

ZARZĄDZENIE NR BP.0050.55.2023
BURMISTRZA WARKI

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie Przedłożenia Radzie Miejskiej w Warce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Warka za 2022 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 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 2022 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 Warki

Dariusz Gizka

Sprawozdanie z wykonania budżetu

ZA ROK 2022

GMINA WARKA

Spis treści

I.	DOCHODY I WYDATKI – OGÓLNE	3
II.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA.....	4
III.	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	14
IV.	ODCHYLENIA I TRUDNOŚCI W REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW	27
V.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE	28
VI.	REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	29
VII.	DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY WARKA W 2022 ROKU	31
VIII.	WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	32
IX.	KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ROKU 2022	34
X.	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2022.....	38
XI.	PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW – FUNDUSZ POMOCY W 2022 ROKU	44
XII.	PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW – FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	46
XIII.	DOCHODY GMINY WARKA WYKONANE W ROKU 2022	47
XIV.	WYDATKI GMINY WARKA W ROKU 2022	57
XV.	INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA – GOSPODAROWANIE ODPADAMI	71

CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WARKA W 2022 ROKU

I. Dochody i wydatki – ogólnie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
Dochody, w tym:	115 608 639,67	114 167 519,19	98,75%
Bieżące	107 733 822,92	105 609 198,98	98,03%
Majątkowe	7 874 816,75	8 558 320,21	108,68%
Wydatki, w tym:	128 844 386,95	119 293 330,29	92,59%
Bieżące	111 030 210,51	103 172 022,00	92,92%
Majątkowe	17 814 176,44	16 121 308,29	90,50%
Wynik budżetu (deficyt)	-13 235 747,28	-5 125 811,10	
Przychody	16 707 056,28	21 396 292,28	128,07%
Rozchody	3 471 309,00	3 471 309,00	100,00%

Wynik budżetu na koniec roku 2022r. to deficyt budżetowy w kwocie 5 125 811,10zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosi **16 912 272,82zł**, w tym:

- z tytułu pożyczek w WFOŚIGW 2 986 234,05zł
- z tytułu kredytów w BOŚ 1 126 038,77zł
- z tytułu obligacji komunalnych Gminy Warka(2018r.) 4 400 000,00 zł,
- z tytułu obligacji komunalnych Gminy Warka(2020r.) 4 400 000,00 zł,
- z tytułu obligacji komunalnych Gminy Warka(2022r.) 4 000 000,00 zł,

Zadłużenie gminy na koniec roku 2022 roku wynosi 14,63 % planowanych dochodów.

Na dzień 31-12-2022r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Rozchody: w roku 2022 roku spłacono pożyczki i kredyty na łączną kwotę 2 431 309,00zł oraz założono lokatę na kwotę 1 040 000,00zł

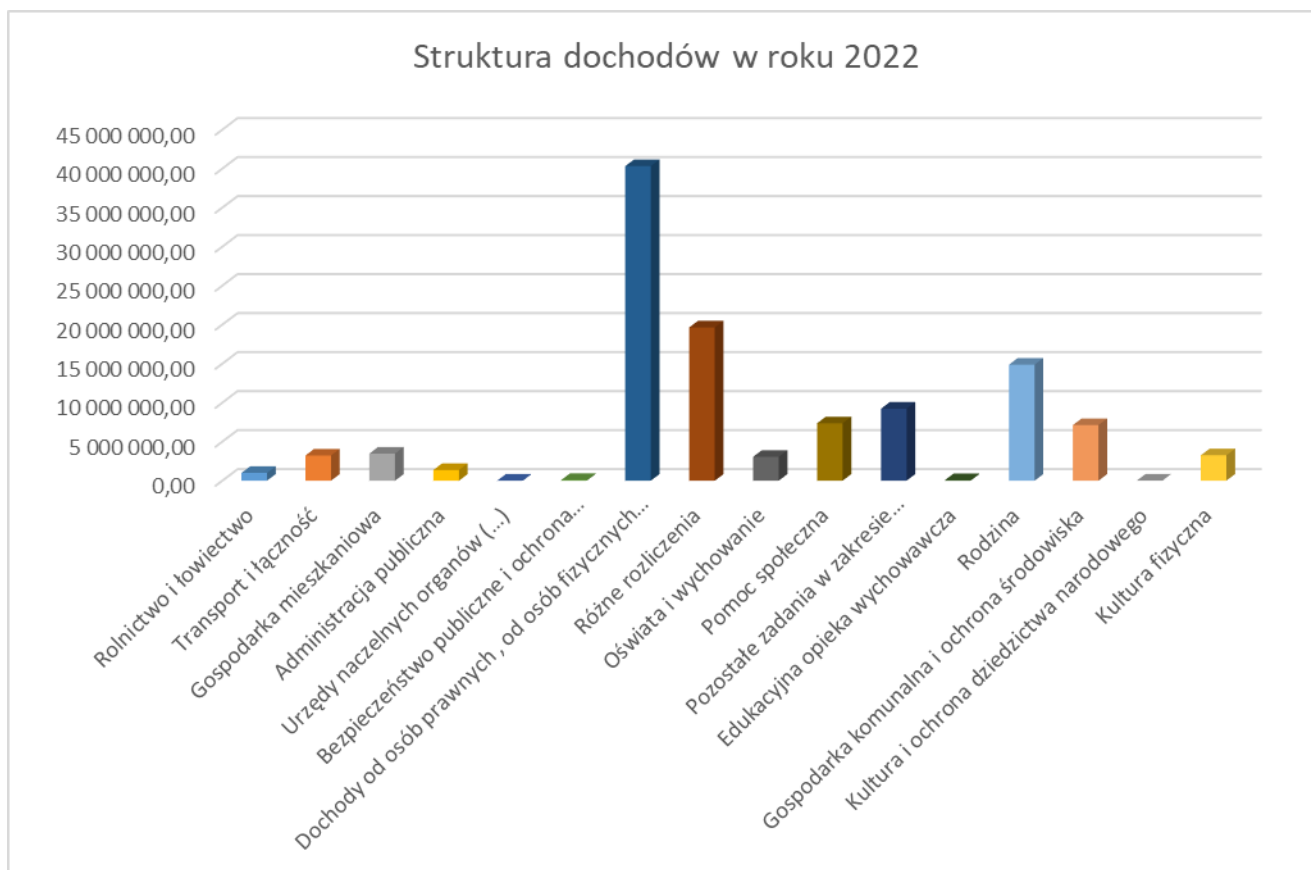
Przychody: W roku 2022 gmina wykonała przychody w kwocie 21 396 292,28zł, na które składają się:

- 4 000 000,00zł z tytułu emisji obligacji
- 10 076 035,78zł z tytułu wolnych środków
- 7 320 256,50 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2021 związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu

Należności: na dzień 31-12-2022 należności wymagalne wyniosły 5 700 134,42zł, należności pozostałe: 3 292 859,86zł, stan pożyczek(wykup nieruchomości na raty) 104 000zł, stan środków na rachunkach bankowych(ustalonych zgodnie ze sprawozdaniem RB-N): 13 973 300,11zł

II. Wykonanie planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
Rolnictwo i łowiectwo	996 474,90	1 001 642,43	100,52%
Transport i łączność	3 591 056,12	3 230 410,68	89,96%
Gospodarka mieszkaniowa	2 809 000,00	3 472 626,40	123,63%
Administracja publiczna	1 013 437,22	1 366 056,59	134,79%
Urzędy naczelnych organów (...)	11 796,00	11 693,15	99,13%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 904,18	89 022,77	101,27%
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych (...)	41 141 250,56	40 324 707,02	98,02%
Różne rozliczenia	19 570 448,94	19 648 631,53	100,40%
Oświata i wychowanie	3 230 184,98	3 057 670,28	94,66%
Pomoc społeczna	7 407 117,00	7 359 195,24	99,35%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 427 927,00	9 234 258,15	88,55%
Edukacyjna opieka wychowawcza	93 198,14	75 497,62	81,01%
Rodzina	14 896 454,00	14 878 946,26	99,88%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 084 968,22	7 134 629,15	100,70%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	21 000,00	100,00%
Kultura fizyczna	3 226 422,41	3 261 531,92	101,09%
	115 608 639,67	114 167 519,19	98,75%



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 969 149,90 zł,
- wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich 6 167,53zł,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Remont instalacji wodociągowej na terenie ROD Winnica-Maki” realizowanego przez Rodzinny Ogród Działkowy Winnica Maki 10 000,00zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Remont alei ogrodowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica-1” realizowanego przez Rodzinny Ogród Działkowy Winnica 1 16 325,00zł

Dział 600 Transport i łączność

W dziale *Transport i łączność* zrealizowano następujące dochody

- dotacja z Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Warka w kwocie 179 998,69zł
- darowizna z przeznaczeniem na drogi gminne 500,00zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś” 150 000,00zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Wichradzkiej w Warce, gmina Warka” 2 896 056,12zł
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenia wiat przystankowych 3 855,87zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wyniosły 3 472 626,40zł:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu	50 332,89zł
- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	129 194,55zł
- wpływów z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów	327 330,65zł
- wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	64 420,26zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 533 806,80zł
- wpływy z tytułu odszkodowania od PKP za przejęte nieruchomości na cele przebudowy linii kolejowej	12 470,00zł
- wpływy z tytułu usług (refakturowanie kosztów)	2 613,01zł
- odsetki (w tym oprocentowanie za spłaty ratalne)	8 452,09zł
- dochody będące rozliczeniem z lat ubiegłych oraz dochody pozostałe (w tym odszkodowania za uszkodzone mienie, zwroty kosztów postępowań komorniczych)	9 494,56zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Sołectw 2022” na dofinansowanie zadania „Remont świetlicy we wsi Gośniewice”	9 980,94zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Sołectw 2022” na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie stawu wiejskiego we wsi Kazimierków” w kwocie	9 992,58zł

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 29 284,35zł, z tytułu opłat za najem i dzierżawy wynoszą 46 792,75zł, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 6 686,72zł, z tytułu wpływu z usług w kwocie 19 031,83zł oraz z tytułu innych rozliczeń 10 397,57zł. Zostały wystawione wezwania do zapłaty oraz wnioski do sądu o nakaz zapłaty.

- wpływy z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych	776 001,64zł
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych	149 521,90zł
- wpływów z tytułu usług (opłaty za wodę z lokali komunalnych)	70 695,36zł
- odsetki (w tym oprocentowanie za spłaty ratalne)	10 720,75zł
- dochody będące rozliczeniem z lat ubiegłych oraz dochody pozostałe	7 598,42zł
- darowizna	300 000,00zł

Zaległości z tytułu opłat za najem lokali komunalnych wynoszą 883 888,12zł, z tytułu wykupu lokalu na raty 4130,90zł, z tytułu wpływu z usług (opłaty za wodę) w kwocie 57 040,87zł oraz z tytułu innych rozliczeń 2 712,92zł.

W drodze przetargów sprzedano:

- 2 nieruchomości położone w Warce przy ul. Lotników i Wójtowskiej o łącznej powierzchni 0,0659

W drodze bezprzetargowej sprzedano:

- 1 nieruchomość położoną w Niwach Ostrołęckich o powierzchni 0,8000 ha sprzedaną w wykonaniu umownego prawa pierwokupu za cenę osiągniętą w przetargu

- 6 lokali mieszkalnych, na rzecz najemców, w budynkach położonych w Warce: ul. Polna 4, ul. Polna 12, ul. Polna 10, Os. P. Wysockiego 2, Os. P. Wysockiego 3 wraz ze sprzedażą udziałów w częściach wspólnych budynków i działkach gruntu

- 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2818 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonych w Warce przy ul. Ledóchowskiego, Ogrodowej, Jarzębskiego, Cmentarnej, Lewandowskiej i Skrzetuskiego oraz w Grzegorzewicach.

- przeniesiona została własność 34 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,9780 ha położonych w Warce na rzecz osób, którym przysługiwało prawo do nakładów poniesionych na budowę budynków w tym:
 - 31 działek położonych przy ul. Mostowej o łącznej powierzchni 0,9352 ha,
 - 1 działka przy ul. Fabrycznej o powierzchni 0,0019 ha pod wybudowanym garażem
 - 1 działka przy ul. Kononowicza o powierzchni 0,0310 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym,
 - 1 działka o powierzchni 0,0099 ha zabudowana budynkiem usługowo – handlowym przy ul. Polnej w Warce

Pomimo sukcesywnie ogłaszanych przetargów w 2022 r. nie sprzedano:

- nieruchomości o powierzchni 0,6047 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Warka - Niemojewice z obniżoną ceną w kolejnych przetargach na 30 000,00 zł (brak wpłat wadium),
- nieruchomości o powierzchni 0,5300 ha położonej we wsi Gąski z ceną wywoławczą obniżoną w kolejnych przetargach na 25 000,00 zł (brak wpłat wadium).
- zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,2300 ha położonej we wsi Gośniewice z ceną wywoławczą 220 000,00 zł (brak wpłat wadium).

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

Uzyskane dochody w tych działach to:

- | | |
|---|---------------|
| - dotacji celowej (rozdział 75011 <i>Urzędy wojewódzkie</i>) na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 160 371,04zł |
| - dochody 5% z dochodów należnych budżetowi państwa | 40,30zł |
| - sprzedaż mienia ruchomego | 25 850,00zł |
| - darowizna | 200 000,00zł |
| - odszkodowania z ubezpieczenia oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku zwrotu podatku VAT i inne | 342 785,25zł |
| - dotacja dofinansowana ze środków europejskich na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” | 575 010,00zł |
| - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców | 3 875,00zł |
| - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Warce | 7 818,15zł |
| - dofinansowanie z państwowego funduszu celowego | 62 000,00 zł. |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w dziale 754 dotyczą:

- | | |
|--|-------------|
| - odszkodowanie za uszkodzenie mienia OSP w kwocie | 1 118,59zł |
| - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Straży Pożarnych” na dofinansowanie remontu budynku użytkowanego przez OSP Nowa Wieś | 12 000,00zł |
| - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Straży Pożarnych” na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP | 19 999,00zł |
| - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022” na dofinansowanie zadania „Remont remizy OSP Grzegorzewice” w kwocie | 10 000,00zł |
| - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022” na dofinansowanie zadania „Budowa ogrodzenia OSP Gaski” | 10 000,00zł |

- środki na realizację zadania nadawanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 ze zm.) w kwocie 35 905,18zł

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	19 923 103,57	19 923 103,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 323 534,00	2 323 534,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	191 682,49	191 682,49	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	12 738 097,25	97,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 680 000,00	1 495 065,24	88,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	86 682,21	107,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 090 000,00	874 479,75	80,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	30 433,77	202,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	132 807,59	189,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 356,80	100,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	252 540,00	63,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	445 850,00	506 932,30	113,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat , w tym: opłata za gospodarowanie odpadami oraz za zajęcie pasa drogowego	139 500,00	131 982,31	94,61%
0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 538 080,50	1 350 518,14	87,81%
0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów	5 000,00	4 142,61	82,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	11 000,00	25 004,01	227,31%
0690	Wpływ z różnych opłat	15 000,00	14 626,00	97,51%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	52 500,00	182 686,57	347,97%
0920	Odsetki pozostałe	0,00	32,41	0,00%
		41 141 250,56	40 324 707,02	98,02%

Ogółem dochody w dziale 756 wykonano na łączną kwotę 40 324 707,02zł co stanowi 98,02% rocznego planu oraz 35,32% wykonanych wszystkich dochodów Gminy Warka.

Podatek od nieruchomości, pobrano w wysokości 97,24% planowanych dochodów. Podatek rolny pobrano w wysokości 88,99% planu dochodów, a podatek leśny w wysokości 107,02% planowanych dochodów. Podatek od środków transportowych wykonano w 80,23%.

Podatnikom umorzono zaległości podatkowe (wszystkie podatki i opłaty) na łączną kwotę 314 482,00zł w tym odsetki w kwocie 4 586,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1 850 740,60zł natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 24 342,72zł

Należności wymagalne z tytułu płatności w podatku od nieruchomości wynoszą 634 611,30zł osoby prawne oraz 511 611,81zł osoby fizyczne, w podatku rolnym wynoszą 1 712,60zł osoby prawne, oraz 164 102,40zł osoby fizyczne, w podatku leśnym wynoszą łącznie 4 704,14zł, w podatku od środków transportowych wynoszą 39 078,92zł osoby prawne oraz 602 840,42zł osoby fizyczne.

Zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe wynoszą 23 544,66zł, natomiast z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 4 364,25zł oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 1 379,00zł

W zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w okresie sprawozdawczym w zakresie osób fizycznych wystawiono 1 767 upomnień na kwotę 1 050 767,19zł. Trwają postępowania egzekucyjne.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 154 upomnień na kwotę 395 734,05zł wystawiono 246 (osoby fizyczne i prawne) wezwań do złożenia deklaracji

Na dzień 31-12-2022 zaległości zabezpieczone hipoteką wynoszą 200 996,97zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 237 244,07zł z tytułu podatku od środków transportowych.

Zaległości podatkowe w latach 2019-2022

	stan na dzień 31.12.2019	stan na dzień 31.12.2020	stan na dzień 31.12.2021	stan na dzień 31.12.2022
Podatek	Zaległości			
osoby prawne				
od nieruchomości	153 410,33	225 789,57	431 478,79	634 611,30
rolny	1 296,60	1 200,60	1 765,60	1 712,60
leśny	5,00	1,00	2,00	2,00
od środków transportowych	21 723,41	47 702,18	33 300,68	39 078,92
RAZEM	176 435,34	274 693,35	466 547,07	675 404,82
osoby fizyczne				
od nieruchomości	369 936,74	427 885,33	449 547,43	511 611,81
rolny	109 617,56	130 230,25	147 876,21	164 102,40
leśny	4 842,99	3 901,70	4 067,02	4 702,14
od środków transportowych	493 139,51	537 022,34	575 368,12	602 840,42
RAZEM	977 536,80	1 099 039,62	1 176 858,78	1 283 256,77

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	398 691,77
RAZEM	0,00	231 480,26	302 152,42	398 691,77
OGÓŁEM	1 153 972,14	1 605 213,23	1 945 558,27	2 357 353,36

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskane dochody to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 16 732 946,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 347 323,00zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 128 611,00zł
- odsetki od lokat bankowych 78 182,59zł
- dotacja z budżetu państwa – zwrot części wydatków z funduszu sołectkiego wydatkowanego w 2021 roku (24,288% wykonanych wydatków) 175 838,94zł
- wpływ do budżetu niewydatkowanych środków z wydatków, które niewygasyły w 2021 roku 185 730,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w dziale 801 pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 174 049,93zł
- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych 156 498,40zł
- najem mieszkań nauczycielskich 98 218,51zł
- wpłaty za wyżywienie („wkład do kotła”) oraz innych usług 618 815,22zł
- dochody z tytułu odszkodowań 800,00zł
- darowizny 3 825,00zł
- dodatki dla podmiotów wrażliwych na podstawie art. 26 ustawy z dn. 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zm.), w kwocie 104 771,77zł w tym dla:
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce o kwotę 44 191,15 zł;
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowie o kwotę 36 735,62 zł;
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Konarach o kwotę 23 845,00 zł;
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku, rozliczenia z lat ubiegłych 11 727,76zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 152 445,68zł
- dotacja na realizację zadania „Poznaj Polskę” 32 311,04zł
- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 1 021 056,00zł
- dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 9 000,00zł
- środki na edukację dzieci z Ukrainy 437 913,00zł
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 32 000,00zł

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych	32,19zł
- środki z programu Działaj Lokalnie na rzecz PSP we Wrociszewie	4 000,00zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne przedszkole	13,10zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce”	200 000,00zł
- pozostałe dochody (odsetki, wpływy z innych opłat)	192,68zł

Należności wymagalne dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 168,63zł, wpłat za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w kwocie 559,71zł wpływów z usług pozostałych (wpłaty za obiady) w kwocie 1 767,83zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale w kwocie 7 359 195,24zł pochodzą z:

❖ dotacji z budżetu państwa:	
- na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	33 877,78zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	31 117,59zł
- na zasiłki stałe	411 895,96zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	163 529,00zł
- na usługi opiekuńcze	56 697,90zł
- na pomoc w zakresie dożywiania	86 400,00zł
- na wypłatę dodatków osłonowych	1 527 670,35zł
- dotacja Korpus Wsparcia Seniora	37 303,00zł
❖ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	
- na podstawie art. 13 - zakwaterowanie i wyżywienie	4 959 640,00zł
- na podstawie art. 29 – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 582,26
❖ odpłatność osób zobowiązanych za pobyt w DPS	11 900,00zł
❖ odpłatność za pobyt w schronisku	3 069,36zł
❖ zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	1 520,24zł
❖ odpłatność za usługi opiekuńcze	32 508,80zł
❖ pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika)	483,00zł

Należności wymagalne z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą 112 500,00zł – prowadzona jest windykacja, wydano sądowy nakaz zapłaty; z tytułu odpłatności za schronisko w kwocie 2 171,84zł – wysłano wezwanie do zapłaty oraz tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego; z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego 560,92zł, - prowadzona jest windykacja,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dotacja na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	151 035,39zł
- wpłaty mieszkańców na poczet preferencyjnego zakupu węgla zgodnie z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236)	480 248,20zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)- art. 31 - jednorazowe świadczeń 300zł	468 180,00zł
- środki na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)	8 134 794,56zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (zasiłki i stypendia socjalne) 65 079,14zł,
- 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 8 932,60zł
- zwrot przez niepubliczne przedszkole niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 485,88zł

