,56% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 113 000,00 | 98 642,00 | 87,29% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 000,00 | 234 139,40 | 97,97% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 16 701,86 | 98,25% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 500,00 | 64 698,92 | 91,77% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 200,00 | 6 313,43 | 87,69% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00 | 7 850,00 | 87,22% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 224 000,00 | 147 237,60 | 65,73% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 800,00 | 107 415,64 | 96,95% |
| | 4260 | Zakup energii | 158 500,00 | 124 735,37 | 78,70% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 965,57 | 92 871,23 | 97,79% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 5 875,00 | 97,92% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 29 784,65 | 77,36% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 926,65 | 97,56% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 35 793,41 | 99,43% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 | 10 335,05 | 93,96% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 1 838,69 | 73,55% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 200,00 | 3 673,29 | 87,46% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 905,00 | 80 564,04 | 98,36% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 50 000,00 | 24 655,37 | 49,31% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 000,00 | 16 653,88 | 87,65% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 1 386,18 | 55,45% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 3 088,01 | 77,20% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 1 691,36 | 8,46% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 454,86 | 56,86% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 943,35 | 94,34% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 50,16 | 16,72% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 700,00 | 387,57 | 55,37% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 681 350,00 | 186 833,97 | 27,42% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 681 350,00 | 186 833,97 | 27,42% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 681 350,00 | 186 833,97 | 27,42% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 376 434,30 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 376 434,30 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 333 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 43 434,30 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 35 432 467,88 | 31 906 750,73 | 90,05% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 22 488 102,00 | 20 024 851,91 | 89,05% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 342 688,00 | 321 303,19 | 93,76% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 122,00 | 7 121,40 | 99,99% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 381 413,00 | 12 682 007,94 | 94,77% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 964 023,00 | 949 560,39 | 98,50% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 468 122,00 | 2 333 670,98 | 94,55% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 275 288,00 | 236 630,84 | 85,96% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 620,00 | 4 620,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 850,00 | 12 802,15 | 56,03% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 647 926,00 | 636 076,86 | 98,17% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 205 001,00 | 201 651,94 | 98,37% |
| | 4260 | Zakup energii | 541 360,00 | 493 868,20 | 91,23% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 452 676,00 | 400 389,75 | 88,45% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 450,00 | 7 895,00 | 75,55% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 637 158,00 | 533 953,32 | 83,80% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 726,00 | 22 754,23 | 88,45% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 925,00 | 5 184,00 | 65,41% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 168,00 | 21 442,47 | 92,55% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 753 923,00 | 753 923,00 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 147,00 | 753,80 | 65,72% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 950,00 | 3 460,00 | 87,59% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 450,00 | 24 813,31 | 93,81% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 139 416,00 | 16 001,39 | 11,48% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 945 000,00 | 336 967,75 | 35,66% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 300,00 | 18 000,00 | 3,00% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 179 940,00 | 2 050 614,24 | 94,07% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 606,00 | 44 429,90 | 87,80% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 373 432,00 | 1 313 067,99 | 95,60% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 650,00 | 86 904,19 | 98,03% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 649,00 | 240 441,84 | 95,17% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 126,00 | 30 238,71 | 81,45% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 782,00 | 12 997,59 | 65,70% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 580,00 | 16 331,95 | 98,50% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 150,00 | 40 127,63 | 88,88% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 220,00 | 970,00 | 43,69% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 980,00 | 200 791,28 | 93,40% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 25,08 | 12,54% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 033,00 | 61 033,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 670,00 | 1 520,00 | 91,02% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 862,00 | 1 735,08 | 10,94% |
| 80104 | | Przedszkola | 6 875 130,00 | 6 502 983,93 | 94,59% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 753 638,00 | 2 745 199,44 | 99,69% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 211,00 | 25 502,65 | 93,72% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 452 535,00 | 2 359 134,28 | 96,19% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 176 344,00 | 176 328,86 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428 434,00 | 390 408,70 | 91,12% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 353,00 | 37 978,77 | 81,93% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 14 768,10 | 98,45% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 500,00 | 68 499,36 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 600,00 | 16 981,31 | 86,64% |
| | 4260 | Zakup energii | 127 500,00 | 101 363,01 | 79,50% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 000,00 | 135 783,92 | 96,30% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 | 2 780,00 | 95,86% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 093,00 | 75 708,80 | 65,78% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 165 156,63 | 55,05% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 802,45 | 93,42% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 349,36 | 34,94% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 950,00 | 78,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 532,00 | 139 532,00 | 100,00% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 2 166,00 | 74,69% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 750,00 | 550,29 | 11,59% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 040,00 | 40 040,00 | 100,00% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 763 657,00 | 540 966,71 | 70,84% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 879,00 | 4 875,49 | 99,93% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 142,00 | 114 778,00 | 84,31% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 020,00 | 7 837,61 | 97,73% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 051,00 | 21 755,31 | 83,51% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 555,00 | 436,66 | 28,08% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 403 663,00 | 258 377,24 | 64,01% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 178 000,00 | 128 310,40 | 72,08% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 426,00 | 4 426,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 751,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 130 654,00 | 83 026,93 | 63,55% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 490,00 | 8 175,42 | 86,15% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 654,00 | 9 699,00 | 30,64% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 71,20 | 2,46% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 86 610,00 | 65 081,31 | 75,14% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 484 906,00 | 447 066,33 | 92,20% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 2 607,47 | 74,50% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 245,00 | 306 354,70 | 94,77% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 670,00 | 21 352,08 | 98,53% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 508,00 | 50 734,72 | 88,22% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 631,00 | 4 396,05 | 66,30% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 3 534,56 | 78,55% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 600,00 | 20 542,62 | 99,72% |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 12 030,53 | 85,93% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 5 871,41 | 69,08% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 490,00 | 81,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 900,00 | 7 950,19 | 72,94% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 852,00 | 10 852,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 350,00 | 77,78% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 950,00 | 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 | 389 246,00 | 333 082,32 | 85,57% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 57 000,00 | 52 904,06 | 92,81% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 116,00 | 615,58 | 55,16% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 276,00 | 205 471,71 | 85,16% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 282,00 | 18 139,50 | 94,07% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 302,00 | 36 708,79 | 79,28% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 826,00 | 4 629,82 | 67,83% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 400,00 | 2 379,86 | 70,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 530,00 | 300,00 | 56,60% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 933,00 | 11 933,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 581,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 890 015,00 | 1 695 725,99 | 89,72% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 646,00 | 9 927,15 | 67,78% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 338 598,00 | 1 236 872,53 | 92,40% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 066,00 | 96 726,35 | 80,56% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 631,00 | 221 941,46 | 86,82% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 649,00 | 25 798,83 | 72,37% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 829,91 | 97,64% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 150,00 | 43 123,19 | 97,67% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 840,00 | 73,04% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 623,00 | 57 623,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 260,00 | 86,67% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 352,00 | 1 783,57 | 8,35% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 230 817,88 | 228 432,37 | 98,97% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 285,29 | 1 434,69 | 62,78% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 228 532,59 | 226 997,68 | 99,33% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 945 778,85 | 639 584,09 | 67,63% |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 6 900,00 | 69,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 900,00 | 86,25% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 779 750,85 | 496 681,09 | 63,70% |
| | 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 | 45 000,00 | 43 650,00 | 97,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 200,00 | 1 833,38 | 83,34% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 960,00 | 1 622,28 | 54,81% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 277,00 | 102,90 | 37,15% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 800,00 | 43 852,00 | 64,68% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 058,85 | 99 965,07 | 54,91% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 228 000,00 | 221 254,90 | 97,04% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 786,00 | 79 499,51 | 33,72% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 969,00 | 2 354,72 | 59,33% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 83,00 | 41,50% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | 900,00 | 75,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 1 563,33 | 71,06% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 56 028,00 | 36 003,00 | 64,26% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 528,00 | 528,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 479,11 | 20 479,11 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 520,32 | 3 520,32 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 501,71 | 501,71 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 390,00 | 390,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 608,86 | 10 583,86 | 34,58% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 347 534,00 | 3 198 831,00 | 95,56% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 872 102,00 | 857 511,23 | 98,33% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 872 102,00 | 857 511,23 | 98,33% |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 300,00 | 6 497,50 | 78,28% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 132,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 157,50 | 78,75% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 668,00 | 4 094,50 | 72,24% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 2 245,50 | 97,63% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 312,00 | 40 314,80 | 97,59% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 312,00 | 40 314,80 | 97,59% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 160 506,00 | 141 443,91 | 88,12% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 25,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 159 981,00 | 141 443,91 | 88,41% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 252 300,00 | 249 573,12 | 98,92% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 252 300,00 | 249 573,12 | 98,92% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 480 963,00 | 472 496,64 | 98,24% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 645,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 480 318,00 | 472 496,64 | 98,37% |

