

ZARZĄDZENIE NR BP.0050.48.2025
BURMISTRZA WARKI

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie Przedłożenia Radzie Miejskiej w Warce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Warka za 2024 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 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 2024 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

dr Tomasz Rawski

Sprawozdanie z wykonania budżetu

ZA ROK 2024

GMINA WARKA

Spis treści

I.	DOCHODY I WYDATKI – OGÓLNE	3
II.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA.....	4
III.	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	12
IV.	ODCHYLENIA I TRUDNOŚCI W REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW	21
V.	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2024.....	22
VI.	WYKONANIE WYDATKÓW W ROKU 2024 ZE ŚRODKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ROKU 2023	28
VII.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE	29
VIII.	REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU	30
IX.	DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY WARKA W 2024 ROKU.	32
X.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2024	34
XI.	WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024	36
XII.	INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA – GOSPODAROWANIE ODPADAMI	39
XIII.	DOCHODY GMINY WARKA WYKONANE W ROKU 2024	41
XIV.	WYDATKI GMINY WARKA W ROKU 2024	52

CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WARKA W 2024 ROKU

I. Dochody i wydatki – ogólnie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
Dochody, w tym:	140 281 595,94	137 957 971,59	98,34%
Bieżące	119 948 266,28	121 323 124,76	101,15%
Majątkowe	20 333 329,66	16 634 846,83	81,81%
Wydatki, w tym:	146 924 016,83	127 932 552,69	87,07%
Bieżące	115 194 217,89	104 487 088,40	90,71%
Majątkowe	31 729 798,94	23 445 464,29	73,89%
Wynik budżetu (deficyt)	-6 642 420,89	10 025 418,90	
Przychody	8 698 381,89	19 633 218,00	225,71%
Rozchody	2 055 961,00	2 055 961,00	100,00%

Wynik budżetu na koniec roku 2024r. to nadwyżka budżetowa w kwocie 10 025 418,90zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosi **19 164 282,34 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczek w WFOŚiGW 3 006 842,05zł
- z tytułu kredytów w BOŚ 557 440,29zł
- z tytułu obligacji komunalnych Gminy Warka(2018r.) 2 800 000,00 zł,
- z tytułu obligacji komunalnych Gminy Warka(2020r.) 2 800 000,00 zł,
- z tytułu obligacji komunalnych Gminy Warka(2022r.) 4 000 000,00 zł,
- z tytułu obligacji komunalnych Gminy Warka(2023r.) 6 000 000,00 zł,

Na dzień 31-12-2024r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Rozchody: w roku 2024 roku spłacono pożyczki i kredyty na łączną kwotę 2 055 961,00zł.

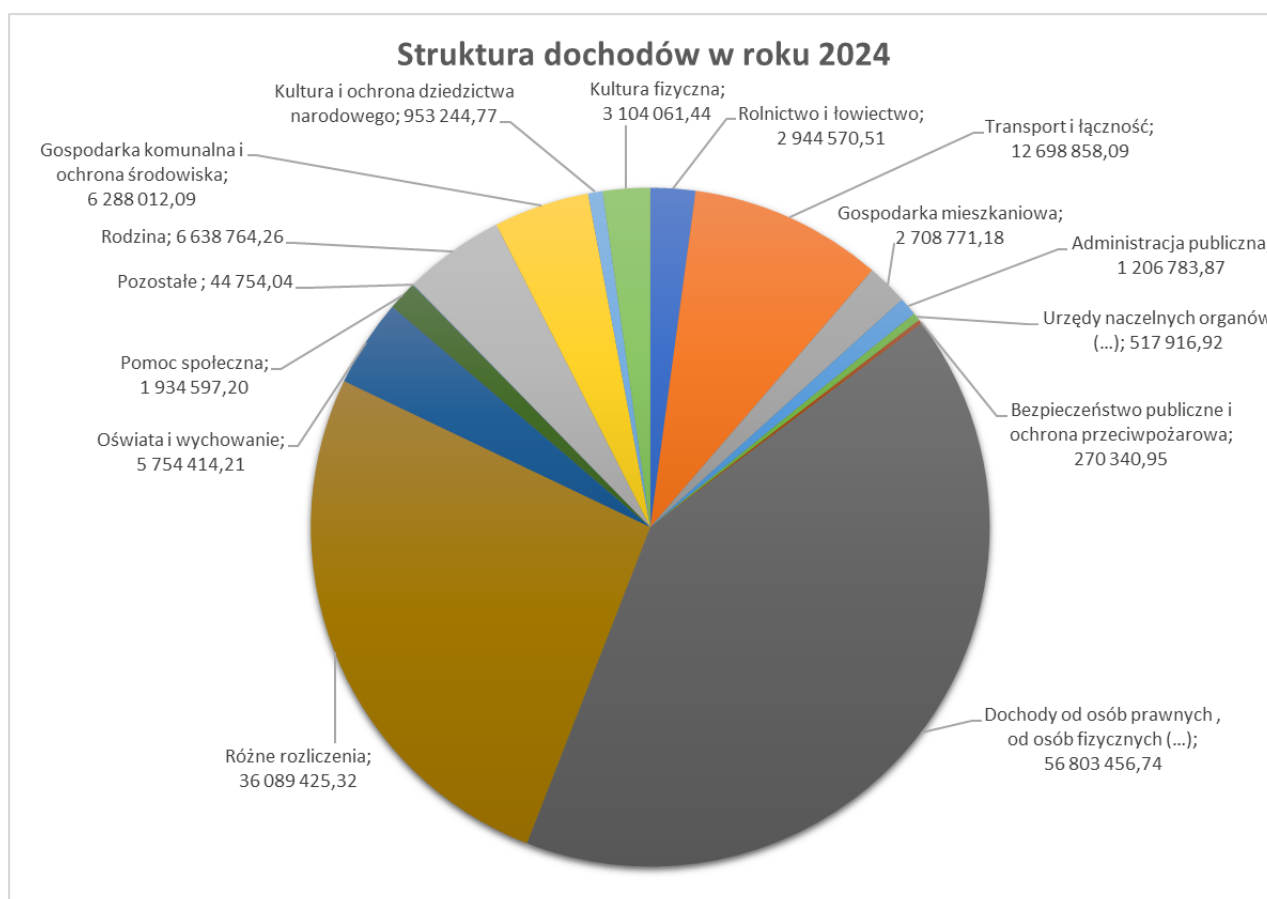
Przychody: W roku 2024 gmina wykonała przychody w kwocie 19 633 218,00zł, na które składają się:

- 1 100 000zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW
- 15 964 286,48zł z tytułu wolnych środków
- 2 568 931,52zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2023 związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu

Należności: na dzień 31-12-2024 należności wymagalne wyniosły 5 319 910,62zł, należności pozostałe: 2 870 129,33zł, stan pożyczek(wykup nieruchomości na raty) 104 000zł, stan środków na rachunkach bankowych(ustalonych zgodnie ze sprawozdaniem RB-N): 27 840 883,64zł

II. Wykonanie planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia

Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Udział w strukturze dochodów
Rolnictwo i łowiectwo	3 275 186,88	2 944 570,51	89,91%	2,13%
Transport i łączność	10 989 595,01	12 698 858,09	115,55%	9,20%
Gospodarka mieszkaniowa	2 634 000,00	2 708 771,18	102,84%	1,96%
Działalność usługowa		558,78		0,00%
Administracja publiczna	872 062,47	1 206 783,87	138,38%	0,87%
Urzędy naczelnych organów (...)	518 829,00	517 916,92	99,82%	0,38%
Obrona narodowa	3 800,00	1 352,40	35,59%	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 026 561,68	270 340,95	13,34%	0,20%
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych (...)	55 300 710,22	56 803 456,74	102,72%	41,17%
Różne rozliczenia	35 617 449,93	36 089 425,32	101,33%	26,16%
Oświata i wychowanie	7 668 158,05	5 754 414,21	75,04%	4,17%
Pomoc społeczna	1 941 785,79	1 934 597,20	99,63%	1,40%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00	3 978,00	61,90%	0,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	66 666,42	38 864,86	58,30%	0,03%
Rodzina	6 713 430,99	6 638 764,26	98,89%	4,81%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 812 437,63	6 288 012,09	71,35%	4,56%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 844,77	953 244,77	100,04%	0,69%
Kultura fizyczna	2 881 651,10	3 104 061,44	107,72%	2,25%
	140 281 595,94	137 957 971,59	98,34%	



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka 1 419 426,00zł
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 516 153,04 zł,
- wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich 8 991,47zł,

Dział 600 Transport i łączność

W dziale *Transport i łączność* zrealizowano następujące dochody na łączną kwotę 12 698 858,09zł

- dotacja z budżetu państwa na dowóz uprawnionych wyborców do lokali wyborczych 17 456,40zł
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 582 657,30zł
- rekompensata od Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty przysługującą operatorowi publicznego transportu zbiorowego w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 209 429,43zł
- dotacja z Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Warka w kwocie 177 153,42zł
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz z należnościami ubocznymi 103 436,55zł
- darowizna, którą przeznaczono na drogi gminne 1 300,00zł
- środki z Lasów Państwowych na dofinansowanie remontu drogi gminnej 161014W Nowa Wieś – Murowanka-Gośńewice w roku 2023 w kwocie 111 060,39zł

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania remont drogi gminnej w miejscowości Hornigi, gmina Warka 611 621,80zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej – ulicy Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka (na realizację w roku 2025) 2 210 558,44zł
- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego (w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 161012W Wrociszew – Opoźdźew 240 000zł
- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację Przebudowy dróg na terenie gminy Warka 1 500 000zł
- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego do zadania Przebudowa drogi gminnej Piaseczno – Kalina 174 184,36zł
- dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce 2 000 000zł
- dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce 5 000 000zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w kwocie 2 708 771,18zł w tym dziale to:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu 50 332,89zł
- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 141 956,22zł
- wpływów z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów 411 770,23zł
- wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 57 803,97zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 960 201,92zł
- wpływy z tytułu usług (refakturowanie kosztów) 769,60zł
- odsetki (w tym oprocentowanie za spłaty ratalne) 10 428,60zł
- darowizny na rzecz Gminy 800,00zł
- dochody będące rozliczeniem z lat ubiegłych oraz dochody pozostałe (w tym odszkodowania za uszkodzone mienie, zwroty kosztów postępowań komorniczych) 5 000,00zł
- wpływy z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych 765 901,98zł
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych 187 574,00zł
- wpływów z tytułu usług (opłaty za wodę z lokali komunalnych) 60 232,03zł
- odsetki (w tym oprocentowanie za spłaty ratalne) 21 105,73zł
- dochody będące rozliczeniem z lat ubiegłych oraz dochody pozostałe 34 894,01zł

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 25 613,12zł, z tytułu kar 4 423,20zł, z tytułu opłat za najem i dzierżawy wynoszą 19 501,48zł, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 7 964,40zł, z tytułu wpływu z usług w kwocie 19 031,83zł oraz z tytułu pozostałych rozliczeń 10 077,77zł. Zostały wystawione wezwania do zapłaty oraz wnioski do sądu o nakaz zapłaty.

Zaległości z tytułu opłat za najem lokali komunalnych wynoszą 830 344,76zł, z tytułu wykupu lokalu na raty 4130,90zł, z tytułu wpływu z usług (opłaty za wodę) w kwocie 40 558,50zł

W drodze bezprzetargowej sprzedano:

- 4 lokale mieszkalne w budynkach położonych w Warce, na rzecz najemców wraz ze sprzedażą udziałów w częściach wspólnych budynków i działkach gruntu w tym:
- 2 lokale w budynku ul. Fabryczna 7A
- 1 lokal w budynku ul. Polna 19A
- 1 lokal w budynku Os. Piotra Wysockiego 4

- 1 nieruchomość o powierzchni 0,0049 ha położoną w Warce na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej
- 1 nieruchomość o powierzchni 0,0786 ha położoną w Warce przy ul. Lotników na rzecz współużytkowników wieczystych
- przeniesiona została własność 25 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,7614 ha położonych w Warce na rzecz osób, którym przysługiwało prawo do nakładów poniesionych na budowę budynków, budowli i urządzeń w tym:
- 7 nieruchomości gruntowych położonych w Warce przy ul. Bukowej, Nadpilicznej, Wierzbowej, Brzozowej, Kasztanowej i Jaworowej o łącznej powierzchni 0,2125 ha
- 18 nieruchomości gruntowych położonych w Warce przy ul. Spacerowej o łącznej powierzchni 0,5489 ha;

Wydane zostały 4 decyzje o ustaleniu opłat adiacenckich związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z ich podziałem.