Dział 855 Rodzina

- ❖ dotacji na zadania zlecone
 - na świadczenia wychowawcze (realizowane do 31 maja 2022 roku) 9 381 095,00zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5 345 401,14zł
 - Karta Dużej Rodziny 3 411,00zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 40 904,46zł
- ❖ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) - art. 26 – świadczenia rodzinne 60 185,70zł
- ❖ dochody związane z realizacją zadań zleconych w części dot. budżetu gminy 35 480,59zł
- ❖ odzyskane nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami 12 468,37zł

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych w części dotyczącej budżetu gminy wynoszą 2 077 442,19zł prowadzona jest windykacja – postępowanie zgodne z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 30 595,35zł (wraz z odsetkami) prowadzona jest windykacja – wysłano wezwania do zapłaty, wystawiono tytuły wykonawcze, należności wymagalne z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 816,50zł (wraz z odsetkami) – wysłano wezwania do zapłaty oraz tytuł wykonawczy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wyniosły 7 134 629,15zł:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami 5 631 015,80zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami oraz koszty upomnienia 35 719,71zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Warka w 2022 roku 100 000,00zł
- darowizna 95 000,00zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2022” na realizację zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Warce” 67 050,00zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele” 10 000,00zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz” w kwocie 10 000,00zł

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opońskie” 8 339,24zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice” 10 000,00zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków” w kwocie 10 000,00zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola” w kwocie 9 937,26zł
- wpływy z opłat i kar środowiskowych 20 565,89zł
- opłata produktowa 20,43zł
- wpływ z usług wraz z odsetkami za nieterminowe płatności 3 552,32zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka” 1 123 428,50zł

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 398 691,77zł. Wystawiono 1 562 upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem egzekucji należności. Należności wymagalne za wydobycie piasku bez zezwolenia w kwocie 2 062,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- darowizna 11 000,00zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania „Doposażenie placu zabaw we wsi Konary” 10 000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody zrealizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 1 492 399,51zł w Warce to:

- dochody z wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą, najem powierzchni reklamowych oraz kapitalizacji odsetek bankowych. 243 780,97zł
- wpływy z odpłatności za zajęcia rekreacyjne, nauka tańca, aerobiku, itp. 44 200,53zł
- dochody z wynajmu hali sportowej, strzelnicy, wpływy z odpłatności za zajęcia sportowe oraz siłowni 255 931,63zł
- kryta pływalnia OLIMPIC osiągnęła dochody ze sprzedaży biletów wstępu na pływalnię, nauki pływania oraz najmu 312 487,73zł
- usługi noclegowe 622 299,56zł
- darowizny 1 540,00zł
- sprzedaż składników majątkowych 10 050,00zł
- odsetki 80,85zł
- Pozostałe 2 028,24zł

Należności wymagalne z tytułu najmu, usług pozostałych i innych wynoszą 789,66zł

Pozostałe dochody w dziale 926 w kwocie 1 769 132,41zł stanowią:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania „Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże” 10 000,00zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania „Budowa altany rekreacyjnej we wsi Hornigi” 10 000,00zł

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza” Działania 12.1 „REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na współfinansowanie zadania „Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce” 1 749 132,41zł

III. Wykonanie planu wydatków

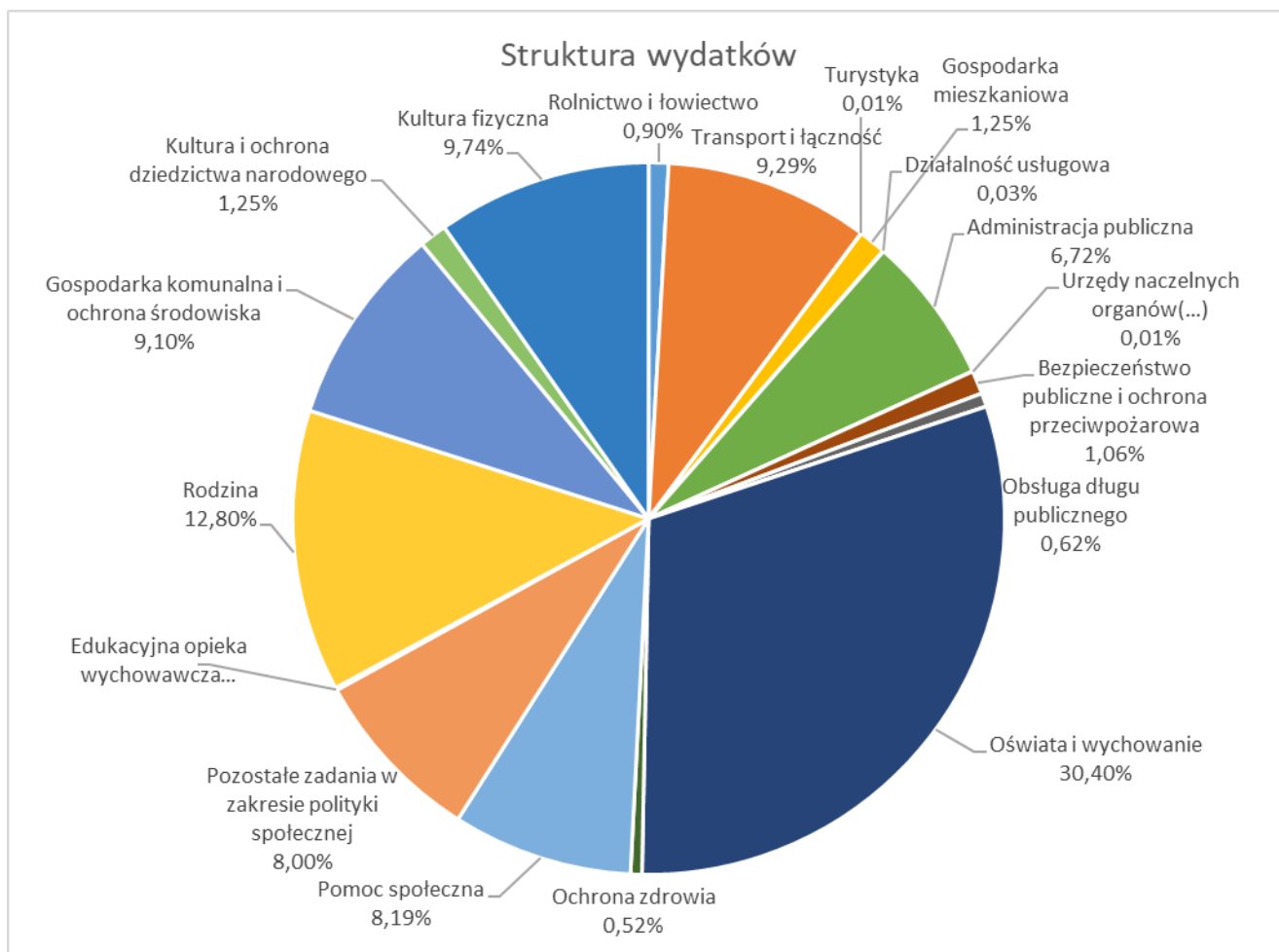
UWAGA! Wykonanie inwestycji – w części „Wykonanie zadań inwestycyjnych”.

Główne kierunki wydatków budżetu gminy Warka w roku 2022r.

Dział	Wykonanie wydatków	Udział
Oświata i wychowanie	36 267 836,25	30,40%
Rodzina	15 264 473,68	12,80%
Kultura fizyczna	11 614 727,96	9,74%
Transport i łączność	11 083 444,17	9,29%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 853 271,90	9,10%
Pomoc społeczna	9 765 671,36	8,19%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 542 948,72	8,00%
Administracja publiczna	8 021 861,40	6,72%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 111,13	1,25%
Gospodarka mieszkaniowa	1 491 476,18	1,25%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 268 909,46	1,06%
Rolnictwo i łowiectwo	1 071 843,05	0,90%
Obsługa długu publicznego	741 741,19	0,62%
Ochrona zdrowia	617 539,13	0,52%
Edukacyjna opieka wychowawcza	138 318,53	0,12%
Działalność usługowa	34 463,03	0,03%
Urzędy naczelnych organów(...)	11 693,15	0,01%
Turystyka	10 000,00	0,01%

RAZEM

119 293 330,29



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo wykonano wydatki w kwocie: 1 071 843,05zł, w tym:

- ❖ udzielona dotacja dla spółki wodnej 20 000,00zł
- ❖ wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego 30 043,15zł,
- ❖ zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi 969 149,90zł
- ❖ udzielona dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica 1 z przeznaczeniem na Remont alei ogrodowej na terenie ROD Winnica 1 w kwocie 32 650,00zł
- ❖ udzielona dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica Maki z przeznaczeniem na Remont instalacji wodociągowej na terenie ROD Winnica Maki w kwocie 20 000,00zł

Dział 600 Transport i łączność

W dziale Transport i łączność Gmina Warka dokonała wydatków na łączną kwotę 11 083 444,17zł

- ❖ zadania inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich 152 913,60zł
- ❖ utrzymanie dróg powiatowych: 1 499 984,33zł w tym:
 - dofinansowanie remontu drogi powiatowej Klonowa Wola – Borowe 336 141,81zł
 - dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nowa Wieś – Lechanice 663 547,00zł
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych (remonty i inne) 179 998,69zł
 - dofinansowanie przebudowy drogi Laski – Kazimierków 320 296,83zł
- ❖ utrzymanie dróg gminnych w kwocie 9 424 380,78zł, w tym:
 - dofinansowanie remontu drogi w m. Michalczew 129 363,12zł

- remonty nawierzchni ulic i dróg m.in. w miejscowościach Hornigi, Gąski, Borowe, Niwy Ostrołęckie, Wola Palczewska, Prusy, Magierowa Wola, Brzezinki remont ulicy Fabrycznej, remont chodnika ul. Ogrodowa, remonty częściowe ulic	1 946 038,70zł,
- ustawianie znaków pionowych na ulicach, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy techniczne dróg i mostów, transport kruszywa, równanie dróg	400 605,08zł,
- kruszywo na drogi gruntowe	599 671,87zł
- sporządzenie kosztorysów inwestorskich, nadzór nad remontami	24 199,36zł
- zadania inwestycyjne	6 324 502,65zł
❖ naprawa wiat przystankowych	6 165,46zł

Dział 630 Turystyka

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki wyniosły 1 491 476,18zł.

❖ W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- energia elektryczna na potrzeby świetlic wiejskich, monitoringu miejskiego i innych nieruchomości będących w zarządzenie Urzędu Miejskiego	23 907,34zł
- tabliczki z nawami ulic, materiały do napraw	14 192,48zł
- remonty w świetlicach wiejskich, różne naprawy	109 430,33zł
- wykonanie operatów szacunkowych, opłata za odprowadzanie wód opadowych, serwis monitoringu miejskiego i inne	290 911,29zł
- ubezpieczenie mienia	8 174,94zł
- opłaty na rzecz budżetów JST	15 955,81zł
- opłaty sądowe i komornicze	3 908,78zł
- zakupy inwestycyjne	8 000,00zł

❖ W zakresie utrzymania budynków komunalnych 1 016 995,21zł

- kontrola stanu technicznego budynków, inwentaryzacja budynku	26 100,00zł
- materiały do remontu	600,00zł
- energia elektryczna, woda na potrzeby budynków komunalnych	327 944,76zł
- remonty w budynkach komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy:	117 804,30zł
- obsługa kominiarska, opłaty za ścieki, koszty zarządu, operaty	390 765,22zł
- opłaty za odpady w lokalach komunalnych	151 680,00zł
- koszty postępowania sądowego	2 100,93zł

Dział 710 Działalność usługowa

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania, projektu zmiany studium 15 498,00zł

Wkład własny do projektu ASI realizowanego przez Urząd Marszałkowski w kwocie 18 965,03zł (Kontynuacja rozbudowy systemu e-Urząd).

Dział 750 Administracja publiczna

- ❖ Wydatki w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* w kwocie 160 371,04zł to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ZUS, PFRON, ubezpieczenie zdrowotne) którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej (pracownicy wydający dowody osobiste i pozostałe)

- ❖ W rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* wydatkowano kwotę 140 000,00zł na dotację dla Powiatu Grójeckiego na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Warce.
- ❖ W rozdziale 75022 *Rady gmin* wydatkowano kwotę 314 303,64zł. Wydatki te dotyczyły głównie diet radnych oraz zakupu usług pozostałych i telefonicznych.
- ❖ Wydatki w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* na kwotę 7 252 343,48zł dotyczą:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania, umowy zlecenia, znaki sądowe, inne świadczenia) - 5 076 005,58zł
 - prowizja dla 46 sołtysów 75 563,00zł
 - wydatki materiałowe urzędu: materiały biurowe, sprzęt biurowy, książki, prenumeraty, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości 178 871,83zł
 - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Cyfrowa Gmina” finansowanego z udziałem środków UE 376 450,00zł
 - artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu 11 654,39zł
 - energia elektryczna, gaz, woda na potrzeby urzędu 232 837,01zł
 - naprawy sprzętu, konserwacja windy, remont budynku 54 773,34zł
 - usługi pocztowe, obsługa informatyczna 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.: 693 406,24zł
 - wdrożenie oprogramowania oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach programu „Cyfrowa Gmina” 31 242,00zł
 - usługi telekomunikacyjne 38 083,28zł
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 26 980,05zł
 - ubezpieczenia oraz opłaty bankowe 62 535,82zł
 - podatek 214,00zł
 - odsetki w związku ze zwrotem nadpłaty podatku podatnikowi 94 920,00zł
 - różne opłaty, opłaty komornicze, 10 061,89zł,
 - zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu „Cyfrowa Gmina” 140 583,55zł
 - zadania inwestycyjne 148 161,50zł
- ❖ Na promocję jednostek samorządu wydatkowano kwotę 10 100,00zł
- ❖ W rozdziale 75095 wydatki w łącznej kwocie 134 712,00 dotyczą:
 - utrzymanie jednostek pomocniczych sołectw, diety sołtysów 110 400,00zł
 - ubezpieczenie oraz składka do LGD 19 812,00zł
 - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie systemu E-Urząd: 4 500,00zł

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

- serwis oprogramowania rejestru wyborców w wysokości 3 875,00zł.
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 7 818,15zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* dokonano wydatków na kwotę 1 204 852,70zł na utrzymanie 11 wiejskich Ochotniczych Straży Pożarnych i 1 miejskiej w Warce.

- usługi utrzymanie pracowników etatowych (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, badania lekarskie, itp) 545 633,25zł

- dotacje przekazane dla OSP	37 500,00zł
- ekwiwalent za akcje ratownicze	88 920,00zł,
- zakup sprzętu i paliwa	150 554,84zł
- energia elektryczna, gaz	158 355,45zł
- usługi remontowe, naprawy	68 566,37zł
- przeglądy sprzętu pożarniczego, najem podnośnika	36 539,12zł
- usługi telekomunikacyjne	2 817,27zł
- ubezpieczenia członków OSP i sprzętu	22 166,92zł
- zadania inwestycyjne	93 799,48zł

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

OSP Branków	39 599,29zł
OSP Gąski	35 177,85zł
OSP Grzegorzewice	81 350,00zł
OSP Konary	17 734,44zł
OSP Laski	36 074,33zł
OSP Michalczew	52 540,74zł
OSP Michałów	61 135,37zł
OSP NowaWieś	62 084,87zł
OSP Opoźdzew	19 264,47zł
OSP Ostrołęka	68 648,38zł
OSP Piaseczno	28 541,85zł
OSP Warka	608 901,63zł

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 28 151,58zł

- wydatki dotyczące kosztów zatrudnienia pracownika wykonującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, wydatki biurowe, rozmowy telefoniczne 23 439,14zł
- zakup sprzętu AGD oraz telefonów na potrzeby pomocy obywatelom Ukrainy 4 712,44zł

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 905,18zł na realizację zadania nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy spłacono odsetki od obligacji komunalnych oraz odsetki od pożyczek i kredytów na łączną kwotę: 741 741,19zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2022 zaplanowano następujące rezerwy (630 000 zł):

- rezerwę ogólną w kwocie 150 000 zł,
 - rezerwę celową - oświatową 200 000 zł;
 - rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 230 000 zł,
- oraz
- rezerwa celową na realizację inwestycji 50 000 zł.

W 2022 roku rozdysponowano łącznie 349 797,00 zł co stanowi 55,52 % planu:

- ❖ 100 000,00 zł (66,67 %) z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie środków finansowych m.in. na zakup energii;
- ❖ 191 000,00 zł (95,50 %) z rezerwy celowej oświatowej na zabezpieczenie środków finansowych m.in. na zakup materiałów i wyposażenia;

- ❖ 10 000,00 zł (4,35 %) z rezerwy celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym: Wobec sytuacji, która wytworzyła się aktualnie na terenie RP w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie, uruchomiono rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000,00 zł.

oraz

- ❖ 48 797,00 zł (97,59 %) z rezerwy celowej na realizację inwestycji:
 - „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy” o kwotę 395,00 zł;
 - „Budowa oświetlenia we wsi Michalczew” o kwotę 1 750,00 zł;
 - „Budowa oświetlenia we wsi Michałów Dolny” o kwotę 720,00 zł;
 - „Budowa altany rekreacyjnej we wsi Hornigi” o kwotę 4 000,00 zł;
 - „Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże” o kwotę 4 000,00 zł;
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W” o kwotę 615,00 zł;
 - „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” o kwotę 1 320,00 zł;
 - „Budowa oświetlenia w Prusach” o kwotę 2 830,00 zł;
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice” o kwotę 738,00 zł;
 - „Wyposażenie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi” o kwotę 1300,00 zł;
 - „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice” o kwotę 645,00 zł oraz „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz” o kwotę 2 906,00 zł;
 - „Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka” o kwotę 3000,00 zł;
 - „Doposażenie placu zabaw we wsi Konary” o kwotę 8 177,00 zł;
 - „Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce” o kwotę 12 300,00 zł;
 - „Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach” o kwotę 1,00 zł;
 - „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice” o kwotę 100,00 zł;
 - „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Warce” o kwotę 4000,00 zł;

Nierozdysponowane rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 280 203,00 zł (44,48 %):

- rezerwa ogólna w kwocie 50 000,00 zł (33,33 %);
- rezerwa oświatowa 9 000,00 zł (4,50 %);
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 220 000 zł (95,65 %);

oraz

- rezerwa celowa na realizację inwestycji 1 203,00 zł (2,41 %).

Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 801	36 267 836,25zł
Dział 854	138 318,53zł

Razem **36 406 154,78 zł**

Jednostka	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania	Liczba dzieci na dzień 31-12-2022	Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia miesięcznie	Poniesione wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia
<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	7 718 687,01	7 565 593,52	98,02%	668	943,81	11 325,74
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	9 049 196,27	8 248 841,55	91,16%	792	867,93	10 415,20
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach</i>	2 390 306,00	2 295 513,09	96,03%	145	1 319,26	15 831,12
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie</i>	2 169 914,92	2 094 263,20	96,51%	105	1 662,11	19 945,36
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce</i>	2 830 479,14	2 825 900,28	99,84%	115	2 047,75	24 573,05
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie</i>	2 439 619,62	2 158 626,30	88,48%	159	1 131,36	13 576,27
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi</i>	3 040 819,02	2 986 921,92	98,23%	150	1 659,40	19 912,81
<i>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce</i>	4 350 318,00	4 241 495,73	97,50%	252	1 402,61	16 831,33
PODSUMOWANIE	33 989 339,98	32 417 155,59	95,37%	2386		

Jednostka	Liczba dzieci w szkole	Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym/ przedszkolu	Liczba dzieci w jednostce
<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	553	115	668
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	697	95	792
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach</i>	93	52	145
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie</i>	72	33	105
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce</i>	89	26	115
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie</i>	108	51	159
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi</i>	104	46	150
<i>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce</i>	0	252	252
PODSUMOWANIE	1716	670	2386

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano na łączną kwotę 21 979 357,52zł. Wydatki bieżące w kwocie 21 114 389,70zł głównie dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 7 szkołach podstawowych, zakupu materiałów dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, gazu, a także remontów i bieżącego utrzymania budynków szkół.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 864 967,82zł

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 174 285,66zł. 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 7 278 297,30zł.

- Utrzymanie 2 przedszkoli (jedno jako samodzielna jednostka, drugie w formie zespołu szkolno-przedszkolnego) w kwocie 3 918 975,97zł
- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli (3) działających na terenie gminy Warka w kwocie 3 245 895,36zł
- Wydatki na pokrycie środków wypłacanych przez inne gminy na dzieci mieszkające w gminie Warka, a uczęszczające do placówek oświatowych w innych gminach 113 425,97zł

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 571 013,79zł na utrzymanie świetlic szkolnych działających w szkołach podstawowych.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 728 668,46zł. Główną pozycją wydatków są usługi transportowe świadczone na potrzeby dowozu uczniów do szkół, dojazdy indywidualne uczniów niepełnosprawnych do szkół poza Gminą Warka, a także wydatki na utrzymanie pracowników opiekujących się dziećmi podczas dowozów.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 98 831,62zł na szkolenia, kursy doksztalcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli. Podział środków pomiędzy szkoły był zgodny z zapotrzebowaniem szkół.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 536 880,27zł na utrzymanie 2 stołówek działających w 2 jednostkach.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki wyniosły 444 001,32zł, w tym 151 976,16zł stanowi dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, (...) wydatki wyniosły 1 825 793,67zł. 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.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników(...) zaewidencjonowano wydatki w kwocie 152 445,68zł, które dotyczyły zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (finansowane z budżetu państwa).