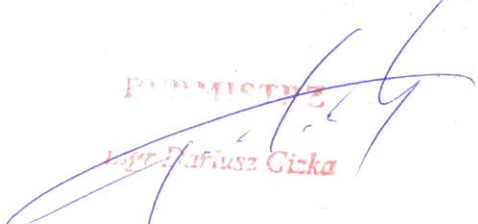
| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 099 359,00 | 1 050 088,34 | 95,52% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 4 992,53 | 62,41% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 597 005,00 | 585 552,70 | 98,08% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 516,18 | 43 516,18 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 320,00 | 107 254,58 | 95,49% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 081,00 | 12 553,41 | 95,97% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 085,00 | 16 112,00 | 72,95% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 747,82 | 31 324,74 | 82,98% |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 18 671,40 | 81,18% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 119 400,00 | 117 115,13 | 98,09% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 984,00 | 411,00 | 41,77% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 800,00 | 79 179,75 | 93,37% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 6 582,20 | 87,76% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 015,00 | 300,85 | 29,64% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 694,00 | 67,76% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 087,00 | 18 086,39 | 100,00% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 560,00 | 545,70 | 97,45% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 2 200,00 | 88,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 400,00 | 3 597,00 | 81,75% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 828,00 | 398,78 | 48,16% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 257 332,00 | 217 918,07 | 84,68% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 2 696,02 | 44,93% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 939,00 | 120 684,26 | 88,13% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 813,46 | 7 813,46 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 009,00 | 25 395,18 | 84,63% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 514,00 | 1 154,17 | 76,23% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 880,00 | 45 714,20 | 81,81% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 110,00 | 36,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 263,54 | 9 600,00 | 72,38% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 4 650,78 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 100,00 | 25,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 162,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 108 000,00 | 102 771,33 | 95,16% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 000,00 | 102 771,33 | 95,16% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 67 360,00 | 60 216,06 | 89,39% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40,06 | 40,06 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 340,00 | 3 340,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 107,04 | 8 460,67 | 92,90% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 541,90 | 500,54 | 92,37% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 300,00 | 45 616,00 | 94,44% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 258,79 | 75,29% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 531,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 858 497,00 | 711 352,99 | 82,86% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 699 082,00 | 575 051,53 | 82,26% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 728,00 | 2 672,59 | 56,53% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 042,00 | 422 090,84 | 84,41% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 926,00 | 34 062,21 | 92,24% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 154,00 | 76 373,68 | 77,03% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 14 675,00 | 6 597,73 | 44,96% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Solidarnościowy | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 586,00 | 5 534,31 | 84,03% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 593,00 | 3 952,92 | 86,06% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 150,00 | 35,71% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 206,00 | 23 206,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 412,00 | 321,25 | 3,82% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 000,00 | 2 551,56 | 85,05% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 000,00 | 2 551,56 | 85,05% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 151 754,00 | 133 749,90 | 88,14% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 140 064,00 | 128 546,29 | 91,78% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 690,00 | 5 203,61 | 44,51% |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 661,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 661,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | Rodzina | 28 858 853,51 | 28 707 851,96 | 99,48% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 22 736 111,00 | 22 730 047,96 | 99,97% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 000,00 | 4 500,00 | 50,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 973,22 | 14 973,22 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 532 033,85 | 22 532 033,85 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 455,40 | 114 455,40 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 437,09 | 8 437,09 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 884,96 | 19 884,96 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 661,52 | 2 661,52 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 513,84 | 14 513,84 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 259,50 | 259,50 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 283,60 | 6 283,60 | 100,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 829,54 | 1 829,54 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 162,37 | 5 162,37 | 100,00% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 436,96 | 21,85% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 486,11 | 486,11 | 100,00% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 739 457,00 | 5 610 168,01 | 97,75% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 27 000,00 | 21 417,95 | 79,33% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180,27 | 180,27 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 131 083,47 | 5 013 279,10 | 97,70% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 420,15 | 132 283,99 | 97,68% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 154,86 | 10 154,86 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 404 129,99 | 403 271,77 | 99,79% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 293,58 | 3 243,61 | 98,48% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 201,92 | 3 195,24 | 99,79% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 770,35 | 2 770,35 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 358,50 | 358,50 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 682,93 | 12 682,93 | 100,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 875,65 | 3 875,65 | 100,00% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 200,00 | 1 348,46 | 42,14% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,48 | 0,48 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 149,00 | 1 149,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 555,85 | 555,85 | 100,00% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 899,51 | 899,51 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 899,51 | 899,51 | 100,00% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 81 836,00 | 76 267,20 | 93,20% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 974,76 | 97,48% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 331,00 | 51 914,92 | 97,34% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 814,61 | 3 814,61 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 645,00 | 9 555,33 | 99,07% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 369,00 | 1 354,25 | 98,92% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 881,39 | 332,13 | 37,68% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 249,00 | 49,80% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 790,00 | 1 789,65 | 47,22% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 2 876,63 | 89,89% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 120,00 | 58,07 | 48,39% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 634,00 | 597,59 | 94,26% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 115 000,00 | 108 658,34 | 94,49% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 115 000,00 | 108 658,34 | 94,49% |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 143 000,00 | 140 774,90 | 98,44% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 143 000,00 | 140 774,90 | 98,44% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 550,00 | 41 036,04 | 96,44% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 550,00 | 41 036,04 | 96,44% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 431 553,34 | 11 137 592,43 | 72,17% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 402 618,00 | 51 000,73 | 2,12% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 7 570,89 | 94,64% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 454,84 | 34,55% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 384 618,00 | 39 975,00 | 1,68% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 875 000,00 | 5 595 797,24 | 95,25% |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 111 636,35 | 111 636,35 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 99 678,66 | 99,68% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 400,00 | 6 997,72 | 74,44% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 49 363,65 | 43 262,00 | 87,64% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 600,00 | 17 597,05 | 99,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 2 637,87 | 87,93% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 577 500,00 | 5 310 230,00 | 95,21% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 3 100,52 | 62,01% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 657,07 | 43,80% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 482 000,00 | 1 463 619,91 | 98,76% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 889,86 | 94,49% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 480 000,00 | 1 461 730,05 | 98,77% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 663 426,00 | 656 568,73 | 98,97% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 050,75 | 52,54% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 656 426,00 | 655 517,98 | 99,86% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 342 928,78 | 783 335,78 | 58,33% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 560 000,00 | 489 492,28 | 87,41% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 101 730,00 | 99 076,66 | 97,39% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 486 294,00 | 19 189,68 | 3,95% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 904,78 | 175 577,16 | 99,25% |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 97 556,56 | 92 956,85 | 95,29% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 982,56 | 42 382,85 | 90,21% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 9 174,00 | 9 174,00 | 100,00% |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 41 400,00 | 41 400,00 | 100,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 3 559 024,00 | 2 485 313,19 | 69,83% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 109 000,00 | 109 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 194,10 | 3,88% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 7 626,00 | 76,26% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 611 500,00 | 93 601,96 | 15,31% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 822 524,00 | 2 274 891,13 | 80,60% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 600 160,00 | 1 589 319,82 | 99,32% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 103 000,00 | 1 092 898,17 | 99,08% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 945 000,00 | 945 000,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 | 7 640,68 | 86,83% |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 7 802,17 | 86,69% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 132 455,32 | 94,61% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 360,00 | 99 621,65 | 99,26% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 360,00 | 99 621,65 | 99,26% |
| | 92116 | Biblioteki | 396 800,00 | 396 800,00 | 100,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 396 800,00 | 396 800,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 158 350,90 | 4 809 752,13 | 93,24% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 679 030,00 | 4 346 650,34 | 92,90% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 500,00 | 16 164,56 | 78,85% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 988 061,00 | 1 987 847,00 | 99,99% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 800,00 | 133 777,06 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 347 500,00 | 345 829,13 | 99,52% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 600,00 | 26 569,34 | 99,88% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 400,00 | 5 201,00 | 96,31% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 274 050,00 | 265 385,00 | 96,84% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 389 495,00 | 369 444,96 | 94,85% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 600,00 | 2 036,89 | 78,34% |
| | 4260 | Zakup energii | 425 000,00 | 337 030,27 | 79,30% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 196 300,00 | 189 464,21 | 96,52% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 885,00 | 94,25% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 359 679,00 | 355 741,87 | 98,91% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500,00 | 9 097,49 | 86,64% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 9 335,27 | 93,35% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 300,00 | 14 262,00 | 93,22% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 145,00 | 63 561,00 | 96,09% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 91 100,00 | 87 798,00 | 96,38% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 500,00 | 50 366,89 | 99,74% |

| | | | | | |
|---------------|------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 25 000,00 | 11 473,90 | 45,90% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 10 049,00 | 83,74% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 4 772,67 | 95,45% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 1 202,40 | 0,71% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 500,00 | 48 355,43 | 92,11% |
| 92695 | | Pozostała działalność | 479 320,90 | 463 101,79 | 96,62% |
| | 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 | 430 000,00 | 426 350,00 | 99,15% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 523,01 | 30,46% |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 5 339,78 | 53,40% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 020,90 | 29 889,00 | 96,35% |
| Razem: | | | 112 406 482,70 | 99 735 194,68 | 88,73% |


 Przewodniczący
 mgr Rafal Giska

SKARBNIK

 mgr mż. Anna Miodek

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Gmina Warka jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **466,5895 ha** w skład, których wchodzi:

1. nieruchomości stanowiące zasób (bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania na określony czas) o łącznej powierzchni **36,1792 ha**

2. nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni **23,2762ha** w tym:
- budownictwo mieszkaniowe - **8,2163 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 - **13,7338ha**.

4. inne nieruchomości nie wymienione w punktach 1-3 o łącznej powierzchni **393,4003 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: Gośniewice, Grzegorzewice, Ostrołęka, Stare Biskupice, Wichradz, Hornigi, Michałów Górny, Pilica i Dębnowola o łącznej powierzchni 5,8398 ha,

- nieruchomości oddane w użyczenie stowarzyszeniom, Sołectwom, Centrum Sportu i Rekreacji, Wspólnocie Mieszkaniowej, PCK, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warce oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym o łącznej powierzchni 15,9187 ha,
- ulice i drogi o powierzchni 247,5511 ha

- nieruchomości wydzierżawiane osobom fizycznym, Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. i innym podmiotom o łącznej powierzchni 86,9165 ha

- pozostałe grunty o powierzchni 36,9840 ha stanowią: tereny zieleni nadpільicznej, cmentarz komunalny, Dworek przy Długiej, grunty pod budynkami administracyjnymi i komunalnymi budynkami mieszkalnymi, nieużytki, grunty zadrzewione i zakrzewione i inne.

Ponadto Gmina Warka ma w posiadaniu samoistnym grunty o łącznej powierzchni **44,0680 ha** w skład których wchodzi:

- ulice i drogi o powierzchni 42,0520 ha,

- pozostałe grunty o łącznej powierzchni 2,0160 ha.

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 2021 r.

Ogólna powierzchnia gruntów nabytych wynosi 1,9807 ha

Ogólna powierzchnia gruntów zbytych wynosi 2,2668 ha.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Warka w porównaniu do ostatniej informacji zmniejszyła się o 0,2861 ha.

1. Nieruchomości stanowiące zasób bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych:

W porównaniu do poprzedniej informacji powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,2115 ha. Z grupy inne nieruchomości dopisane zostały grunty o powierzchni 0,5104 ha ze względu na zmianę użytku gruntowego, Natomiast w przetargu sprzedane zostały grunty o powierzchni 0,7083 ha położone w Warce, Lechanicach i Dębnowoli, a grunty o powierzchni 0,0136 ha położone w Warce sprzedane zostały w drodze bezprzetargowej.

2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

W porównaniu do poprzedniej informacji powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,6799 ha. Zmniejszenie powierzchni o 0,6800 ha jest wynikiem sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu, a zwiększenie o 0,0001 ha nastąpiło w wyniku czynności geodezyjnej – rozgraniczenia nieruchomości.

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 0,6053 ha.

Do tej grupy zostały dopisane grunty o powierzchni 1,9806 ha w tym:

- o powierzchni 0,4380 ha nabyte przez Gminę Warka aktami notarialnymi pod poszerzenie ul. Tuwima i drogi wewnętrznej w Nowej Wsi oraz pod drogi wewnętrzne przy ul. Puławskiej,
 - zwiększenie powierzchni o 0,0208 ha w wyniku ustalenia granic działek drogi w Krześniakowie,
 - o powierzchni 1,4000 ha nabyte na podstawie art.2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych,
 - o powierzchni 0,1218 ha nabyte w drodze komunalizacji pod część ul. K. Pułaskiego w Warce,
- W tej grupie powierzchnia została zmniejszona o 1,3753 ha ze względu na:
- przepisane gruntów o powierzchni 0,5104 ha do grupy gruntów będących w zasobie ze względu na zmianę użytku gruntowego,
 - sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,0856 ha, będących przedmiotem dzierżawy,
 - ubytek powierzchni o 0,0042 ha w wyniku pomiaru działki drogi w Krześniakowie,
 - sprzedaży udziałów w nieruchomościach o powierzchni 0,0232 ha w związku ze sprzedażą lokali,
 - odpłatnego przeniesienia własności działek gruntu o łącznej powierzchni 0,7519 ha

położonych w Warce rzecz osób, którym przysługują prawa i roszczenia do nakładów poniesionych na budowę budynków znajdujących się na tych działkach gruntu.