Dział 710 Działalność usługowa

Wpływ niewykorzystanej części dotacji z poprzedniego roku w kwocie 558,78zł

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

Uzyskane dochody w tych działach to:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacja celowej (rozdział 75011 <i>Urzędy wojewódzkie</i>) na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 212 539,24zł |
| - dochody 5% z dochodów należnych budżetowi państwa | 20,15zł |
| - darowizna | 200 002,00zł |
| - odszkodowania z ubezpieczenia oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku zwroty podatku VAT i inne | 324 665,22zł |
| - środki na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd | 469 557,26zł |
| - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców | 3 904,00zł |
| - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na przeprowadzenie Wyborów Samorządowych | 365 590,23zł |
| - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie | 148 422,69zł |

Dział 752 Obrona narodowa

- | | |
|---|------------|
| - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | 1 352,40zł |
|---|------------|

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w kwocie 270 340,95 w dziale 754 dotyczą:

- | | |
|--|-------------|
| - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP z terenu gminy Warka” | 24 990,00zł |
| - dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Mazowsze dla sołectw z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Laskach | 45 000zł |
| - dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Mazowsze dla sołectw z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Ostrołęce | 45 000zł |
| - dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Mazowsze dla straży pożarnych z przeznaczeniem na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka | 150 000zł |
| - środki na realizację zadania nadawanie nr PESEL na wnioski 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 | 5 350,95zł |

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

Paragraf	Opis	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	Stopień realizacji
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 136 286,00	24 578 774,00	24 578 774,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 170 679,00	2 691 163,00	2 691 163,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	149 204,22	153 003,00	153 004,22	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 695 931,62	20 300 000,00	21 016 355,64	103,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 791 195,17	2 065 000,00	2 158 935,95	104,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 416,36	120 000,00	131 871,92	109,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 026 321,18	980 000,00	956 847,45	97,64%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 856,17	28 000,00	40 388,13	144,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 305,14	100 000,00	281 687,29	281,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	82 332,87	65 000,00	67 449,10	103,77%
0430	Wpływy z opłaty targowej	217 805,00	220 000,00	276 630,00	125,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	569 358,66	550 000,00	642 747,76	116,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat , w tym: opłata adiacencka	154 050,25	0,00	35 437,19	
0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 069 864,46	1 010 000,00	1 158 795,90	114,73%
0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów	8 313,66	6 000,00	2 625,42	43,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	26 383,10	15 550,00	34 825,04	223,96%
0690	Wpływ z różnych opłat	16 229,00	20 000,00	21 500,50	107,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 330 993,53	2 398 220,22	2 554 418,23	106,51%
		43 680 525,39	55 300 710,22	56 803 456,74	102,72%

Ogółem dochody w dziale 756 wykonano na łączną kwotę 56 803 456,74zł co stanowi 102,72% rocznego planu. Podatek od nieruchomości, pobrano w wysokości 103,53% planowanych dochodów. Podatek rolny pobrano w wysokości 104,55% planu dochodów, a podatek leśny w wysokości 109,89% planowanych dochodów. Podatek od środków transportowych wykonano w 97,64%.

Podatnikom umorzono zaległości podatkowe (wszystkie podatki i opłaty) na łączną kwotę 4 254,72zł w tym odsetki w kwocie 583,00zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 4 289 697,19zł natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 28 238,76zł

Należności wymagalne z tytułu płatności w podatku od nieruchomości wynoszą 343 647,10zł osoby prawne oraz 412 772,52zł osoby fizyczne, w podatku rolnym wynoszą 2 542,00zł osoby prawne, oraz 160 206,71zł osoby fizyczne, w podatku leśnym wynoszą łącznie 3 717,84zł w podatku od środków transportowych wynoszą 7 446,59zł osoby prawne oraz 555 758,32zł osoby fizyczne.

Zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe wynoszą 93 132,04zł, natomiast z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 6 978,92zł.

W zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w okresie sprawozdawczym w zakresie osób fizycznych wystawiono ponad 2 000 upomnień oraz ponad 1 300 tytułów wykonawczych. Trwają postępowania egzekucyjne.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 131 upomnień oraz wystawiono 78 (osoby fizyczne i prawne) wezwań do złożenia deklaracji. Wystawiono 61 tytułów wykonawczych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskane dochody w kwocie 36 089 425,32zł to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	27 095 783,00zł
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	1 161 930,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 323 648,00zł
- odsetki od lokat bankowych	811 967,65zł
- zwrot części wydatków z funduszu sołectkiego wydatkowanego w 2023 roku	355 333,93zł
- niewydatkowane środków z wydatków, które niewygasły w 2023 roku	236 160,00zł
- pozostałe	7,74zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	104 595,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 5 754 414,21zł w dziale 801 pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 500,08zł
- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych	278 415,48zł
- najem mieszkań nauczycielskich	110 934,72zł
- wpłaty za wyżywienie („wkład do kotła”) oraz innych usług	495 788,38zł
- wpływy za dzieci uczęszczające do jednostek wychowania przedszkolnego w gminie Warka, a zamieszkujących na terenie innych gmin	368 062,78zł
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku, rozliczenia z lat ubiegłych, wydanie duplikatów legitymacji, odsetek	26 858,52zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	234 717,02zł
- dotacja na realizację zadania „Podróże z klasą”	61 153,00zł
- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	2 567 820,55zł
- dotacja z budżetu państwa na utworzenie stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrociszewie w kwocie	160 000,00zł
- dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00zł

- Rządowy Program Aktywna Tablica	69 399,50zł
- środki na edukację dzieci z Ukrainy	949 427,00zł
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	22 800,00zł
- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych	3 546,98zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na utworzenie Ekopracowni w PSP nr 2 w Warce	49 990,20zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetlenia na energooszczędne	100 000,00zł
- pozostałe dofinansowania	9 000,00zł

Należności wymagalne dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 691,28zł, wpłat za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w kwocie 1 126,03zł wpływów z usług pozostałych (wpłaty za obiady) w kwocie 3 170,44zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w kwocie 1 934 597,20zł w tym dziale pochodzą z:

❖ dotacje z budżetu państwa:

- ośrodki wsparcia	3 523,80zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00zł
- na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	41 433,17zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	18 937,95zł
- na zasiłki stałe	465 833,00zł
- na wypłatę bonu energetycznego (zadanie zlecone)	422 588,40zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadania własne)	247 583,59zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadania zlecone)	3 654,00zł
- na usługi opiekuńcze	64 566,84zł
- na pomoc w zakresie dożywiania	57 337,10zł
- utrzymanie systemu informatycznego pomocy społecznej (zadania zlecone)	6 112,00zł
- dotacja na wypłatę dodatków ostonowych	325 197,75zł
- dotacja na refundację VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	31 820,77zł
- Korpus Wsparcia Seniora	9 986,00zł

❖ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)

118 888,00zł

❖ odpłatność osób zobowiązanych za pobyt w DPS

57 234,91zł

❖ odpłatność za pobyt w schronisku

6 511,71zł

❖ zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych

1 142,10zł

❖ odpłatność za usługi opiekuńcze

45 416,47zł

❖ pozostałe dochody (w tym wynagrodzenie płatnika)

829,64zł

Należności wymagalne z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą 180 205,98zł – prowadzona jest windykacja, trwają czynności procesowe.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)- art. 31 - jednorazowe świadczeń 300zł	3 978,00zł
--	------------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (zasiłki i stypendia socjalne) 26 882,13zł,
- środki z budżetu państwa 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 10 582,73zł

- środki z Funduszu pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy 1 400,00zł

Dział 855 Rodzina

❖ Odzyskane nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	17 789,17zł
❖ dotacje na zadania zlecone	
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 371 879,65zł
- Karta Dużej Rodziny	1 072,00zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	73 690,92zł
❖ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) - art. 26 – świadczenia rodzinne	66 470,30zł
❖ dochody związane z realizacją zadań zleconych w części dot. budżetu gminy	67 719,85zł
❖ odzyskane nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami	25 583,34zł
❖ środki na dofinansowanie programu Asystent rodziny	14 559,03zł

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych w części dotyczącej budżetu gminy wynoszą 2 044 286,49zł prowadzona jest windykacja – postępowanie zgodne z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 18 150,13zł prowadzona jest windykacja – wysłano wezwania do zapłaty, wystawiono tytuły wykonawcze, należności wymagalne z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 299,73zł– wysłano wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wyniosły 6 288 012,09zł:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	5 826 650,17zł
- odsetki od wpłat opłat za gospodarowanie odpadami oraz koszty upomnienia	56 650,43zł
- pomoc finansowa ze Związku Międzygminnego Natura na odbiór odpadów	194 547,74zł
- dotacja z WFOŚiGW na usunięcie wyrobów azbestowych	31 463,64zł
- środki z WFOŚiGW z tytułu zwrotu kosztów realizacji zadania czyste powietrze	32 501,57zł
- dotacja z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na modernizację oświetlenia w gminie Warka w kwocie	88 160,00zł
- środki z budżetu Województwa mazowieckiego na dofinansowanie ROD	20 000zł
- wpływy z opłat i kar środowiskowych (wpływy zostały przeznaczona na utrzymanie zieleni w mieście rozdział 90004 §4300)	18 038,54zł
- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania: zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Warka	20 000,00zł

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 462 840,50zł. Wystawiono 1919 upomnień oraz 555 tytułów wykonawczych celem egzekucji należności.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- darowizna 5 300zł
- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024” z przeznaczeniem na dofinansowanie Remontu Kopca Powstańców Styczniowych 1863r. w Warce 59 084,77zł
- dotacja dla Parafii we Wrociszewie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład: 191 100zł
- dotacja dla Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład: 697 760,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody zrealizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Warce to:

- dochody z wynajmu pomieszczeń najem powierzchni reklamowych, sprzedaży usług 346 104,42zł
- dotacje z PFRON 60 979,32zł
- wpływy z odpłatności za zajęcia rekreacyjne, nauka tańca, aerobiku, itp. 78 624,14zł
- dochody z wynajmu hali sportowej, strzelnicy, wpływy z odpłatności za zajęcia sportowe oraz siłowni 296 874,86zł
- kryta pływalnia OLIMPIC osiągnęła dochody ze sprzedaży biletów wstępu na pływalnię, nauki pływania oraz najmu 528 219,07zł
- usługi noclegowe 485 936,85zł
- pozostałe 1 451,00zł

Należności wymagalne z tytułu najmu wynoszą 5 612,79zł

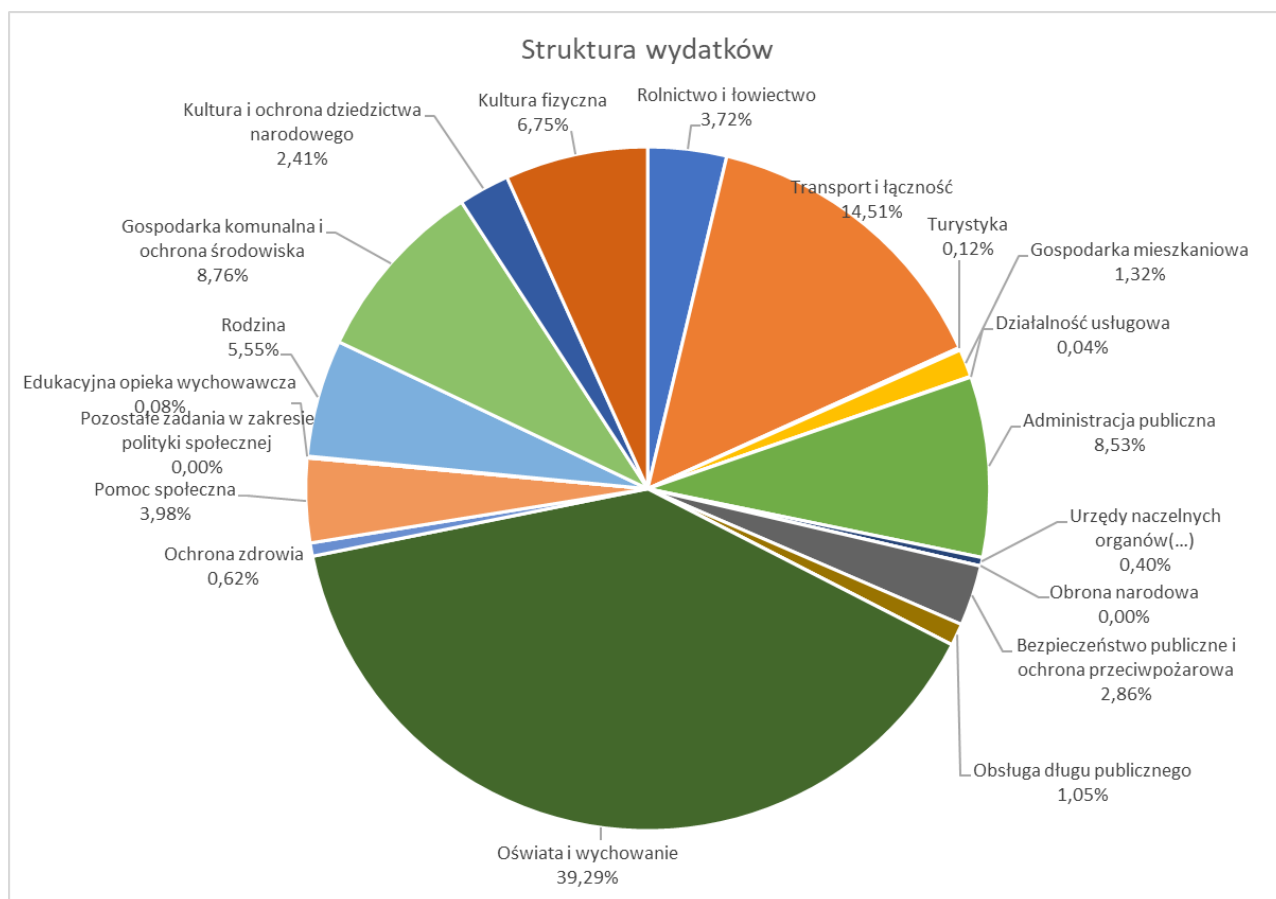
Pozostałe dochody w dziale 926 to:

- pomoc finansowa w kwocie 524 580,00zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy Pumptracku w Warce.
- dofinansowanie ze środków UE zadania „Termomodernizacja budynku CESIR w Warce” realizowanego w latach poprzednich w kwocie 781 291,78zł

III. Wykonanie planu wydatków

Główne kierunki wydatków budżetu gminy Warka w roku 2024r.