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 435 976,16zł na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz kwotę 42 284,80zł na program „Poznaj Polskę” i inne wydatki

W dziale 854 wydatkowano:

- ❖ na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym wydatkowano kwotę 138 318,53zł

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2022 roku						
Nazwa placówki	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% WYKONANIA	Plan	Wykonanie	% WYKONANIA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce	310 020,00	296 849,09	95,75%	310 020,00	296 203,04	95,54%
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi	90 000,00	81 604,00	90,67%	90 000,00	81 610,88	90,68%
RAZEM	402 020,00	378 453,09	94,14%	402 020,00	377 813,92	93,98%

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki ponoszone będą zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Uchwale nr LIII/377/22 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31.03.2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka na lata 2022 – 2025. Poniesiono wydatki w kwocie 9 900,00zł na usługę szkoleniowo-warsztatową „Blżej siebie – dalej od narkotyków. Profilaktyka poprzez zabawę”.

W ramach rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki są ponoszone zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Uchwale Nr LIII/377/22 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka na lata 2022-2025.

Na realizację powyższego programu wydano kwotę 607 639,13zł na którą składały się:

- ❖ Wydatki związane z działaniem świetlicy terapeutycznej oraz świetlic realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze (jako program wczesnej profilaktyki) działających w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi oraz w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce – 132 343,81zł
- ❖ Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu 11 740,25zł
- ❖ Dyżur specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym – 29 901,56 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 raz w miesiącu. Klientami prawnika są głównie osoby nadużywające alkoholu oraz członkowie ich rodzin, a także osoby mające problemy osobiste.
- ❖ Funkcjonowanie Komisji 27 027,83zł. Odbyło się 17 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zaopiniowano 37 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.
- ❖ Kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe – 1 488,71zł
- ❖ Organizacja spektakli, wypoczynku, promocja zdrowego trybu życia – 45 536,97zł
- ❖ Kampania informacyjna i profilaktyczna – 12 600,00zł
- ❖ Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w łącznej kwocie: 347 000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna wyniosły 9 765 671,36zł

W ramach rozdziału 85202 – *Domy pomocy społecznej* poniesiono odpłatność za 26 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 851 903,08zł.

W ramach rozdziału 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano kwotę 7 920,00zł. Do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 11 Niebieskich Kart. Wobec wynikających z nich problemów utworzonych zostało 10 grup roboczych.

W ramach rozdziału 85213 *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 33 877,78zł

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

- | | |
|--|--------------|
| - Zasiłek okresowy (przyznano 20 rodzinom) | 38 161,28zł; |
| - Zasiłek celowy w formie pieniężnej i rzeczowej | 58 565,67zł; |

W ramach rozdziału 85215 *Dodatki mieszkaniowe* wypłacono dodatki na kwotę 257 084,19zł.

W ramach rozdziału 85216 *zasiłki stałe* wypłacono zasiłki 59 rodzinom na kwotę 411 895,96zł oraz odprowadzono do budżetu państwa kwotę 1 520,24zł nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Wydatki na łączną kwotę 1 108 041,54zł w rozdziale 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (163 529,00zł), pozostałe wydatki ze środków własnych gminy. Wydatki są związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, głównie są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach rozdziału 85228 *usługi opiekuńcze* udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych osobom starszym i chorym na kwotę 287 508,80zł. 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 18 podopiecznych.

Wydatki zostały dofinansowane dotacją w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie 56 697,90zł. Środki finansowe z programu zostały przeznaczone na wsparcie osób samotnych w wieku 75 lat i więcej (10 osób).

Poniesiono również wydatki na realizację zadania „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 28 812,72zł tytułem zatrudnienia osób do świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

W ramach rozdziału 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano 108 273,30zł (w tym ze środków budżetu państwa 86 400,00zł) Wydano 5 590 posiłków oraz przyznano 133 świadczenia na zakup żywności.

W ramach rozdziału 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* realizowano wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie. Wydatki finansowano ze środków budżetu państwa.

Liczba <u>wszystkich</u> otrzymanych wniosków	łączna liczba obywateli Ukrainy objętych otrzymanymi wnioskami	Liczba <u>pozytywnie rozpatrzonych</u> wniosków	łączna liczba obywateli Ukrainy objętych <u>pozytywnie rozpatrzonymi</u> wnioskami	łączna suma <u>wypłaconych</u> świadczeń pieniężnych na dzień 31.12.2022r.	Liczba wnioskodawców którym wypłacono świadczenia pieniężne
973	3 349	868	1 723	4 946 040,00 zł	244

Pozostałe wydatki w kwocie 13 600,00zł to wydatki na materiały biurowe i oprogramowanie oraz związane z zatrudnieniem.

W ramach rozdziału 85295 *Pozostała działalność* wydatkowano środki w kwocie 1 612 466,80zł

- ❖ Wydatki związane z działalnością Klubu Seniora (3 Kierowników Klubów, 3 specjalistów ds. animacji, warsztaty manualne dla członków Klubu) 45 911,19zł
- ❖ Program Korpus Wsparcia Seniorów (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 37 303,00zł
- ❖ Wypłacono 2 161 gospodarstwom domowym dodatki ostonowe zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku ostonowym (świadczenia i obsługa) 1 527 670,35zł finansowane z dotacji z budżetu państwa – zadanie zlecone
- ❖ Wypłacono świadczenia pieniężne na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci (5 dzieci) 1 582,26zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- ❖ Wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne na 1530 obywateli Ukrainy (300zł) na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie (świadczenia i koszty obsługi) 468 180,00zł
- ❖ Wpłacono świadczenia - dodatek dla gospodarstw domowych – na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (świadczenia i koszty obsługi) w kwocie 988 380,00zł
Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków:
 - pelet drzewny lub inna biomasa – 147
 - drewno kawałkowe – 403
 - gaz LPG – 26
 - olej – 56
- ❖ Wypłacono świadczenia dla podmiotów wrażliwych w związku z realizacją ustawy o dodatku dla podmiotów wrażliwych na 2022 r. w kwocie (świadczenia i koszty) 114 534,56zł
- ❖ Wypłacono świadczenia – dodatek węglowy w ilości 2298 na podstawie Ustawy o dodatku węglowym w kwocie (świadczenia i koszty obsługi) 7 031 880,00zł

- ❖ Wydatkowano środki w ramach programu Granty PPGR finansowanego z UE na zakup laptopów dla dzieci z rodzin pracujących w PGR 151 035,39zł
- ❖ Wydatkowano środki na zakup węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 696 058,77zł
- ❖ Wydatkowano środki na usługę składowania i wydawania węgla dla mieszkańców zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 92 880,00zł

Dział 855 Rodzina

W ramach rozdziału 85501 – Świadczenia wychowawcze realizowany jest Program 500+ ze środków budżetu państwa – zadania zlecone – wydatkowano kwotę 9 381 095,00zł (wypłata świadczeń i koszty obsługi) oraz 4 952,06zł– zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Wypłatę świadczenia wychowawczego stopniowo przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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 5 383 906,16zł (w tym zadania zlecone na kwotę 5 345 401,14zł) to w szczególności (zadania zlecone):

- ❖ wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych (17 244 świadczeń) 4 438 484,62zł
 - ❖ wydatki w zakresie funduszu alimentacyjnego (53 rodziny) 356 342,57zł
 - ❖ 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 153 466,92zł
 - ❖ wydatki na składki z ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców, którzy zrezygnowali z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny 397 107,03zł
- Zadania własne: 30 995,19zł

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. z zwrotów od dłużników alimentacyjnych na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy o Pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 7 509,83zł

W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* zrealizowano wydatki na kwotę 3 411,00zł. Wpłynęło 205 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny dla 501 osób.

W ramach rozdziału 85504 – *Wspieranie rodziny w okresie sprawozdawczym* wydatkowano kwotę 49 560,58zł. Wydatki związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny, który pracował z 12 rodzinami, gdzie wychowuje się 30 dzieci.

W ramach rozdziału 85508 – *Rodziny zastępcze w okresie sprawozdawczym* wydatkowano kwotę 115 332,00zł. Gmina Warka współfinansowała:

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

W ramach rozdziału 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* współfinansowano pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych (10 dzieci) w kwocie 225 120,24zł

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: 40 904,46zł.

W ramach rozdziału 85595 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 192,18zł w związku z wydatkami w zakresie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale wyniosły 10 853 271,90zł i dotyczyły w szczególności:

- opłata za wodę i ścieki do zdrojów ulicznych 10 005,00zł
- koszty pracowników zajmujących się opłata za gospodarowanie odpadami 104 668,25zł
- opłaty za odbiór odpadów oraz prowadzenie PSZOK 5 014 693,21zł
- prowizja sołtysów za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami 42 360,00zł
- utrzymanie czystości na ulicach i placach 1 462 255,25zł
- utrzymanie zieleni w mieście (finansowane w części z wpływów opłat i kar środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski) 673 381,78zł
- energia elektryczna do oświetlania miasta i gminy 918 216,52zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego 238 225,65zł
- wydatki na wykonywanie zadania opieki nad bezpiecznymi zwierzętami, sterylizacja, zbiórka zwłok zwierzęcych, utrzymanie tężni solankowej, naprawy tablic informacyjnych 132 657,64zł
- wydatki na zadania inwestycyjne 2 256 808,60zł

Informacja w zakresie rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi: biorąc pod uwagę dochody wykonane w kwocie 5 631 015,80 zł i wydatki wykonane w kwocie 5 161 721,46 zł na dzień 31.12.2022 r. należy mieć na uwadze, iż w zakresie wydatków zapisy umowy z wykonawcą na odbiór odpadów komunalnych warunkują wystawienie faktury za wykonaną usługę w miesiącu następnym za miesiąc poprzedni z terminem płatności 30 dni. W związku z powyższym w ramach wykonania wydatków wg stanu na dzień 31.12.2022 r. widnieje kwota odbioru odpadów komunalnych dotycząca faktur zapłaconych za miesiąc 12/2021 oraz 01-11/2022.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 425 300,00 zł,
- dotacja dla Dworku na Długiej w Warce 945 000,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę 71 664,27zł związane są z upamiętnianiem świąt i tradycji narodowych i lokalnych (wiązanki pod pomniki, jubileusze, znicze, energia elektryczna i inne)
- remont świetlicy wiejskiej 11 000,00zł
- zadania inwestycyjne w kwocie 40 146,86zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale kultura fizyczna i sport wykonano wydatki na kwotę: 11 614 727,96zł.

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

- dział administracja (koszty pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty i składki, ubezpieczenie koszty remontów, zakup energii i inne) 1 574 184,02zł

- sport i siłownia (koszty pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, koszty remontów, zakup energii) 769 120,65zł
- kompleks sportowy (koszty pracownicze, zakup materiałów, zakup energii, remonty) 215 465,34zł
- zewnętrzne obiekty sportowe 14 094,68zł
- rekreacja (koszty pracownicze, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, promocja) 167 642,14zł
- kryta pływalnia (koszty pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, koszty remontów, opłaty za ścieki, badania wody, itp.) 1 618 333,54zł
- kotłownia przy krytej pływalni i pozostałe koszty 40 156,28zł
- usługi noclegowe (koszty pracownicze, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, środki chemiczne, środki czystości i inne) 839 643,23zł
- świetlica opiekuńcza i świetlica internetowa oraz wydatki związane z organizacją Świąta Warki w kwocie 195 604,05zł
- zadania inwestycyjne 178 560,13zł

Przekazano dotacje na kwotę 291 996,18zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie sportu. Pozostała kwota 177 281,60zł remonty i wyposażenie świetlicy integracyjnej. Zadania inwestycyjne w kwocie 5 532 646,12zł.

IV. Odchylenia i trudności w realizacji planu dochodów i wydatków

Podstawowym problemem w 2022 r. była wysoka inflacja, wynikająca z nakładania się w jednym czasie szeregu czynników, wśród których na pierwszym miejscu były rosnące dynamicznie ceny paliw i energii. Rosnące ceny energii i surowców, miały wpływ na podniesienie kosztów działalności przedsiębiorstw. Następstwa wysokiej inflacji nie były korzystne również dla konsumentów. Na poziomie gminy przekłada się m.in. na wzrost występujących zaległości, zwiększoną liczbę składanych wniosków o umorzenia zaległości podatkowych.

Na poziomie Gminy Warka skutki powyższego zjawiska zauważyć można m.in. w wykonaniu dochodów w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego (poziom wykonania 88,99%) oraz z tytułu podatku od środków transportowych (poziom wykonania 80,23%).

Mając na uwadze występujące w 2022 roku kwoty zaległości z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zauważyć należy ich wzrost w stosunku do 2021 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 dochodów dotyczących wpływów z opłaty targowej oraz podatku od środków transportowych biorąc pod uwagę stopień ich realizacji na dzień 31.12.2022 r. wynika z:

- jeśli chodzi o opłatę targową na realizację dochodów w mniejszym niż planowano zakresie wpływ miała *ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników* (Dz. U. z 2021 poz. 2290) [obowiązująca od 01.01.2022 r.], która

zwalnia z opłaty targowej rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ww. ustawy.

- jeśli chodzi o podatek od środków transportowych na realizację dochodów w mniejszym niż planowano zakresie wpływ miała duża sprzedaż pojazdów przez podatników oraz czasowe wycofanie z ruchu pojazdów - w okresie od 01.07.2022 sprzedano i wycofano z ruchu ok. 52 szt. pojazdów.

Dodatkowo wykonanie dochodów w zakresie rozdziału 600 oraz 801 było niższe niż przewidywane:

- a) w rozdziale 60016 – z uwagi, na to że wpływ należności od Nadleśnictwa Grójec z tytułu wspólnej realizacji zadania remontowego z 2022 roku nastąpił w 01/2023 roku,
- b) w rozdziale 80101 w §0670 – z uwagi na niższą niż przewidywana liczbą dzieci korzystających z wyżywienia w ramach oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Ponadto w zakresie wykonania wydatków na poziomie 80,82% w ramach rozdziału 85154 należy zaznaczyć, iż w pierwszym półroczu 2022 r. świetlica opiekuńczo-wychowawcza w CESiR działała w ograniczonym zakresie, ponieważ nie zdołano zgromadzić wystarczającej liczby uczestników. W związku z powyższym w I półroczu nie zostały wykorzystane zaplanowane środki m.in. na wynagrodzenie dla opiekunów Świetlicy, zakupy pomocy dydaktycznych.

Szczegółowe informacje w zakresie wykonania wydatków majątkowych 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 01-01-2022	Plan na dzień 31-12-2022	Wydatki wykonane	Opis
710	71095	663 9	16 386,00	18 965,03	18 965,03	Wkład własny do projektu ASI (rozbudowa systemu e-Urząd)
750	75023	421 7	0,00	389 250,00	376 450,00	Program „Cyfrowa Gmina”
750	75023	430 7	0,00	32 235,00	31 242,00	
750	75023	605 7	0,00	153 525,00	140 583,55	
853	85395	421 7	0,00	152 500,00	151 035,39	Granty PPGR
926	92695	605 7	0,00	2 585 724,69	2 556 684,69	RPO WM na lata 2014-2020 na współfinansowanie zadania „Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce”
926	92695	605 9	0,00	2 379 479,33	2 376 111,04	
926	92695	610 9	0,00	523 652,71	523 652,71	
Podsumowanie			16 386,00	6 235 331,76	6 174 724,41	

VI. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

DOTACJA		WYDATKI		
Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie
Rozdział: 01095				
		401 0	4 273,00	4 273,00
		411 0	734,53	734,53
		412 0	103,97	103,97
		421 0	501,84	501,84
		430 0	13 009,60	13 009,60
		443 0	950 146,96	950 146,96
		470 0	380,00	380,00
969 149,90	969 149,90		969 149,90	969 149,90
Rozdział: 75011				
		401 0	126 550,12	126 543,03
		404 0	9 050,00	9 050,00
		411 0	22 941,41	22 547,95
		412 0	2 885,69	2 230,06
161 427,22	160 371,04		161 427,22	160 371,04
Rozdział: 75101				
		430 0	3 875,00	3 875,00
3 875,00	3 875,00		3 875,00	3 875,00
Rozdział: 75109				
		3030	3 955,00	3 955,00
		4110	395,50	395,37
		4120	57,00	56,35
		4170	2 300,00	2 300,00
		4210	163,00	162,24
		4300	830,00	829,39
		4410	201,00	100,30
		4710	19,50	19,50
7 921,00	7 818,15		7 921,00	7 818,15
Rozdział: 80153				
		4210	1 560,67	894,49
		4240	156 069,54	151 551,19
157 630,21	152 445,68		157 630,21	152 445,68
Rozdział: 85295				
		3110	1 515 414,76	1 497 716,79
		4010	17 252,00	17 252,00
		4110	3 705,07	3 530,33
		4120	535,13	501,01
		4170	4 116,00	4 116,00
		4210	605,41	459,59
		4300	2 805,63	2 805,63
		4700	1 289,00	1 289,00
1 545 723,00	1 527 670,35		1 545 723,00	1 527 670,35

Rozdział: 85501				
		302 0	22,00	22,00
		311 0	9 350 137,76	9 350 137,76
		401 0	14 482,30	14 482,30
		404 0	8 270,94	8 270,94
		411 0	3 827,99	3 827,99
		412 0	537,35	537,35
		421 0	1 451,16	1 451,16
		430 0	1 896,58	1 896,58
		436 0	70,80	70,80
		444 0	349,22	349,22
		471 0	48,90	48,90
9 381 095,00	9 381 095,00		9 381 095,00	9 381 095,00
Rozdział: 85502				
		302 0	767,35	767,35
		311 0	4 794 856,00	4 794 827,19
		401 0	101 000,12	101 000,12
		404 0	9 768,50	9 768,50
		411 0	415 970,27	415 970,27
		412 0	2 687,80	2 683,80
		421 0	2 619,00	2 590,40
		430 0	12 691,30	12 691,30
		444 0	3 675,16	3 675,16
		470 0	558,50	558,50
		471 0	869,00	868,55
5 345 463,00	5 345 401,14		5 345 463,00	5 345 401,14
Rozdział: 85503				
		4010	971,00	971,00
		4210	2 440,00	2 440,00
3 411,00	3 411,00		3 411,00	3 411,00
Rozdział: 85513				
		413 0	42 664,00	40 904,46
42 664,00	40 904,46		42 664,00	40 904,46
17 618 359,33	17 592 141,72		17 618 359,33	17 592 141,72

VII. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Warka w 2022 roku.