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

- powierzchnia nieruchomości oddanych w użyczenie stowarzyszeniom, Sołectwom, Centrum Sportu i Rekreacji, Wspólnocie Mieszkaniowej, PCK oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym zwiększyła się o 0,1488 ha. Grunty te zostały użyczone Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warce,
- powierzchnia nieruchomości ulice i drogi w porównaniu do poprzedniej informacji zwiększyła się o 1,4660 ha.

Dopisane zostały:

grunty o powierzchni 0,4380 ha nabyte aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod poszerzenie ulicy Tuwima, poszerzenie drogi we wsi Nowa Wieś oraz pod drogi wewnętrzne przy ul. Puławskiej w Warce, grunty o powierzchni 1,4000 ha zostały nabyte na podstawie ustawy o drogach publicznych, grunty o powierzchni 0,1218 ha nabyte w drodze komunalizacji, a grunty o powierzchni 0,0208 ha to zwiększenie ze względu na czynności geodezyjne.

Pomniejszona o powierzchnię 0,5104 ha ze względu na zmianę użytku i przeniesienie do grupy zasoby, a powierzchnia 0,0042 ha to ubytek powierzchni w związku z czynnościami geodezyjnymi.

- ogólna powierzchnia nieruchomości wydzierżawianych zmniejszyła się o powierzchnię 0,6539 ha. W okresie od ostatniej informacji grunty o powierzchni 0,8375 ha sprzedano dzierżawcom, natomiast na grunty o powierzchni 0,1836 ha zostały zawarte umowy dzierżawy.
- ogólna powierzchnia pozostałe grunty stanowiące tereny zieleni nadpільicznej, cmentarz komunalny, Dworek przy Długiej, grunty pod budynkami administracyjnymi i komunalnymi budynkami mieszkalnymi, nieużytki, grunty zadrzewione i zakrzewione i inne w porównaniu do poprzedniej informacji zmniejszyła się o 0,3556 ha.

Zmniejszenie powierzchni w tej grupie nastąpiło ze względu na:

- przepisanie gruntów o powierzchni 0,1836 ha do grupy nieruchomości wydzierżawionych,
- przepisanie gruntów o powierzchni 0,1488 ha do grupy nieruchomości oddane w użyczenie,
- sprzedaż udziałów w nieruchomościach wspólnych o powierzchni 0,0232 ha w związku ze sprzedażą lokali

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem uzyskane w roku 2021

| | |
|--|----------------|
| - wpływów z tytułu trwałego zarządu | 50 332,89zł |
| - wpływów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 171 046,36zł |
| - wpływów z tytułu odszkodowanie za grunty przejęte przez PKP | 5 327,68zł |
| - wpływów z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz z tytuły dzierżawy gruntów | 1 020 751,06zł |
| - wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 123 504,91zł |
| - wpływów ze sprzedaży nieruchomości (lokale, grunty) | 971 882,00zł |

Wartość majątku Gminy Warka

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość środków trwałych - stan na dzień 01-01-2021 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość środków trwałych stan na dzień 31-12-2021 | Umorzenie /amortyzacja | Wartość bilansowa na dzień 31-12-2021 |
|----------|--|---|---------------------|---------------------|---|------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 151 869 359,44 | 7 431 766,42 | 4 279 966,26 | 155 021 159,60 | 49 069 366,54 | 105 951 793,06 |
| 1.1. | Grunty | 33 652 261,61 | 982 538,28 | 850 163,62 | 33 784 636,27 | 0,00 | 33 784 636,27 |
| 1.2. | Budynki i lokale (gr.1) | 40 586 593,54 | 489 404,84 | 85 812,00 | 40 990 186,38 | 18 271 364,40 | 22 718 821,98 |
| 1.3. | Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr.2) | 64 950 614,73 | 5 883 660,50 | 3 228 902,14 | 67 605 373,09 | 21 979 490,36 | 45 625 882,73 |
| 1.4. | Kotły i maszyny energetyczne(gr.3) | 928 500,23 | 0,00 | 0,00 | 928 500,23 | 914 931,85 | 13 568,38 |
| 1.5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4) | 520 309,86 | 15 827,80 | 12 195,09 | 523 942,57 | 490 935,11 | 33 007,46 |
| 1.6. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr.5) | 9 685,00 | 0,00 | 0,00 | 9 685,00 | 7 106,90 | 2 578,10 |
| 1.7. | Urządzenia techniczne (gr.6) | 8 858 344,04 | 0,00 | 5 200,00 | 8 853 144,04 | 5 307 097,46 | 3 546 046,58 |
| 1.8. | Środki transportu (gr.7) | 531 713,03 | 0,00 | 71 210,91 | 460 502,12 | 420 752,12 | 39 750,00 |
| 1.9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr.8) | 1 831 337,40 | 60 335,00 | 26 482,50 | 1 865 189,90 | 1 677 688,34 | 187 501,56 |

BYRMISTRZ

mgr Danuta Ciłka

SKARBNIK

mgr inż. Anna Miodek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 R.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. księdza Marceliego Ciemniewskiego w Warce działa na zasadach samorządowej instytucji kultury. Głównym źródłem finansowania działalności jest dotacja Gminy Warka, dotacja Biblioteki Narodowej oraz środki uzyskane z odpłatności za usługi oraz darowizny.

W 2021 r. plan przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce ustalono na kwotę 419.500,00 zł

- dotacja budżetowa: 396.800,00 zł
- dotacja UM - celowa 0,00
- dotacja – Biblioteka Narodowa: 12.923,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 200,00 zł
- wpływy z usług: 227,00 zł
- przychody finansowe : 9.350,00 zł

Ogółem planowane przychody: 419.500,00 zł

Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Dotacja budżetowa | 396.800 | 396.800,00 | |
| Dotacja celowa | 0 | 0 | |
| Dotacja - BN | 12.923 | 12.923,00 | |
| Wpływy z usług | 227 | 202,00 | |
| Pozostałe przych.oper. | 200 | 200,00 | |
| Przychody finansowe | 9350 | 9400,00 | |
| Ogółem przychody | 419.500 | 419.525,00 | 100,01% |

Przychody własne Miejsko-Gminna Biblioteka w Warce osiągnęła z usług świadczonych przez MGBP: kserowanie i drukowanie materiałów, kary za przetrzymanie książek oraz darowizny.

Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Roczny plan kosztów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce ustalono na kwotę 419.500,00 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-----------------|--|----------------|-------------------|---------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.150 | 1.140,19 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 237.400 | 237.364,27 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 42.200 | 42.198,88 | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 3.300 | 3.271,01 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.040 | 3.040,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia I prasy | 12.980 | 12.970,80 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 45.400 | 45.393,99 | |
| 4260 | Zakup energii /czynsz/ | 36.915 | 36.915,48 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 0 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych(usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis systemów komput.) | 13.110 | 13.085,64 | |
| 4300 | Wydatki strukturalne | 5.130 | 5.122,00 | |
| 4300 | R O D O | 4.430 | 4.428,00 | |
| 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 2.880 | 2.876,09 | |
| 4410 | Delegacje krajowe | 170 | 168,83 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 779 | 779,00 | |
| 4440 | Odpis na fundusz socjalny | 6.506 | 6.505,94 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 0 | 0 | |
| 4720 | Amortyzacja | 4.110 | 4.108,20 | |
| | Razem: | 419.500 | 419.368,32 | 99,97% |

Zatrudnienie w MGBP:

Na dzień 31.12.2021 r.

- Dyrektor - 1 etat . Oddział dla dorosłych – 1 etat. Oddział dla dzieci – 1 etat.

Główna księgowa - 1/5 etatu. Pracownik gospodarczy – 1/3 etatu.

Liczba pracowników zatrudnionych na początek 2021 r.(w przeliczeniu na pełne etaty) - 3,53 osób

Liczba pracowników zatrudnionych na koniec roku 2021 r.(w przeliczeniu na pełne etaty)- 3,53 osób

Wartość otrzymanych w darze książek i ekwiwalentów 495,99 zł

Wartość zdjętych ze stanu zbiorów bibliotecznych

- książki zniszczone i zagubione: 3.527,86 zł

Wartość zakupionego księgozbioru:

- Biblioteka dla Dorosłych: 33.653,73 zł

- Biblioteka dla Dzieci: 11.740,26 zł

- Wartość zakupionych zbiorów specjalnych 0

Razem 45.393,99 zł

Na dzień 31.12.2021 r. MGBP nie posiada żadnych należności i zobowiązań.

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. księdza Marcelego Ciemnińskiego
w Warce

mgr Alicja Fudecka

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. księdza Marcelego Ciemnińskiego
w Warce
Joanna Jatymowicz

Sprawozdanie z działalności MGBP w Warce za 2021 r.

Każda książka, która została zakupiona w 2021 r. jest ostemplowana pieczęcią jubileuszową

Styczeń

Zakupiono i opracowano 139 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).

Wystawa :

- 158 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
- Dzień Babci i Dziadka”

Legimi: wypożyczono 165 książek

Luty

Zakupiono i opracowano 138 wol., 2 dary od Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku oraz 6 ekwiwalentów za zagubione książki.

Zainteresowanie grami planszowymi stale rośnie. W związku z tym nasza biblioteka powiększyła swoje zasoby o kolejne tytuły. Gry planszowe są doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu, rozrywki, integracji. Są elementem zdrowej rywalizacji, ucząc jednocześnie przewidywania, podejmowania decyzji, kalkulowania, a także sztuki wygrywania i jeszcze trudniejszej przegrywania.

Zakupiono 27 gier na kwotę 540,33 zł

Wystawa:

- Dzień Żołnierzy Wyklętych

Legimi : wypożyczono 178 książek

Marzec

Zakupiono i opracowano 157 wol.

Został ogłoszony konkurs literacki „Strofy nad Pilicą” we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym oraz „Dworkiem na Długiej”. Celem konkursu jest upamiętnienie jubileuszu 700- lecia nadania praw miejskich Warce, 75-lecie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce, a także próba ocalenia pięknego słowa w twórczości lokalnych artystów. Chcieliśmy, aby ten projekt był swego rodzaju przeglądem twórczości amatorskiej, tematycznie związanym z regionem Warki. Nadesłane teksty zostaną opublikowane w tomiku, wydanym przy współpracy Gminnej Instytucji Kultury “Dworek na Długiej”.

Ponieważ zainteresowanie grami planszowymi stale rośnie, dokupiliśmy 40 sztuk na kwotę 588,29 zł 26 marca w związku z 94 rocznicą śmierci ks. Marcelego Ciemnieńskiego powieszono wystawę dotyczącą życia i działalności naszego patrona. Złożono na grobie kwiaty i zapalono znicz.

Legimi : wypożyczono 155 książek

Kwiecień

Zakupiono i opracowano 180 wol.

365 rocznica Bitwy pod Warką – wystawa

Została zmodernizowana i uaktualniona strona internetowa z katalogami biblioteki.

Dzięki tej stronie czytelnicy mogą sprawdzić zawartość katalogu oddziału dla dzieci, wypożyczalni dla dorosłych oraz audiobooków. Mogą na bieżąco śledzić zakupione nowości, prolongować pozycje na swoich kontach, rezerwować te, które są aktualnie wypożyczone przez innych oraz nowa funkcja, czyli zamówienie książek stojących na półce.