Dział	Wykonanie wydatków	Udział
Rolnictwo i łowiectwo	4 758 027,41	3,72%
Transport i łączność	18 562 622,79	14,51%
Turystyka	156 126,00	0,12%
Gospodarka mieszkaniowa	1 682 478,27	1,32%
Działalność usługowa	47 625,60	0,04%
Administracja publiczna	10 907 840,29	8,53%
Urzędy naczelnych organów(...)	517 916,92	0,40%
Obrona narodowa	1 352,40	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 664 736,00	2,86%
Obsługa długu publicznego	1 339 032,29	1,05%
Oświata i wychowanie	50 263 404,02	39,29%
Ochrona zdrowia	797 827,30	0,62%
Pomoc społeczna	5 097 266,69	3,98%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978,00	0,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	97 178,40	0,08%
Rodzina	7 095 773,38	5,55%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 210 386,41	8,76%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 088 036,61	2,41%
Kultura fizyczna	8 640 943,91	6,75%
RAZEM	127 932 552,69	



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonano wydatki w kwocie: 4 758 027,41zł, w tym:

- udzielona dotacja dla spółki wodnej 20 000,00zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego 43 498,44zł,
- zadanie inwestycyjne z udziałem środków z PROW „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi 3 178 375,93zł
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi 1 516 153,04zł

Dział 600 Transport i łączność

W dziale Transport i łączność wydatki wyniosły 18 562 622,79zł

- funkcjonowanie przewozów autobusowych na terenie miasta i gminy Warka 1 003 150,10zł
- utrzymanie dróg powiatowych: 377 153,42zł w tym:
 - dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy 200 000,00zł
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych (remonty i inne) 177 153,42zł
- utrzymanie dróg gminnych w kwocie 17 152 419,54zł, w tym:
 - sporządzenie kosztorysów inwestorskich, nadzór nad remontami (w tym 14 600,00zł wydatki niewygasające roku 2024) 86 993,61zł
 - dostawa kruszywa na drogi i inne materiały 958 083,10zł
 - remonty nawierzchni ulic i dróg m.in. w miejscowościach Prusy, Palczew Parcela, Hornigi, Wola Palczewska, Podgórzyce, Konary, Michałów Dolny, Gucin, ul. Krasińskiego, ul. Kononowicza, ul. Myśliwska, oraz remonty cząstkowe ulic i dróg (w tym 41 049,90zł wydatki niewygasające roku 2024) 2 426 833,74zł,

- ustawianie znaków pionowych na ulicach, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy techniczne dróg i mostów, transport kruszywa, równanie dróg, kruszenie gruzu 424 270,81zł,
- zadania inwestycyjne (w tym 169 199,12zł wydatki niewygasające 2024) 6 256 238,28zł
- zadania inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 7 000 000,00zł
- naprawa i ustawianie wiat przystankowych 29 899,73zł

Dział 630 Turystyka

Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia PTTK w kwocie 10 000,00zł oraz zrealizowano zadania inwestycyjna na kwotę 146 126,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki wyniosły 1 691 364,15zł.

- ❖ W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:
 - zakup materiałów i wyposażenia 952,02zł
 - energia elektryczna na potrzeby świetlic wiejskich, monitoringu miejskiego i innych nieruchomości będących w zarządzenie Urzędu Miejskiego 28 208,50zł
 - remonty w świetlicach wiejskich, altanach różne naprawy 74 531,77zł
 - wykonanie operatów szacunkowych, serwis monitoringu miejskiego, podziały działek, wyrównanie terenu i inne 284 132,13zł
 - podatek 140 593,00zł
 - ubezpieczenie mienia 9 962,95zł
 - opłaty na rzecz budżetu 679,08zł
 - opłaty sądowe i komornicze 3 666,16zł
- ❖ W zakresie utrzymania budynków komunalnych
 - przeglądy techniczne budynków, dostarczanie korespondencji 12 002,34zł
 - energia elektryczna, woda na potrzeby budynków komunalnych 324 308,97zł
 - remonty w budynkach komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy: 204 260,80zł
 - obsługa kominiarska, opłaty za ścieki, operaty i inne usługi 379 944,46zł
 - koszty zarządu 75 905,73zł
 - opłaty za odpady w lokalach komunalnych 149 120,00zł
 - koszty postępowania sądowego 3 096,24zł

Dział 710 Działalność usługowa

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 47 625,60zł

Dział 750 Administracja publiczna

- ❖ Wydatki w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* w kwocie 200 539,24zł to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ZUS, PFRON, ubezpieczenie zdrowotne) którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej (pracownicy wydający dowody osobiste i pozostałe) oraz oprawa i renowacja ksiąg USC w kwocie 12 000zł
- ❖ 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 334 370,02zł. Wydatki te dotyczyły głównie diet radnych oraz zakupu usług pozostałych i telefonicznych oraz tabletów dla radnych.
- ❖ Wydatki w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* na kwotę 7 765 535,03zł dotyczą:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania, umowy zlecenia, znaki sądowe, inne świadczenia) - 6 453 870,20zł
 - wydatki materiałowe urzędu: materiały biurowe, sprzęt biurowy, książki, prenumeraty, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, meble 211 289,05zł
 - artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu 11 488,51zł

- energia elektryczna, gaz, woda na potrzeby urzędu	200 549,28zł
- naprawy sprzętu, konserwacja windy, drobne naprawy w budynku Urzędu	35 384,69zł
- usługi pocztowe, obsługa informatyczna programów, informacje prasowe dotyczące bieżącej działalności gminy, opłaty licencyjne oprogramowania, wyrób pieczętek, dozór techniczny nad dźwigiem osobowym, obsługa kotłowni gazowej, itp.:	598 157,03zł
- usługi telekomunikacyjne	43 269,27zł
- podatek	336,00zł
- zadania inwestycyjne	211 191,00zł

❖ Na promocję jednostek samorządu wydatkowano kwotę 45 970,74zł

❖ W rozdziale 75095 wydatki dotyczą

- diety i prowizja dla 46 sołtysów	210 530,08zł
- obsługa prawna (w tym dot. odzyskania podatku od nieruchomości), usługi pocztowe i inne usługi w łącznej kwocie	2 081 446,36zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu oraz inne opłaty	44 193,11zł
- odsetki	73 255,71zł

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

- serwis oprogramowania rejestru wyborców w wysokości	3 909,00zł.
- przeprowadzenie wyborów samorządowych	365 590,23zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	148 422,69zł
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	1 006,19zł

Dział 752 Obrona narodowa

- wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej	1 352,40zł
--	------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* dokonano wydatków na kwotę 3 656 549,65zł na utrzymanie 11 wiejskich Ochotniczych Straży Pożarnych i 1 miejskiej w Warce.

- usługi utrzymanie pracowników etatowych (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, badania lekarskie, itp)	800 914,43zł
- dotacje przekazane dla OSP (Branków, Nowa Wieś, Opołdźew)	27 439,00zł
- ekwiwalent za akcje ratownicze	116 155,00zł,
- zakup sprzętu pożarniczego, paliwa, materiały do napraw, eksploatacyjne	323 984,65zł
- energia elektryczna, gaz	127 584,79zł
- usługi remontowe, naprawy	303 714,92zł
- przeglądy sprzętu pożarniczego, najem podnośnika	73 419,17zł
- usługi telekomunikacyjne	3 040,14zł
- ubezpieczenia członków OSP i sprzętu	38 661,55zł
- zadania inwestycyjne (zakup samochodu dla OSP Warka)	1 835 775,00zł
- wydatki promocyjne związane z zakupem samochodu dla OSP (środki z UE)	5 861,00zł

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

OSP Branków	48 460,07zł
OSP Gąski	60 014,94zł
OSP Grzegorzewice	178 442,71zł
OSP Konary	38 116,88zł
OSP Laski	206 796,73zł
OSP Michalczew	38 805,70zł
OSP Michałów	54 656,26zł
OSP Nowa Wieś	62 951,22zł

OSP Opołdźew	60 398,97zł
OSP Ostrołęka	149 445,94zł
OSP Piaseczno	42 645,03zł
OSP Warka	2 715 815,20zł

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 835,40zł

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 350,95zł na realizację zadania nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy spłacono odsetki od obligacji komunalnych oraz odsetki od pożyczek i kredytów na łączną kwotę: 1 339 032,29zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2024 zaplanowano następujące rezerwy (850 000 zł):

- rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł,
 - rezerwę celową - oświatową 350 000 zł;
 - rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 250 000 zł,
- oraz
- rezerwa celową na realizację inwestycji 50 000 zł.

W 2024 roku rozdysponowano łącznie 207 360 zł, co stanowi 24,40 % planu:

- ❖ 200 000 zł (100 %) z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie środków finansowych m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zabezpieczenie środków finansowych na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz na pozostałe odsetki, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz na zakup energii;
- ❖ 2 600 zł (0,74 %) z rezerwy celowej oświatowej na zabezpieczenie środków finansowych: na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

oraz

- ❖ 4 760 zł (9,52 %) z rezerwy celowej na realizację inwestycji na zabezpieczenie środków finansowych m.in. na zadaniu inwestycyjnym:
 - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Górny – Projekt o kwotę 1 650 zł;
 - Budowa placu zabaw we wsi Dębnówola – etap III o kwotę 2 810 zł;
 - Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże o kwotę 300 zł;

Nierozdysponowane rezerwy na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 642 640 zł (75,60 %):

- rezerwę celową - oświatową 347 400 zł (99,26 %);
 - rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 250 000 zł (100 %);
- oraz
- rezerwa celową na realizację inwestycji 45 240 zł (90,48 %).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2024 wyniosły 50 263 404,02zł

Jednostka	Plan finansowy jednostki	Wydatki wykonane	% wykonania	Liczba dzieci - przeciętna	Poniesiona wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia miesięcznie	Poniesione wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia rocznie
<i>Szkoła Podstawowa nr 1 w Warce</i>	10 670 544,37	10 525 223,44	98,64%	725	1 209,80	14 517,55
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	11 422 009,51	11 028 491,55	96,55%	752	1 222,13	14 665,55
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach</i>	3 421 920,87	3 413 305,68	99,75%	139	2 046,35	24 556,16
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie</i>	3 022 707,65	2 698 835,95	89,29%	101	2 226,76	26 721,15
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce</i>	3 458 933,26	3 367 718,23	97,36%	101	2 778,65	33 343,74
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie</i>	3 198 062,34	2 902 247,67	90,75%	145	1 667,96	20 015,50
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi</i>	4 254 094,46	4 100 598,70	96,39%	145	2 356,67	28 279,99
<i>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce</i>	6 014 227,00	5 972 124,72	99,30%	247	2 014,89	24 178,64
PODSUMOWANIE	45 462 499,46	44 008 545,94	96,80%	2355	3 114,55	18 687,28

- ❖ W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wydatkowano środki w kwocie 29 103 644,49zł (w tym zadania inwestycyjne w kwocie 1 325 688,92zł). Wydatki głównie dotyczą wynagrodzeń nauczycieli brutto (kwota 14 773 275,13zł) oraz tzw. „13” nauczycieli (kwota 916 691,60zł) wynagrodzenia brutto pracowników niepedagogicznych (kwota 2 875 353,15zł), tzw. „13” (kwota 190 717,49zł) i pochodnych od wynagrodzeń (kwota 3 544 975,19zł) ZFŚS (kwota 1 350 175,00zł) pracowników zatrudnionych w 7 szkołach podstawowych, zakupu materiałów dydaktycznych(kwota 283 351,54zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu (kwota 677 406,84zł), zakupu materiałów i wyposażenia (kwota 982 691,69zł) a także remontów (kwota 471 631,81zł) i bieżącego utrzymania budynków szkół.
- ❖ W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 529 755,58zł. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz zakupu materiałów dydaktycznych.
- ❖ W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 707 050,34zł w tym dotacja podmiotowa w kwocie 3 474 023,70zł dla 3 niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy. Pozostałe środki zostały wydatkowane na 2 przedszkola samorządowe (jedno jako samodzielna jednostka, drugie w formie zespołu szkolno-przedszkolnego). Wydatkowano również środki na zwrot kosztów utrzymania dzieci z gminy Warka uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.
- ❖ W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 826 060,37zł na utrzymanie świetlic szkolnych działających w szkołach podstawowych.

- ❖ W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 704 467,54zł. Główną pozycją wydatków są koszty biletów miesięcznych oraz 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 120 173,43zł na szkolenia, kursy dokształcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli.
- ❖ W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 902 369,88zł 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 1 812 721,35zł, w tym 718 065,60zł stanowi dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli.
- ❖ W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, (...) wydatki wyniosły 3 193 117,66zł. Są to m.in. wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
- ❖ W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników(...) wydatkowano środki w kwocie 234 717,02zł, które dotyczyły zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (finansowane z budżetu państwa).
- ❖ W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 129 326,36zł. Na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 945 84,86zł finansowane z Funduszu Pomocy.