	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
					Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	3 072 994,69	2 983 113,79
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki	320 297,00	320 296,83
2	600	60014	2710	Powiat Grójecki	663 547,00	663 547,00
3	600	60014	2710	Powiat Grójecki	351 434,00	336 141,81
4	600	60016	2310	Gmina Chynów	143 951,66	129 363,12
5	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	18 965,03	18 965,03
6	750	75020	2710	Powiat Grójecki	140 000,00	140 000,00
7	750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego	4 500,00	4 500,00
8	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	60 000,00	0,00
9	921	92105	2480	Dworek na Długiej	945 000,00	945 000,00
10	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	425 300,00	425 300,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	4 346 418,23	4 157 017,70
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	52 650,00	52 650,00
3	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych	10 000,00	10 000,00
4	754	75412	2820	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Michałczew	2 500,00	2 500,00
5	754	75412	2820	Remont strażnicy w OSP Michałów Dolny	15 000,00	15 000,00
6	754	75412	2820	Remont strażnicy w OSP Warka	20 000,00	20 000,00
7	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	2 210 000,00	2 109 276,18
8	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	250 000,00	210 279,18
9	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	940 000,00	926 340,00
10	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	62 500,00	60 371,24
11	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	97 500,00	91 604,92
12	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży	347 135,23	347 000,00
13	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00	0,00
14	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	315 633,00	291 996,18
Ogółem					7 419 412,92	7 140 131,49

VIII. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
700	70005	Bończa	Remont budynku świetlicy	16 109,84	16 101,99
600	60016	Borowe	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 911,52	11 911,52
600	60016	Branków	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 235,70	21 235,70
600	60016	Brzezinki	Remont drogi gminnej	12 057,97	12 057,97
900	90015	Budy Michałowskie	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele	10 935,16	10 935,16
900	90015	Budy Opoźdzewskie	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdzewskie	12 155,61	10 407,00
900	90015	Dębnowola	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	11 944,32	10 406,02
921	92109		Budowa placu zabaw - etap I	11 000,00	8 955,61
600	60016	Gąski	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 870,33	21 870,33
700	70005	Gośniewice	Remont budynku świetlicy	21 089,25	14 437,45
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	20 942,79	20 942,79
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 478,26	19 478,26
600	60016	Gucin	Zakup kruszywa na drogi gminne (utwardzenie drogi gminnej)	12 692,60	12 692,60
600	60016	Hornigi	Remont drogi gminnej	13 815,41	13 815,41
600	60016	Kalina	Budowa drogi gminnej we wsi Kalina	14 450,04	14 450,04
600	60016	Kazimierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 694,13	14 694,13
700	70005	Klonowa Wola	Zagospodarowanie stawu wiejskiego	11 549,20	11 549,20
754	75412		Zakup sprzętu dla OSP Ostołęka	5 000,00	5 000,00
600	60016	Konary	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 191,46	14 191,46
600	60016		Remont drogi gminnej (ułożeni korytek odwadniających)	6 000,00	6 000,00
801	80101		Remont pomieszczenia w PSP Konary	7 000,00	7 000,00
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	5 621,66	5 621,66
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne (utwardzenie drogi gminnej)	10 000,00	10 000,00
900	90015	Laski	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	10 000,00	10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	1 512,21	1 512,21
754	75412		Remont pomieszczenia socjalnego w OSP Laski	4 500,00	4 500,00
600	60016	Lechanice	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 500,38	16 500,38
600	60016	Magierowa Wola	Zakup kruszywa na drogi gminne(utwardzenie drogi gminnej)	20 112,89	20 112,89
754	75412	Michalczew	Zakup sprzętu dla OSP Michalczew (utrzymanie gotowości bojowej)	9 800,00	9 800,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	3 026,09	3 026,09
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	15 000,00	15 000,00
900	90015	Michałów Dolny	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	17 037,38	17 037,38

900	90015	Michałów Górny	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele	16 524,21	15 648,36
926	92695		Zakup małej infrastruktury do siłowni plenerowej (2 ławki i kosz na śmieci)	3 000,00	3 000,00
600	60016	Michałów Parcele	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 601,07	20 601,07
600	60016	Murowanka	Modernizacja drogi gminnej Murowanka-Nowa Wieś	14 791,76	14 791,76
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Remont dróg gminnych	13 815,41	13 815,41
600	60016	Nowa Wieś	Modernizacja drogi gminnej Nowa Wieś-Murowanka	28 655,99	28 655,99
900	90015	Nowe Biskupice	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	13 571,32	13 570,57
926	92695	Opoźdźew	Ogrodzenie placu zabaw we wsi Opoźdźew	19 380,63	19 380,63
754	75412	Ostrołęka	Zakup sprzętu dla OSP Ostrołęka	4 000,00	4 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 059,50	10 059,50
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 232,65	17 232,65
600	60016	Palczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 086,20	17 086,20
600	60016	Palczew Parcela	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 624,72	19 624,72
600	60016	Piaseczno	Zakup kruszywa na drogi gminne	24 457,67	24 457,67
754	75412	Pilica	Zakup sprzętu dla OSP Ostrołęka	5 235,70	5 235,70
700	70005		Zakup materiałów na ogrodzenie działki gminnej	8 000,00	5 902,28
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne (utwardzenie drogi gminnej)	8 000,00	8 000,00
600	60016	Podgórzycze	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 086,20	17 086,20
900	90015	Prusy	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	4 157,13	4 157,13
600	60016		Remont drogi gminnej (poszerzenie wyjazdu drogi gminnej)	10 000,00	10 000,00
900	90015	Przyłot	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	17 525,55	17 525,55
600	60016	Stara Warka	Zakup kruszywa na drogi gminne	24 799,39	24 799,39
600	60016	Stare Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 133,49	15 133,49
600	60016	Warka ul Turystyczna	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 064,07	20 064,07
900	90015	Wichradz	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	19 380,63	19 380,63
921	92109	Wola Palczewska	Remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00
700	70005		Uregulowanie własności działek drogowych	3 000,00	3 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	1 719,30	1 719,30
900	90015	Wrociszew	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew	12 204,43	11 733,10
700	70005	Zastruże	Zakup działki we wsi Zastruże, gmina Warka	8 000,00	8 000,00
926	92695		Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże	5 376,05	5 376,00
Ogółem				816 717,27	801 280,62

IX. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w roku 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	Dochody ogółem	115 608 639,67	114 167 519,19	98,8%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	107 733 822,92	105 609 198,98	98,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 923 103,57	19 923 103,57	100,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 323 534,00	2 323 534,00	100,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 208 880,00	19 208 880,00	100,0%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 538 294,87	34 818 303,25	98,0%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 740 010,48	29 335 378,16	95,4%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	12 738 097,25	97,2%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 874 816,75	8 558 320,21	108,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 050 000,00	1 731 806,70	164,9%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 578 086,75	6 576 363,25	100,0%
2	Wydatki ogółem	128 844 386,95	119 293 330,29	92,6%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	111 030 210,51	103 172 022,00	92,9%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 810 156,29	36 490 847,99	94,0%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	837 276,00	741 741,19	88,6%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 814 176,44	16 121 308,29	90,5%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 814 176,44	16 121 308,29	90,5%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 262,03	339 261,86	100,0%
3	Wynik budżetu	-13 235 747,28	-5 125 811,10	38,7%
4	Przychody budżetu	x	x	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	150 172,60	3,75%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 975 638,50	7 320 256,50	147,12%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 975 638,50	4 975 638,50	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 731 417,78	10 076 035,78	130,33%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 260 108,78	0,00	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	x	x	x
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 471 309,00	3 471 309,00	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	16 912 272,82	16 912 272,82	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 296 387,59	2 437 176,98	-73,9%
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	573 985,00	572 520,39	99,7%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	573 985,00	572 520,39	99,7%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	573 985,00	572 520,39	99,7%
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	1 902 657,41	1 902 657,41	100,0%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 902 657,41	1 902 657,41	100,0%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 902 657,41	1 902 657,41	100,0%
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	573 985,00	558 727,39	97,3%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	573 985,00	558 727,39	97,3%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	573 985,00	558 727,39	97,3%
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	5 661 346,76	5 615 997,02	99,2%
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:	5 661 346,76	5 615 997,02	99,2%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 739 249,69	2 697 268,24	98,5%

Przedsięwzięcia wieloletnie

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2022	Wykonanie 2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	4 324 733,23	3 655 114,97
1.a	- wydatki bieżące	1 594 735,00	1 210 765,43
1.b	- wydatki majątkowe	2 729 998,23	2 444 349,54
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:	18 965,03	18 965,03
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	18 965,03	18 965,03
1.1.2.1	(ASI) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	18 965,03	18 965,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	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	4 305 768,20	3 636 149,94

1.3.1	- wydatki bieżące	1 594 735,00	1 210 765,43
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa warunków przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów oświetlenia ulic, placów dróg	10 203,00	10 120,50
1.3.1.2	Usługi w zakresie pomiarów powietrza 2019-2024 - bieżący monitoring powietrza w ramach programu „Mazowiecki instrument wsparcia ochrony powietrza Mazowsze 2019”	2 214,00	2 214,00
1.3.1.3	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	225 000,00	178 698,42
1.3.1.4	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	380 016,00	297 652,98
1.3.1.5	Obsługa prawna gminy w zakresie spraw podatkowych - Wsparcie gminy w zakresie spraw podatkowych	50 000,00	0,00
1.3.1.6	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	4 500,00	4 500,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Nowa Wieś - w celu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Nowa Wieś	12 054,00	12 054,00
1.3.1.9	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka - Prowadzenie obsługi rachunków bankowych	48 300,00	48 300,00
1.3.1.10	Wykonanie zadania polegającego na rozgraniczeniu działek w miejscowości Branków gminie Warka - Wykonanie czynności geodezyjnych dot. rozgraniczenia działek w miejscowości Branków	7 900,00	7 900,00
1.3.1.11	Najem samochodu pożarniczego wyposażonego w podnośnik koszowy - w celu służby pożarniczej prowadzonej przez OSP w Warce	11 808,00	10 824,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warka - Ochrona majątku gminy	140 000,00	93 768,00
1.3.1.13	Usługi pocztowe - Dostarczanie korespondencji do adresatów	200 000,00	150 849,40
1.3.1.14	Sporządzenie opinii dotyczącej charakterystyki technicznej wskazanych nieruchomości i obiektów - na potrzeby toczącego się postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku od nieruchomości	27 060,00	27 060,00
1.3.1.15	Obsługa bankowa budżetu Gminy Warka w okresie 01/07/2022 do 30/06/2023 - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka	17 400,00	17 400,00
1.3.1.16	Usługi cateringowe w zakresie przygotowania, dostawy i wydawania gorących posiłków w roku szkolnym 2022/2023 - Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka	280 480,00	175 678,85
1.3.1.17	Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Warka	177 800,00	173 745,28
1.3.2	- wydatki majątkowe	2 711 033,20	2 425 384,51
1.3.2.3	Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka - Poprawa warunków rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	479 000,00	462 281,33
1.3.2.4	Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka - projekt - Wykonanie projektu i nieodpłatne przekazanie celem rozbudowy ul Nowy Zjazd w Warce położonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 730	75 276,00	20 418,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	112 615,00	112 615,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	140 000,00	139 909,50
1.3.2.8	Budowa oświetlenia we wsi Przylot - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	6 642,00	6 642,00
1.3.2.9	Usunięcie kolizji energetycznej w ulicy Cichej - projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	7 749,00	0,00
1.3.2.10	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	537 320,00	537 318,65
1.3.2.12	Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z boiska	200 000,00	200 000,00
1.3.2.13	Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku CeSiR w Warce - Dostarczenie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, podgrzewu basenu oraz ciepłej wody użytkowej do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	184 597,00	178 560,13

1.3.2.14	Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów	4 000,00	0,00
1.3.2.15	Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych - Przebudowa dróg osiedlowych w Warce	743 000,00	729 750,98
1.3.2.18	Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka –projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka	22 988,70	2 298,87
1.3.2.19	Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 19+180 do km 19+290 na terenie gminy Warka – projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka	12 976,50	1 297,65
1.3.2.20	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka – projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka	12 976,50	1 297,65
1.3.2.21	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka – projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka	12 976,50	1 297,65
1.3.2.22	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka – projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka	12 976,50	1 297,65
1.3.2.23	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka – projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka	12 976,50	1 297,65
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce - Przygotowanie dokumentacji w zakresie odwodnienia ulicy Nowakowskiego	43 050,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce – projekt - Zaprojektowanie przebudowy ul. Wichradzkiej w Warce	14 760,00	0,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice (w związku z przebudową DW 731) - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice	8 118,00	811,80
1.3.2.27	Przebudowa DW nr 730 w zakresie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 20+955 do km 21+764 na terenie miasta Warka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka	38 745,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie projektu budowy ulic na Osiedlu Winiary II w Warce - Usprawnienie ruchu drogowego na Osiedlu Winiary II	28 290,00	28 290,00

- ✓ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI – zrealizowano w kwocie 18 965,03zł
- ✓ Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego – wykonano w kwocie 10 120,50zł
- ✓ Usługi w zakresie pomiarów powietrza 2019-2024 – wydatkowano kwotę 2 214,00zł.
- ✓ Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce w roku 2021 do czerwca roku 2022 wykonano w kwocie 178 698,42zł (w roku 2022)
- ✓ Usługi cateringowe w zakresie przygotowania, dostawy i wydawania gotowych, gorących posiłków w roku 2021 oraz w roku szkolnym 2021/2022 – w 2022 roku wydatkowano kwotę 297 652,98zł
- ✓ Obsługa prawna gminy w zakresie spraw podatkowych – nie wydatkowano środków
- ✓ Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – wydatkowano kwotę 4 500,00zł
- ✓ Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Nowa Wieś – zadania zrealizowane
- ✓ Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka – zadanie zrealizowane
- ✓ Wykonanie zadania polegającego na rozgraniczeniu działek w miejscowości Branków gminie Warka – zadanie zrealizowane
- ✓ Najem samochodu pożarniczego wyposażonego w podnośnik koszykowy – realizacja zgodnie z podpisaną umową – wydatkowano kwotę 10 824,00zł
- ✓ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warka – wydatkowano kwotę 93 768,00zł
- ✓ Usługi pocztowe – wydatkowano kwotę 150 849,40zł

- ✓ Sporządzenie opinii dotyczącej charakterystyki technicznej wskazanych nieruchomości i obiektów – zadanie zrealizowane;
- ✓ Obsługa bankowa budżetu Gminy Warka w okresie 01/07/2022 do 30/06/2023 - zadanie zrealizowane;
- ✓ Usługi cateringowe w zakresie przygotowania, dostawy i wydawania gorących posiłków w roku szkolnym 2022/2023 – wydatkowano w kwocie 176 678,85zł;
- ✓ Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce w roku szkolnym 2022/2023 – wydatkowano w roku 2022 w kwocie 173 745,28zł

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

X. Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2022

Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022	Stan realizacji zadania
60013	605 0	Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+340 do km 20+000 na terenie gminy Warka - projekt	13 517,70	1 351,77	12 165,93	Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji całości zadania został przesunięty na I połowę 2023 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, w tym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
60013	605 0	Przebudowa DW nr 730 w zakresie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 20+955 do km 21+764 na terenie miasta Warka	38 745,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2023 z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień
60013	605 0	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka - projekt	12 976,50	1 297,65	11 678,85	Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji całości zadania został przesunięty na I połowę 2023 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, w tym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
60013	605 0	Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka - projekt	75 276,00	20 418,00		Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2023 z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień.
60013	605 0	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka - projekt	12 976,50	1 297,65	11 678,85	Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji całości zadania został przesunięty na I połowę 2023 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, w tym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

60013	605 0	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka - projekt	12 976,50	1 297,65	11 678,85	Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji całości zadania został przesunięty na I połowę 2023 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, w tym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
60013	605 0	Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+340 oraz na odcinku od km 20+000 do km 20+980 na terenie gminy Warka - projekt	31 106,70	3 110,67	27 996,03	Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji całości zadania został przesunięty na I połowę 2023 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, w tym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
60013	605 0	Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka - projekt	22 988,70	2 298,87	20 689,83	Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji całości zadania został przesunięty na I połowę 2023 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, w tym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
60013	605 0	Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 19+180 do km 19+290 na terenie gminy Warka - projekt	12 976,50	1 297,65	11 678,85	Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji całości zadania został przesunięty na I połowę 2023 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, w tym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
60013	605 0	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka - projekt	12 976,50	1 297,65	11 678,85	Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji całości zadania został przesunięty na I połowę 2023 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, w tym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
60016	605 0	Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce	3 870 432,69	3 870 332,66		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	537 320,00	537 318,65		Zadanie zrealizowane.
60016	605 0	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W	112 615,00	112 615,00		Zadanie zrealizowane.
60016	605 0	Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	43 050,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji zadania został przesunięty na I połowę 2023 roku z uwagi na przedłużającą się

						procedurę uzyskiwania uzgodnień.	
60016	605	0	Wykonanie projektu ulicy Wołodajowskiego w Warce	103 935,00	86 100,00	Zadanie zrealizowane.	
60016	605	0	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś, gmina Warka	687 500,00	685 900,09	Zadanie zrealizowane.	
60016	605	0	Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych	743 000,00	729 750,98	Zadanie zrealizowane.	
60016	605	0	Usunięcie kolizji energetycznej w ulicy Cichej - projekt	7 749,00	0,00	7 749,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji zadania został przesunięty na dzień 30.04.2023 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień w ramach zadania.
60016	605	0	Opracowanie projektu budowy ulic gminnych na Osiedlu Winiary II w Warce	28 290,00	28 290,00	Zadanie zrealizowane.	
60016	605	0	Modernizacja ulicy Turystycznej w Warce (droga wewnętrzna nr działki 888/1) - etap II	68 000,00	67 078,12	Zadanie zrealizowane.	
60016	605	0	Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	1 353 676,70	0,00	Zadanie nie zostało w całości zrealizowane.	
60016	605	0	Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce - projekt	14 760,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji zadania został przesunięty na 2023 rok z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień w ramach zadania.	
60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W	140 000,00	139 909,50	Zadanie zrealizowane.	
60016	605	0	Budowa drogi gminnej we wsi Kalina, gmina Warka	60 451,00	59 458,65	Zadanie zrealizowane.	
70005	606	0	Zakup działki we wsi Zastruże, gmina Warka.	8 000,00	8 000,00	Zadanie zrealizowane.	
75023	605	7	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"-Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	153 525,00	140 583,55	Zadanie zrealizowane w ramach wydatków inwestycyjnych.	
75023	606	0	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Warce	149 000,00	148 161,50	Zadanie zrealizowane.	
75412	605	0	Budowa ogrodzenia OSP Gąski	23 800,00	23 799,48	Zadanie zrealizowane.	
75412	605	0	Budowa wiaty przy garażu OSP	70 000,00	70 000,00	Zadanie zrealizowane.	

		Warka					
80101	605	0	Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce	200 000,00	200 000,00	Zadanie zrealizowane.	
80101	605	0	Wykonanie ogrodzenia panelowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi	14 000,00	13 948,20	Zadanie zrealizowane.	
80101	606	0	Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	60 000,00	60 000,00	Zadanie zrealizowane.	
80101	606	0	Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi	61 300,00	61 294,35	Zadanie zrealizowane.	
80101	606	0	Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Szkoła Podstawowa nr 1 w Warce	161 400,00	161 400,00	Zadanie zrealizowane.	
80101	606	0	Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce	238 200,00	238 055,90	Zadanie zrealizowane.	
80101	606	0	Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	30 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowane.	
80101	606	0	Zakup systemu monitoringu	20 000,00	19 979,20	Zadanie zrealizowane.	
80101	606	0	Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	30 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowane.	
80101	606	0	Wykonanie systemu monitoringu w PSP Wrociszew	20 290,00	20 290,00	Zadanie zrealizowane.	
80101	606	0	Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	30 001,00	30 000,17	Zadanie zrealizowane.	
80103	606	0	Zakup systemu monitoringu	16 000,00	15 956,12	Zadanie zrealizowane.	
85395	606	0	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	25 000,00	25 000,00	Zadanie zrealizowane.	
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice	8 118,00	811,80	7 306,20	Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji całości zadania został przesunięty na I połowę 2023 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień w ramach zadania.
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opołdżewskie	22 156,00	18 746,24	Zadanie zrealizowane.	
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	12 350,00	11 987,44	344,40	Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji części zadania został przesunięty z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę.
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	16 750,00	16 669,19	Zadanie zrealizowane.	
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	35 153,00	32 411,65	Zadanie zrealizowane.	

90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wrociszew	12 205,00	11 733,10	Zadanie zrealizowane.
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot	92 077,00	91 474,91	Zadanie zrealizowane.
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	77 058,00	77 015,29	Zadanie zrealizowane.
90015	605	0	Budowa energooszczędnego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Warce	164 600,00	162 729,00	Zadanie zrealizowane.
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	7 383,00	7 380,00	Zadanie zrealizowane.
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcela	105 679,37	102 110,40	Zadanie zrealizowane.
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	21 944,32	21 942,28	Zadanie zrealizowane.
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	24 310,00	24 294,43	Zadanie zrealizowane.
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	25 517,00	25 505,28	Zadanie zrealizowane.
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	35 687,00	33 874,73	Zadanie zrealizowane.
90015	605	0	Wykonanie projektu budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego we wsi Michałów Parcele	4 800,00	4 797,00	Zadanie zrealizowane.
90095	605	0	Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	4 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - ze względu na wydłużający się czas uzyskania pozwoleń w zakresie zadania termin wykonania zadania został przesunięty.
90095	605	0	Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	479 000,00	462 281,33	Zadanie zrealizowane.
90095	605	0	Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka - etap II	1 149 900,00	1 143 393,93	Zadanie zrealizowane.
92109	605	0	Budowa placu zabaw w Dębnowoli - etap I	11 000,00	8 955,61	Zadanie zrealizowane.
92109	605	0	Doposażenie placu zabaw we wsi Konary	31 677,00	31 191,25	Zadanie zrealizowane.
92605	605	0	Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku CeSiR w Warce	178 597,00	178 560,13	Zadanie zrealizowane.
92695	605	0	Budowa altany rekreacyjnej we wsi Hornigi	24 000,00	23 599,00	Zadanie zrealizowane.
92695	605	0	Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże	24 000,00	23 599,00	Zadanie zrealizowane.
92695	605	0	Ogrodzenie placu zabaw we wsi Opoźdźew	29 081,00	28 999,68	Zadanie zrealizowane.
92695	605	7	Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	2 585 724,69	2 556 684,69	Zadanie zrealizowane.
92695	605	9	Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	2 379 479,33	2 376 111,04	Zadanie zrealizowane.
92695	610	9	Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	523 652,71	523 652,71	Zadanie zrealizowane.
				17 413 711,41	15 647 400,79	134 645,64

Wykonanie wydatków w roku 2022 ze środków niewygasających roku 2021

Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie w 2022 roku	Opis stopnia realizacji zadania
60013	6050	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		Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji zadania został przesunięty z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, konieczność uzyskania odstępstw od warunków technicznych dla dróg.
60013	6050	Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+350 do km 19+700 na terenie gminy Warka - projekt	12 300,00		Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji zadania został przesunięty z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, konieczność uzyskania odstępstw od warunków technicznych dla dróg.
60013	6050	Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka – projekt	20 910,00		Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji zadania został przesunięty z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, konieczność uzyskania odstępstw od warunków technicznych dla dróg.
60013	6050	Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 19+180 do km 19+290 na terenie gminy Warka – projekt	11 808,00		Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji zadania został przesunięty z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, konieczność uzyskania odstępstw od warunków technicznych dla dróg.
60013	6050	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka – projekt”	11 808,00		Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji zadania został przesunięty z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, konieczność uzyskania odstępstw od warunków technicznych dla dróg.
60013	6050	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka – projekt	11 808,00		Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji zadania został przesunięty z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, konieczność uzyskania odstępstw od warunków technicznych dla dróg.
60013	6050	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka – projekt	11 808,00		Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji zadania został przesunięty z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, konieczność uzyskania odstępstw od warunków technicznych dla dróg.
60013	6050	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka – projekt	11 808,00		Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji zadania został przesunięty z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, konieczność uzyskania odstępstw od warunków technicznych dla dróg.
60016	6050	Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce - projekt	49 200,00	34 440,00	Zadanie częściowo zrealizowane.