W ramach akcji „700 drzew na 700-lecie Warki” został posadzony klon Marceli.
Legimi : wypożyczono 195 książek

Maj

Zakupiono i opracowano 190 wol.

W maju biblioteka po raz kolejny zgłosiła udział w projekcie „Mała książka wielki człowiek”. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat. W wyprawce dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Legimi : wypożyczono 207 tytułów

Czerwiec

Zakupiono i opracowano 88 wol.

Z dniem 1 czerwca biblioteka wznowiła wolny dostęp do półek oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego, maseczki, dezynfekcja rąk, rękawiczki, ograniczona ilość czytelników w wypożyczalni. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce złożyła deklarację przystąpienia do ACADEMICI. Daje nam to możliwość korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA, zawierającej zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy, łącznie prawie 3 431 693 dokumentów (monografie, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism naukowych).

Legimi : wypożyczono 172 tytuły

Lipiec

Zakupiono i opracowano 134 wol.

Zgłoszenie biblioteki do konkursu ogłoszonego przez Wydawnictwo Jaguar : „Przygoda ze Zwiadowcami”

Legimi: wypożyczono 183 książki

Sierpień

Zakupiono i opracowano 75 wol., ubytковано 3 wol.

„Historyczne lato w Warce”. Spotkaliśmy się 05 i 12 sierpnia. Pierwszego dnia zajęcia związane były z hasłem: „ A skąd taki herb?” Dzieci zapoznały się z historią wareckiego herbu, jak również z ogólną historią powstawania herbów i z ich stałymi elementami. Posiadając już „heraldyczną” wiedzę dzieci wykonały porzecz z wareckim herbem. Jak zawsze nie zabrakło konkursów i zabaw ruchowych. I jak na biblioteka przystało : zagościły książki. Nawiązując do dawnej historii herbów dzieci wysłuchały polskich legend. Drugiego dnia , któremu towarzyszyło hasło: „ Jak to z tą Dziekanką było?” dzieci wysłuchały legendy o wareckiej studzience zwanej Dziekanką.

Następnie wykonały pracę plastyczną przedstawiającą legendarną studzienkę. Z wodą była też związana dalsza część naszego spotkania: eksperyment z kolorową wodą, konkursy . Było „mokro” ale zabawnie i wesoło. Zajęcia przeplatane były słuchaniem bajek i legend - 35 uczestników

Legimi: wypożyczono 207 książek

Wrzesień

Zakupiono i opracowano 117 wol., ubytkowano 56 wol.

Został złożony wniosek do Biblioteki Narodowej o przyznanie środków na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Przyznano nam kwotę dofinansowania w wysokości 12.923 zł

Legimi: wypożyczono 155 książek

Październik

Zakupiono i opracowano 220 wol., ubytkowano 490 wol.

W ramach działań związanych z Konkursem „Przygoda ze Zwiadowcami” Biblioteka w Warce zaprosiła młodzież na lekcję biblioteczną pt.: „Zwiadowcy są wśród nas-czytamy i działamy”. Zaczęliśmy od początku, czyli od autora, australijskiego pisarza tej serii powieści fantasy. Było kilka słów o „Zwiadowcach” – powieść przygodowa dla nastolatków, osadzona w fikcyjnym, stylizowanym na średniowiecze świecie. Pierwsza część pt.: „Ruiny Gorlanu” otwiera fantastyczny cykl piętnastu tomów opowiadających o losach młodego chłopca o imieniu Will, który pragnął zostać wielkim i sławnym rycerzem. Nie mogło również zabraknąć czytania fragmentu pierwszej części „Zwiadowców”. Już z pierwszych stron powieści można się dowiedzieć, że jest to książka o takich wartościach jak: przyjaźń, odwaga fizyczna i moralna oraz gotowość do stawiania w obronie najważniejszych wartości – 12 uczestników. Biblioteka od Wydawnictwa otrzymała komplet książek, zakładki oraz naklejki.

4 lekcje biblioteczne - 90 uczestników

Legimi: wypożyczono 186 książek

Listopad

Zakupiono i opracowano 413 wol.

Spotkanie autorskie w ramach rozpoczętego cyklu „Podwieczorki literackie” z Dorianem Zawadzkim, pisarzem pochodzącym z Warki. Odbyły się dwa spotkania, jedno dla młodzieży licealnej i w godzinach popołudniowych dla dorosłych uczestników.

Został wydany tomik poezji „Strofy nad Pilicą” zawierający prace, które wpłynęły na konkurs literacki pod tym samym tytułem. Ogółem wpłynęło 48 utworów od 26 uczestników.

Legimi: wypożyczono 194 książki

Grudzień

Zakupiono i opracowano 103 wol.

Został rozstrzygnięty konkurs literacki „Strofy nad Pilicą”

Legimi: wypożyczono 163 książki

Ogółem w 2021 r. za pomocą LEGIMI wypożyczono 2160 książek.

Od stycznia do końca grudnia w ramach akcji „Mała książka wielki człowiek” wydano 72 kart nowym czytelnikom oraz 109 dyplomów i upominków.

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 : 1523

Zamówienia on-line : 289

Prolongaty on-line : 2428

– liczba wejść na stronę internetową : 12695

W stosunku do roku ubiegłego w 2021 r. zanotowaliśmy wzrost wypożyczeń książek o 10.095 woluminów i 7 czytelników więcej.

**Struktura księgozbioru MGBP w Warce.
Stan na 31.12.2021**

| Placówka | Stan na 31.12.2021 | Lit. dla dorosłych | Lit. dla dzieci | Lit. z innych działów |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| <i>Bibl. dla dorosłych</i> | 22.730 | 16.410 | - | 6.320 |
| <i>Oddział dla dzieci</i> | 15.416 | - | 12.648 | 2.768 |
| Ogółem | 38.146 | 16.410 | 12.648 | 9.088 |

**Zbiory specjalne MGBP w Warce
Stan na 31.12.2021**

| Placówka | | Stan na 31.12.2020 | Lit. dla dorosłych | Lit. dla dzieci | Lit. z innych działów |
|---------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| Bibl. dla dorosłych | Kasety | 2 | 2 | | |
| | Płyty CD | 96 | 54 | 37 | 5 |
| Ogółem | | 98 | 56 | 37 | 5 |

**Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Warce
Sprawozdanie za 2021 r.**

| | Ogółem | Wyp. dla dorosłych | Oddział dla dzieci |
|---|--------------|--------------------|--------------------|
| I Czytelnicy | | | |
| Liczba czytelników zapisanych od początku roku w bibliotece wypożyczających wszystkie zbiory biblioteczne | 2062 | 1167 | 895 |
| Czytelnicy wg wieku | | | |
| 1. Do lat 5 | 99 | 18 | 81 |
| 2. 6 – 12 lat | 454 | 95 | 359 |
| 3. 13 - 15 lat | 221 | 87 | 134 |
| 4. 16 - 19 lat | 227 | 135 | 92 |
| 5. 20 – 24 lata | 102 | 75 | 27 |
| 6. 25 – 44 lata | 416 | 294 | 122 |
| 7. 45 – 60 lat | 302 | 248 | 54 |
| 8. powyżej 60 lat | 241 | 215 | 26 |
| Czytelnicy wg zawodu | | | |
| 1. D – dzieci | 225 | 43 | 182 |
| 2. M – uczniowie | 915 | 386 | 529 |
| 3. S – studenci | 45 | 36 | 9 |
| 4. U – prac. umysłowi | 360 | 283 | 77 |
| 5. P – robotnicy | 95 | 75 | 20 |
| 6. R – rolnicy | 90 | 71 | 19 |
| 7. I – inni zatrudnieni | 52 | 36 | 16 |
| 8. Nz – pozostali | 120 | 90 | 30 |
| 9. E – emeryci | 160 | 147 | 13 |
| Liczba odwiedzin w bibliotece | 16029 | 10037 | 5992 |
| II Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz | | | |

| | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Ogółem: | 42308 | 26014 | 16294 |
| 1. Literatura piękna dla dorosłych | | 22880 | 22773 | 107 |
| 2. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży | | 15360 | 403 | 14957 |
| 3. Literatura niebeletrystyczna | | 4068 | 2838 | 1230 |
| | | | | |
| 4. GRY | | 389 | 20 | 369 |
| 5. Dokumenty audiowizualne | | 49 | 28 | 21 |
| Wypożyczenia LEGIMI | | 2160 | | |
| III Wypożyczanie zbiorów na miejscu | | | | |
| | Ogółem: | 432 | 205 | 227 |
| 1. Literatura piękna dla dorosłych | | 1 | 1 | |
| 2. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży | | 106 | 3 | 103 |
| 3. Literatura niebeletrystyczna | | 325 | 201 | 124 |
| 4. Inne | | | | |
| 5. Ilość udzielonych informacji | | 285 | 205 | 80 |
| | | | | |
| V Informacje o zbiorach bibliotecznych | | | | |
| Księgozbiór | | | | |
| 1. Ile książek wpłynęło - ogółem- w tym: | | 2018 | 1292 | 726 |
| a) Zakup | | 1408 | 973 | 435 |
| b) Dotacja BN | | 590 | 303 | 287 |
| c) Dary | | 20 | 16 | 4 |
| Kwota wydana na zakup książek: | | 32470,99 | 25245,23 | 7225,76 |
| Kwota wydana na zakup książek z dotacji BN | | 1293,00 | 8408,50 | 4514,50 |
| Wartość otrzymanych darów: | | 495,99 | 395,99 | 1000,00 |
| 2. Ile książek ubyło: | | 569 | 569 | |
| | | | | |
| VI Zbiory specjalne | | | | |
| 1. Ilość zakupionych zbiorów specjalnych | | 0 | | |
| 2. Wartość zbiorów specjalnych | | 2546,50 | | |

Kobiety 1473

Mężczyźni 589

2062

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. księdza Marceliego Ciemnowskiego
w Warce
Joanna Jatymowicz



Gminna Instytucja Kultury
Dworek na Długiej w Warce
ul. Długa 3, 05-660 Warka
tel. +48 667-22-70, kom. 793-800-142
NIP: 797-194-02-29 REGON: 140665314
dworek@dworek.warka.pl, www.dworek.warka.pl



WARKA 700 lat

URZĄD MIEJSKI W WARCE
Wpłynęło – BIURO OBSŁUGI

28. 02. 2022

Lp. *4997, w* ilość zał.
podpis

Warka, 28/02/2022

URZĄD MIASTA w WARCE
05-660 WARKA
Plac Czarnieckiego 1

L.dz.

6/02/2022

W załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego dla Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” w Warce za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021.

Agneszka Wiaderna
Agneszka Wiaderna

Andrzej Zaręba
Dyrektor
Gminnej Instytucji Kultury
Dworek na Długiej

TV WARKA
WWW.TV.WARKA.PL



KURIER 
miesięcznik informacyjny **warecki**

www.**WARKA700**.pl  miasto z wielką historią

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01.01.2021 – 31.12.2021



**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 01-01-2021 roku zatrudnionych było **9 osób**, w tym: 7 osób na 1/1etatu, 1 osoba na 1/2 etatu i 1 osoba na 1/4 etatu (w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim).