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2024 roku						
Nazwa placówki	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% WYKONANIA	Plan	Wykonanie	% WYKONANIA
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach</i>	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
<i>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce</i>	550 000,00	438 841,61	79,79%	550 000,00	439 219,70	79,86%
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi</i>	100 000,00	89 231,00	89,23%	100 000,00	89 359,82	89,36%
RAZEM	652 000,00	528 072,61	80,99%	652 000,00	528 579,52	81,07%

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85111 Szpitale ogólne przekazano dotacje dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na zakup łóżek do szpitala powiatowego w Grójcu w kwocie 80 000zł.

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

Na realizację powyższego programu wydano kwotę 717 827,30zł 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 – 224 873,61 zł
- Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu 5 439,99zł
- Dyżur specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym – 33 332,44zł
- Funkcjonowanie Komisji 44 004,45zł. Odbłyło się 15 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zaopiniowano 28 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe – 2 110,86zł
- Działania profilaktyczne, w tym organizacja spektakli, wypoczynku, promocja zdrowego trybu życia – 89 115,95zł
- Kampania informacyjna i profilaktyczna – 9 150,00zł
- Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w łącznej kwocie: 290 000,00zł
- Diagnoza problemów społecznych oraz audyt funkcjonowania systemu profilaktyki – 19 800,00zł
- Pozostałe wydatki 16 928,64zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna wyniosły 5 097 266,69zł

- rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* poniesiono odpłatność w kwocie 1 067 178,02zł za 21 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.
- rozdział 85203 – *Ośrodki wsparcia* poniesiono wydatki na dodatek motywacyjny dla Kierownika Klubu Senior+ w Warce w ramach umowy z Wojewodą Mazowieckim w kwocie 3 523,80zł
- rozdział 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano kwotę 14 559,00zł. W ramach przeciwdziałania przemocy domowej działa zespół interdyscyplinarny. Prowadzono m.in. konsultacje psychologiczne dla osób dotkniętych i zagrożonych przemocą domową oraz procedury „Niebieskiej karty”.
- rozdział 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 41 433,17zł
- rozdział 85214 *zasiłki i pomoc w naturze (...)* wypłacono: zasiłki okresowe oraz celowe w formie pieniężnej i rzeczowej na łączną kwotę 69 796,40zł
- rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe* wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 333 562,87zł oraz kwotę 410 280zł na tzw. dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych oraz kwotę 12 308,40 jako koszty obsługi zadania (zadanie zlecone)
- W ramach rozdziału 85216 *zasiłki stałe* wypłacono zasiłki 54 rodzinom na kwotę 468 135,22zł oraz odprowadzono do budżetu państwa kwotę 1142,10zł nienależnie pobranych zasiłków stałych.
- Wydatki na łączną kwotę 1 700 493,34zł w rozdziale 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (w kwocie 247 583,59zł zadania własne oraz 3 654,00zł zadania zlecone) 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 249 322,73zł. Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania obejmują m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, robieniu zakupów, przygotowaniu lub dostarczeniu posiłku, itp. opieką taką objętych było 16 podopiecznych. Wydatki zostały dofinansowane dotacją w ramach programu „Opieka 75+” Środki finansowe z programu zostały przeznaczone na wsparcie osób samotnych w wieku 75 lat i więcej (5 osób).
- W ramach rozdziału 85230 *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* wydatkowano środki w kwocie 95 561,83zł z przeznaczeniem na Program Posiłków w szkole i w domu. Z programu skorzystało ogółem 149 osób.

- W ramach rozdziału 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* wydatkowano środki w kwocie 118 888zł na wypłaty środków pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie oraz koszty obsługi zadania.
- W ramach rozdziału 85295 Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 511 081,81zł w tym na:
 - Program wsparcia dla najuboższych osób, które mają problemy z ponoszeniem kosztów ogrzewania wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Warce nr VI/57/24 z dnia 19 sierpnia 2024r. – udzielono wsparcia w kwocie 3 710,57zł dla 12 osób.
 - finansowanie programu informatycznego z obszaru pomocy społecznej w kwocie 6 112zł – zadanie zlecone
 - Program osłonowy Korpus Wsparcia Seniora (Uchwała Rady Miejskiej w Warce nr LXXXVII/592/24 z 31.01.2024) – dostęp do opieki całodobowej na odległość (opaska bezpieczeństwa) – do programu zakwalifikowano 43 seniorów – wydatkowano środki w kwocie 16 023,20zł
 - Dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi w kwocie 325 197,75zł (zadanie zlecone)
 - Zwrot dotacji 33 779,11zł
 - Wypłata dodatku gazowego wraz z kosztami obsługi 31 820,77zł
 - Działalność Klubów Senior +, które zrzeszały łącznie 45 osób – wydatkowano 94 438,41zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu wydatkowano kwotę 3 978,00zł na jednorazowe świadczenia pieniężne na obywateli Ukrainy (300zł) na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia i koszty obsługi)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym wydatkowano kwotę 96 178,40zł oraz kwotę 1 000zł na pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 7 095 773,38zł

- Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami przekazane do Urzędu Wojewódzkiego 44 373,38zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki z ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców, którzy zrezygnowali z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny wraz z kosztami obsługi: 6 392 651,42zł
- Wydatki na obsługę procedury wydania Karty Dużej Rodziny 1 072,00zł
- W ramach rozdziału *Wspieranie rodziny* wydatkowano środki związane z zatrudnieniem Asystenta rodziny, który pracował z 11 rodzinami, w których wychowuje się 31 dzieci 56 335,77zł
- W rozdziale *Rodziny zastępcze* wydatkowano środki na współfinansowanie pieczy zastępczej (12 rodzin zastępczych spokrewnionych, 1 Rodzinny Dom Dziecka, 4 rodziny zastępcze niezawodowe) 169 928,40zł
- W rozdziale *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych* wydatkowano środki na pobyt 10 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 291 251,19zł
- W rozdziale 85513 wydatkowano środki na składkę zdrowotną za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny 73 690,92zł
- W rozdziale 85595 wydatkowano środki na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy (na podstawie art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) 66 470,30zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale wyniosły 11 201 500,53zł i dotyczyły w szczególności:

- opłata za wodę i ścieki do źródeł ulicznych oraz zadania inwestycyjne 474 408,76zł
- system gospodarowania odpadami wraz z zadaniami inwestycyjnymi kosztami obsługi wygenerował wydatki w kwocie 6 066 990,64zł
- utrzymanie czystości na ulicach i placach 1 889 461,78zł

- utrzymanie zieleni w mieście (finansowane w części z wpływów opłat i kar środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski) 916 690,48zł
- koszty realizacji zadania „Czyste powietrze” oraz Mazowsze bez smogu 31 581,67zł
- energia elektryczna do oświetlania miasta i gminy 882 112,39zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego wraz z zdaniami inwestycyjnymi 460 507,84zł
- usunięcie wyrobów azbestowych 47 291,94zł
- opieka nad bezpiecznymi zwierzętami, sterylizacja, zbiórka zwłok zwierzęcych, utrzymanie tężni solankowej, naprawy tablic informacyjnych, zadania inwestycyjne 432 455,03zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano środki w kwocie 3 088 036,61zł:

- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 530 400,00 zł,
- dotacja dla Dworku na Długiej w Warce 1 200 000,00 zł.
- remont Kopca Powstańców Styczniowych 149 383,50zł
- pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę 183 489,16zł związane są z upamiętnianiem świąt i tradycji narodowych i lokalnych (wiązanki pod pomniki, jubileusze, znicze, energia elektryczna i inne, Dni Warki)
- zadania inwestycyjne w kwocie 102 663,95zł
- dotacje dla Parafii na obiekty zabytkowe dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 922 100zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale kultura fizyczna i sport wykonano wydatki na kwotę: 8 640 943,91zł w tym:

Wydatki zrealizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji to:

- dział administracja (koszty pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty i składki, ubezpieczenie koszty remontów, zakup energii i inne) 2 267 120,91zł
- sport i siłownia, strzelnica (koszty pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, koszty remontów, zakup energii) 977 168,45zł
- kompleks sportowy (koszty pracownicze, zakup materiałów, zakup energii, remonty) 242 174,60zł
- zewnętrzne obiekty sportowe 5 266,73zł
- rekreacja (koszty pracownicze, zakup energii, zakup materiałów, promocja) 185 009,04zł
- kryta pływalnia (koszty pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, koszty remontów, opłaty za ścieki, badania wody, itp.) 2 084 022,47zł
- kotłownia przy krytej pływalni i pozostałe koszty 35 879,54zł
- usługi noclegowe (koszty pracownicze, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, środki chemiczne, środki czystości i inne) 833 242,47zł
- świetlica opiekuńcza i świetlica internetowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz wydatki związane z organizacją Świąta Warki w kwocie 326 519,20zł
- projekt dostępna przestrzeń publiczna 90 550,00zł

Przekazano dotacje na kwotę 328 000zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie sportu.

Pozostałe wydatki 1 354,80zł oraz zadania inwestycyjne (Cesir i UM) 1 264 635,73zł

IV. Odchylenia i trudności w realizacji planu dochodów i wydatków

Dochody

Realizacja dochodów Gminy Warka wyniosła 98,34% ogółem, w tym 101,15% dochodów bieżących oraz 81,81% dochodów majątkowych. W dziale 010 niższe wykonanie dochodów majątkowych o kwotę 338 310zł wynika z wpływu środków z PROW za rok 2023, natomiast nie wpłynęły środki za rok 2024 z rozliczenia inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, gm. Warka” W dziale 600 otrzymano środki ponad plan w kwocie 2 210 558,44zł, które zostały przekazane gminie z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na poczet realizacji inwestycji w roku 2025 „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka”. W dziale 754 nie

wpłynęły w roku 2024 środki w kwocie 1 511 238,88zł pomimo złożonego wniosku o płatność z projektu dofinansowanego z UE „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka”. Dochody ze sprzedaży mienia wykonano w 84%, w związku z niższym niż zakładano zainteresowaniem wykupem nieruchomości na rzecz osób, którym przysługiwało prawo do nakładów poniesionych na budowę budynków. Nie został wykonany również plan dochodów majątkowych w dziale 801 z uwagi na nie rozpoczęcie inwestycji „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi” W dziale 900 brak wykonania dochodów majątkowych w kwocie 2 139 606,64zł dotyczy między innymi przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących odbudowy stawów do retencjonowania wody na rok następny, w związku z czym wnioski o płatność zostaną złożone w roku 2025.

Wydatki

Wydatki zrealizowano na poziomie 87,07%, w tym 90,71% wydatków bieżących oraz 73,89% wydatków majątkowych. W ramach dotacji nie wykonano wydatków na Fundusz Wsparcia Policji (30 000zł) z uwagi na wycofanie się Komendy Policji z planowanego zadania. W zakresie wydatków majątkowych nie rozpoczęto realizacji zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi”. Nie zrealizowano również zakupu zabudowanej nieruchomości z planem w kwocie 2 300 000zł. Zadanie to będzie realizowane z budżetu roku 2025. Również zadania inwestycyjne z zakresu odbudowy stawów do retencjonowania wody w miejscowościach Wichradz, Michałów Parcele, Opoźdew, będą realizowane w roku 2025 z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne na koniec roku 2024.

V. Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2024

Rozdział	Paragraf	Zadanie	PLAN	Wykonanie	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2024	Stan realizacji
1044	605 7	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka	1 757 736,00	1 757 736,00		Zadanie zrealizowane, zakończone
1044	605 9		1 507 690,10	1 420 639,93		
60016	605 0	Przebudowa ul. Wójtowskiej	180 000,00	143 861,00	11 439,00	Zadanie zrealizowane w 90%, do zapłaty pozostało 10%
60016	605 0	Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	179 187,00	175 696,73		Zadanie zrealizowane, zakończone
60016	605 0	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Cichej i ul. Potokowej	153 750,00	143 295,00	10 455,00	Zadanie zrealizowane w 90%, do zapłaty pozostało 10%
60016	605 0	Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	158 240,00			Zadanie kontynuowane w roku 2025
60016	605 0	Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	3 920 000,00	3 803 447,02		Zadanie realizowane, zakończenie w roku 2025
60016	605 0	Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	361 246,00	304 390,00		Zadanie zrealizowane, zakończone
60016	605 0	Budowa ulicy Baśniowej w Warce - projekt	6 150,00	6 150,00		Zadanie zrealizowane, zakończone

60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce	1 114 783,28	1 110 911,09		Zadanie zrealizowane, zakończone
60016	605	0	Przebudowa ul Cichej	170 000,00		143 000,12	Realizacja zadanie będzie kontynuowana w roku 2025
60016	605	0	Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	50 000,00			Zadanie nie rozpoczęte
60016	605	0	Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	43 050,00	38 745,00	4 305,00	Zadanie zrealizowane w 90%, do zapłaty pozostało 10%
60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 161018W Piaseczno – Kalina	418 000,00	360 543,32		Zadanie zrealizowane, zakończone
60016	637	0	Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce	5 000 000,00	5 000 000,00		Zadanie zrealizowane, zakończone
60016	637	0	Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce	2 000 000,00	2 000 000,00		Zadanie zrealizowane, zakończone
60020	605	0	Zakup oraz montaż wiat przystankowych	25 000,00	20 954,08		Zadanie zrealizowane
63003	605	0	Zrównoważone szlaki turystyczne kajakowo rowerowe Nowego Miasta Lubawskiego i Warki	80 000,00	36 900,00		Przygotowano dokumentację
63003	605	0	Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	140 000,00	109 226,00		Dokumentacja została przygotowana. Zadanie wieloletnie, realizację planuje się do roku 2026
70005	605	0	Zakup zabudowanej nieruchomości o numerach działek: 1614/7, 1614/10 i 1614/13 o powierzchni 0,0840 ha położonej w Warce	2 300 000,00			Zakup nieruchomości został zaplanowany w roku 2025
75023	605	0	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	160 000,00	159 531,00		Zrealizowano
75023	605	0	Zakup, integracja i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Miejskim	55 000,00	51 660,00		Zakupiono systemy
75095	605	0	Zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	84 019,00			Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych zgodnie z przyznanymi środkami
75095	605	7		285 372,57			
75095	605	9		79 927,43			
75412	605	0	Modernizacja strażnicy OSP Ostrołęka	40 000,00			Zadanie nie rozpoczęte
75412	606	7	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka	1 511 238,88	1 511 238,88		Samochód został zakupiony
75412	606	9		324 536,12	324 536,12		
80101	605	0	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi	2 578 962,00			Zadanie nie rozpoczęte

80101	605	0	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie	1 300 000,00	1 231 185,39		Zadanie zrealizowane, zakończone
80101	605	0	Termomodernizacja budynków oświatowych	100 000,00	74 003,53		Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie dofinansowania w roku 2025
80101	605	0	Budowa i przebudowa ogrodu przy PSP Nr 2 w Warce	20 500,00	20 500,00		Zadanie zrealizowane, zakończone
80101	605	0	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dokumentacja techniczna	12 077,10			Zadanie nie rozpoczęte
80103	606	0	Zakup urządzeń na plac zabaw	24 000,00	24 000,00		Zadanie zrealizowano
90001	605	0	Opracowania dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej ul. Wichradzka - Łaski	20 000,00	8 856,00		Zadanie zrealizowano
90001	605	0	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wójtowskiej	10 000,00			Zadanie będzie realizowane w roku 2025
90001	605	0	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gośniewskiej	10 000,00			Zadanie będzie realizowane w roku 2025
90001	605	0	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice	4 500,00	4 500,00		Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025
90001	605	0	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej dla potrzeb ogródków działkowych Warka - Łaski	12 300,00	11 070,00	1 230,00	Zadanie zrealizowane w 90%, do zapłaty pozostało 10%
90001	605	0	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola	4 500,00	4 500,00		Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025
90001	605	0	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew	4 500,00	4 500,00		Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025
90001	605	0	Budowa kanalizacji w ulicy Gośniewskiej	10 000,00			Zadanie będzie realizowane w roku 2025
90001	605	0	Budowa sieci wodociągowej od ulicy Wichradzkiej do ulicy Grójeckiej	10 000,00			Zadanie będzie realizowane w roku 2025
90001	605	0	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej	10 000,00			Zadanie będzie realizowane w roku 2025

90001	605	7	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz	475 434,22			Zadanie będzie realizowane w roku 2025
90001	605	7	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi	420 069,92	226 710,00		Zadanie zrealizowane
90001	605	7	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Klonowa Wola	7 000,00	7 000,00		Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025
90001	605	7	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele	473 005,92			Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025
90001	605	7	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Gąski	400 344,02	188 928,00		Zadanie zrealizowane
90001	605	7	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski	4 500,00	4 500,00		Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025
90001	605	7	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdźew	354 752,56			Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025
90001	605	7	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków	4 500,00	4 500,00		Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2025
90005	605	7	Realizacja projektu Mazowsze bez smogu - zakup samochodu i drona	148 750,00			Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach zgodnie z zasadami programu "Mazowsze bez smogu"
90005	605	9		26 250,00			
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	20 000,00	19 266,70		Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	17 934,63	17 849,51		Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Górny - Projekt	6 650,00	5 977,80	664,20	Zadanie zrealizowane w 90%,
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Malowniczej, Pięknej i Złotej w Warce - projekt	11 000,00	10 824,00		Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	23 618,83	23 424,12		Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele	41 739,99	40 836,01		Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Wymiana opraw oświetleniowych w gminie Warka	22 040,00	22 040,00		Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863 r. w Warce	12 300,00		12 300,00	Zadanie w trakcie realizacji

90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego we wsi Pilica	5 000,00	4 999,95	Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	41 092,16	40 622,11	Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	25 000,00	25 000,00	Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny - Projekt	5 000,00	4 551,00	Zadanie zrealizowane
90015	637	0	Wymiana opraw oświetleniowych w gminie Warka	88 160,00	88 160,00	Zadanie zrealizowane
90095	605	0	Budowa altany w miejscowości Klonowa Wola	18 565,50	18 400,00	Zadanie zrealizowane
90095	605	0	Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	61 040,00	8 856,00	Zadanie zostanie zakończone w roku 2025
92109	605	0	Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka	28 177,81	28 026,35	Zadanie zrealizowane
92109	605	0	Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni plenerowej we wsi Przylot	22 218,97	22 075,00	Zadanie zrealizowane
92109	605	0	Budowa placu zabaw we wsi Dębnówola – etap III	22 810,00	22 804,20	Zadanie zrealizowane
92109	605	0	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże	20 300,00	20 294,40	Zadanie zrealizowane
92109	605	0	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - I etap	10 000,00	9 464,00	Zadanie zrealizowane
92605	605	0	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku CeSiR	30 029,77	30 029,77	Zadanie zrealizowane
92605	605	0	Rozbudowa monitoringu w budynku CESiR	9 684,71	9 684,71	Zadanie zrealizowane
92605	605	0	Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	202 000,00	111 288,35	Realizacja zadanie będzie kontynuowana w roku 2025
92605	605	0	Budowa pumptracku w Warce	427 500,00	427 500,00	Zadanie zrealizowane
92605	605	0	Budowa pumptracku w Warce - etap II	565 000,00	564 952,90	Zadanie zrealizowane
92605	605	0	Modernizacja Krytej Pływalni	26 000,00	25 105,55	Zadanie zrealizowane
92605	605	0	Modernizacja boiska treningowo-lekkoatletycznego (nawodnienie) – etap II	41 214,47	41 214,47	Zadanie zrealizowane
92605	605	0	Modernizacja piłkochwyty na stadionie lekkoatletycznym	14 495,12	14 495,12	Zadanie zrealizowane
92605	606	0	Zakup klimatyzatorów na salę imprez w CeSiR	40 364,86	40 364,86	Zadanie zrealizowane
92695	605	0	Automatyczne drzwi rozsuwane do budynku CeSiR przy ul. Warszawskiej 45	67 650,00	67 650,00	Zadanie zrealizowane

30 477 458,94 22 059 970,97 183 393,32

VI. Wykonanie wydatków w roku 2024 ze środków niewygasających roku 2023

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Kwota	
600	60013	6050	Przebudowa DW nr 730 w zakresie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 20+955 do km 21+764 na terenie miasta Warka	12 915,00	12 915,00
600	60013	6050	Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+340 do km 20+000 na terenie gminy Warka - projekt	1 351,77	1 351,77
600	60013	6050	Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie Gminy Warka - projekt	81 672,00	0,00
600	60013	6050	Rozbudowa DW nr 730 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstańców 1863r. w Warce - projekt	92 250,00	0,00
600	60013	6050	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka - projekt	1 297,65	1 297,65
600	60013	6050	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka - projekt	1 297,65	1 297,65
600	60013	6050	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka - projekt	1 297,65	1 297,65
600	60013	6050	Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka - projekt	1 297,65	1 297,65
600	60016	4170	Nadzór inwestorski przy zadaniu Remont drogi w Brankowie (dz. nr 109)	1 800,00	1 800,00
600	60016	4270	Remont drogi w Brankowie (dz. nr 109)	108 531,88	108 531,88
600	60016	4300	Opracowanie projektu remontu drogi na działce o nr ew. 1127/1 w Warce	3 690,00	3 690,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Baśniowej w Warce - projekt	61 500,00	55 350,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	43 050,00	0,00
600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ulic gminnych na osiedlu Winiary II w Warce	18 860,00	18 860,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce - projekt	1 476,00	1 476,00
600	60016	6050	Usunięcie kolizji energetycznej w ulicy Cichej - projekt	2 214,00	2 214,00
900	90001	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy oczyszczalni ścieków w Warce	3 075,00	3 075,00
900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863r. w Warce	12 300,00	0,00
900	90095	4300	Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Pilicy w km rzeki 17+100 w miejscowości Warka	738,00	0,00
				450 614,25	214 454,25

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na dzień 2024-01-01	Plan na dzień 2025-12-31	Wydatki na dzień 31-12-2025	Zadanie
10	1044	605	7	1 757 736,00	1 757 736,00	1 757 736,00	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka
10	1044	605	9	1 507 690,10	1 507 690,10	1 420 639,93	
750	75095	430	7		13 671,00	0,00	Realizacja projektu Cyberbezpieczna Warka w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd
750	75095	430	9		3 824,00	0,00	
750	75095	470	7		19 217,52	0,00	
750	75095	470	9		5 382,48	0,00	
750	75095	605	7		285 372,57	0,00	
750	75095	605	9		79 927,43	0,00	
754	75412	421	7		2 000,00	731,85	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka wraz z promocją projektu
754	75412	421	9		444,40	129,15	
754	75412	430	7		8 523,00	3 889,00	
754	75412	430	9		2 562,00	1 111,00	
754	75412	606	7		1 511 238,88	1 511 238,88	
754	75412	606	9		324 536,12	324 536,12	
							Realizacja zadań związanych z odbudową stawów do retencjonowania wody
900	90001	605	7		2 139 606,64	431 638,00	
900	90005	401	7	73 890,50	73 890,50	0,00	Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu"
900	90005	401	9	13 039,50	13 039,50	0,00	
900	90005	411	7	12 702,40	12 702,40	0,00	
900	90005	411	9	2 241,60	2 241,60	0,00	
900	90005	412	7	1 807,10	1 807,10	0,00	
900	90005	412	9	318,90	318,90	0,00	
900	90005	421	7	34 000,00	34 000,00	0,00	
900	90005	421	9	6 000,00	6 000,00	0,00	
900	90005	430	7	42 712,50	63 962,50	4 182,00	
900	90005	430	9	7 537,50	11 287,50	738,00	
900	90005	605	7	148 750,00	148 750,00	0,00	
900	90005	605	9	26 250,00	26 250,00	0,00	
				3 634 676,10	8 055 982,14	5 456 569,93	

VIII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2024 roku

DOCHODY					WYDATKI		
Dział	Rozdział	Plan dochodów - zadanie zlecone	Dochody otrzymane - zadania zlecone	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)
010					Rolnictwo i łowiectwo	1 516 450,88	1 516 153,04
	01095	1 516 450,88	1 516 153,04	2010	Pozostała działalność	1 516 450,88	1 516 153,04
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 896,46	11 891,56
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,09	2 013,27
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,47	291,35
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,66	1 225,66
				4300	Zakup usług pozostałych	13 537,65	13 537,65
				4430	Różne opłaty i składki	1 486 716,55	1 486 424,55
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	769,00
600					Transport i łączność	17 456,40	17 456,40
	60004	17 456,40	17 456,40	2010	Lokalny transport zbiorowy	17 456,40	17 456,40
				4300	Zakup usług pozostałych	17 456,40	17 456,40
750					Administracja publiczna	212 539,24	212 539,24
	75011	212 539,24	212 539,24		Urzędy wojewódzkie	212 539,24	212 539,24
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 049,67	164 049,67
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 504,52	6 504,52
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 137,18	27 137,18
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 847,87	2 847,87
				4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	518 829,00	517 916,92
	75101	3 904,00	3 904,00	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 904,00	3 904,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 904,00	3 904,00
	75109	365 602,00	365 590,23	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	365 602,00	365 590,23
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 040,00	228 040,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 739,94	12 739,94
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,56	1 434,56
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 250,00	75 250,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 486,00	10 475,49
				4300	Zakup usług pozostałych	33 748,25	33 747,08

				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	3 031,00	3 030,91
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,25	452,25
	75113	149 323,00	148 422,69	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	149 323,00	148 422,69
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 800,00	89 800,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 773,00	6 772,10
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00	774,28
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 694,00	6 855,86
				4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 562,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 977,45
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	261,00
752					Obrona narodowa	3 800,00	1 352,40
	75224	3 800,00	1 352,40		Kwalifikacja wojskowa.	3 800,00	1 352,40
				4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 352,40
801					Oświata i wychowanie	252 992,05	234 717,02
	80153	252 992,05	234 717,02	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 992,05	234 717,02
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,19	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,66	1 234,28
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 487,20	233 482,74
852					Pomoc społeczna	793 726,00	757 552,15
	85215	458 762,00	422 588,40	2010	Dodatki mieszkaniowe	458 762,00	422 588,40
				3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	410 280,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 131,80	5 249,15
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,15	888,69
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,24	128,75
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	1 826,55
				4300	Zakup usług pozostałych	3 787,81	3 766,26
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00
	85219	3 654,00	3 654,00	2010	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00
				3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00
	85295	331 310,00	331 309,75	2010	Pozostała działalność	331 310,00	331 309,75
				3110	Świadczenia społeczne	318 821,32	318 821,32
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230,30	5 230,30
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,56	889,56
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,17	128,17
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,65	128,40