60016	6050	Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	43 050,00		Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji zadania został przesunięty z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień.
80101	6050	Modernizacja kotłowni w PSP Michałów wraz z projektem	1 968,00	1 968,00	Zadanie zrealizowane.
80101	6050	Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce	112 336,71	112 336,71	Zadanie zrealizowane.
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice (w związku z przebudową DW 731)	7 380,00		Zadanie w trakcie realizacji - termin realizacji zadania został przesunięty z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień.
			334 474,71	148 744,71	

XI. Plan i wykonanie wydatków – Fundusz Pomocy w 2022 roku

Plan i wykonanie wydatków na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Rozdział	§	Nazwa wg. klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania	
754	75495	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,51	36,51	100,0%	
Wykorzystanie środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację zadania związanego z nadaniem numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 080,58	30 080,58	100,0%
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 788,09	5 788,09	100,0%
Razem rozdział 75495 Pozostała działalność				35 905,18	35 905,18	100,0%	
801	80195	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 000,00	120 980,84	100,0%	
Wykorzystanie środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	417,37	417,37	100,0%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 020,00	4 020,00	100,0%
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 693,08	92 222,92	98,4%
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 349,14	13 901,79	96,9%
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	204 433,41	204 433,24	100,0%
Razem rozdział 80195 Pozostała działalność				437 913,00	435 976,16	99,6%	

854	85495					
Wykorzystanie środków z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 680,00	0,00	0,0%
Razem rozdział 85495 Pozostała działalność				1 680,00	0,00	0,0%
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 946 240,00	4 946 040,00	100,0%
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) - zakwaterowanie i wyżywienie		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 705,00	9 705,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 935,97	1 935,97	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 959,03	1 959,03	100,0%
Razem rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców				4 959 840,00	4 959 640,00	100,0%
852	85295					
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) - świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	1 582,26	75,3%
Razem rozdział 85295 Pozostała działalność				2 100,00	1 582,26	75,3%
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	486 000,00	459 000,00	94,4%
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) - jednorazowe świadczenie 300 zł		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 958,00	7 625,00	95,8%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,00	1 510,72	94,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00	44,28	28,8%
Razem rozdział 85395 Pozostała działalność				495 720,00	468 180,00	94,4%
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 242,00	58 690,90	97,4%
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 317,00	1 236,56	93,9%

Ukrainy(...) - świadczenia rodzinne	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279,00	258,24	92,6%
Razem rozdział 85595 Pozostała działalność			61 838,00	60 185,70	97,3%
Razem środki Fundusz Pomocy			5 994 996,18	5 961 469,30	99,4%

XII. Plan i wykonanie wydatków – Fundusz przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa wg. klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
801	80101	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	582 300,00	582 300,00	100,0%
Program "Laboratoria Przyszłości"						
Razem rozdział 80101 Szkoły podstawowe				582 300,00	582 300,00	100,0%
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	7 410 000,00	6 894 000,00	93,0%
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym - dodatek węglowy		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 220,00	74 787,50	91,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 432,00	14 151,30	91,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,00	1 383,18	82,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 392,00	7 392,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 805,12	3 537,64	73,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 928,88	9 928,88	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 587,00	1 587,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	112,50	70,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0%
Razem rozdział 85395 Pozostała działalność				7 558 200,00	7 031 880,00	93,0%
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	1 001 500,00	969 000,00	96,8%
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - dodatki dla gospodarstw domowych		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 790,00	8 350,00	95,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 093,00	2 016,47	96,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	286,89	96,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,17	508,81	84,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 343,83	4 343,83	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	15,00	31,9%
Razem rozdział 85395 Pozostała działalność				1 021 530,00	988 380,00	96,8%
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852,00	1 846,78	64,8%
Wpłata świadczeń pieniężnych z przeznaczeniem na realizację ustawy w zakresie wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych w 2022 r. (Dz. U. poz. 1967)		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	490,00	322,39	65,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	45,94	66,6%
		4430	Różne opłaty i składki	170 566,00	112 289,56	65,8%
Razem rozdział 85395 Pozostała działalność				173 977,00	114 504,67	65,8%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546,44	2 546,44	100,0%
Wsparcie finansowe na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	438,49	438,49	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,07	46,07	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 216,00	27 216,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 056,00	7 056,00	100,0%
Razem rozdział 85295 Pozostała działalność				37 303,00	37 303,00	100,0%
Razem środki Fundusz Przeciwdziałania COVID-19				9 373 310,00	8 754 367,67	93,4%

XIII. Dochody Gminy Warka wykonane w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31-12-2022	Wykonanie na dzień 31-12-2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	996 474,90	1 001 642,43	100,52%
	01095		Pozostała działalność	996 474,90	1 001 642,43	100,52%
		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	6 167,53	616,75%
		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	969 149,90	969 149,90	100,00%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 325,00	26 325,00	100,00%
600		Transport i łączność	3 591 056,12	3 230 410,68	89,96%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	179 998,69	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	179 998,69	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 411 056,12	3 046 556,12	89,31%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	365 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 896 056,12	2 896 056,12	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 855,87	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 855,87	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 809 000,00	3 472 626,40	123,63%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 664 000,00	2 158 088,33	129,69%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 332,89	100,67%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	129 194,55	76,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	216,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	375,47	
	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	339 000,00	327 330,65	96,56%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 000,00	64 420,26	105,61%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 533 806,80	153,38%
	0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	12 470,00	
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 613,01	29,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 452,09	169,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 903,09	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 973,52	99,87%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 145 000,00	1 314 538,07	114,81%

	.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	705 000,00	776 001,64	110,07%
	.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	149 521,90	299,04%
	.0830	Wpływy z usług	80 000,00	70 695,36	88,37%
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 720,75	107,21%
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 141,97	
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00	300 000,00	100,00%
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,45	
	6290	Środki przekazane poz.jed.zal.do sektora finansowego	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	1 013 437,22	1 366 056,59	134,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 427,22	160 411,34	99,37%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 427,22	160 371,04	99,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	852 010,00	1 205 645,25	141,51%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 850,00	
	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	342 785,25	2285,24%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	421 485,00	421 485,00	100,00%
	2170	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 000,00	62 000,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 4 ust. 3 pkt 5	153 525,00	153 525,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 796,00	11 693,15	99,13%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 875,00	3 875,00	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	3 875,00	3 875,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	7 921,00	7 818,15	98,70%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 921,00	7 818,15	98,70%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 904,18	89 022,77	101,27%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 999,00	53 117,59	102,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 118,59	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 999,00	41 999,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	35 905,18	35 905,18	100,00%
	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 905,18	35 905,18	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 141 250,56	40 324 707,02	98,02%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	30 470,83	179,24%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	30 433,77	202,89%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	37,06	1,85%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 342 500,00	9 132 284,40	97,75%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	8 708 529,51	96,76%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	82 445,00	103,06%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	46 266,74	110,16%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	147 063,39	73,53%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	19 418,00	194,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	610,80	122,16%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	127 950,96	1279,51%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 677 580,50	8 005 204,92	92,25%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 029 567,74	98,28%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 412 620,24	88,29%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	40 415,47	103,63%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00	727 416,36	81,73%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	132 807,59	189,73%
	.0430	Wyплаты z opłaty targowej	400 000,00	252 540,00	63,14%
	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	1 528 080,50	1 331 100,14	87,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	24 192,41	241,92%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	54 544,97	136,36%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	857 532,49	910 109,30	106,13%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	191 682,49	191 682,49	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 356,80	100,59%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	445 850,00	506 932,30	113,70%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 000,00	131 982,31	94,95%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	4 142,61	82,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	200,80	40,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 626,00	97,51%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	153,58	30,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,41	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 246 637,57	22 246 637,57	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 923 103,57	19 923 103,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 323 534,00	2 323 534,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	19 570 448,94	19 648 631,53	100,40%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 732 946,00	16 732 946,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 732 946,00	16 732 946,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 347 323,00	2 347 323,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 347 323,00	2 347 323,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	361 568,94	439 751,53	121,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78 182,59	
	2030	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	131 944,22	131 944,22	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	43 894,72	43 894,72	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	185 730,00	185 730,00	100,00%
75831			128 611,00	128 611,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 611,00	128 611,00	94,66%
801		Oświata i wychowanie	3 230 184,98	3 057 670,28	94,66%
80101		Szkoły podstawowe	763 019,77	687 666,42	90,12%
	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	63,00	19,38%
	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	80 600,00	98 218,51	121,86%
	0830	Wpływy z usług	326 061,00	227 786,70	69,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	21,68	13,55%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 871,77	115 776,53	105,37%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00%

	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%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 170,00	187 536,79	65,08%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 200,00	31 038,39	139,81%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 720,00	156 498,40	58,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 456 806,00	1 555 963,47	106,81%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	143 011,54	105,93%
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	391 028,52	130,34%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	108,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	723,00	133,89%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 021 056,00	1 021 056,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	23,31	
	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	13,10	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	8,88	0,01%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,88	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 630,21	152 445,68	96,71%
	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	157 630,21	152 445,68	96,71%
80195		Pozostała działalność	494 559,00	474 049,04	95,85%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 825,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 074,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na pd. Poroz	36 572,00	32 311,04	88,35%

	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	437 913,00	437 913,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 407 117,00	7 359 195,24	99,35%
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	11 900,00	99,17%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 900,00	99,17%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 960,00	33 877,78	94,21%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 960,00	33 877,78	94,21%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 800,00	34 186,95	90,44%
	.0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 069,36	51,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	31 117,59	98,79%
	85216	Zasiłki stałe	424 221,00	413 416,20	97,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 521,00	1 520,24	99,95%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 700,00	411 895,96	97,44%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 529,00	163 529,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 529,00	163 529,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 841,00	89 206,70	87,59%
	0830	Wpływy z usług	38 400,00	32 508,80	84,66%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 441,00	56 697,90	89,37%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 400,00	86 400,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	86 400,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 959 840,00	4 959 640,00	99,996%
	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 959 840,00	4 959 640,00	99,996%
	85295	Pozostała działalność	1 585 526,00	1 567 038,61	98,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	483,00	161,00%

	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	1 545 723,00	1 527 670,35	98,83%
	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100,00	1 582,26	75,35%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 303,00	37 303,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 427 927,00	9 234 258,15	88,55%
	85395	Pozostała działalność	10 427 927,00	9 234 258,15	88,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 026 000,00	480 248,20	46,81%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	152 500,00	151 035,39	99,04%
	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495 720,00	468 180,00	94,44%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 753 707,00	8 134 794,56	92,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 198,14	75 497,62	81,01%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 485,88	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonaniem	0,00	1 485,88	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 518,14	74 011,74	80,87%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na pd. Poroz	13 734,14	8 932,60	65,04%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 784,00	65 079,14	83,67%
	85495	Pozostała działalność	1 680,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 680,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	14 896 454,00	14 878 946,26	99,88%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 393 095,00	9 386 047,06	99,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	755,12	37,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 196,94	41,97%
	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	9 381 095,00	9 381 095,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 394 763,00	5 388 390,55	99,88%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	708,00	54,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	6 802,43	52,33%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 345 463,00	5 345 401,14	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 478,98	101,37%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 414,00	3 412,61	99,96%
	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	3 411,00	3 411,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	1,61	53,67%
85504		Wspieranie rodziny	380,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 664,00	40 904,46	95,88%
	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	42 664,00	40 904,46	95,88%
85595		Pozostała działalność	62 138,00	60 191,58	96,87%
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	5,88	1,96%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 838,00	60 185,70	97,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 084 968,22	7 134 629,15	100,70%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	5 631 015,80	100,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	5 631 015,80	100,55%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 050,00	320 326,50	99,46%
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 000,00	95 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 050,00	125 326,50	98,64%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 489,72	20 565,89	117,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 489,72	20 565,89	117,59%

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	20,43	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	20,43	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	39 272,03	178,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 686,40	131,24%
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 540,83	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	16 033,31	229,05%
	.0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,49	
90095		Pozostała działalność	1 123 428,50	1 123 428,50	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 123 428,50	1 123 428,50	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92105		11 000,00	11 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 226 422,41	3 261 531,92	101,09%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 457 290,00	1 492 399,51	102,41%
	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	340 000,00	366 400,33	107,76%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 050,00	
	0830	Wpływy z usług	1 115 000,00	1 112 300,09	99,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	80,85	32,34%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 540,00	1 540,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 028,24	405,65%
	92695	Pozostała działalność	1 769 132,41	1 769 132,41	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 4 ust. 3 pkt 5	1 749 132,41	1 749 132,41	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 4 ust. 3 pkt 5	0,00	0,00	
Razem:			115 608 639,67	114 167 519,19	98,75%

XIV. Wydatki Gminy Warka w roku 2022

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31-12-2023	Wykonanie na dzień 31-12-2023	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 075 399,90	1 071 843,05	99,67%
	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	30 043,15	89,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 600,00	30 043,15	89,41%
	01095		Pozostała działalność	1 021 799,90	1 021 799,90	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 650,00	52 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273,00	4 273,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,53	734,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,97	103,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,84	501,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 009,60	13 009,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950 146,96	950 146,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
600			Transport i łączność	13 142 570,26	11 083 444,17	84,33%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	246 516,60	152 913,60	62,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 516,60	152 913,60	62,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 515 278,00	1 499 984,33	98,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 014 981,00	999 688,81	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	155 785,00	155 784,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 365,00	23 364,19	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 297,00	320 296,83	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 367 775,66	9 424 380,78	82,90%
		2310	Dot.cel.-gm.na zad.bież.real.poroz.(umów)między jed.sam.ter.	143 951,66	129 363,12	89,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 633,92	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	232,87	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 280,00	22 205,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 240,63	599 671,87	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 391 227,98	1 946 038,70	81,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	433 276,00	400 605,08	92,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	127,57	98,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 770 779,39	6 324 502,65	81,39%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	6 165,46	47,43%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 165,46	47,43%
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	1 885 827,15	1 491 476,18	79,09%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 673,15	474 480,97	85,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 192,48	70,96%
	4260	Zakup energii	30 000,00	23 907,34	79,69%
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	109 430,33	90,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	319 173,15	290 911,29	91,15%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 174,94	81,75%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 955,81	79,78%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 908,78	65,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 331 154,00	1 016 995,21	76,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 100,00	87,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	600,00	3,00%
	4260	Zakup energii	360 000,00	327 944,76	91,10%
	4270	Zakup usług remontowych	161 479,00	117 804,30	72,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	575 675,00	390 765,22	67,88%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	151 680,00	94,80%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 100,93	21,01%
710		Działalność usługowa	38 965,03	34 463,03	88,45%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	15 498,00	77,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 498,00	77,49%
	71095	Pozostała działalność	18 965,03	18 965,03	100,00%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 965,03	18 965,03	100,00%
750		Informatyka	9 202 358,19	8 021 861,40	87,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 427,22	160 371,04	99,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 550,12	126 543,03	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	9 050,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 941,41	22 547,95	98,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,69	2 230,06	77,28%
	75020		140 000,00	140 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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)	330 500,00	324 334,88	98,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00	314 303,64	99,46%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	135,30	13,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	8 975,62	72,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	920,32	83,67%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 370 730,97	7 252 343,48	86,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	28 577,46	98,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140 000,00	3 678 531,80	88,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	253 761,63	99,91%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	75 563,00	94,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 000,00	646 223,92	94,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	70 509,12	70,51%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 000,00	92 111,00	91,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 384,00	78,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 000,00	178 871,83	54,70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	389 250,00	376 450,00	96,71%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 654,39	77,70%
	4260	Zakup energii	300 000,00	232 837,01	77,61%
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	54 773,34	97,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 000,00	72,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	898 402,93	693 406,24	77,18%
	4307	Zakup usług pozostałych	32 235,00	31 242,00	96,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	38 083,28	73,24%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	26 980,05	53,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 751,24	71,67%
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	62 535,82	62,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 818,04	116 818,04	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	214,00	42,80%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	95 000,00	94 920,00	99,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 061,89	67,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 000,00	117 814,64	89,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	25 522,73	85,08%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 525,00	140 583,55	91,57%
	6060		149 000,00	148 161,50	99,44%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	10 100,00	18,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 100,00	50,50%
75095		Pozostała działalność	144 700,00	134 712,00	93,10%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	110 400,00	92,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	19 812,00	98,08%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 796,00	11 693,15	99,13%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 875,00	3 875,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 875,00	3 875,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw	7 921,00	7 818,15	98,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,50	395,37	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	56,35	98,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	162,24	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00	829,39	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	100,30	49,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 604 004,18	1 268 909,46	79,11%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	60 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpł.jst na fund.celowy na finans.lub dofin.zad.inwest.	60 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 464 599,00	1 204 852,70	82,27%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 500,00	37 500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 131,44	42,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	88 920,00	80,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	254 087,32	97,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 374,87	86,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	67 149,39	85,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	6 789,22	90,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	8 796,00	90,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	160 560,00	66,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 700,00	150 554,84	89,24%
	4260	Zakup energii	188 300,00	158 355,45	84,10%
	4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	68 566,37	64,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 599,00	11 050,00	87,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 913,55	36 539,12	65,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 817,27	35,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	22 166,92	55,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,45	11 086,45	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 617,52	87,25%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 500,00	3 991,04	88,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 800,00	93 799,48	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 500,00	28 151,58	64,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	14 978,85	76,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 410,87	94,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 805,72	75,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,25	81,34	44,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 166,05	23,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	608,67	60,87%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 179,00	4 712,44	51,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 034,42	68,96%
	4370		821,00	820,46	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,75	415,75	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	117,01	23,40%
	75495	Pozostała działalność	35 905,18	35 905,18	100,00%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,51	36,51	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 080,58	30 080,58	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 788,09	5 788,09	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	837 276,00	741 741,19	88,59%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	837 276,00	741 741,19	88,59%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	837 276,00	741 741,19	88,59%
758		Różne rozliczenia	280 203,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 203,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	279 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 203,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	38 744 358,46	36 267 836,25	93,61%
	80101	Szkoły podstawowe	23 438 091,71	21 979 357,52	93,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 318,00	339 915,11	94,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 545,68	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 922,00	2 377 718,85	98,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	170 996,13	97,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485 585,00	2 390 761,16	96,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 070,00	233 093,83	82,06%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 922,00	4 922,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 680,00	16 326,01	92,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080 620,77	1 037 545,36	96,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 887,78	61 988,58	74,79%
	4260	Zakup energii	775 272,00	674 344,00	86,98%
	4270	Zakup usług remontowych	347 221,14	326 708,50	94,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 291,00	9 623,00	67,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	723 520,00	626 078,52	86,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 993,22	21 784,18	90,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 692,00	5 948,74	68,44%
	4430	Różne opłaty i składki	25 775,00	23 664,60	91,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	822 456,00	822 456,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	852,00	744,00	87,32%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 890,00	4 937,00	83,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 853,00	49 995,60	91,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 804,00	28 412,86	71,38%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 965 596,00	11 054 951,90	92,39%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	840 679,80	822 928,09	97,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	213 948,20	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	651 191,00	651 019,62	99,97%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 391 833,18	2 174 285,66	90,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 509,00	43 862,58	85,16%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 657,00	117 909,34	95,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 798,96	9 045,26	92,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 697,00	260 810,28	88,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 835,00	33 012,97	77,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 318,00	11 266,51	58,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900,00	14 445,15	76,43%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	4 433,54	28,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00	710,00	29,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 064,00	185 432,00	72,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 334,00	71 334,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	170,00	42,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 101,00	2 257,59	55,05%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 368 331,00	1 308 971,34	95,66%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	97 798,22	94 668,98	96,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 956,12	99,73%
80104		Przedszkola	7 652 880,00	7 278 297,30	95,11%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 245 895,36	95,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 358,00	29 428,97	93,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 637,00	1 036 573,51	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 509,00	71 471,55	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 948,00	473 825,23	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 026,00	49 235,46	96,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 770,00	17 769,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	71 953,38	99,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 081,00	12 534,31	95,82%
	4260	Zakup energii	164 800,00	142 917,09	86,72%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 755,36	92,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 220,00	63,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 150,00	82 016,81	94,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 056,00	113 425,97	38,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 809,17	93,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	559,97	46,66%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 856,00	95,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 879,00	157 879,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	5 532,00	87,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 008,28	84,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 605 980,00	1 605 616,63	99,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	118 286,00	118 013,85	99,77%
80107		Świetlice szkolne	626 421,04	571 013,79	91,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 688,00	3 496,92	74,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 626,00	72 330,57	86,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 460,00	4 663,04	44,58%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 830,00	10 526,27	82,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 726,00	4 588,65	68,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	280,00	53,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 573,00	20 573,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 075,00	494,19	23,82%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 506,00	421 788,09	93,42%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	32 817,04	32 173,06	98,04%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	784 881,00	728 668,46	92,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 409,00	4 316,76	97,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 005,00	52 004,55	94,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00	2 628,33	96,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 437,00	20 935,68	82,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479,00	872,18	58,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	130,00	39,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	403 891,00	385 336,94	95,41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 500,00	178 878,91	89,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 437,00	5 237,00	96,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 926,00	71 775,72	89,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 553,00	6 552,39	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 130,00	98 831,62	69,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00	6 930,00	87,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 460,00	9 823,20	23,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	466,92	15,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 820,00	81 611,50	89,86%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	619 390,00	536 880,27	86,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 954,75	70,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 413,00	354 882,46	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 787,00	22 727,53	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 315,00	62 706,79	97,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 859,00	5 289,06	90,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 965,44	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 375,00	39 305,70	99,82%
	4220		70 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 803,15	82,24%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 649,49	60,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,19	42,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 624,71	90,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 541,00	11 541,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	220,00	73,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	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	484 413,84	444 001,32	91,66%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	151 976,16	94,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	857,50	69,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 909,00	89 532,22	99,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 061,00	7 058,49	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 531,00	40 210,01	86,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 749,00	5 265,79	78,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 140,00	1 111,51	35,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 147,00	12 147,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 188,00	125 278,48	86,89%
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 983,84	9 964,16	83,15%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 951 128,48	1 825 793,67	93,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 260,00	13 023,26	85,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 507,00	40 580,73	91,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 565,00	3 331,32	93,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 508,00	245 372,19	89,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 333,00	25 631,30	70,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 012,17	98,08%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	10 999,00	57,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	550,00	56,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 221,00	64 221,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 305,00	3 905,67	73,62%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 373 851,00	1 324 710,48	96,42%
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	112 466,48	92 356,55	82,12%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 630,21	152 445,68	96,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,67	894,49	57,31%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 069,54	151 551,19	97,10%
80195	Pozostała działalność	494 559,00	478 260,96	96,70%
4300	Zakup usług pozostałych	55 716,00	41 354,80	74,22%
4430	Różne opłaty i składki	930,00	930,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 000,00	120 980,84	99,98%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	417,37	417,37	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 020,00	4 020,00	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 693,08	92 222,92	98,43%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 349,14	13 901,79	96,88%