Na dzień 31-12-2021 roku liczba zatrudnionych nie uległa zmianie.

W pierwszym półroczu 2021 roku w Dworku realizowany był jeden staż z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach działania 1.1 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim”.

Na działalność podstawową w roku 2021 Dworek otrzymał dotację z Urzędu Miejskiego w kwocie **945.000 złotych**.

Od początku roku 2021, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r., w związku z wystąpieniem stanu epidemii, instytucje kultury pozostawały nadal czasowe zamknięte. Nie mogły być w nich organizowane wydarzenia z udziałem publiczności oraz realizowane czynności związane z bezpośrednią obsługą zewnętrznych użytkowników. Zakaz obejmował również organizowanie wydarzeń w otwartej przestrzeni.

Przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego w dalszym ciągu mogły być prowadzone następujące działania:

- próby i ćwiczenia, które są niezbędne do przygotowania wydarzeń artystycznych,
- nagrania fonograficzne i audiowizualne,
- udostępnianie przestrzeni i zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu,
- udostępnianie do zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych, należących do instytucji kultury.

Wszystkie inne formy działalności kulturalnej związane z udziałem publiczności, takie jak koncerty, przedstawienia teatralne, projekcje filmów, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, wernisaże, mogły odbywać się jedynie w przestrzeni wirtualnej.

Bieżąca działalność Dworku realizowana była w pierwszym półroczu 2021 poprzez organizację indywidualnych zajęć muzycznych: pianino, gitara i wokół oraz w orkiestrze Moderato – trąbka, puzon, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, tuba, gitara basowa, instrumenty perkusyjne. Pozostałe zajęcia grupowe (plastyka, ceramika, szachy, klub fantastyki i gier, robotyka, zajęcia plastyczne dla małych dzieci) musiały pozostać zawieszane.

Sytuacja epidemiologiczna pozwoliła na wznowienie zajęć jedynie na okres od 08-02-2021 do 15-03-2021. W tak nietypowych okolicznościach, przy braku zajęć w placówkach oświatowych zakończył się rok artystyczny, w którym do 15-03-2021 uczestniczyło 39 osoby w wieku szkolno-przedszkolnym (bez członków Orkiestry Moderato).

W drugim półroczu 2021 roku zajęcia artystyczne odbywały się w planowanych terminach, z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności i zaleceń reżimu sanitarnego. Rok artystyczny rozpoczęło 125 osób (bez członków Moderato).

Także inne formy działalności kulturalnej związane z udziałem publiczności, takie jak koncerty, przedstawienia teatralne, projekcje filmów, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne czy wernisaże odbywały się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

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 31-12-2021 roku
 - stanu należności i zobowiązań na 31-12-2021 roku.

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH I WSPÓLORGANIZOWANYCH PRZEZ DWOREK NA DŁUGIEJ ORAZ ZAJĘĆ STAŁYCH W 2021 ROKU

Uwaga: Przy każdym projekcie/wydarzeniu/cyklu 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. W związku z wyjątkowym rokiem 2021, na który przypadł Jubileusz 700-lecia Warki, wszelkie działania związane z upamiętnieniem rocznicy zaznaczone są czerwoną kropką w kolorze niebieskim.

1. UROCZYŚCIE HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNE - 6.607,29

- 22.01** – 158. rocznica wybuchu powstania styczniowego (ograniczony zakres)
- 07.04** – 365. rocznica zwycięskiej „Bitwy pod Warką” (ograniczony zakres)
- 13.04** – 81. rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz 11. rocznica Katastrofy Smoleńskiej (ograniczony zakres)
- 03.05** – 230. rocznica uchwalenia „Konstytucji 3 maja” wraz z posadzeniem „Cisa papieskiego” (ograniczony zakres)
- 01.09** – 82. rocznica wybuchu II wojny światowej
- 11.11** – 103. rocznica Odzyskania Niepodległości
- 29.11** – 191. rocznica Powstania Listopadowego (rocznica była okazją do remontu obelisku znajdującego się w miejscu, gdzie stał dom Piotra Wysockiego oraz odnowienia napisu na grobie Bohatera)

2. IMPREZY MIEJSKIE – 57.550,70

Część corocznych działań miejskich włączona została w działania związane z Jubileuszem 700-lecia Warki.

- 06.01** – Orszak Trzech Króli (współorganizacja) (ograniczony zakres)
- 31.01** – 29. Finał WOŚP (współorganizacja) (ograniczony zakres)
- 06.06** – Historyczny Dzień Dziecka na 700-lecie Warki (współorganizacja)
- 06.07-12.08** – Historyczne Lato w Warce na 700-lecie miasta (współorganizacja)
- 24.07** – 700 nut na 700-lecie Warki - IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej „Spy Warka”
- 22.08** – Wyścig kolarski ŻTC Bike Race o Puchar 700-lecia Warki
- 22.08** – Piknik na zakończenie Historycznego Lata w Warce
- 11.09** – Muzyczne Święto Warki na 700-lecie miasta
- 26.09** – Świątowy Dzień Jabłka na 700-lecie Warki, w tym „700 szarlotek na 700-lecie Warki” i „700 bukietów na 700-lecie Warki” (współorganizacja)
- 10.10** – Piknik kulturalno-historyczny „Vivat Pułaski! Vivat Warka!” (współorganizacja)
- 06.11** – Mikołajki na 700-lecie Warki (współorganizacja)
- 11.12** – Szlachetna Paczka (pomoc organizacyjna)

3. KONKURSY PLASTYCZNE – 3.139,61

Część konkursów zorganizowana została z okazji Jubileuszu 700-lecia Warki

- 31.01** – Konkurs plastyczny „Gram z WOŚP”
- 28.03** – Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza palma Wielkanocna”
- 06.05** – Konkurs plastyczny „Warka 700. Moje najpiękniejsze miejsce na ziemi”
- 22.06** – Konkurs plastyczny „Warka 700. Mój warecki bohater”
- 28.10** – Konkurs plastyczny „Warka 700. Moje miasto za 100 lat”
- 14.12** – Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

4. KONKURSY WOKALNE – 901,06

23.04 – 25. Konkurs wokalny „mini Warka Music Show” (online)

08.12 – 26. Konkurs wokalny „mini Warka Music Show”

5. KONKURSY RECYTATORSKIE – (nagrody zakupione we wcześniejszym okresie)

09.11 – Konkurs recytatorski „Wareckie Recytacje”

6. KONKURSY LITERACKIE – 3.093,5

Konkurs literacki został zorganizowany wspólnie z MGBP w Warce i LO w Warce specjalnie z okazji Jubileuszu 700-lecia Warki

30.09 – Konkurs literacki „Warka 700 – Strofy nad Pilicą” (współorganizacja) – wydano tomik „Strofy nad Pilicą”

7. KONKURSY FOTOGRAFICZNE – koszty nagród poniesione w ramach Jubileuszu 700-lecia Warki

Konkursy fotograficzne zostały zorganizowane wspólnie z portalem „Warka w obiektywie” specjalnie z okazji Jubileuszu 700-lecia Warki

30.09 – Konkurs fotograficzny „Warka 700 na wakacjach” (współorganizacja)

20.10 – Konkurs fotograficzny „Warka 700. Warka w obiektywie” (współorganizacja)

8. KONKURSY WIEDZY „NASZA HISTORIA” – 1.329,84

Konkurs wiedzy został zorganizowany specjalnie z okazji Jubileuszu 700-lecia Warki

02.12 – Konkurs historyczny „Nasza Historia – 700 lat Warki”

9. KONKURSY MUZYCZNE – 1.200,00

Konkurs piosenki został zorganizowany specjalnie z okazji Jubileuszu 700-lecia Warki

27.10 – Konkurs muzyczny „Warka 700. Piosenka o Warce”

10. KONCERTY

14.12 – „Wieczór Kolęd i Pastorałek” – koncert świąteczny sekcji wokalne

11. WYSTAWY – koszty nagród poniesione w ramach Jubileuszu 700-lecia Warki

Wystawy zostały zorganizowane jako część obchodów Jubileuszu 700-lecia Warki

24.06 – Wernisaż wystawy Andrzeja Barszcza pt. „Warka i okolice pędzlem malowane”

25.11 – Wernisaż pokonkursowy prac z konkursów związanych z 700-leciem Warki - MAŁY PRZEGLĄD 2021

12. WIECZORY POETYCKIE – 2.282,62

17.06 – 21. „Dobry Wieczór” – wieczór autorski - Andrea Patrycja Czasak

08.10 – 22. „Dobry Wieczór” – wieczór autorski - Anna Łuszczuk

19.11 – 23. „Dobry Wieczór” – zaduszkowy

13. 700-LECIE WARKI – DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z JUBILEUSZEM – 126.229,66

Część działań zawarta jest w innych działaniach przedstawionych powyżej. „Dworek na Długiej” był oficjalnym koordynatorem działań związanych z Jubileuszem 700-lecia Warki.

- 22.01 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Władysława Kononowicza
- 16.02 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Stefana Czarnieckiego
- 17.02 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Józefa Pułaskiego
- 01.03 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Mikołaja Zieleńskiego
- 06.03 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Kazimierza Pułaskiego
- 15.03 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Józefa Manczarskiego
- 20.03 – 35. Rajd pieszy „Witaj Wiosno – korowód po 700-letnim grodzie” *(współorganizacja)*
- 28.03 – Biegowe Grand Prix 700-lecia Warki – 1 Bieg (Bieg Morsa) *(współorganizacja)*
- 28.03 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu ks. Marcelego Ciemnińskiego
- 29.03 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Wiktora Krawczyka
- 13.04 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Władysława Luberta
- 15.04 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Aleksandra Gajewskiego
- 22.04 – 700 drzew na 700-lecia Warki *(współorganizacja)*
- 24.04 – Biegowe Grand Prix 700-lecia Warki – 2 Bieg (Bieg Nocny) *(współorganizacja)*
- 30.04 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Adama Jarzębskiego
- 08.05 – 2. Rajd Rowerowy „Kręcimy 700 kilometrów na 700-lecie Warki” *(pomoc organizacyjna)*
- 15.05 – 56. Zlot Turystów „Kwitające jabłonie – wyprawa do Grodzca Stara Warka” *(współorganizacja)*
- 16.05 – Warecka Liga Strzelecka o Puchar 700-lecia Warki – Turniej nr 1 *(pomoc organizacyjna)*
- 28.05 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Augusta Freyera
- 29.05 – Ultramaraton Kajakowy o Puchar 700-lecia Warki *(pomoc organizacyjna)*
- 06.06 – Warecka Liga Strzelecka o Puchar 700-lecia Warki – Turniej nr 2 *(pomoc organizacyjna)*
- 11.06 – Mazowiecki Gravel na 700-lecie Warki *(współorganizacja)*
- 12.06 – „Bieg Trojdena” – 700 kilometrów na 700-lecie Warki *(współorganizacja)*
- 16.06 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Trojdena I
- 19.06 – Wystawa plenerowa „7 wieków Warki” *(współorganizacja)*
- 20.06 – 1. Wędrówka wareckim grodem – „Książę Mazowiecki Trojden I” *(współorganizacja)*
- 20.06 – Dzień otwarty w „Krypcach książąt mazowieckich”
- 21.06 – Wystawa planszowa w Urzędzie Miejskim „Książęta Mazowieccy”
- 28.06 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Władysława Matlakowskiego
- 11.07 – 2. Wędrówka wareckim grodem – „Tradycje piwowarskie w Warce” *(współorganizacja)*
- 14.07 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Stanisława Marcinowskiego
- 17-18.07 – 700 kajaków na 700-lecie Warki *(współorganizacja)*
- 27.07 – 3. Wędrówka wareckim grodem – „Wareckie legendy” *(współorganizacja)*
- 22.08 – 4. Wędrówka wareckim grodem – „Legenda siedmiu świętyń” *(współorganizacja)*
- 05.09 – Warecka Liga Strzelecka o Puchar 700-lecia Warki – Turniej nr 3 *(pomoc organizacyjna)*
- 10.09 – Uroczysta Msza św. w intencji mieszkańców Warki
- 10.09 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
- 10.09 – Koncert „Oratorium Kazimierz Pułaski” *(współorganizacja)*
- 19.09 – 5. Wędrówka wareckim grodem – „Piotr Wysocki - Bohater Nocy Listopadowej” *(współorganizacja)*
- 05.10 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Stanisława Marciniaka