				4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00
855					Rodzina	6 533 650,00	6 446 642,57
	85502	6 456 402,00	6 371 879,65	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 456 402,00	6 371 879,65
				3110	Świadczenia społeczne	5 612 884,00	5 567 443,84
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 430,00	126 890,26
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 914,00	4 913,35
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 220,00	643 044,78
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 974,23
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	3 580,00
				4300	Zakup usług pozostałych	16 689,72	14 744,20
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 086,00
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 368,71
	85503	1 238,00	1 072,00		Karta Dużej Rodziny	1 238,00	1 072,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	922,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00
	85513	76 010,00	73 690,92	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 010,00	73 690,92
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 010,00	73 690,92
-	-	9 849 443,57	9 704 329,74	-	OGÓŁEM:	9 849 443,57	9 704 329,74

IX. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Warka w 2024 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 180 400,00	2 150 400,00
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki	200 000,00	200 000,00
2	750	75020	2710	Powiat Grójecki	140 000,00	140 000,00
3	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	30 000,00	0,00
4	851	85111	6300	Powiat Grójecki	80 000,00	80 000,00
5	921	92105	2480	Dworek na Długiej	1 200 000,00	1 200 000,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	530 400,00	530 400,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		6 063 139,00	5 829 628,30
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne		25 000,00	20 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych		10 000,00	10 000,00
3	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Brankowie		10 000,00	10 000,00
4	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Nowej Wsi		10 710,00	10 610,00
5	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Opołdżew		6 829,00	6 829,00
6	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole		2 100 000,00	2 096 265,90
7	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka		300 000,00	229 626,30
8	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś		1 200 000,00	1 148 131,50
9	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś		600 000,00	549 040,27
10	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole		200 000,00	169 025,33
11	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży		300 000,00	290 000,00
12	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Mały Miś		3 500,00	0,00
13	900	90095	2820	Remont instalacji wodociągowej oraz naprawa nawierzchni alejki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica-Maki		40 000,00	40 000,00
14	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Warce	712 000,00	712 000,00
					Parafia pw. Św. Małgorzaty we Wrociszewie	200 000,00	195 000,00
					Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce	15 100,00	15 100,00
15	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży		330 000,00	328 000,00
Ogółem						8 243 539,00	7 980 028,30

X. Stopień zaawansowania programów wieloletnich za rok 2024

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień zaawansowania
1.1.1.1	Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	219 250,00	4 920,00	Zadanie będzie realizowane w latach następnych
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Warka - realizacja projektu w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa JST	51 783,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych do roku 2026
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, gm. Warka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Warka	3 265 426,10	3 178 375,93	Zadanie zakończone
1.1.2.3	Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	175 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2025
1.1.2.5	Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy - Rozwój turystyki	140 000,00	109 226,00	Zadanie będzie kontynuowane do roku 2026
1.1.2.6	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków - Retencja wody	4 500,00	4 500,00	Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025
1.1.2.7	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Klonowa Wola - Retencja wody	7 000,00	7 000,00	Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025
1.1.2.8	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski - Retencja wody	4 500,00	4 500,00	Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025
1.1.2.10	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Gąski - retencja wody	400 344,02	188 928,00	Zadanie zrealizowane
1.1.2.11	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi - retencja wody	420 069,92	226 710,00	Zadanie zrealizowane
1.1.2.12	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele - retencja wody	473 005,92	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2025
1.1.2.13	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdźew - retencja wody	354 752,56	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2025
1.1.2.14	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz - retencja wody	475 434,22	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2025
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa warunków przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów oświetlenia ulic, placów dróg	13 080,00	12 781,06	Zadanie wykonane
1.3.1.2	Usługi w zakresie pomiarów powietrza 2019-2024 - bieżący monitoring powietrza w ramach programu „Mazowiecki instrument wsparcia ochrony powietrza Mazowsze 2019”	2 214,00	2 214,00	Zadanie wykonane
1.3.1.3	Obsługa prawna gminy w zakresie spraw podatkowych - Wsparcie gminy w zakresie spraw podatkowych	1 790 000,00	1 780 304,36	Umowa zrealizowana
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warka - Ochrona majątku gminy	160 000,00	102 853,45	Umowa zrealizowana, zakończona
1.3.1.5	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Warka i jednostek organizacyjnych Gminy Warka w okresie od dnia 01.07.2023 r. do dnia 30.06.2024 r. - Prowadzenie rachunków bankowych Gminy Warka i jednostek organizacyjnych Gminy Warka	0,06	0,06	Umowa zapłacona
1.3.1.6	Świadczenie usług cateringowych na rok szkolny 2023/2024 - Zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole (PSP Wrociszew)	48 760,00	48 760,00	Zadanie zrealizowane

1.3.1.7	Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2023/2024 - Zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole (PSP nr 1 w Warce)	186 442,92	186 442,92	Zadanie zrealizowane
1.3.1.8	Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2023/2024 - Zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole (PSP nr 2 w Warce)	236 672,58	236 672,58	Zadanie zrealizowane
1.3.1.9	Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2023/2024 - Zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole (PSP Konary)	65 000,00	58 840,00	Zadanie zrealizowane
1.3.1.10	Umowa o współpracy w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Poprawa jakości zarządzania energią elektryczną	12 200,00	12 177,00	Umowa złączona
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych na lata 2024-2025 dla Urzędu Miejskiego w Warce - Przekazanie przesyłek pocztowych do adresatów	240 000,00	182 892,40	Umowa będzie kontynuowana w kolejnym roku
1.3.1.12	Monitoring Szopki Bożonarodzeniowej - Monitoring (ochrona) Szopki Bożonarodzeniowej będącej własnością Gminy Warka	3 000,00	959,40	Zadanie zrealizowane
1.3.1.13	Użytkowanie nieruchomości gruntowej działki nr 102 w Warce - korzystanie z gruntu	796,79	796,79	Umowa złączona
1.3.1.15	Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2024/2025 - Zapewnienie posiłków dla dzieci (PSP nr 1 w Warce)	159 775,00	137 987,50	W roku 2024 zadanie zrealizowane, będzie kontynuowane w roku 2025
1.3.1.16	Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2024/2025 - Zapewnienie posiłku dla dzieci (PSP nr 2 w Warce)	223 685,00	167 253,30	W roku 2024 zadanie zrealizowane, będzie kontynuowane w roku 2025
1.3.1.17	Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2024/2025 - Zapewnienie posiłków dla dzieci (PSP Konary)	70 000,00	56 605,50	W roku 2024 zadanie zrealizowane, będzie kontynuowane w roku 2025
1.3.1.18	Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2024/2025 - Zapewnienie posiłku dla dzieci (PSP Wrociszew)	56 595,00	34 912,50	W roku 2024 zadanie zrealizowane, będzie kontynuowane w roku 2025
1.3.1.20	Dzierżawa urządzenia samoobsługowego - opłatomatu - obsługa gotówkowa i bezgotówkowa wpłat mieszkańców	10 000,00	0,00	Umowa podpisana, realizowana w roku 2025
1.3.1.22	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	22 140,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2025
1.3.1.23	Monitoring Szopki Bożonarodzeniowej - Monitorowanie sygnałów alarmowych - szopka Bożonarodzeniowa będąca własnością Gminy Warka	2 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2025
1.3.2.1	Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów	61 040,00	8 856,00	Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie	1 300 000,00	1 231 185,39	Zadanie zrealizowane
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Warka - przygotowanie dokumentacji technicznej - Poprawa efektywności energetycznej	12 077,10	0,00	Zadanie nie realizowane
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	759 783,28	712 575,60	Zadanie zrealizowane
1.3.2.6	Opracowania dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej dla potrzeb ogródków działkowych Warka-Laski - Zaopatrzenie w wodę	12 300,00	11 070,00	Zadanie zrealizowane
1.3.2.7	Opracowania dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej ul. Wichradzka - Laski - Zaopatrzenie w wodę	20 000,00	8 856,00	Zadanie zrealizowane

1.3.2.8	Przebudowa dróg na terenie gminy Warka - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	3 920 000,00	3 803 447,02	W roku 2024 zadanie zrealizowane, będzie kontynuowane w roku 2025
1.3.2.9	Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2 361 246,00	2 304 390,00	Zadanie zrealizowane
1.3.2.10	Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	5 179 187,00	5 175 696,73	Zadanie zrealizowane
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Malowniczej, Pieknej i Złotej w Warce - projekt - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu ulicznego	11 000,00	10 824,00	Zadanie zrealizowane
1.3.2.12	Budowa pumtracku w Warce - Zapewnienie bezpiecznego miejsca	427 500,00	427 500,00	Zadanie zrealizowane
1.3.2.13	Remont więźby dachowej, stropów i pokrycia dachu w kościele p.w. św. Mikołaja Biskupa w Warce - Odrestaurowanie zabytkowego kościoła - Udzielenie dotacji	15 100,00	15 100,00	Umowa będzie kontynuowana w roku 2025
1.3.2.15	Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka - Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego	158 240,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2025
1.3.2.16	Rozwój bazy sportowej w gminie Warka - Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	202 000,00	111 288,35	Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gośniewskiej - zbiorowe zaopatrzenie w wodę	10 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2025
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej od ulicy Wichradzkiej do ulicy Grójeckiej - zbiorowe zaopatrzenie w wodę	10 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2025
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wójtowskiej - zbiorowe zaopatrzenie w wodę	10 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2025
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej - zbiorowe zaopatrzenie w wodę	10 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2025
1.3.2.23	Budowa kanalizacji w ulicy Gośniewskiej - zbiorowe odprowadzenie ścieków	10 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2025

23 782 900,47 20 567 401,84

XI. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach	WYKONANIE
600	60016	Bończa	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 796,51	17 796,51
600	60016	Borowe	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 292,46	13 292,46
600	60016	Branków	Zakup kruszywa na drogi gminne	23 399,12	23 399,12
600	60016	Brzezinki	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 402,31	13 402,31
600	60016	Budy Michałowskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 084,05	12 084,05
900	90015	Budy Opoźdźwskie	Dowieszenie opraw oświetleniowych	9 676,95	9 676,95
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00	3 994,26
600	60016	Dębnówola	Zakup kruszywa na drogi gminne	25 541,29	25 541,29
600	60016	Gąski	Zakup kruszywa na drogi gminne	24 442,74	24 442,74

900	90015	Gośńiewice	Dowieszenie opraw oświetleniowych	5 000,00	4 981,50
700	70005		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gośńiewicach	3 500,00	0,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	14 514,62	14 514,62
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego	23 618,83	23 424,12
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	22 080,86	22 080,86
600	60016	Gucin	Remont drogi gminnej	14 555,79	14 554,77
600	60016	Hornigi	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 544,48	15 544,48
600	60016	Kalina	Przebudowa drogi gminnej	16 148,69	0,00
600	60016	Kazimierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 368,40	16 368,40
900	90095	Klonowa Wola	Budowa altany w miejscowości Klonowa Wola	18 565,50	18 400,00
600	60016	Konary	Zakup kruszywa na drogi gminne	30 100,27	30 100,27
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	7 796,51	7 796,51
921	92105	Laski	Spotkanie integracyjne mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	5 000,00	5 000,00
754	75412		Utrzymanie gotowości bojowej OSP Laski	5 000,00	5 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	7 851,44	7 851,44
600	60016	Lechanice	Zakup kruszywa na drogi gminne	18 675,35	18 675,35
600	60016	Magierowa Wola	Zakup kruszywa na drogi gminne	22 575,20	22 575,20
754	75412	Michalczew	Remont budynku OSP Michalczew	3 000,00	2 926,63
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	28 418,53	28 418,53
900	90015	Michałów Dolny	Budowa oświetlenia we wsi Michałów Dolny - projekt	5 000,00	4 551,00
900	90015		Budowa oświetlenia we wsi Michałów Dolny	10 000,00	10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	2 004,92	2 004,92
700	70005		Wzniesienie granic działki gminnej	2 000,00	0,00
600	60016	Michałów Górny	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 817,52	15 817,52
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	5 000,00	5 000,00
900	90015	Michałów Parcele	Budowa oświetlenia ulicznego	22 739,99	22 739,99
600	60016	Murowanka	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 148,69	16 148,69