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	204 433,41	204 433,24	100,00%
851		Ochrona zdrowia	761 883,81	617 539,13	81,05%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 900,00	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 900,00	99,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 883,81	607 639,13	80,82%
	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	347 135,23	347 000,00	99,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 651,00	4 081,14	72,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	90,69	41,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	80 265,00	75,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	56 600,78	53,91%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 710,01	34,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 377,58	113 765,07	66,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	3 149,44	49,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	127,00	31,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	600,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	250,00	10,00%
852		Pomoc społeczna	10 174 756,00	9 765 671,36	95,98%
	85202	Domy pomocy społecznej	933 000,00	851 903,08	91,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	933 000,00	851 903,08	91,31%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 509,00	7 920,00	47,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,00	24,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	7 800,00	76,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 460,00	33 877,78	90,44%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 460,00	33 877,78	90,44%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 180,00	96 726,95	64,84%
	3110	Świadczenia społeczne	148 680,00	96 726,95	65,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	257 084,19	85,69%
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	257 084,19	85,69%
	85216	Zasiłki stałe	431 221,00	413 416,20	95,87%

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 521,00	1 520,24	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	429 700,00	411 895,96	95,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 233 140,00	1 108 041,54	89,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	3 973,63	76,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 774,00	721 834,70	92,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 602,86	44 602,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 531,00	118 191,32	91,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 852,00	13 768,33	81,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	18 072,00	93,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 558,46	45 785,63	79,55%
	4260	Zakup energii	72 000,00	40 491,52	56,24%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 451,08	48,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 246,00	92,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 150,00	63 873,76	93,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	7 342,23	75,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	187,22	62,41%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 264,00	57,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 747,68	21 747,68	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	350,00	281,82	80,52%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 580,00	79,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 454,50	58,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	904,00	863,26	95,49%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 128,00	316 321,52	88,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 533,95	88,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 425,00	175 380,70	91,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 234,00	8 234,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 452,00	33 814,83	77,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 819,00	2 060,90	73,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 467,00	80 392,60	86,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	699,00	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 200,00	91,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 005,54	5 005,54	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,46	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 572,00	108 273,30	92,88%
	3110	Świadczenia społeczne	116 572,00	108 273,30	92,88%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 959 840,00	4 959 640,00	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 946 240,00	4 946 040,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 705,00	9 705,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 935,97	1 935,97	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 959,03	1 959,03	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 639 706,00	1 612 466,80	98,34%
	3110	Świadczenia społeczne	1 517 414,76	1 497 716,79	98,70%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	1 582,26	75,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 798,44	19 798,44	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 243,56	10 426,24	92,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,20	823,44	87,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 240,00	41 616,00	91,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 821,41	29 353,00	95,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 861,63	9 861,63	90,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 289,00	1 289,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 427 927,00	9 542 948,72	91,51%
	85395	Pozostała działalność	10 427 927,00	9 542 948,72	91,51%
	3110	Świadczenia społeczne	8 411 500,00	7 863 000,00	93,48%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	486 000,00	459 000,00	94,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 862,00	85 014,17	90,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 015,00	16 490,16	91,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	1 716,01	84,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 752,00	10 752,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774 904,29	700 105,22	90,35%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	151 035,39	99,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 772,71	107 152,71	39,57%
	4430	Różne opłaty i składki	170 566,00	112 289,56	65,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 086,00	2 086,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00	127,50	61,59%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 958,00	7 625,00	95,82%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,00	1 510,72	93,95%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00	44,28	28,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 298,14	138 318,53	81,22%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 500,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 118,14	101 656,53	79,35%
	3240	Stypendia dla uczniów	114 384,00	92 723,93	81,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 734,14	8 932,60	65,04%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00	36 662,00	99,09%
	3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	36 662,00	99,09%
	85495		1 680,00	0,00	0,00%
	3280	-	1 680,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	15 308 460,00	15 264 473,68	99,71%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 393 095,00	9 386 047,06	99,92%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	4 196,94	41,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00	22,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 350 137,76	9 350 137,76	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 482,30	14 482,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,94	8 270,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 827,99	3 827,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,35	537,35	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,16	1 451,16	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 896,58	1 896,58	100,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,80	70,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349,22	349,22	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	755,12	37,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,90	48,90	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 394 763,00	5 383 906,16	99,80%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	6 802,43	52,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	767,35	767,35	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 794 856,00	4 794 827,19	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 100,12	127 238,89	97,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 768,50	9 768,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 981,27	420 134,26	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,80	3 276,23	97,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	2 590,40	98,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 691,30	12 691,30	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 675,16	3 675,16	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	707,40	54,42%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	558,50	558,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	869,00	868,55	99,95%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 411,00	3 411,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	971,00	971,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	2 440,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	67 389,00	49 560,58	73,54%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	444,87	44,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 365,00	34 130,47	76,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,43	3 950,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 184,00	6 375,33	77,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00	907,07	64,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,38	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 652,88	51,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114,19	1 114,19	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	80,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	430,00	53,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,00	555,34	64,50%
85508		Rodziny zastępcze	119 000,00	115 332,00	96,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	115 332,00	96,92%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	226 000,00	225 120,24	99,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	225 120,24	99,61%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 664,00	40 904,46	95,88%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 664,00	40 904,46	95,88%
85595		Pozostała działalność	62 138,00	60 192,18	96,87%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	

	3290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	60 242,00	58 690,90	97,43%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	6,48	2,16%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 317,00	1 236,56	93,89%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279,00	258,24	92,56%
900			11 807 866,61	10 853 271,90	91,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	10 005,00	34,50%
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 130,20	59,42%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 874,80	57,50%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 602 689,20	5 161 721,46	92,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	77 328,50	96,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 541,66	94,27%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	42 360,00	94,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 354,67	95,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 045,87	68,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 445 694,75	5 014 693,21	92,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 494,45	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	65,20	6,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	837,90	83,79%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 485 000,00	1 462 255,25	98,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 083,37	21,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480 000,00	1 461 171,88	98,73%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	695 489,72	673 381,78	96,82%
	4260	Zakup energii	2 000,00	877,66	43,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	693 489,72	672 504,12	96,97%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 176 287,69	1 807 575,51	83,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 207 500,00	918 216,52	76,04%
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	204 923,62	85,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 302,03	66,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 787,69	651 133,34	97,80%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 788 900,00	1 738 332,90	97,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 995,05	59,90%
	4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	9 520,19	63,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 100,00	120 142,40	88,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 900,00	1 605 675,26	98,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 977,00	1 493 111,13	98,82%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 032 000,00	1 016 664,27	98,51%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00	945 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 961,89	87,26%
	4260	Zakup energii	37 000,00	25 594,42	69,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 107,96	94,44%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 677,00	51 146,86	95,29%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 677,00	40 146,86	94,07%

	92116		Biblioteki	425 300,00	425 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 300,00	425 300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	11 849 460,22	11 614 727,96	98,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 736 707,00	5 612 804,06	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 030,00	22 978,11	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 997,00	2 149 933,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 050,00	133 044,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 120,00	355 921,89	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	33 996,68	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 550,00	7 778,00	90,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395 000,00	394 646,50	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 020,00	379 601,14	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 582,44	99,32%
		4260	Zakup energii	820 000,00	725 850,13	88,52%
		4270	Zakup usług remontowych	140 010,00	140 003,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 485,00	821 326,37	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 163,03	87,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 351,61	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 484,45	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 842,00	70 842,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	93 126,00	93 111,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 332,89	99,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	137,47	0,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 880,00	12 878,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	7 681,30	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 597,00	178 560,13	99,98%
	92695		Pozostała działalność	6 112 753,22	6 001 923,90	98,19%
		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	315 633,00	291 996,18	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 097,50	43 006,05	91,31%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	158 584,99	131 160,55	82,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 115,00	20,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 081,00	76 197,68	98,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 724,69	2 556 684,69	98,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 479,33	2 376 111,04	99,86%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	523 652,71	523 652,71	100,00%
Razem:				128 844 386,95	119 293 330,29	92,59%

XV. Informacja uzupełniająca – Gospodarowanie odpadami

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

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

--

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	5 631 015,80	900	90002	4300	5 014 693,21	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4440, 4710	147 028,25	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia

										14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody		5 631 015,80		Ogółem Wydatki		5 161 721,46				

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

Kwota ogółem: **469 294,34**

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	346 094,34
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	50 000,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
5	Wynagrodzenia pracowników zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.	73 200,00
Suma:		469 294,34

VIII. Objaśnienia

Gmina Warka od dnia 01 stycznia 2020 roku przejęła obowiązki dotyczące odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Warka. Biorąc pod uwagę dochody wykonane w 2022 roku w kwocie 5 631 015,80 zł i wydatki wykonane w kwocie 5 161 721,46 zł na dzień 31.12.2022 r. wyjaśniam, iż w zakresie wydatków zapisy umowy z wykonawcą na odbiór odpadów komunalnych warunkują wystawienie faktury za wykonaną usługę w miesiącu następnym za miesiąc poprzedni z terminem płatności 30 dni. W związku z powyższym w ramach wykonania wydatków wg stanu na dzień 31.12.2022 r. widnieje kwota odbioru odpadów komunalnych dotycząca faktur zapłaconych tylko za miesiące 01-11/2022. Faktura VAT za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc 12/2022 została wystawiona w styczniu 2023 i widnieje jako zobowiązanie wg stanu na 31.12.2022 r.

I N F O R M A C J A
O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O
na dzień 31 grudnia 2022 r.

Gmina Warka jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **464,6800 ha** w skład, których wchodzi:

1. nieruchomości stanowiące zasób (bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania na określony czas) o łącznej powierzchni **30,0780 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 **397,5920 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 Ochotniczemu Strażom Pożarnym o łącznej powierzchni 20,4844 ha,
- ulice i drogi o powierzchni 248,2744 ha
- nieruchomości wydzierżawiane osobom fizycznym, Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. i innym podmiotom o łącznej powierzchni 85,8884 ha
- pozostałe grunty o powierzchni 36,9148 ha stanowią: tereny zieleni nadpalicznej, 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 **43,0080 ha** w skład których wchodzi:

- ulice i drogi o powierzchni 40,9920 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 2022 r.

Ogólna powierzchnia gruntów nabytych w 2022 r. wynosi 1,1058 ha

Ogólna powierzchnia gruntów zbytych w 2022 r. wynosi 3,0153 ha.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Warka w porównaniu do ostatniej informacji zmniejszyła się o 1,9095 ha.

1. Nieruchomości stanowiące zasób bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych:

W porównaniu do poprzedniej informacji powierzchnia gruntów, będących w zasobie zmniejszyła się o 6,1012 ha.

Z grupy tej grunty:

- o powierzchni 0,0874 ha zostały przeniesione do grupy inne nieruchomości,
 - o łącznej powierzchni 0,8659 ha położone w Warce przy ul. Lotników i Wójtowskiej oraz we wsi Niwy Ostrołęckie zostały sprzedane,
 - o powierzchni 0,6425 ha zostały zwrócone byłym właścicielom.
 - o powierzchni 4,5300 ha zostały oddane w użyczenie Sołectwu Ostrówek i przeniesione do grupy inne nieruchomości
- Natomiast grunty o powierzchni 0,0246 ha położone we wsi Zastruże zostały nabyte do zasobu.

2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

W porównaniu do poprzedniej informacji powierzchnia gruntów nie uległa zmianie.

3. Nieruchomości przekazane w trwały 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 4,1917 ha.

Do tej grupy zostały dopisane grunty o powierzchni 5,6986 ha w tym:

- zwiększenie powierzchni o 0,0212 ha w wyniku ustalenia granic działki drogi w Hornigach i działki we wsi Dębnowola,
- o powierzchni 1,0600 ha we wsi Wola Palczewska nabyte na podstawie art.2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych,
- o powierzchni 4,6174 ha przepisane z grupy gruntów będących w zasobie.

W tej grupie powierzchnia została zmniejszona o 1,5069 ha ze względu na:

- sprzedaż gruntów o powierzchni 0,2818 ha na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości,
- ubytek powierzchni o 0,0133 ha w wyniku pomiaru sprawdzającego działki drogi w Gośniewicach oraz podziału działki drogowej w Grzegorzewicach,
- sprzedaży udziałów w nieruchomościach o powierzchni 0,0240 ha w związku ze sprzedażą lokali,
- przejęcia przez Powiat Grójecki gruntów o powierzchni 0,0035 ha na poszerzenie drogi powiatowej
- przejęcia przez Skarb Państwa gruntów o powierzchni 0,2063 ha na poszerzenie pasa torów kolejowych

- odpłatnego przeniesienia własności działek gruntu o łącznej powierzchni 0,9780 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 4,5657 ha. Grunty te zostały użyczone Sołectwu Ostrówek, Ochotniczej Straży Pożarnej w Warce i Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu.

- powierzchnia nieruchomości ulice i drogi w porównaniu do poprzedniej informacji zwiększyła się o 0,7233 ha.

Dopisane zostały:

- grunty o powierzchni 1,0600 ha zostały nabyte na podstawie ustawy o drogach publicznych,
- grunty o powierzchni 0,0020 ha to zwiększenie powierzchni ze względu na czynności geodezyjne.

- grunty o powierzchni 0,1358 ha dopisane zostały z pozostałych gruntów zmiana użytku gruntowego na drogi.

Pomniejszona o powierzchnię:

- 0,1385 ha ze względu na sprzedaż właścicielom przyległych nieruchomości,

- 0,2063 ha grunty przejęte na Skarb Państwa (pod kolej),

- 0,0133 ha to ubytek powierzchni w związku z czynnościami geodezyjnymi,

- 0,1164 ha przepisane do pozostałych gruntów zmiana użytku gruntowego.

- ogólna powierzchnia nieruchomości wydzierżawianych zmniejszyła się o powierzchnię 1,0281 ha. W okresie od ostatniej informacji grunty o powierzchni 1,0765 ha sprzedano dzierżawcom, natomiast na grunty o powierzchni 0,0484 ha zostały zawarte umowy dzierżawy.

- ogólna powierzchnia pozostałe grunty stanowiące tereny zieleni nadpільicznej, cmentarz komunalny, Dworek przy Długiej, grunty pod budynkami administracyjnymi i budynkami mieszkalnymi, nieużytki, grunty zadrzewione i zakrzewione i inne w porównaniu do poprzedniej informacji zmniejszyła się o 0,0692 ha.

Zwiększenie powierzchni w tej grupie nastąpiło w wyniku:

- przeniesienia gruntów o powierzchni 0,0874 ha z grupy zasoby

- zwiększenia powierzchni o 0,0192 ha ze względu na czynności geodezyjne,

- grunty o powierzchni 0,1164 ha dopisane z dróg ze względu na zmianę użytku gruntowego.

Zmniejszenie powierzchni w tej grupie nastąpiło ze względu na:

- 0,0448 ha grunty sprzedane na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości,

- 0,0035 ha grunty przejęte na Powiat Grójecki (pod poszerzenie drogi),

- przepisanie gruntów o powierzchni 0,0484 ha do grupy nieruchomości wydzierżawionych,

- przepisanie gruntów o powierzchni 0,0357 ha do grupy nieruchomości oddane w użyczenie,

- sprzedaż udziałów w nieruchomościach wspólnych o powierzchni 0,0240 ha w związku ze sprzedażą lokali,

- ze względu na zmianę użytku gruntowego grunty o powierzchni 0,1358 ha przepisane zostały do dróg.

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem uzyskane w roku 2022

- wpływy z tytułu trwałego zarządu	50 332,89zł
- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	129 194,55zł
- wpływy z tytułu czynszu najmu lokali, dzierżawy gruntów	327 330,65zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	64 420,26zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 533 806,80zł
- wpływy z tytułu odszkodowania od PKP za przejęte nieruchomości na cele przebudowy linii kolejowej	12 470,00zł

Wartość mienia

Wyszczególnienie	Wartość środków trwałych - stan na dzień 01-01-2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość środków trwałych stan na dzień 31-12-2022	Umorzenie /amortyzacja	Wartość bilansowa na dzień 31-12-2022
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	155 017 268,13	14 930 354,38	1 260 260,38	168 687 362,13	53 470 717,71	115 216 644,42
Grunty	33 784 636,27	438 437,00	570 661,81	33 652 411,46	0,00	33 652 411,46
Budynki i lokale (gr.1)	40 990 186,38	5 348 281,46	63 978,88	46 274 488,96	19 406 215,73	26 868 273,23
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr.2)	67 605 373,09	8 209 371,67	436 863,95	75 377 880,81	24 922 833,09	50 455 047,72
Kotły i maszyny energetyczne(gr.3)	928 500,23	0,00	0,00	928 500,23	924 130,86	4 369,37
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4)	539 551,79	166 616,75	41 201,62	664 966,92	486 393,22	178 573,70
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr.5)	9 685,00	19 551,22	0,00	29 236,22	10 694,47	18 541,75
Urządzenia techniczne (gr.6)	8 869 833,35	438 534,78	3 819,54	9 304 548,59	5 697 458,36	3 607 090,23
Środki transportu (gr.7)	460 502,12	148 161,50	58 070,50	550 593,12	383 681,62	166 911,50
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr.8)	1 828 999,90	161 400,00	85 664,08	1 904 735,82	1 639 310,36	265 425,46

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 R.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. księdza Marcelego Ciemniewskiego w Warce działa na zasadach samorządowej instytucji kultury.

Głównym źródłem finansowania działalności jest dotacja Gminy Warka , dotacja Biblioteki Narodowej , inne dotacje i darowizny.

W 2022 r. plan przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce ustalono na kwotę	448.400,00 zł
- dotacja budżetowa:	425.300,00 zł
- dotacja UM - celowa	0,00
- dotacja – Biblioteka Narodowa:	13.462,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	350,00 zł
- wpływy z usług:	296,20 zł
- przychody finansowe :	9.025,32 zł
Ogółem planowane przychody:	448.400,00 zł

Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dotacja budżetowa	425.300	425.300,00	
Dotacja celowa	0	0	
Dotacja - BN	13.462	13.462,00	
Wpływy z usług	300	296,20	
Pozostałe przych.oper.	350	350,00	
Przychody finansowe	8.988	9.025,32	
Ogółem przychody	448.400	448.433,52	100,01%

Przychody własne Miejsko-Gminna Biblioteka w Warce osiągnęła z odpłatności za usługi świadczone przez MGBP: kserowanie i drukowanie materiałów, kary za przetrzymanie książek oraz sprzedaż makulatury.

Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Roczny plan kosztów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce ustalono na kwotę 448.400,00 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.320	1.323,68	
4010	Wynagrodzenia osobowe	247.000	247.009,89	
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	42.750	42.749,88	
4120	Składki na fundusz pracy	3.320	3.322,42	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.560	1.560,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia I prasy	30.024	31.786,75	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.900	41.882,59	
4260	Zakup energii /czynsz/	38.527	38.526,87	
4270	Zakup usług remontowych	1.400	1.476,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	660	660,00	
4300	Zakup usług pozostałych(usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis systemów komput.)	15.600	15.642,07	
4300	Wydatki strukturalne	4.900	4.870,61	
4300	R O D O	4.428	4.428,00	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.660	2.659,72	
4410	Delegacje krajowe	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	572	572,00	
4440	Odpis na fundusz socjalny	6.979	6.978,92	
4700	Szkolenia pracowników	0	0	
4720	Amortyzacja	4.800	4.987,65	
	Razem:	448.400	450.437,05	100,5%

Zatrudnienie w MGBP:

Na dzień 31.12.2022 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 2022 r.(w przeliczeniu na pełne etaty) - 3,53 osób

Liczba pracowników zatrudnionych na koniec roku 2022 r.(w przeliczeniu na pełne etaty)- 3,53 osób

Wartość otrzymanych w darze książek i ekwiwalentów 928,50 zł

Wartość zdjętych ze stanu zbiorów bibliotecznych

- książki zniszczone i zagubione: 8.217,87 zł

Wartość zakupionego księgozbioru:

- Biblioteka dla Dorosłych: 28.893,76 zł

- Biblioteka dla Dzieci: 11.994,21 zł

- Wartość zakupionych zbiorów specjalnych 994,62 zł

Razem 41.882,59 zł

Na dzień 31.12.2022 r. MGBP nie posiada żadnych należności i zobowiązań.