- 08.10 – Przegląd 2021 – twórczości artystyczna Warki na 700-lecie (*współorganizacja*)
- 10.10 – XVI Bieg Pułaskiego na 700-lecie Warki (*współorganizacja*)
- 17.10 – Warecka Liga Strzelecka o Puchar 700-lecia Warki – Turniej nr 4 (*pomoc organizacyjna*)
- 27.10 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Piotra Wysockiego
- 27.10 – Premiera teledysku piosenki „Zakochaj się w Warce”
- 06-07.11 – III Ogólnopolski Turniej Tańca „O Złote Jabłko” na 700- lecie Warki (*pomoc organizacyjna*)
- 07.11 – Biegowe Grand Prix 700-lecia Warki – 3 Bieg (Bieg Morsa) (*współorganizacja*)
- 11.11 – Finał Wareckiej Ligi Strzeleckiej o Puchar 700-lecia Warki (*pomoc organizacyjna*)
- 15.11 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Zygmunta Ledóchowskiego
- 15.11 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Marii Ropelewskiej
- 24.11 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Jędrzeja Święcickiego
- 25.11 – Wernisaż wystawy prac z konkursów związanych z 700-leciem Warki „Mały przegląd 2021”
- 28.11 – Biegowe Grand Prix 700-lecia Warki – 4 Bieg (Bieg Mikołajkowy) (*współorganizacja*)
- 02.12 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu płk Józefa Jaszowskiego
- 08.12 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu o. Rafała Chylińskiego
- 09.12 – Rozstrzygnięcie konkursów fotograficznych „Warka 700. Warka w obiektywie” oraz „Warka na wakacjach”
- 10.12 – Podsumowanie 700-lecia Warki dla Grup Senioralnych z Gminy Warka
- 14.12 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Jerzego Luberta
- 27.12 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Franciszka Lessela
- 30.12 – Panteon Bohaterów Warki - odsłonięcie portretu Marianny Pułaskiej, Mikołaja Suledo, Israea Icchaka Kalisza

Dodatkowo przez cały rok 2021 Dworek prowadził oficjalną stronę 700-lecia www.warka700.pl, dystrybuował materiały promocyjne 700-lecia i gadżety (smycze, długopisy, koszulki, torby bawełniane i papierowe, czapeczki, ramki do rejestracji samochodowych, pendrive, maseczki, piórniki, kredki, kolorowanki, gry „Memory”, teczki, notesy, słodczyce z logo). Wśród zamawianych gadżetów były również produkty specjalnie zaprojektowane i przygotowane przez Dworek tj. „KoloroWarka Historyczna” czy gra „Memory”. Przez cały rok 2021 w miesięczniku „Kurier Warecki” promowany był Jubileusz i historia Warki. Wspólnie z Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego powstał cykl dodatków historycznych do „Kuriera”. Na łamach czasopisma, co miesiąc, pani Grażyna Wachnik (historyczka) prezentowała historię wareckich sołectw.

Podczas roku jubileuszowego Dworek przygotował „Panteon Bohaterów Warki” oraz specjalne buttony i karty prezentujące wareckich bohaterów. Panteon zawiera w sumie z 26 portretów najważniejszych bohaterów związanych z ziemią warecką, których autorem jest plastyk Sławomir Ragan. Obrazy ozdobiły ściany wewnątrz miejskiego Ratusza.

Ponadto Dworek, koordynując 700-lecie sprawował pieczę nad: specjalnymi okolicznościowymi pieczęciami, jak najszerszym wykorzystaniem specjalnej stemplownicy tłoczącej logo 700-lecia na dyplomach, zaproszeniach, itp., użyczeniem banerów i roll-up-ów 700-lecia na różne działania realizowane w ramach Jubileuszu czy przygotowaniem specjalnego jubileuszowego medalu i klucza do miasta.

14. INNE DZIAŁANIA – 1.413,73

- 21.02 – Warka Pomaga „Armii Wojdala” (*współorganizacja*)
- 07-09.05 – Złot Food Trucków (*pomoc organizacyjna*)
- 20.06 – Benefis Marty Mikołajczyk (*pomoc organizacyjna*)
- 27.06 – Zbiórka zamiast Kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na starym wareckim cmentarzu (*pomoc organizacyjna*)
- 14.08 – Piknik dla Runy (*pomoc organizacyjna*)
- 18.09 – 51. Rajd Południowego Mazowsza PTTK (*współorganizacja*)
- 01-03.10 – Złot food Trucków (*współorganizacja*)

- 31.10-2.11 – 9. Kwesta na wareckich cmentarzach (pomoc organizacyjna)
- 05.11 – 95-lecie szkolnictwa zawodowego w Warce (pomoc organizacyjna)
- 12.11 – Objazdowe kino (współorganizacja)
- 26.11 – 1. „PodWieczorek Literacki” - Dorian Zawadzki (współorganizacja)
- 06.12 – Objazdowe kino (współorganizacja)
- 11.12 – Premiera płyty o zespole „Szafrany” (współorganizacja)

15. ORKIESTRA MODERATO – suma kosztów poniżej

- 19.06 – Koncert „Wiwat Warka” podczas wernisażu wystawy „VII wieków Warki”
- 10.10 – Koncert podczas pikniku kulturalno-historycznego „Vivat Pułaski”

FINANSE „MODERATO”

W 2021 roku na działalność Orkiestry Moderato wydatkowano **177.579,06 zł** w tym:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia instruktorów i Dyrygenta | - 118.940,87 |
| - wyposażenie muzyczne i stroje | - 665,02 |
| - artykuły biurowe i gospodarcze | - 1.353,05 |
| - pozostałe opłaty i usługi | - 56.620,12 |

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

W pierwszej połowie 2021 roku Moderato nie uczestniczyło w wielu działaniach ze względu na sytuację pandemiczną w kraju. Zajęcia, próby i ćwiczenia prowadzone były przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego w okresie od 08-02-2021 do 30-06-2021. W drugim półroczu 2021 roku zajęcia odbywały się w planowanych terminach, z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności i zaleceń reżimu sanitarnego. Wpływy z zajęć wyniosły 5.840,00 zł.

Oprócz wymienionych powyżej działań „Dworek na Długiej” realizuje różnorodne ogólne działania promocyjne i aktywizacyjne poprzez: utrzymywanie domeny internetowej telewizji www.tv.warka.pl, wydawanie miesięcznika „**Kurier Warecki**”, 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 2021 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).

„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 2021 | Koszty materiałów i usług /zł/ I-XII 2021 | Odpłatność za zajęcia /zł/ I-XII 2021 |
|-----|---|--|---|---|
| 1. | Ceramika | 4 650,45 | 908,74 | 4 219,00 |
| 2. | Gitara | 4 418,16 | 345,30 | 3 456,00 |
| 3. | Klub Fantastyki i Gier Planszowych | 1 050,00 | 273,80 | 684,00 |
| 4. | Pianino | 4 279,36 | 416,15 | 2 886,00 |
| 5. | Robotyka | 4 199,99 | 324,74 | 3 252,00 |
| 6. | Warsztaty Minecraft | 2 419,99 | 242,72 | 2 090,00 |
| 7. | Zajęcia plastyczne dla dzieci - KolorAnki | 3 990,00 | 324,74 | 3 551,00 |
| 8. | Zajęcia plastyczne dla dorosłych | *0,00 | 358,54 | 2 909,00 |
| 9. | Zajęcia szachowe | 4 850,56 | 324,74 | 4 664,00 |
| 10. | Zajęcia wokalne | 7 808,81 | 461,11 | 7 230,00 |
| | Razem koszty i przychody zajęć stałych | 37 667,32 | 3 980,58 | 34 941,00 |

CZĘŚĆ II - ROZLICZENIE FINANSOWE ZA 2021 ROK

Stan zobowiązań bieżących na dzień 31-12-2021 roku wyniósł: **39.699,55 zł**, w tym z tytułu: dostaw materiałów i usług – 22.156,01 zł z tytułu podatków i ub. społ.: 17.543,54 zł.

W 2021 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 **12.058,77 zł**. Na 31-12-2021 **zobowiązania do uregulowania wyniosły 891,09 zł**.

Wartość świadczonych usług przez SPZOZ Warka na rzecz „Dworku na Długiej” (badania okresowe) wyniosła w tym okresie **0,00 zł**. Na 31-12-2021 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 **49.905,12 zł**. Na 31-12-2021 brak zobowiązań do uregulowania.

Na dzień 31-12-2021 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 31-12-2021

| Konto | Pozycje w planie przychodów i wydatków | Plan budżetu wpływów i wydatków 2021 | Wykonanie wpływów i wydatków 2021 | % Wyk. |
|---------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 740-01 | Dotacja podstawowa | 945 000,00 | 945 000,00 | 100,00 |
| 740-02 | Dofinansowania i pozostałe dotacje | 0,00 | 9 300,00 | |
| 760 | Pozostałe przychody | 85 000,00 | 76 453,93 | 89,95 |
| | Przychody ogółem | 1 030 000,00 | 1 030 753,93 | 100,07 |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 112 000,00 | 112 004,72 | 100,00 |
| 402 | Usługi obce | 165 000,00 | 163 649,02 | 99,18 |
| 403 | Podatki i opłaty | 2 800,00 | 2 770,90 | 98,96 |
| 404 | Wynagrodzenia | 522 700,00 | 522 604,65 | 99,98 |
| 405 | Świadczenia na rzecz pracowników | 92 500,00 | 92 437,18 | 99,93 |
| 409 | Pozostałe koszty | 95 000,00 | 94 581,67 | 99,56 |
| 011/013 | Zakup środków trwałych | 40 000,00 | 40 453,15 | 101,13 |
| | Wydatki ogółem | 1 030 000,00 | 1 028 501,29 | 99,85 |

Andrzej Zaręba

Dyrektor
Gminnej Biblioteki i Kultury
Ewa...