600	60016	Niwy Ostrołęckie	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 599,41	15 599,41
600	60016	Nowa Wieś	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 000,00	11 000,00
700	70005		Rekultywacja stawu	9 000,00	8 885,88
921	92105		Spotkania integracyjne mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	11 967,81	11 967,81
900	90015	Nowe Biskupice	Budowa oświetlenia ulicznego	15 434,63	15 434,63
754	75412	Opoźdźew	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Opoźdźew	21 696,36	21 691,36
600	60016	Ostrołęka	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 093,76	16 093,76
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 334,48	9 334,48
921	92109		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - i etap	10 000,00	9 464,00
600	60016	Palczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	18 730,28	18 730,28
600	60016	Palczew Parcela	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 641,44	21 641,44
600	60016	Piasieczno	Przebudowa drogi gminnej	26 639,84	26 639,84
600	60016	Pilica	Remont nawierzchni drogi	18 893,46	18 893,46
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego solarnego we wsi Pilica	5 000,00	4 999,95
600	60016	Podgórzycze	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 224,63	19 224,63
600	60016	Prusy	Przebudowa drogi gminnej	15 874,05	15 874,05
921	92109	Przylot	Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni plenerowej we wsi Przylot	19 718,97	19 718,97
921	92109	Stara Warka	Budowa placu zabaw	28 177,81	17 028,75
600	60016	Stare Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 027,53	17 027,53
600	60016	Warka ul. Turystyczna	Zakup kruszywa na drogi gminne	22 190,71	22 190,71
900	90015	Wichradz	Budowa oświetlenia ulicznego	21 092,16	21 092,16
600	60016	Wola Palczewska	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 000,00	15 000,00
700	70005		Remont budynku ujęcia wody	2 576,80	2 576,80
600	60016	Wrociszew	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 347,38	13 347,38
921	92109	Zastruże	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże	10 000,00	6 924,19
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	4 775,50	4 775,50
Ogółem				910 698,03	873 261,46

XII. Informacja uzupełniająca – Gospodarowanie odpadami

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2024
II. Nazwa jednostki	Gmina Warka
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223400
IV. Kod GUS	1406113

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	5 822 304,11	900	90002	4300, 4210	5 785 799,19	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
		2310	194 547,74			4300	51 600,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4440, 4700, 4710	229 591,45	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		6 016 851,85		Ogółem Wydatki		6 066 990,64		

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (2023)

Kwota ogółem: 169 361,18

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	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
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.	33 948,00
5	Wynagrodzenia pracowników zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.	135 413,18
Suma:		169 361,18

VIII. Objasnienia

W roku 2023 uzyskano nadwyżkę środków za odpady komunalne w kwocie 169 361,18zł którą w całości w roku 2024 wykorzystano w sposób przedstawiony powyżej. Za rok 2024 nadwyżka przedstawia się następująco: Wykonane dochody roku 2024 i nadwyżka z roku 2023 to kwota 6 190 559,09zł, natomiast wydatki wykonano w kwocie 6 066 990,64zł. Zatem nadwyżka z roku 2024 wynosi 123 568,45zł Nadwyżka ta została wprowadzona do budżetu Gminy Warka na rok 2025 na sesji w dniu 06-03-2025r.

XIII. Dochody Gminy Warka wykonane w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 275 186,88	2 944 570,51	89,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 757 736,00	1 419 426,00	80,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 757 736,00	1 419 426,00	80,75
	01095		Pozostała działalność	1 517 450,88	1 525 144,51	100,51
		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	8 991,47	899,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 516 450,88	1 516 153,04	99,98
600			Transport i łączność	10 989 595,01	12 698 858,09	115,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 291 973,10	809 543,13	62,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 456,40	17 456,40	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 034 516,70	582 657,30	56,32
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	240 000,00	209 429,43	87,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	177 153,42	98,42
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	177 153,42	98,42
	60016		Drogi publiczne gminne	9 517 621,91	11 712 161,54	123,06
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	105 000,00	103 238,86	98,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85,69	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000,00	111 060,39	100,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	611 621,91	611 621,80	100,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 210 558,44	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 690 000,00	1 674 184,36	99,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 634 000,00	2 708 771,18	102,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 500,00	1 639 063,43	95,16
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 332,00	50 332,89	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 668,00	141 956,22	104,64
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	411 770,23	164,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00	57 803,97	103,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 218 500,00	960 201,92	78,80
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	769,60	12,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	10 428,60	173,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	911 500,00	1 069 707,75	117,36
		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	700 000,00	765 901,98	109,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 500,00	187 574,00	132,56
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 232,03	100,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	21 105,73	211,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 894,01	-
710			Działalność usługowa	0,00	558,78	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	558,78	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	558,78	-
750			Administracja publiczna	872 062,47	1 206 783,87	138,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 577,99	212 559,39	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	212 539,24	212 539,24	100,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,75	20,15	52,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 602,22	524 667,22	186,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	200 002,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 602,22	324 665,22	402,80
	75095		Pozostała działalność	378 882,26	469 557,26	123,93
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 888,52	109 055,53	331,59
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 264,56	20 772,55	331,59
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 372,57	285 372,57	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 356,61	54 356,61	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	518 829,00	517 916,92	99,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 904,00	3 904,00	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	3 904,00	3 904,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	365 602,00	365 590,23	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	365 602,00	365 590,23	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	149 323,00	148 422,69	99,40
		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	149 323,00	148 422,69	99,40

752			Obrona narodowa	3 800,00	1 352,40	35,59
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 800,00	1 352,40	35,59
		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	3 800,00	1 352,40	35,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 026 561,68	270 340,95	13,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 021 210,73	264 990,00	13,11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 981,85	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 990,00	24 990,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	90 000,00	31,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 511 238,88	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	190 000,00	150 000,00	78,95
	75495		Pozostała działalność	5 350,95	5 350,95	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 350,95	5 350,95	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 300 710,22	56 803 456,74	102,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 500,00	40 592,69	142,43
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	40 388,13	144,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	204,56	40,91
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 518 170,22	18 840 202,30	101,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 800 000,00	15 960 695,64	101,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	120 767,00	105,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	71 242,00	109,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	200 280,28	111,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	15 818,00	158,18
		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	2 347 670,22	2 470 788,58	105,24
	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	8 690 000,00	9 729 960,56	111,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	5 055 660,00	112,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950 000,00	2 038 168,95	104,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	60 629,92	110,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	756 567,17	94,57
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	281 687,29	281,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	276 630,00	125,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 142 977,90	114,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	34 214,24	228,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	83 425,09	166,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	794 103,00	922 764,19	116,20
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	153 003,00	153 004,22	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	67 449,10	103,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	642 747,76	116,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	35 437,19	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	2 625,42	43,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 500,50	107,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 269 937,00	27 269 937,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 578 774,00	24 578 774,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 691 163,00	2 691 163,00	100,00
758			Różne rozliczenia	35 617 449,93	36 089 425,32	101,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 095 783,00	27 095 783,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 095 783,00	27 095 783,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 161 930,00	1 161 930,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 161 930,00	1 161 930,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 323 648,00	6 323 648,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 323 648,00	6 323 648,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	931 493,93	1 403 469,32	150,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340 000,00	811 967,65	238,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,74	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293 278,75	293 278,75	100,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	738,00	738,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 055,18	62 055,18	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	235 422,00	235 422,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 595,00	104 595,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 595,00	104 595,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 668 158,05	5 754 414,21	75,04
	80101		Szkoły podstawowe	2 516 134,00	781 823,82	31,07
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	202,00	104,00	51,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	325,00	36,00	11,08
		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	107 306,00	110 934,72	103,38
		0830	Wpływy z usług	736 526,00	492 822,38	66,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	55,50	31,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	8 365,66	4 182,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	15 315,86	92,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	72 399,50	99,18
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 800,00	22 800,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 990,20	99,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 034,00	332 077,22	70,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 300,00	50 673,74	132,31
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	404 064,00	278 415,48	68,90
		0830	Wpływy z usług	31 520,00	2 966,00	9,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	22,00	14,67
	80104		Przedszkola	3 149 022,00	3 129 674,89	99,39
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00	192 826,34	104,23

		0830	Wpływy z usług	300 000,00	368 062,78	122,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	771,00	96,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 663 072,00	2 567 820,55	96,42
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	194,22	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	163 352,76	102,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 352,76	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 992,05	234 717,02	92,78
		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	252 992,05	234 717,02	92,78
	80195		Pozostała działalność	1 115 976,00	1 112 768,50	99,71
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 188,50	109,43
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 549,00	61 153,00	94,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	949 427,00	949 427,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 941 785,79	1 934 597,20	99,63
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	57 234,91	476,96
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	57 234,91	476,96
	85203		Ośrodki wsparcia	3 524,00	3 523,80	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 524,00	3 523,80	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 655,00	41 433,17	99,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 655,00	41 433,17	99,47

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 200,00	25 449,66	90,25
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	6 511,71	105,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	18 937,95	86,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	458 762,00	422 588,40	92,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458 762,00	422 588,40	92,11
	85216		Zasilki stałe	467 833,00	466 975,10	99,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 142,10	57,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 833,00	465 833,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 925,00	251 247,23	98,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	9,64	0,80
		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	3 654,00	3 654,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 061,00	247 583,59	99,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 096,00	109 983,31	99,90
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	45 416,47	108,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 096,00	64 566,84	94,82
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 186,00	57 337,10	86,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 186,00	57 337,10	86,63
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	118 888,00	118 888,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 888,00	118 888,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	373 716,79	373 936,52	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	820,00	136,67
		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	331 310,00	331 309,75	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 986,00	9 986,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 820,79	31 820,77	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00	3 978,00	61,90
	85395		Pozostała działalność	6 426,00	3 978,00	61,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 426,00	3 978,00	61,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 666,42	38 864,86	58,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 266,42	37 464,86	57,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 460,00	26 882,13	49,36
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 806,42	10 582,73	97,93
	85495		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00	100,00
855			Rodzina	6 713 430,99	6 638 764,26	98,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00	17 789,17	84,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 996,53	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	12 792,64	79,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 531 902,00	6 465 177,59	98,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 011,83	86,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	22 571,51	94,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 456 402,00	6 371 879,65	98,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	67 714,60	141,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 238,00	1 077,25	87,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 238,00	1 072,00	86,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	16 801,99	14 559,03	86,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 523,80	2 662,37	75,55
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 278,19	11 896,66	89,60

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 010,00	73 690,92	96,95
		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	76 010,00	73 690,92	96,95
	85595		Pozostała działalność	66 479,00	66 470,30	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 479,00	66 470,30	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 812 437,63	6 288 012,09	71,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 139 606,64	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 139 606,64	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 094 547,74	6 021 197,91	98,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00	5 826 650,17	98,76
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 547,74	194 547,74	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	363 562,50	32 501,57	8,94
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 362,50	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 450,00	32 501,57	114,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 750,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 160,00	88 160,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 160,00	88 160,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 038,54	90,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 038,54	90,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 560,75	88 114,07	132,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	26 534,86	176,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 115,57	150,58

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 560,75	31 463,64	99,69
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 844,77	953 244,77	100,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 300,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	952 844,77	947 944,77	99,49
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 084,77	59 084,77	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	893 760,00	888 860,00	99,45
926			Kultura fizyczna	2 881 651,10	3 104 061,44	107,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 039 380,00	2 261 790,34	110,91
		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	384 000,00	476 864,88	124,18
		0830	Wpływy z usług	1 125 000,00	1 253 399,40	111,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	234,80	78,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	6 711,26	122,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	524 580,00	524 580,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	842 271,10	842 271,10	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 979,32	5 979,32	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	781 291,78	781 291,78	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	140 281 595,94	137 957 971,59	98,34

XIV. Wydatki Gminy Warka w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 852 676,98	4 758 027,41	98,05
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	20 000,00	80,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00	80,00
	01030		Izby rolnicze	45 800,00	43 498,44	94,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 800,00	43 498,44	94,97
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 265 426,10	3 178 375,93	97,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 736,00	1 757 736,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 690,10	1 420 639,93	94,23
	01095		Pozostała działalność	1 516 450,88	1 516 153,04	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 896,46	11 891,56	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,09	2 013,27	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,47	291,35	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,66	1 225,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 537,65	13 537,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 486 716,55	1 486 424,55	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	769,00	100,00
600			Transport i łączność	20 747 589,53	18 562 622,79	89,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 651 143,69	1 003 150,10	60,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 651 143,69	1 003 150,10	60,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	377 153,42	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	507,90	98,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 004,00	3 000,00	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	156 946,89	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	19 480,00	16 698,63	85,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 672 945,84	17 152 419,54	91,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 541,71	84,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	151,90	30,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	84 300,00	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992 599,41	958 083,10	96,52
		4270	Zakup usług remontowych	3 129 547,15	2 426 833,74	77,55
		4300	Zakup usług pozostałych	704 593,00	424 270,81	60,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 754 406,28	6 256 238,28	92,62
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 500,00	29 899,73	68,74
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 089,22	46,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 856,43	51,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 954,08	83,82
630			Turystyka	230 000,00	156 126,00	67,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000,00	156 126,00	67,88
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	146 126,00	66,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 265 979,14	1 691 364,15	39,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 969 798,14	542 725,61	18,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	952,02	11,90
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 208,50	80,60
		4270	Zakup usług remontowych	108 960,00	74 531,77	68,40
		4300	Zakup usług pozostałych	330 738,14	284 132,13	85,91
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 962,95	99,63
		4480	Podatek od nieruchomości	141 000,00	140 593,00	99,71
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	679,08	4,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 666,16	73,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 296 181,00	1 148 638,54	88,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	380,73	95,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	21,61	21,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 600,00	42,96
		4260	Zakup energii	330 000,00	324 308,97	98,28
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	204 260,80	71,67
		4300	Zakup usług pozostałych	408 500,00	379 944,46	93,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	75 905,73	89,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 581,00	149 120,00	99,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 096,24	30,96
710			Działalność usługowa	85 000,00	47 625,60	56,03