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. księdza Marceliego Ciemnowskiego
w Warce

mgr Alicja Fudecka

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

Joanna Jatymowicz

Sprawozdanie z działalności MGBP w Warce za 2022 r.

Styczeń

Zakupiono i opracowano 73 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 :

- 159 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
- Dzień Babci i Dziadka

Spotkanie autorskie z Dominikiem Podworskim w ramach cyklu „PodWieczorki Literackie”, autorem książki „Zmarli pamiętają” – mieszkańcem Warki.

Ferie w bibliotece: „Curling czyli hokej na miotle” – zajęcia plastyczne, ruchowe oraz chwila z książką.

Luty

Zakupiono i opracowano 73 wol., ubytkowano 390 woluminów.

Ferie w bibliotece: „Zostań panczenistą” – zajęcia plastyczne, ruchowe oraz chwila z książką.

Wystawa:

- Dzień Żołnierzy Wyklętych

Marzec

Zakupiono i opracowano 132 wol., ubytkowano 191 woluminów.

Konkurs wiedzy o księdzu Marcelim Ciemnińskim patronie Biblioteki w związku z 95 rocznicą śmierci. Udział w konkursie wzięły wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy.

2 lekcje biblioteczne dla dzieci z PSP nr 1- „ Szanujmy książeczki”: dzieci uzyskały wstępne wiadomości jak funkcjonuje biblioteka, jak się w niej zachować oraz jak się zostać czytelnikiem i wypożyczać książki. Wysłuchały wierszy „Skarga książki” i „ Szanujmy książeczki”, wzięły udział w pogadance o dbaniu o książeczki, w zgadywance: „Głucho wszędzie , ciemno wszędzie, co w kufunku będzie” - która polegała na skojarzeniu wylosowanych przedmiotów z bajką, rozwiązywały rebusy i krzyżówki z bohaterami bajek, wysłuchały książki pt.:” Bałagan w bibliotece”

Kwiecień

Zakupiono i opracowano 59 wol.

366 rocznica Bitwy pod Warką – wystawa

81 rocznica Zbrodni Katyńskiej - wystawa

Lekcja biblioteczna dla uczniów PSP nr 1 - Dzieci zapoznały się z regulaminem biblioteki, z systemem ułożenia książek na regałach, z zasadami zapisania się do biblioteki. Po wysłuchaniu wiersza Brzechwy :”Lokomotywa” wzięły udział w inscenizacji na podstawie w/w. wiersza. Dzieci obejrzały krótkie przedstawienie kukielkowe bajki „Czerwony Kapturek”.

Lekcja biblioteczna dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce - „Historia książki” uczestnicy poznali drogę ewolucji słowa pisanego: od rysunków człowieka pierwotnego i kamiennej tabliczki po książki współczesne i e-booki.

Lekcja biblioteczna dla dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Warce.

Lekcja biblioteczna dla uczniów z PSP nr 2 w Warce.

Maj

Zakupiono i opracowano 172 wol., ubytkowano 117 woluminów.

Został złożony wniosek o dofinansowanie na kwotę 13.462 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Czerwiec

Zakupiono i opracowano 151 wol.

Spotkanie autorskie z Hanną Szczepanowską w ramach cyklu „PodWieczorki Literackie”, autorką książki „Dary losu” – mieszkanką Dębnowoli. Ciekawostką jest fakt, że akcja powieści toczy się w Warce oraz pobliskim Michałowie.

Lekcja biblioteczna dla uczniów PSP nr 1 w Warce – 15 uczestników

Lipiec

Zakupiono i opracowano 116 wol.

Wakacje w Bibliotece pod hasłem „Podróże po Europie”. Na zajęciach dzieci „odwiedziły Niemcy i Danię, a co za tym idzie poznały bajki Chansa Christiana Andersena oraz braci Grimm. W ramach zajęć tematycznych, których brało udział 42 uczestników odbyły się;

- konkursy plastyczne, głośne czytanie bajek, makiety zamków, kalambury, zabawy ruchowe

Sierpień

Zakupiono i opracowano 122 wol.

Kontynuując wakacyjną podróż po Europie, zabraliśmy grupę 28 dzieci na wycieczkę do warszawskiego ZOO. Przemierzając alejki ogrodu zoologicznego dzieci miały okazję zobaczyć niespotykane zwierzęta i ptaki pochodzące z różnych kontynentów.

W dniach 29.08-05.09 w bibliotece odbyło się skontrum księgozbioru. Kontrolę przeprowadzono za pomocą programu komputerowego System Biblioteczny Mateusz. Sprawdzono zbiory znajdujące się na półkach w Bibliotece (ustalono drogą bezpośredniego sczytywania kodów kreskowych) oraz zbiory wypożyczone przez czytelników (wygenerowane automatycznie z programu bibliotecznego). Stwierdzono 33 braki bezwzględne oraz 67 braków względnych (z czego na koniec 2022 roku figuruje 16 wol.)

Wrzesień

Zakupiono i opracowano 200 wol., ubytkowano 1378 wol.

Zgłoszenie do kolejnej edycji kampanii Mała książka-wielki człowiek. Otrzymaliśmy nowe wyprawki, naklejki, karty oraz zakładki. Wyprawka w nowej edycji jest dostępna również w wersji polsko-ukraińskiej.

Październik

Zakupiono i opracowano 305 wol., ubytkowano 23 wol.

4 lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży – 81 uczestników

Listopad

Zakupiono i opracowano 173 wol.

Cykl 5 spotkań przeprowadzonych w Samorządowym Przedszkolu „Statek”. Słuchanie bajek, inscenizacja wiersza Jana Brzechwy „Rzepka”, bajkowe zagadki oraz rozdanie ulotek ”Mamo, tato, zapisz mnie do biblioteki”

Ogłoszenie konkursu plastycznego” Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

Grudzień

Zakupiono i opracowano 203 wol.

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród dla uczestników konkursu na Najpiękniejszą ozdobę choinkową. Wpłynęło 17 prac.

Biblioteka poszerzyła swoją ofertę o możliwość korzystania z aplikacji e-biblioteka MATEUSZ. Aplikacja pozwala na połączenie z kontem bibliotecznym, dostęp do katalogów a co za tym idzie rezerwację, zamawianie oraz prolongaty książek. Wyświetli pełną informację o tomach serii, czy też innych pozycjach napisanych przez danego autora. Przechowuje karty biblioteczne w formacie QR code, pozwala na przechowywanie kilku kart (całej rodziny) na jednym koncie.

Ogółem w 2022 r. za pomocą LEGIMI wypożyczono 2780 książek.

W 2022 w ramach akcji „Mała książka wielki człowiek” wydano 62 karty nowym czytelnikom.

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 : 1057

Zamówienia on-line : 383

Prolongaty on-line : 2355

– liczba wejść na stronę internetową : 9796

Struktura księgozbioru MGBP w Warce. Stan na 31.12.2022

Placówka	Stan na 31.12.2022	Lit. dla dorosłych	Lit. dla dzieci	Lit. z innych działów
<i>Bibl. dla dorosłych</i>	22.943	16.652	-	6.291
<i>Oddział dla dzieci</i>	14.883	-	12.245	2.638
Ogółem	37.826	16.652	12.245	8.929

Zbiory specjalne MGBP w Warce Stan na 31.12.2022

Placówka		Stan na 31.12.2022	Lit. dla dorosłych	Lit. dla dzieci	Lit. z innych działów
Bibl. dla dorosłych	Kasety	2	2		
	Płyty CD	152	54	92	6
Ogółem		154	56	92	6

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Warce Sprawozdanie za 2022

	Ogółem	Wyp. dla dorosłych	Oddział dla dzieci
Czytelnicy Liczba czytelników zapisanych od początku roku w bibliotece wypożyczających wszystkie zbiory biblioteczne	2191	1330	861
Czytelnicy wg wieku			
1. Do lat 5	156	56	100
2. 6 – 12 lat	521	171	350
3. 13 - 15 lat	214	103	111
4. 16 - 19 lat	179	106	73
5. 20 – 24 lata	92	68	24
6. 25 – 44 lata	430	308	122
7. 45 – 60 lat	329	278	51
8. powyżej 60 lat	270	240	30
Czytelnicy wg zawodu			
1. D – dzieci	357	133	224
2. M – uczniowie	845	398	447
3. S – studenci	32	24	8
4. U – prac. umysłowi	397	322	75
5. P – robotnicy	101	83	18
6. R – rolnicy	97	76	21
7. I – inni zatrudnieni	60	44	16

8. Nz – pozostali	112	94	18
9. E – emeryci	190	156	34
Liczba odwiedzin w bibliotece	17081	11023	6058
II Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz			
Ogółem:	45436	29914	15522
1. Literatura piękna dla dorosłych	24804	24628	176
2. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	16333	2277	14056
3. Literatura niebeletrystyczna	4299	3009	1290
4. GRY	189		189
5. Dokumenty audiowizualne	31	1	30
6. Czasopisma nieoprawne	68	68	
Wypożyczenia LEGIMI	2780		
III Wypożyczanie zbiorów na miejscu			
Ogółem:	518	206	312
1. Literatura piękna dla dorosłych			
2. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	140		140
3. Literatura niebeletrystyczna	378	206	172
4. Inne			
5. Ilość udzielonych informacji	518	206	312
V Informacje o zbiorach bibliotecznych			
Księgozbiór			
1. Ile książek wpłynęło - ogółem- w tym:	1779	1022	757
a) Zakup	1133	683	450
b) Dotacja BN	581	327	254
c) Dary	65	12	53
Kwota wydana na zakup książek:	27426	19459	7967
Kwota wydana na zakup książek z dotacji BN	13462	9435	4027
Wartość otrzymanych darów:	928	291	637
2. Ile książek ubyło:	2099	809	1290
VI Zbiory specjalne			
1. Ilość zakupionych zbiorów specjalnych	56	56	
2. Wartość zakupionych zbiorów specjalnych	994,62	994,62	

Kobiety 1571

Mężczyźni 620

2191

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. księdza Marcelego Ciemnowskiego
w Warce

Joanna Jatymowicz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01.01.2022 – 31.12.2022



**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 01-01-2022 roku zatrudnionych było **9 osób**, w tym: 7 osób na 1/1etatu (w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim) oraz 2 osoby na 1/2 etatu.

Na dzień 31-12-2022 roku zatrudnionych było **10 osób**, w tym: 7 osób na 1/1etatu (w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim) oraz 3 osoby na 1/2 etatu.

W roku 2022 realizowane były praktyki zawodowe dla 4 uczniów szkół ponadpodstawowych, podopiecznego Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Stowarzyszeniu TĘCZA oraz dwa staże z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach projektu: „Stabilna Praca – silna rodzina. Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” i „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie grójeckim”.

Na działalność podstawową w roku 2022 Dworek otrzymał dotację z Urzędu Miejskiego w kwocie **945.000 złotych**.

Trwająca od 2020 roku pandemia spowodowana koronawirusem SARS-CoV-2 oraz idące za tym zarządzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego spowodowały, iż wszelkie formy działalności kulturalnej związane z udziałem publiczności, takie jak koncerty, przedstawienia teatralne, projekcje filmów, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne czy wernisaże jeszcze w pierwszym półroczu 2022 roku odbywały się z różnymi ograniczeniami (zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego). Zajęcia artystyczne odbywały się w planowanych terminach, z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności i zaleceń reżimu sanitarnego. W drugim półroczu roku nie obowiązywały już żadne ograniczenia w zgromadzeniach w związku z epidemią COVID-19.

Bieżąca działalność Dworku realizowana była w 2022 roku poprzez organizację zajęć muzycznych (pianino, gitara oraz w orkiestrze Moderato – trąbka, puzon, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, tuba, gitara basowa, instrumenty perkusyjne) oraz zajęć wokalnych, plastycznych (dwa rodzaje – dla maluchów i dla starszych), ceramicznych, szachowych, gier planszowych, robotyki, klubu małych odkrywców oraz poprzez projekty jednorazowe w ramach świadczonych usług na podstawie umów cywilno-prawnych okresowych i doraźnych.

Rok artystyczny w zajęciach (oprócz członków Orkiestry Moderato) ukończyło z końcem maja 184 osoby, głównie w wieku szkolno-przedszkolnym.

Niniejsze sprawozdanie składa się w z dwóch części:

1. Część opisowa - przedstawiająca wydarzenia i zajęcia organizowane przez „Dworek na Długiej” z kosztami przypisanymi do poszczególnych pozycji lub grup pozycji,
2. Część finansowa składająca się z:
 - rozliczenia finansowego wpływów i wydatków sekcji działających w Dworku
 - rozliczenia Orkiestry Moderato
 - zestawienie planu finansowego i stopnia jego wykonania na 31-12-2022 roku
 - stanu należności i zobowiązań na 31-12-2022 roku.

CZEŚĆ I - WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH I WSPÓLORGANIZOWANYCH PRZEZ DWOREK NA DŁUGIEJ ORAZ ZAJĘĆ STAŁYCH W 2022 ROKU

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

1. UROCZYSTOŚCI HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNE – 2.771,52

- 23.01 – 159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
- 07.04 – 366. rocznica zwycięskiej „Bitwy pod Warką”
- 13.04 – 82. rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz 12. rocznica Katastrofy Smoleńskiej
- 03.05 – 231. rocznica uchwalenia „Konstytucji 3 maja”
- 01.09 – 83. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
- 11.11 – 104. rocznica Odzyskania Niepodległości
- 29.11 – 192. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

2. IMPREZY MIEJSKIE – 75.983,69

- 06.01 – Orszak Trzech Króli (*współorganizacja*)
- 21.01 – Oficjalne podsumowanie Jubileuszu 700-lecia Warki (*współorganizacja*)
- 30.01 – 30. Finał WOŚP (*współorganizacja*)
- 31.01 – 11.02 – Ferie w Warce – Olimpiada Zimowa (*współorganizacja*)
- 12.03 – Piknik integracyjny „Wszystkie dzieci nasze są” (*współorganizacja*)
- 10.04 – Jarmark Wielkanocny (*współorganizacja*)
- 24.04 – 4. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O złote Jabłko” (*współorganizacja*)
- 29.05 – Gminny Dzień Dziecka „Podróż po Europie” (*współorganizacja*)
- 03.07 – 9. Piknik historyczny „Vivat Pułaski” (*współorganizacja*)
- 05.07 – 11.08 – Lato w Warce – Podróż po Europie (*współorganizacja*)
- 23.07 – 10. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej „SpłyWarka” (*współorganizacja*)
- 23.07 – 6. Spływ na Byle Czym Rzeką Pilicą
- 07.08 – Seniorada – Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego (*współorganizacja*)
- 21.08 – Mazowiecki Festiwal „Zdrowo na ludowo” (*współorganizacja*)
- 21.08 – Wyścig kolarski ŻTC Bike Race (*współorganizacja*)
- 25.09 – 4. Światowy Dzień Jabłka (*współorganizacja*)
- 10.09 – Święto Warki (*współorganizacja*)
- 06.12 – Wareckie Mikołajki (*współorganizacja*)
- 18.12 – Jarmark Bożonarodzeniowy (*współorganizacja*)
- 20.12 – Święteczny Koncert Charytatywny - Zespół PECTUS (*współorganizacja*)

3. KONKURSY PLASTYCZNE – 1.741,00

31.03 – Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”

20.05 – Konkurs plastyczny „Moja pocztówka z Europy”

03.10 – Konkurs plastyczny „Życie Piotra Wysockiego w Warce”

02.11 – Konkurs plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa”

4. KONKURSY WOKALNE – 1.180,39

28.04 – 27. Gminny Konkurs Wokalny „mini Warka Music Show”

08.12 – 28. Gminny Konkurs Wokalny „mini Warka Music Show” (kolędy i pastorałki)

5. KONKURS WIEDZY – 535,69

30.03 – Konkurs Wiedzy „Nasza Historia” – postać ks. Marcelego Ciemniejskiego

(160. rocznica urodzin, 125. rocznica objęcia probostwa w Warce, 95. rocznica śmierci)

27.10 – Konkurs Wiedzy „Nasza Historia” – postać Piotra Wysockiego

(165. rocznica powrotu z zesłania z Syberii do Warki)

6. KONKURSY RECYTATORSKIE – 1.010,70

09.03 – Eliminacje do 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i konkursów towarzyszących

09.11 – 16. Gminny Konkurs Recytatorski „Wareckie Recytacje” (tematyka patriotyczna)

7. WYSTAWY – 2.735,59

18.02 – Wernisaż wystawy malarstwa - Robert Ambroź „Nie być, a istnieć”

28.03 – Wernisaż wystawy „21! Wielka SZTUKA” - fotografie uczniów ZSS w Grójcu” oraz sztuka użytkowa uczestników WTZ w Warce

06.05 – Wernisaż wystawy fotografii - Paweł Rzeźnik „Cerkwie - ukryte skarby”

10.06 – Wernisaż wystawy malarstwa - Olena Kashchenko

28.10 – Wernisaż wystawy ceramiki - Dominika Wemberger „...od początku”

02.12 – Wernisaż wystawy malarstwa - Edyta Romanowska „Struktury, myśli ulotne”

8. WIECZORY POETYCKIE I LITERACKIE – 5.052,66

20.01 – 24. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór” – promocja tomiku „Strofy nad Pilicą”

27.01 – 2. „PodWieczorek Literacki” – Dominik Podworski (*współorganizacja*)

11.03 – 25. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór” – wieczór autorski Wojciecha Sochy

20.05 – 26. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór”

- 09.06 – 3. „PodWieczorek Literacki” – Hanna Szczepanowska „Dary losu” *(współorganizacja)*
18.11 – 27. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór” – poezja zaduszkowa
09.12 – Spotkanie autorskie – Franciszek Gray „Gray, Grey? ...nie tylko szary”

9. KONCERTY PIOSENKI AUTORSKIEJ „dWOREK Z PIOSENKA” – 1.013,11

- 11.03 – 27. dWorek z Piosenką - koncert - Wojciech Socha

10. POKAZY FILMOWE *(współorganizacja, brak kosztów)*

- 01.02 – Kino objazdowe „Idę do kina” *(współorganizacja)*
25.03 – Kino objazdowe „Idę do kina” *(współorganizacja)*

11. INNE DZIAŁANIA – 2.046,40

- 16.01 – Charytatywna Kawiarenka dla Karolinki *(współorganizacja)*
23.01 – Charytatywny Piknik dla Karolinki *(pomoc organizacyjna)*
04.03 – 16.09 – Magazyn Pomocowy „Warka dla Ukrainy” *(współorganizacja)*
29.03 – 30.06 – Kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy *(współorganizacja)*
28.04 – Koncert „Najpiękniejsze piosenki polskie i ukraińskie o miłości”
06-08.05 – Złot Foodtrucków *(współorganizacja)*
10-11.06 – Rowerowy Rajd Szutrowy „Mazowiecki Gravel” *(pomoc organizacyjna)*
13.06 – Integracyjny Spływ Kajakowy dla dzieci z Ukrainy *(pomoc organizacyjna)*
24-26.06 – Złot Foodtrucków *(współorganizacja)*
04.07 – 26.11 – Zajęcia integracyjno-animacyjne i wycieczki krajoznawcze dla dzieci z Ukrainy *(współorganizacja)*
13.09 – Warsztaty muzyczne - Rock for Ukraine *(współorganizacja)*
13.09 – Warka dla Ukrainy – podsumowanie działań pomocowych *(współorganizacja)*
09.10 – 17. Bieg Pułaskiego *(pomoc organizacyjna)*
01-02.11 – 10. Kwesta na wareckich cmentarzach
18.11 – I runda Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej *(współorganizacja)*
18.12 – Charytatywna Kawiarenka „Dla Eli Woźniak” *(współorganizacja)*

12. ORKIESTRA MODERATO – suma kosztów poniżej

- 30.01 – Koncert noworoczny w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce
05.06 – Udział w XXII Mazowieckim Festiwalu Orkiestr Dętych
12.06 – Udział w IX Konkursie na Najlepszą Orkiestrę Dęta Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich *(orkiestra zdobyła 1 miejsce)*
03.07 – 9. Piknik historyczny „Vivat Pułaski” *(prowadzenie Parady Pułaskiego oraz występ sceniczny)*
21.08 – Mazowiecki Festiwal „Zdrowo na ludowo” *(obsługa nabożeństwa, prowadzenie przemarszu i koncert)*

FINANSE „MODERATO”

W 2022 roku na działalność Orkiestry Moderato wydatkowano **171.897,80 zł** w tym:

- wynagrodzenia instruktorów i Dyrygenta	-	109.902,43
- wyposażenie muzyczne i stroje	-	5.168,00
- artykuły biurowe i gospodarcze	-	2.277,22
- pozostałe opłaty i usługi	-	52.962,21
- koszty wyjazdów	-	1.587,94

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

W 2022 roku Orkiestra zdobyła tytuł „Najlepszej orkiestry dętej KSOW na Mazowszu” oraz nagrodę w wysokości 10.000,00 zł (ufundowaną przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim). Pozostałe wpływy Orkiestry to częściowa odpłatność za zajęcia w kwocie 11.530,00 zł.