AGNIESZKA WIADERNA
Agnieszka Wiaderna

Sprawozdanie opisowe Do sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Warce za 2021 r.

Niniejsza informacja dotyczy sprawozdania finansowego za okres **01.01.2021 r. do 31.12.2021 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:

- Poradnia lekarza POZ
- Poradnia pielęgniarki POZ
- Poradnia położnej POZ
- Gabinety medycyny szkolnej
- Poradnia promocji zdrowia
- Poradnia diabetologiczna
- Poradnia ginekologiczno – położnicza
- Poradnia urologiczna
- Punkt szczepień
- Gabinety diagnostyczno-zabiegowe
- Pracownia fizjoterapii ambulatoryjnej
- Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
- Punkt pobrań materiałów do badania
- Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
- Pracownia USG
- Transport sanitarny
- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
- Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
- Poradnia kardiologiczna
- Poradnia neurologiczna
- Poradnia ortopedyczna
- Poradnia medycyny pracy

2. Główni odbiorcy usług SPZOZ w Warce:

Głównymi odbiorcami usług udzielanych przez SPZOZ w Warce są osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. SP ZOZ 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:
 - nocna i świąteczna opieka zdrowotna
 - pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 - transport sanitarny
 - rehabilitacja lecznicza
 - ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – świadczenia w zakresie diabetologii

3. Struktura zatrudnienia i inne wybrane umowy w SPZOZ w Warce na dzień 31.12.2021 r.:

| Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę | | | |
|---|--|---------------------------------------|----------------------------|
| Lp. | Rodzaj stanowiska | Liczba etatów | Liczba osób |
| 1 | Lekarze: w tym: - poradnia lekarza POZ | 3 3 | 3 3 |
| 2 | Pielęgniarki: w tym: - długoterminowa opieka domowa - podstawowa opieka zdrowotna - higiena szkolna | 10 0 6 4 | 10 0 6 4 |
| 3 | Położne: | 1 | 1 |
| 4 | Fizjoterapeuci: | 2,75 | 3 |
| 5 | Diagnosta laboratoryjny | 1 | 1 |
| 6 | Technicy analityki medycznej | 1,5 | 2 |
| 7 | Technicy RTG: | 1 | 1 |
| 8 | Rejestratorki medyczne | 4,5 | 5 |
| 9 | Administracja: w tym: - dyrektor - z-ca dyrektora ds. medycznych - główny księgowy - sp ds. zamówień publicznych, zakupów i plac - informatyk - sprzątaczk | 7,7 1 0,2 0,5 1 1 4 | 9 1 1 1 1 4 |
| Ogółem | | 32,45 | 35 |

| | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---------------|
| 2 | Poradnie specjalistyczne - ilość przyjętych pacjentów: | 1 002 | 4 | 1 006 |
| | - diabetolog | 1 002 | 0 | 1 002 |
| | - ginekolog | 0 | 4 | 4 |
| | - kardiolog | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pielęgniarska opieka długoterminowa: | 2 583 | | |
| | w tym: | | | |
| | - ilość wizyt | 2 583 | x | x |
| | w tym ilość zabiegów w domu chorego | 5 963 | | |
| 4 | Laboratorium - ilość badań: | 49 243 | 6 745 | 55 988 |
| | w tym: | | | |
| | - badania diagnostyczne | 49 243 | 6 745 | 55 988 |
| 5 | Gabinet RTG - ilość badań: | 3 108 | 1 524 | 4 632 |
| | w tym: | | | |
| | - zdjęcia radiologiczne | 3 108 | 1 466 | 4 574 |
| | - holter EKG | 0 | 50 | 50 |
| | - holter RR | 0 | 8 | 8 |
| 6 | Pracownia fizjoterapii - ilość zabiegów: | 46 294 | 5 721 | 52 015 |
| | w tym: | | | |
| | - zabiegi rehabilitacyjne | 46 294 | 5 721 | 52 015 |
| 7 | Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna: | | | |
| | lekarskie: | 3 105 | | 3 105 |
| | - ambulatoryjne porady lekarskie | 3 033 | | 3 033 |
| | - wizyty wyjazdowe lekarskie | 72 | | 72 |
| | pielęgniarskie: | 2 386 | | 2 386 |
| | - ilość świadczeń pielęgniarskich ambulatoryjnych | 2 269 | | 2 269 |
| | - ilość świadczeń pielęgniarskich w domu chorego | 117 | | 117 |

5. 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 01.01.2021 do 31.12.2021 roku **9 615 122,50 zł** co stanowi **102,11%** wykonania zakładanego na rok budżetowy planu, w tym:

- przychody z tytułu kontraktów z NFZ 102,36 % wykonania
- przychody z tytułów pozostałych 98,21 % wykonania

Realizacja planu przychodów przebiegła zgodnie z zakładanymi prognozami – szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia tabela wykonania planu finansowego SPZOZ w Warce za 2021 rok. Wyższe wykonanie planu przychodów spowodowane było między innymi: wpływem środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na różne świadczenia dedykowane walce z COVID-19.

6. Opis dotyczący kosztów:

Koszty wyniosły w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 roku **8 686 636,67 zł** co stanowi **99,98 %** 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, zakupy inwestycyjne – szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia tabela wykonania planu finansowego SPZOZ w Warce za 2021 rok.

Realizacja planu kosztów przebiegała zgodnie z zakładanymi prognozami.

7. Wynik:

Wynik ze sprzedaży - w okresie I-XII 2021 roku SPZOZ w Warce uzyskał zysk na działalności (przychody minus koszty) w wysokości + 928 485,83 zł (co stanowi 129,21% zakładanego planu).

8. Opis dotyczący zakupów inwestycyjnych:

Zakupy inwestycyjne wyniosły w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 roku 58 076,00 zł co stanowi 89,35 % wykonania zakładanego planu, w tym:

- zakup wyposażenia 79,70%
- remont przychodni 95,38%

W skład zrealizowanych zakupów inwestycyjnych wchodzi zakup środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł – zakupiono:

- kiosk multimedialny posadowiony w rejestracji ogólnej w celu przekazywania informacji pacjentom w różnych dziedzinach - przekierowanie do strony www i informacji w niej się znajdujących.
- remont przychodni – zapłacono za usługę projektową dotyczącą remontu przychodni zaplanowanego na rok 2022.

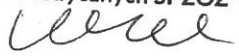
9. Zobowiązania wymagalne:

- SPZOZ w Warce na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnicy Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce
.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)
Katarzyna Prymek

Samodzielny Publiczny (4)
Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce
ul. P. Wysockiego 12, 05-660 Warka
tel. 48 670-29-99 fax. 48-670-29-77
Regon 670229643 NIP 7971596128

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Zastępca Dyrektora
ds. Medycznych SPZOZ w Warce

lek. med. Krzysztof Kowalski

| Lp. | Przychody z działalności operacyjnej | Plan | Wykonanie | % |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| I Kontrakt z NFZ | | | | |
| 1 | Podstawowa opieka zdrowotna, w tym: | 8 870 000,00 | 9 078 913,31 | 102,36 |
| - | świadczenia lekarza POZ | | 7 250 802,78 | |
| - | świadczenia pielęgniarki POZ | | 4 567 337,18 | |
| - | świadczenia położnej POZ | | 820 502,40 | |
| - | świadczenia pielęgniarki higieny szkolnej | | 244 613,50 | |
| - | szczepienia przeciw COVID-19 | | 395 971,11 | |
| - | wykonanie testów antygenowych COVID-19 | | 690 113,56 | |
| - | teleporada i porada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem COVID-19 | | 149 412,78 | |
| - | dotatkowa opłata ryczałtowa na rzecz gotowości reżimu sanitarnego COVID-19 | | 101 605,00 | |
| - | współczynnik korygujący koszty świadczeń wynagrodzeń | | 201 108,42 | |
| - | dotatkowa premia - szczepienia COVID-19 | | 25 194,84 | |
| - | szczepienia przeciw grypie | | 50 364,40 | |
| - | profilaktyka 40+ | | 688,40 | |
| - | | | 3 891,19 | |
| 2 | Pozostałe kontrakty z NFZ, w tym: | | 1 828 110,53 | |
| - | nocna i świąteczna opieka zdrowotna | | 1 114 405,28 | |
| - | pielęgniarska opieka długoterminowa | | 181 345,94 | |
| - | transport sanitarny | | 88 672,94 | |
| - | rehabilitacja lecznicza | | 368 292,70 | |
| - | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | | 75 393,67 | |
| II Poza kontraktem | | 546 000,00 | 536 209,19 | 98,21 |
| 1 | odpłatne zabiegi rehabilitacyjne | | 62 943,00 | |
| 2 | odpłatne badania laboratoryjne | | 158 257,40 | |
| 3 | odpłatne badania RTG i holter | | 67 276,00 | |
| 4 | odpłatne szczepienia | | 134 402,15 | |
| 5 | odpłatne usługi medyczne inne niż wymienione z wyszczególnieniem rodzaju usług | | 113 330,64 | |
| Razem przychody z działalności operacyjnej | | 9 416 000,00 | 9 615 122,50 | 102,11 |
| Lp. | Koszty działalności operacyjnej | Plan | Wykonanie | % |
| Plan kosztów | | 8 697 400,00 | 8 686 636,67 | 99,88 |
| I Zużycie materiałów i energii | | | | |
| 1 | zużycie odczynników | | 642 353,04 | |
| 2 | zużycie materiałów | | 66 467,16 | |
| 3 | szczepionki | | 154 531,62 | |
| 4 | leki | | 125 826,59 | |
| 5 | materiały biurowe i tusze | | 23 392,82 | |
| 6 | recepty i druki medyczne | | 29 179,09 | |
| 7 | pozostałe materiały gospodarcze i techniczne | | 5 048,28 | |
| 8 | energia elektryczna | | 19 472,71 | |
| 9 | paliwo | | 46 591,89 | |
| 10 | energia cieplna | | 11 493,82 | |
| 11 | pozostałe koszty z wyszczególnieniem rodzaju | | 61 359,48 | |
| II Usługi obce | | | 2 533 039,28 | |
| 1 | remonty | | 0,00 | |
| 2 | naprawa i konserwacja sprzętu | | 22 743,54 | |
| 3 | usługi transportowe | | 0,00 | |
| 4 | usługi pocztowe i telekomunikacyjne | | 19 049,14 | |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 6 | odpady komunalne | 6 707,12 | | |
| 7 | utyliczacja odpadów medycznych | 10 335,60 | | |
| 8 | ochrona | 22 949,27 | | |
| 9 | pozostałe usługi z wyszczególnieniem rodzaju | 1 596,94 | | |
| 10 | opłaty bankowe | 249 057,33 | | |
| 11 | usługi medyczne | 11 548,72 | | |
| III Podatki i opłaty | | 2 189 051,62 | | |
| 1 | podatek od nieruchomości | 73 310,36 | | |
| 2 | opłata PFRON | 8 579,00 | | |
| 3 | opłaty skarbowe i administracyjne | 52 422,00 | | |
| 4 | opłaty inne | 309,36 | | |
| IV Wynagrodzenia | | 12 000,00 | | |
| 1 | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 4 299 654,60 | | |
| 2 | wynagrodzenia z umów zleceń | 3 309 104,54 | | |
| V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 990 550,06 | | |
| 1 | składki społeczne | 761 902,34 | | |
| 2 | odpis na ZFŚS | 664 296,72 | | |
| 3 | szkolenia pracowników | 56 879,12 | | |
| 4 | świadczenia bhp | 27 417,20 | | |
| 5 | badania lekarskie | 0,00 | | |
| 6 | odzież ochronna i robocza | 925,00 | | |
| VI Amortyzacja | | 12 384,30 | | |
| VII Pozostałe koszty | | 340 845,64 | | |
| 1 | podróże służbowe | 26 086,46 | | |
| 2 | ryczałty samochodowe | 1 475,96 | | |
| 3 | ubezpieczenia OC, AC i majątkowe | 6 822,72 | | |
| VIII Zakupy inwestycyjne | | 17 787,78 | | |
| | | 9 444,95 | | |
| Razem koszty działalności operacyjnej | | 8 697 400,00 | 8 686 636,67 | 99,88 |
| Wynik ze sprzedaży | | 718 600,00 | 928 485,83 | 129,21 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