Oprócz wymienionych powyżej działań „Dworek na Długiej” realizuje różnorodne ogólne działania promocyjne i aktywizacyjne poprzez 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 2022 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 2022	Koszty materiałów i usług /zł/ I-XII 2022	Odpłatność za zajęcia /zł/ I-XII 2022
1.	Akademia odkrywców	7 965,00	2 750,91	11 266,00
2.	Ceramika	20 855,88	3 700,19	20 339,00
3.	Gitara	11 629,35	459,44	11 840,00
4.	Klub Fantastyki i Gier Planszowych	2 625,00	330,30	2 490,00
5.	Pianino	8 969,86	330,30	7 614,00
6.	Robotyka	14 549,99	2 830,30	16 563,00
7.	Warsztaty Minecraft	659,99	73,80	418,00
8.	Zajęcia plastyczne dla dzieci - KolorAnki	15 500,00	330,30	15 550,00
9.	Zajęcia plastyczne dla dorosłych	*0,00	4 961,68	12 605,00
10.	Zajęcia szachowe	20 681,33	330,30	19 254,00
11.	Zajęcia wokalne	18 518,67	908,88	19 280,00
	Razem koszty i przychody zajęć stałych	121 955,07	17 006,40	137 219,00

*Koszty wliczone do kosztów działalności Dworku

CZĘŚĆ II - ROZLICZENIE FINANSOWE ZA 2022 ROK

Stan zobowiązań bieżących na dzień 31-12-2022 wyniósł: **32.280,22 zł**, w tym z tytułu: dostaw materiałów i usług: 2.402,24 zł, z tytułu podatków i ub. społ.: 19.465,72 zł.

Stan należności bieżących na dzień 31-12-2022 wyniósł: **0,00 zł**.

W 2022 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 **12.357,44 zł**. Na 31-12-2022 brak zobowiązań do uregulowania.

Wartość świadczonych usług przez SPZOZ Warka na rzecz „Dworku na Długiej” (badania okresowe) wyniosła w tym okresie **280,00 zł**. Na 31-12-2022 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 **52.084,44 zł**. Na 31-12-2022 brak zobowiązań do uregulowania.

Na dzień 31-12-2022 Dworek na Długiej nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Rozliczenie planu finansowego przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszej Informacji.

Tabela Nr 2. Zestawienie planu finansowego i stopnia jego wykonania na 31-12-2022

Konto	Pozycje w planie przychodów i wydatków	Plan budżetu wpływów i wydatków 2022	Wykonanie wpływów i wydatków 2022	% Wyk.
740-01	Dotacja podstawowa	945 000,00	945 000,00	100,00
740-02	Dofinansowania i pozostałe dotacje	13 000,00	13 000,00	100,00
750-01	Przychody finansowe	10 000,00	10 000,00	100,00
760	Pozostałe przychody	182 000,00	182 528,77	100,25
	Przychody ogółem	1 150 000,00	1 150 528,77	100,05
401	Zużycie materiałów i energii	165 000,00	158 406,62	96,00
402	Usługi obce	196 000,00	191 546,51	97,73
403	Podatki i opłaty	2 000,00	1 579,00	78,95
404	Wynagrodzenia	599 000,00	592 802,67	98,97
405	Świadczenia na rzecz pracowników	107 000,00	104 458,18	97,62
409	Pozostałe koszty	56 000,00	54 088,28	96,59
011/013	Zakup środków trwałych	25 000,00	21 471,77	85,89
	Wydatki ogółem	1 150 000,00	1 124 353,03	97,77

GLÓWNA KSIĘGOWA
Aniela Włodarczyk

Andrzej Zaręba
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury
Dworku na Długiej

Sprawozdanie opisowe

Do sprawozdania z wykonania planu finansowego

SPZOZ w Warce za 2022 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce
ul. P. Wysockiego 12, 05-600 Warca
tel. 48 670-29-99 fax. 48-670-29-77
Regon 670229643 NIP 7971596128

Niniejsza informacja dotyczy sprawozdania finansowego za okres **01.01.2022 r. do 31.12.2022 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:

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

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy cywilno-prawnej		
Lp.	Rodzaj stanowiska	Liczba osób
1	Lekarze: w tym: - poradnia lekarza POZ - poradnia diabetologiczna - lekarz medycyny pracy - lekarz w pracowni USG - lekarze NiSOZ	30 10 2 1 3 14
2	Technik w pracowni RTG	1
3	Kierownik laboratorium	1
4	Kierowcy karetki NiSOZ,POZ	5
5	Diagnosta laboratoryjny	2
6	Technik laboratoryjny	2
7	Pielęgniarki - podstawowa opieka zdrowotna - długoterminowa opieka zdrowotna - higiena szkolna	5 2 1
8	Położna	2
9	Technik rehabilitacji	1
10	Pielęgniarki NiSOZ	5
11	Sprzątaczką w NiSOZ	1
12	Księgowa	1
13	Sprzątaczką POZ	2
14	Specjalista od prawa pracy i BHP	1
		62

4. Struktura przyjętych pacjentów w SPZOZ w Warce na dzień 31.12.2022 r.:

Struktura usług dla pacjentów				
LP.	KOMÓRKA ORGANIZACYJNA	NFZ	KOMERCJA	RAZEM
1	Podstawowa opieka zdrowotna w tym: 1 Lekarz: - porady lekarskie - wizyty domowe 2 Pielęgniarka, w tym: a) gabinet zabiegowy: - świadczenia lecznicze, pielęgnacyjne - zabiegi diagnostyczne - świadczenia profilaktyczne b) pielęgniarka środowiskowa: - wizyty w domu chorego w tym ilość zabiegów - wizyty patronażowe 3 Położna: - wizyty patronażowe u noworodków - cytologia - edukacja - inne 4 Higiena szkolna: - ilość testów przesiewowych	56 836 56 345 491 15 692 8 738 5 037 539 1 186 1 220 158 666 24 92 668 5 636	0 0 0 16	56 836 56 345 491 0 8 738 8 738 5 037 539 1 337 1 220 158 x 666 40 92 668 5 636 5 636
2	Poradnie specjalistyczne - ilość przyjętych pacjentów: - diabetolog - ginekolog - kardiolog	1 005 1 005 0 0	0 0 0	1 005 1 005 0 0
3	Pielęgniarska opieka długoterminowa: w tym: - ilość wizyt w tym ilość zabiegów w domu chorego	2 976 11 301	x	x

7. Wynik:

Wynik ze sprzedaży - w okresie I-XII 2022 roku SPZOZ w Warce uzyskał zysk na działalności (przychody minus koszty) w wysokości **+ 608 064,35 zł** (co stanowi 290,66% zakładanego planu).

8. Opis dotyczący zakupów inwestycyjnych:

SPZOZ w Warce w roku 2022 nie posiadał w swym planie zakupów inwestycyjnych (zakupu środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł)

9. Zobowiązania wymagalne:

SPZOZ w Warce na dzień 31.12.2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce
.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)
Katarzyna Prymek

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

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W WARCE

za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Lp.	Przychody z działalności operacyjnej	Plan	Wykonanie	%
I	Kontrakt z NFZ	9 327 000,00	9 225 755,17	98,91
1	Podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	7 070 000,00	7 000 009,58	
-	świadczenia lekarza POZ		4 866 241,97	
-	świadczenia pielęgniarki POZ		892 523,47	
-	świadczenia położnej POZ		255 174,88	
-	świadczenia pielęgniarki higieny szkolnej		440 126,31	
-	szczepienia przeciw COVID-19		139 443,48	
-	wykonanie testów antygenowych COVID-19		58 331,24	
-	teleporada i porada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem COVID-19		71 900,00	
-	dodatkowa opłata ryczałtowa na rzecz gotowości reżimu sanitarnego COVID-19		50 723,93	
-	współczynnik korygujący koszty świadczeń wynagrodzeń		25 194,84	
	świadczenia pielęgniarki POZ w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy		13 866,15	
	szczepienia ochronne przeciw grypie		9 539,71	
	budżet powierzony diagnostyczny		6 426,00	
	świadczenia położnej POZ-wizyta patronażowa		10 983,61	
	świadczenia położnej POZ -wizyta w edukacji przedporodowej		1 721,50	
	wypłata współczynnika w POZ związana z poziomem zgłaszalności 40 plus		6 600,00	
	koordynacja opieki-zadania koordynatora		12 876,08	
-	świadczenia lekarza POZ w ramach profilaktyki CHUK		55 017,75	
-	świadczenia położnej POZ w ramach profilaktyki raka szyjki macicy		534,95	
-	profilaktyka 40+		82 783,71	
2	Pozostałe kontrakty z NFZ, w tym:	2 257 000,00	2 225 745,59	
-	nocna i świąteczna opieka zdrowotna		1 344 952,41	
-	pielęgniarska opieka długoterminowa		200 376,42	
-	transport sanitarny		99 957,10	
-	rehabilitacja lecznicza		493 735,11	
-	ambulatoryjna opieka specjalistyczna		86 724,55	
II	Poza kontraktem	530 000,00	493 541,42	93,12
1	odpłatne zabiegi rehabilitacyjne		62 029,00	
2	odpłatne badania laboratoryjne		137 899,10	
3	odpłatne badania RTG i holter		67 356,00	
4	odpłatne szczepienia		148 104,62	
5	inne niż wymienione powyżej		78 152,70	
Razem przychody z działalności operacyjnej		9 857 000,00	9 719 296,59	98,60
Lp.	Koszty działalności operacyjnej	Plan	Wykonanie	%
I	Zużycie materiałów i energii	810 000,00	614 304,32	75,84
1	zużycie odczynników		55 200,95	
2	zużycie materiałów		104 419,71	
3	szczepionki		136 741,69	
4	leki		16 259,51	
5	materiały biurowe i tusze		25 777,88	
6	recepty i druki medyczne		5 507,15	
7	pozostałe materiały gospodarcze i techniczne		19 626,97	
8	energia elektryczna		92 113,20	
9	paliwo		20 750,27	
10	energia cieplna		74 922,31	
11	pozostałe koszty z wyszczególnieniem rodzaju		62 984,68	

II	Usługi obce	3 033 000,00	2 866 212,84	94,50
1	remonty		0,00	
2	naprawa i konserwacja sprzętu		23 231,03	
3	usługi transportowe		0,00	
4	usługi pocztowe i telekomunikacyjne		20 531,45	
5	ścieki, woda		7 257,50	
6	odpady komunalne		12 830,40	
7	utylizacja odpadów medycznych		24 245,15	
8	ochrona		1 219,35	
9	pozostałe usługi z wyszczególnieniem rodzaju		278 437,11	
10	opłaty bankowe		11 687,16	
11	usługi medyczne		2 486 773,69	
III	Podatki i opłaty	84 000,00	82 388,00	98,08
1	podatek od nieruchomości		10 611,00	
2	opłata PFRON		59 113,00	
3	opłaty skarbowe i administracyjne		664,00	
4	opłaty inne		12 000,00	
IV	Wynagrodzenia	4 470 000,00	4 318 343,66	96,61
1	wynagrodzenia ze stosunku pracy		3 487 547,73	
2	wynagrodzenia z umów zleceń		830 795,93	
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	762 800,00	762 205,64	99,92
1	składki społeczne		668 204,23	
2	odpis na ZFŚS		62 971,09	
3	szkolenia pracowników		24 061,72	
4	świadczenia bhp		1 600,00	
5	badania lekarskie		1 260,00	
6	odzież ochronna i robocza		4 108,60	
VI	Amortyzacja	440 000,00	431 330,55	98,03
VII	Pozostałe koszty	33 000,00	26 843,23	81,34
1	podróże służbowe		2 374,03	
2	ryczałty samochodowe		5 698,84	
3	ubezpieczenia OC, AC i majątkowe		18 770,36	
VIII	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	9 604,00	64,03
Razem koszty działalności operacyjnej		9 647 800,00	9 111 232,24	94,44
Wynik ze sprzedaży		209 200,00	608 064,35	290,66

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

Katarzyna 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 7971596128

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY KOMERCYJNEJ W SPZÓZ W WARCE
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

MIESIĄC	LABORATORIUM	REHABILITACJA	SZCZEPIENIA	RTG	GABINET ZABIEGOWY	POZOSTALE	GINEKOLOG	MEDYCYNĄ PRACY	OGÓŁEM
	701-10	701-9	701-14	701-11	701-13	701-15	701-8	701-22	
styczeń	12 854,80	5 291,00	12 766,62	5 750,00	6 365,00	4 047,93	0,00	0,00	47 075,35
luty	12 572,50	3 449,00	6 118,01	5 815,00	4 041,00	4 052,40	0,00	0,00	36 047,91
marzec	12 849,20	6 576,00	16 541,81	6 180,00	1 365,00	5 140,70	0,00	0,00	48 652,71
kwiecień	10 275,40	2 866,00	7 939,12	5 070,00	1 840,00	3 326,50	0,00	0,00	31 317,02
maj	10 509,60	5 878,00	11 767,65	6 100,00	1 465,00	3 414,40	0,00	190,00	39 324,65
czerwiec	10 518,40	4 241,00	12 381,20	5 510,00	1 690,00	3 350,00	0,00	50,00	37 740,60
lipiec	10 918,40	6 321,00	13 889,91	4 990,00	920,60	3 989,60	0,00	0,00	41 029,51
sierpień	12 240,00	6 321,00	18 917,01	5 566,00	1 370,00	4 189,70	0,00	0,00	48 603,71
wrzesień	12 202,20	7 110,00	13 125,90	5 585,00	2 162,53	4 254,19	0,00	0,00	44 439,82
październik	11 648,20	5 306,00	13 370,08	5 750,00	1 958,17	3 707,17	0,00	0,00	41 739,62
listopad	11 473,80	6 261,00	11 641,23	6 635,00	1 020,00	4 176,09	0,00	0,00	41 207,12
grudzień	9 836,60	2 409,00	9 646,08	4 405,00	3 625,00	4 216,72	0,00	2 225,00	36 363,40
SUMA	137 899,10	62 029,00	148 104,62	67 356,00	27 822,30	47 865,40	0,00	2 465,00	493 541,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samo Zatrudniony
Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce
Katarzyna Prymek

[Podpis]

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 7971596128

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH W SZPOZ W WARCE

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Lp.	Nr rachunku i data wystawienia	Ilość deklaracji lekarza	Świadczenia lekarza wartość	Ilość deklaracji pielęgniarki	Świadczenia pielęgniarki wartość	Ilość deklaracji położnej	Świadczenia położnej wartość	(POZ)	
								Świadczenia pielęgniarstwa wartość	Wartość ogółem
1.	Rachunek Nr 000001/22	15 416	375 325,99	15 476	68 817,06	8 097	20 788,04	33 383,36	498 314,45
2.	Rachunek Nr 000018/22	15 454	375 558,16	15 520	69 045,21	8 114	20 477,48	33 383,36	498 464,21
3.	Rachunek Nr 000030/22	15 439	374 759,31	15 502	69 031,17	8 102	20 364,64	33 497,40	497 652,52
4.	Rachunek Nr 000043/22	15 471	397 893,79	15 540	72 280,65	8 120	21 092,87	35 055,65	526 322,96
5.	Rachunek Nr 000059/22	15 460	396 022,99	15 533	72 302,67	8 112	21 199,44	35 540,42	525 065,52
6.	Rachunek Nr 000070/22	15 495	396 356,50	15 580	72 555,90	8 141	21 826,98	35 531,99	526 271,37
7.	Rachunek Nr 000084/22	15 489	423 710,90	15 574	77 866,22	8 124	22 819,47	37 780,30	562 176,89
8.	Rachunek Nr 000106/22	15 532	424 344,07	15 618	77 989,53	8 147	21 284,17	37 780,30	561 398,07
9.	Rachunek Nr 000116/22	15 512	420 557,04	15 599	78 008,06	8 148	21 266,28	39 218,53	559 049,91
10.	Rachunek Nr 000128/22	15 567	429 863,16	15 648	78 252,34	8 185	21 427,27	39 647,18	569 189,95
11.	Rachunek Nr 000144/22	15 554	425 733,35	15 633	78 177,48	8 179	21 347,19	39 634,87	564 892,89
12.	Rachunek Nr 000156/22	15 545	426 116,71	15 625	78 197,18	8 166	21 281,05	39 672,95	565 267,89
OGÓŁEM		-	4 866 241,97	-	892 523,47	-	255 174,88	440 126,31	6 454 066,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce
Natalia Prymek

0

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

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH W SPZOZ W WARCE
POZOSTAŁE KONTRAKTY Z NFZ
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Lp.	Nocna i Świąteczna Opieka zdrowotna	Pielęgniarska Opieka Długoterminowa	Transport Sanitarny	Rehabilitacja lecznicza	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	Wartość ogółem
1.	96 861,28	15 840,25	7 399,68	34 052,85	7 046,14	161 200,20
2.	96 861,28	14 318,09	7 417,92	30 302,45	5 375,71	154 275,45
3.	96 861,28	14 597,01	7 410,72	30 301,59	7 393,89	156 564,49
4.	101 220,03	15 280,63	7 890,21	30 754,71	6 480,59	161 626,17
5.	101 220,03	15 139,13	7 884,60	30 505,37	5 984,57	160 733,70
6.	101 220,03	14 799,53	7 902,45	30 851,44	6 882,41	161 655,86
7.	125 118,08	23 608,58	7 899,39	91 431,91	8 625,55	256 683,51
8.	125 118,08	15 434,76	10 088,89	38 611,37	8 379,92	197 633,02
9.	125 118,08	15 137,12	8 996,96	38 168,09	7 683,97	195 104,22
10.	125 118,08	25 096,68	9 028,86	60 679,39	6 849,45	226 772,46
11.	125 118,08	15 307,20	9 021,32	39 830,02	8 010,71	197 287,33
12.	125 118,08	15 817,44	9 016,10	38 245,92	8 011,64	196 209,18
OGÓŁEM	1 344 952,41	200 376,42	99 957,10	493 735,11	86 724,55	2 225 745,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce
Katarzyna Dimek

Dyrektor
SPZOZ W Warce
mgr Wiesława Dobrowolska

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W WARCE

WYKAZ ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Zakupy inwestycyjne	Plan	Wykonanie	%
w tym między innymi:			
1 Zakup wyposażenia (w tym sprzętu medycznego)	0,00	0,00	0,00
2 Remont przychodni	0,00	0,00	0,00
3 Budowa parkingu	0,00	0,00	0,00
Razem zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorząd Gminy Publicznej
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce

Katarzyna Prymek

[Signature]
Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce
ul. P. Wysokiego 12, 05-660 Warca

1. Zestawienie tabelaryczne stanu aktywów i pasywów oraz należności i zobowiązań:

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Zapasy, w tym:	118 601,03
·	Zapasy środków czystości i materiałów biurowych	24 575,08
·	Zapasy leków i materiałów medycznych	63 854,99
·	Zapasy druki medyczne	2 966,56
·	Zapasy szczepionek	7 454,80
·	Zapasy odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych	19 749,60

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Należności krótkoterminowe, w tym:	831 321,04
·	NFZ	806 211,91
·	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowa Rodzina	1 305,00
·	Powiatowe Centrum Medyczne Grójec	1 740,00
·	Centrum Medyczne Żelazna	300,00
·	Terminale-odbiorcy indywidualni Elektra	459,98
·	Pożyczki udzielone pracownikom	10 704,15
		10 600,00

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe (środki na rachunkach i w kasie), w tym:	5 695 770,38
·	Środki finansowe w banku Jasieniec (lokata terminowa)	3 200 000,00
·	Środki finansowe w banku Jasieniec (środki bieżące)	2 339 730,08
·	Środki finansowe w banku PKO BP (środki bieżące)	129 311,75
·	Środki finansowe w kasie (środki bieżące)	1 390,58
·	Środki finansowe na rachunku ZFŚS	25 337,97

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	2 561,22
·	Ubezpieczenie samochodu	557,23
·	Ubezpieczenie majątkowe	1 409,50
·	Podatek od nieruchomości	0,00
·	ZFŚS	0,00
·	Medycyna-czasopisma	415,15
·	Serwis Prawo i Zdrowie	179,34

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	19 887,00
·	Pożyczka WFOŚiGW	19 887,00

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	979 999,52
·	Wobec jednostek powiązanych do 12 m-cy	12 414,47
·	Wobec pozostałych jednostek do 12 m-cy	301 751,87
·	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	289 514,07
·	Z tytułu wynagrodzeń	320 454,96
·	Inne	4 803,39
·	Fundusze specjalne	31 260,76
·	Pożyczka WFOŚiGW	19 800,00

- na dzień 31.12.2022 - brak zobowiązań wymagalnych,

- na dzień 31.12.2022 - brak należności wymagalnych.

2. Cześć opisowa wykonania planu:

- 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 sprawozdawczym 98,60% wykonania zakładanego na rok budżetowy planu (przychody z tytułu kontraktów z NFZ 98,91% wykonania, przychody z tytułów pozostałych 93,12 % wykonania) – wykonanie przebiegało zgodnie z planem (brak odchyień).

- koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły w okresie sprawozdawczym 94,44% 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 – wykonanie przebiegało zgodnie z planem.

- zakupy inwestycyjne - brak planu wydatków inwestycyjnych w roku 2022.

- dotacja otrzymana z budżetu Gminy: brak

- wynik na sprzedaży – na dzień 31.12.2022 r. SPZOZ w Warce uzyskał zysk na działalności podstawowej (przychody minus koszty) w wysokości 608 064,35 zł (wynik dodatni), co stanowi 290,66% zakładanego planu rocznego.

- zysk netto – w symulacji bilansu oraz rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2022 r. sprawozdawczy SPZOZ w Warce uzyskał dodatni zysk na działalności (po rozliczeniu przychodów operacyjnych, kosztów operacyjnych, przychodów finansowych i kosztów finansowych w wysokości 512 049,14 zł (wynik dodatni).

Samodzielny Publiczny (A)
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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce
Katarzyna Prymek


mgr. Katarzyna Prymek