Katarzyna Pymek

Samodzielny Publiczny (4)
Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce
ul. P. Wysockiego 12, 05-660 Warka
tel. 48 670-29-99 fax. 48-670-29-77
Regon 670229643 NIP 7971596148

Zastępca Dyrektora
ds. Medycznych SPZOZ w Warce

lek. med. Krzysztof Kowalski

za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

| Zakupy inwestycyjne | | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|
| w tym między innymi: | | | | |
| 1 | Zakup wyposażenia (w tym sprzętu medycznego) | 25 000,00 | 19 926,00 | 79,70 |
| 2 | Remont przychodni część NiŚOL | 40 000,00 | 38 150,00 | 95,38 |
| Razem zakupy inwestycyjne | | 65 000,00 | 58 076,00 | 89,35 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sacharyn 11-12 Publicznego
Zakładu Opiekuńczego w Warce
Zastępca Przymek

Zastępca Dyrektora
ds. Medycznych SPZOZ w Warce


lek. med. Krzysztof Kowalski

Samodzielny Publiczny (4)
Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce
ul. P. Wysockiego 12, 05-660 Warka
tel. 48 670-29-99 fax. 48-670-29-77
Regon 670229643 NIP 7971595128

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY KOMERCYJNEJ W SPZOZ W WARCE
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

| MIESIĄC | LABORATORIUM | REHABILITACJA | SZCZEPIENIA | RTG | GABINET ZABIEGOWY | POZOSTAŁE | GINEKOLOG | MEDYCYNĄ PRACY | OGÓLEM |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | 701-10 | 701-9 | 701-14 | 701-11 | 701-13 | 701-15 | 701-8 | 701-22 | |
| styczeń | 14 708,40 | 3 742,00 | 12 487,62 | 4 930,00 | 1 740,00 | 4 335,56 | 0,00 | 0,00 | 41 943,58 |
| luty | 13 876,60 | 3 867,00 | 10 927,19 | 6 271,00 | 955,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 38 246,79 |
| marzec | 15 661,20 | 4 632,00 | 13 146,53 | 6 150,00 | 2 245,00 | 2 486,40 | 0,00 | 0,00 | 44 321,13 |
| kwiecień | 13 862,20 | 4 692,00 | 13 888,73 | 5 640,00 | 5 000,00 | 7 967,70 | 0,00 | 0,00 | 51 050,63 |
| maj | 11 479,80 | 5 190,00 | 10 746,78 | 5 340,00 | 4 375,00 | 3 970,00 | 0,00 | 0,00 | 41 101,58 |
| czerwiec | 10 828,00 | 8 474,00 | 13 223,93 | 4 980,00 | 7 995,00 | 3 160,30 | 0,00 | 0,00 | 48 661,23 |
| lipiec | 11 169,80 | 6 476,00 | 9 638,18 | 5 805,00 | 8 125,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 44 813,98 |
| sierpień | 12 390,60 | 8 031,00 | 11 265,85 | 4 180,00 | 12 050,00 | 3 417,10 | 0,00 | 0,00 | 51 334,55 |
| wrzesień | 10 625,40 | 5 904,00 | 9 213,16 | 6 000,00 | 7 282,00 | 3 568,46 | 0,00 | 0,00 | 42 593,02 |
| październik | 13 936,40 | 3 554,00 | 9 576,36 | 5 910,00 | 2 921,40 | 3 835,72 | 0,00 | 0,00 | 39 733,88 |
| listopad | 15 179,20 | 4 531,00 | 11 017,37 | 5 590,00 | 6 733,00 | 4 690,00 | 0,00 | 0,00 | 47 740,57 |
| grudzień | 14 539,80 | 3 850,00 | 9 270,45 | 6 480,00 | 7 338,00 | 3 190,00 | 0,00 | 0,00 | 44 668,25 |
| SUMA | 158 257,40 | 62 943,00 | 134 402,15 | 67 276,00 | 66 759,40 | 46 571,24 | 0,00 | 0,00 | 536 209,19 |

Zastępca Dyrektora
ds. Medycznych SPZOZ w Warce

lek. med. Krzysztof Kowalski

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

Krzysztof Prymek

**Samodzielny Publiczny (4)
Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce**
ul. P. Wysockiego 12, 05-660 Warca
tel. 48 670-29-99 fax. 48-670-29-77
Regon 670229643 NIP 7971594328

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH W SPZOZ W WARCE
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

| Lp. | Nr rachunku i data wystawienia | Ilość deklaracji lekarza | Świadczenia lekarza wartość | Ilość deklaracji pielęgniarstwa | Świadczenia pielęgniarstwa wartość | Ilość deklaracji położnej | Świadczenia położnej wartość | Świadczenia pielęgniarstwa szkolnej wartość | Wartość ogółem |
|---------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|---------------------|
| 1. | Rachunek Nr 000001/21 | 15 282 | 378 983,30 | 15 343 | 67 971,15 | 8 020 | 19 853,40 | 32 714,77 | 499 522,62 |
| 2. | Rachunek Nr 000014/21 | 15 301 | 369 306,34 | 15 361 | 68 027,31 | 8 030 | 19 702,60 | 32 707,18 | 489 743,43 |
| 3. | Rachunek Nr 000025/21 | 15 290 | 371 843,45 | 15 349 | 68 051,88 | 8 023 | 20 266,36 | 32 967,20 | 493 128,89 |
| 4. | Rachunek Nr 000037/21 | 15 320 | 373 433,32 | 15 381 | 68 220,36 | 8 041 | 21 120,12 | 32 967,20 | 495 741,00 |
| 5. | Rachunek Nr 000045/21 | 15 350 | 375 199,47 | 15 411 | 68 378,31 | 8 058 | 20 057,56 | 32 967,20 | 496 602,54 |
| 6. | Rachunek Nr 000058/21 | 15 367 | 373 506,24 | 15 423 | 68 399,37 | 8 062 | 19 863,84 | 32 967,20 | 494 736,65 |
| 7. | Rachunek Nr 000069/21 | 15 359 | 369 836,61 | 15 422 | 67 846,08 | 8 065 | 19 680,50 | 32 629,39 | 489 992,58 |
| 8. | Rachunek Nr 000081/21 | 15 384 | 373 672,41 | 15 445 | 68 539,77 | 8 077 | 20 761,68 | 32 967,20 | 495 941,06 |
| 9. | Rachunek Nr 000092/21 | 15 406 | 376 408,37 | 15 467 | 68 771,43 | 8 107 | 21 159,24 | 32 758,17 | 499 097,21 |
| 10. | Rachunek Nr 000109/21 | 15 406 | 431 855,18 | 15 467 | 68 774,94 | 8 101 | 20 668,32 | 33 455,68 | 554 754,12 |
| 11. | Rachunek Nr 000126/21 | 15 400 | 397 998,20 | 15 461 | 68 767,92 | 8 094 | 20 497,08 | 33 434,96 | 520 698,16 |
| 12. | Rachunek Nr 000145/21 | 15 388 | 375 294,29 | 15 454 | 68 753,88 | 8 090 | 20 982,80 | 33 434,96 | 498 465,93 |
| OGÓŁEM | | | 4 567 337,18 | - | 820 502,40 | - | 244 613,50 | 395 971,11 | 6 028 424,19 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce
Katarzyna Prymek
Katarzyna Prymek

Zastępca Dyrektora
ds. Medycznych SPZOZ w Warce

W. Kowalski

lek. med. Krzysztof Kowalski

0

Samodzielny Publiczny (4)

Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ul. P. Wysockiego 12, 05-660 Warka
tel. 48 670-29-99 fax. 48-670-29-77
Regon 670229643 NIP 79715941 8

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH W SPZOZ W WARCE

POZOSTAŁE KONTRAKTY Z NFZ

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

| Lp. | Nočna i Świąteczna Opieka zdrowotna | Pielęgniarska Opieka Długoterminowa | Transport Sanitarny | Rehabilitacja lecznicza | Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna | Wartość ogółem |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1. | 92 504,00 | 18 747,29 | 7 335,36 | 51 109,30 | 4 778,60 | 174 474,55 |
| 2. | 92 504,00 | 14 174,02 | 7 344,48 | 24 719,20 | 6 589,49 | 145 331,19 |
| 3. | 92 504,00 | 14 987,50 | 7 339,50 | 24 017,33 | 5 771,75 | 144 620,08 |
| 4. | 92 504,00 | 9 957,59 | 7 353,60 | 23 991,87 | 7 694,11 | 141 501,17 |
| 5. | 92 504,00 | 19 682,71 | 7 368,00 | 23 317,80 | 7 327,01 | 150 199,52 |
| 6. | 92 504,00 | 14 401,76 | 7 376,16 | 24 038,86 | 7 111,13 | 145 431,91 |
| 7. | 92 504,00 | 14 792,26 | 7 372,32 | 24 333,25 | 5 859,93 | 144 861,76 |
| 8. | 92 504,00 | 15 322,21 | 7 379,52 | 26 240,09 | 5 320,15 | 146 765,97 |
| 9. | 92 504,00 | 14 318,09 | 7 394,88 | 23 995,62 | 7 189,74 | 145 402,33 |
| 10. | 92 504,00 | 15 266,43 | 7 394,88 | 24 683,35 | 6 301,01 | 146 149,67 |
| 11. | 92 504,00 | 14 513,33 | 7 392,00 | 73 513,91 | 5 996,46 | 193 919,70 |
| 12. | 96 861,28 | 15 182,75 | 7 622,24 | 24 332,12 | 5 454,29 | 149 452,68 |
| OGOLEM | 1 114 405,28 | 181 345,94 | 88 672,94 | 368 292,70 | 75 393,67 | 1 828 110,53 |

GOŁOWNY DOKUMENT
Samodzielny Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zastępca Dyrektora
ds. Medycznych SPZOZ w Warce

lek. med. Krzysztof Kowalski