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	47 625,60	73,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	47 625,60	86,59
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 192 253,74	10 907 840,29	82,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 539,24	212 539,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 049,67	164 049,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 504,52	6 504,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 137,18	27 137,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 847,87	2 847,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	140 000,00	140 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 000,00	334 370,02	98,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00	313 500,00	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 641,29	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 510,00	3 236,89	49,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	501,84	50,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 216 065,28	7 765 535,03	84,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	14 998,93	51,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 668 000,00	4 795 686,30	84,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 302,00	299 301,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 000,00	823 026,07	82,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	85 325,00	65,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	132 085,00	88,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	59 799,01	72,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	211 289,05	66,03
		4220	Zakup środków żywności	17 240,28	11 488,51	66,64
		4260	Zakup energii	248 415,00	200 549,28	80,73
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	35 384,69	58,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 985,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	653 698,00	598 157,03	91,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	43 269,27	78,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 005,81	80,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 410,00	158 403,36	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	336,00	67,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	150,00	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 416,95	24,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	34 031,48	68,06

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	27 655,38	61,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	211 191,00	98,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	45 970,74	56,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 800,00	45,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 292,21	40,97
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 878,53	73,94
	75095		Pozostała działalność	3 200 649,22	2 409 425,26	75,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	116 970,08	83,55
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000,00	93 560,00	81,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124 025,00	2 081 446,36	98,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 671,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 824,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 552,22	44 013,11	45,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	175 000,00	73 255,71	41,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	180,00	1,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 658,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 217,52	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 382,48	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 019,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 372,57	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 927,43	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	518 829,00	517 916,92	99,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 904,00	3 904,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 904,00	3 904,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	365 602,00	365 590,23	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 040,00	228 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 739,94	12 739,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,56	1 434,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 250,00	75 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 486,00	10 475,49	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	33 748,25	33 747,08	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 031,00	3 030,91	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,25	452,25	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	149 323,00	148 422,69	99,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 800,00	89 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 773,00	6 772,10	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00	774,28	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 694,00	6 855,86	89,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 562,00	97,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 977,45	98,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	261,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 800,00	1 352,40	35,59
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 800,00	1 352,40	35,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 352,40	35,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 242 365,71	3 664 736,00	86,38
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 197 014,76	3 656 549,65	87,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 539,00	27 439,00	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 232,26	41,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 480,00	116 155,00	76,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	392 231,03	93,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 646,00	22 645,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	86 239,16	86,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	7 973,75	66,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	10 526,00	80,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306 885,00	226 123,78	73,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 010,36	323 984,65	93,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	731,85	36,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	444,40	129,15	29,06
		4260	Zakup energii	166 715,00	127 584,79	76,53
		4270	Zakup usług remontowych	555 000,00	303 714,92	54,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	14 100,00	82,94
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	73 419,17	92,12
		4307	Zakup usług pozostałych	8 523,00	3 889,00	45,63
		4309	Zakup usług pozostałych	2 562,00	1 111,00	43,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 040,14	76,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	253,60	50,72
		4430	Różne opłaty i składki	38 800,00	38 661,55	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 635,00	14 631,78	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	16 300,00	97,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 548,17	88,70
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	5 109,79	85,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 238,88	1 511 238,88	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 536,12	324 536,12	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	2 835,40	28,35

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 835,40	56,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 350,95	5 350,95	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 481,34	4 481,34	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	869,61	869,61	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 498 348,00	1 339 032,29	89,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 498 348,00	1 339 032,29	89,37
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 498 348,00	1 339 032,29	89,37
758			Różne rozliczenia	642 640,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	642 640,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	597 400,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 240,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 338 539,56	50 263 404,02	90,83
	80101		Szkoły podstawowe	32 625 399,95	29 103 644,49	89,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 201,00	497 060,76	97,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 220,00	9 584,20	67,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905 100,01	2 875 353,15	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 689,90	190 717,49	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 268 849,00	3 189 717,26	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 770,00	309 565,13	89,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 644,00	4 544,00	47,12
		4190	Nagrody konkursowe	2 624,00	2 624,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017 072,52	982 691,69	96,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 813,00	283 351,54	97,77
		4260	Zakup energii	776 843,00	677 406,84	87,20
		4270	Zakup usług remontowych	474 673,14	471 631,81	99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 321,00	8 260,15	72,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173 475,57	1 074 319,69	91,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 695,00	21 738,33	91,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 872,00	8 023,81	73,80
		4430	Różne opłaty i składki	25 648,00	23 711,65	92,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350 175,00	1 350 175,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 225,00	930,00	75,92
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	168,00	42,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	2 408,00	52,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 149,00	58 313,54	93,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 336,00	45 692,80	73,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 164 730,00	14 773 275,13	97,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	916 734,71	916 691,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 011 539,10	1 325 688,92	33,05

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 653 629,77	3 529 755,58	96,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 639,00	57 787,35	86,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 588,00	261 060,50	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 940,94	14 837,34	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 531,00	399 163,22	94,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 979,00	47 134,40	85,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 654,00	88 687,79	98,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 541,00	23 801,84	96,99
		4260	Zakup energii	60 379,00	56 355,14	93,34
		4270	Zakup usług remontowych	26 822,00	15 816,52	58,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	1 377,85	53,61
		4300	Zakup usług pozostałych	395 497,00	363 322,64	91,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 475,00	1 361,96	92,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	133,78	6,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 167,00	1 166,39	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 471,00	132 471,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 973,00	2 032,03	68,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 010,00	5 856,66	73,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 942 508,00	1 918 459,60	98,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 934,83	114 929,57	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	9 094 908,66	8 707 050,34	95,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000,00	3 474 023,70	96,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 126,00	31 810,70	88,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 054,00	1 416 210,29	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 685,00	89 654,12	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 834,00	581 674,58	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 295,00	64 852,25	96,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 856,41	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 490,00	78 634,42	98,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 900,00	22 779,18	99,47
		4260	Zakup energii	171 000,00	166 937,35	97,62
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	97 094,93	99,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 650,41	63,48
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	80 856,90	96,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	257 865,12	53,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 145,85	85,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	562,25	62,47
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 849,32	94,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 981,00	224 933,89	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 940,00	5 935,64	99,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 341,00	70,58

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 949 894,66	1 942 260,74	99,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 209,00	135 121,29	99,94
80107		Światlice szkolne	877 853,56	826 060,37	94,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 246,00	10 188,58	90,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 451,00	108 867,41	92,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 854,00	11 768,42	79,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 487,00	8 295,81	87,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 238,00	7 535,86	91,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	150,00	17,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 361,00	34 361,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	856,57	30,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 528,00	607 318,88	94,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 928,56	35 857,84	97,10
80113		Dowożenie uczniów do szkół	892 047,00	704 467,54	78,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,00	242,81	56,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 029,00	103 995,53	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 888,00	5 867,38	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 832,00	18 783,99	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	143,69	95,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 098,00	297 311,10	80,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	272 501,49	69,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 999,00	3 999,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 383,00	1 382,55	99,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 000,00	120 173,43	62,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 061,00	74,33
	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	18 319,80	26,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 579,34	4 061,98	47,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 520,66	90 730,65	85,98
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	995 903,00	902 369,88	90,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 130,40	72,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 704,00	487 598,92	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 647,00	28 039,67	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 507,00	82 453,63	97,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 802,00	10 445,94	96,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 000,00	85,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 600,00	201 488,30	71,55
	4260	Zakup energii	21 000,00	18 502,29	88,11
	4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	31 025,42	94,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	80,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 812,31	96,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	17 323,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
	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	2 019 506,51	1 812 721,35	89,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	718 065,60	89,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 041,00	4 525,79	64,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 860,00	254 916,30	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 479,00	11 478,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 858,00	147 439,23	92,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 566,00	19 815,84	80,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 404,20	3 042,62	32,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 720,00	10 364,74	58,49
		4260	Zakup energii	1 100,00	857,17	77,92
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	8,42	8,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	932,00	335,43	35,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	360,43	18,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	24,19	48,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	2,27	22,70
		4430	Różne opłaty i składki	26,00	17,54	67,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 064,00	32 064,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 285,00	2 005,07	61,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,00	297,78	37,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 384,00	591 475,69	87,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 829,31	15 624,76	87,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 594 216,65	3 193 117,66	88,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 501,00	12 550,79	55,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 864,00	133 678,99	96,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 734,00	5 582,57	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 530,00	409 126,65	91,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 958,00	43 887,61	69,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 363,10	36 864,82	81,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 587,00	47 056,65	91,22
		4260	Zakup energii	37 425,00	23 624,53	63,12
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 189,90	94,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	564,18	23,91
		4300	Zakup usług pozostałych	12 711,00	8 698,13	68,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,00	331,55	72,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	68,26	75,84
		4430	Różne opłaty i składki	211,00	210,98	99,99

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 819,00	94 819,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 618,00	1 327,51	36,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 003,00	7 588,04	84,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 526 691,15	2 237 205,99	88,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 592,40	121 741,51	96,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 992,05	234 717,02	92,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,85	1 234,28	49,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 487,20	233 482,74	93,21
	80195		Pozostała działalność	1 139 082,41	1 129 326,36	99,14
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 049,00	811,83	77,39
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 385,00	62 988,50	94,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 265,58	79 647,82	99,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 227,84	67 973,72	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	353,00	353,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 659,32	88 562,94	99,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482 151,55	480 120,31	99,58
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	649,00	649,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 894,01	101 703,03	97,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	127 448,11	126 516,21	99,27
851			Ochrona zdrowia	946 951,45	797 827,30	84,25
	85111		Szpitalne ogólne	80 000,00	80 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	856 951,45	717 827,30	83,77
		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	300 000,00	290 000,00	96,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	5 019,78	74,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	60,06	28,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 800,00	106 060,54	84,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	104 520,60	93,32
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 941,45	203 658,32	89,74

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 200,00	17,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	108,00	27,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	33,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	6 700,00	50,76
852			Pomoc społeczna	5 926 572,79	5 097 266,69	86,01
	85202		Domy pomocy społecznej	1 350 000,00	1 067 178,02	79,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 067 178,02	79,05
	85203		Ośrodki wsparcia	3 524,00	3 523,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	523,80	99,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 500,00	14 559,00	59,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 000,00	92,31
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 510,00	53,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	49,00	2,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 655,00	41 433,17	99,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 655,00	41 433,17	99,47
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 500,00	69 796,40	40,94
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	69 796,40	41,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	824 982,00	756 151,27	91,66
		3110	Świadczenia społeczne	811 220,00	743 842,87	91,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 131,80	5 249,15	85,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,15	888,69	85,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,24	128,75	85,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	1 826,55	82,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 787,81	3 766,26	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	488 833,00	469 277,32	96,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 142,10	57,11
		3110	Świadczenia społeczne	486 833,00	468 135,22	96,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 787 998,00	1 700 493,34	95,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 662,78	70,78
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 108,00	1 137 350,90	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 284,00	62 272,49	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 102,25	218 487,04	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 763,75	22 105,43	97,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	20 972,32	81,29

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 384,84	71 010,95	82,20
		4260	Zakup energii	46 500,00	36 737,92	79,01
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	4 392,58	19,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 005,00	83,75
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	56 380,02	66,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 457,94	70,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	420,50	84,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 530,00	61,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 248,16	37 248,16	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 800,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 017,54	94,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 447,00	1 981,77	80,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 901,00	249 322,73	62,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 233,53	64,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 082,58	133 125,58	68,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 704,00	9 556,97	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 444,00	32 198,86	60,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 069,00	3 546,68	58,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 100,00	54 504,56	58,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	235,00	58,75
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	6 871,60	23,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	5 583,59	77,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	16,36	6,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 158,00	95 561,83	64,94
		3110	Świadczenia społeczne	147 158,00	95 561,83	64,94
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	118 888,00	118 888,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	117 560,00	117 560,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,00	1 110,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211,45	211,45	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,55	6,55	100,00
	85295		Pozostała działalność	570 633,79	511 081,81	89,56
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 780,00	33 779,11	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	103,50	51,75
		3110	Świadczenia społeczne	400 018,15	353 728,72	88,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 752,94	39 852,94	95,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 627,05	14 064,07	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	189,99	78,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 508,00	47 136,21	93,32

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,65	1 108,38	35,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 589,43	19 737,00	83,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 111,89	92,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00	3 978,00	61,90
	85395		Pozostała działalność	6 426,00	3 978,00	61,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	3 900,00	61,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	78,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 706,42	97 178,40	67,16
	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	95 506,42	53 185,40	55,69
		3240	Stypendia dla uczniów	84 700,00	42 602,67	50,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 806,42	10 582,73	97,93
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 300,00	42 993,00	97,05
		3240	Stypendia dla uczniów	44 300,00	42 993,00	97,05
	85495		Pozostała działalność	1 400,00	1 000,00	71,43
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 400,00	1 000,00	71,43
855			Rodzina	7 309 756,99	7 095 773,38	97,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	17 055,11	68,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	12 792,64	63,96
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 262,47	85,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 531 312,00	6 418 969,69	98,28
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 500,00	22 572,05	67,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 612 884,00	5 567 443,84	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 398,00	143 192,76	89,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 914,00	4 913,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 465,00	645 891,21	95,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 697,00	3 897,07	82,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	3 580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 689,72	14 744,20	88,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 746,22	74,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 086,00	69,53

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 368,71	94,39
85503		Karta Dużej Rodziny	1 238,00	1 072,00	86,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	922,00	84,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	110 717,99	57 335,77	51,79
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	604,35	92,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 540,05	41 969,03	49,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 832,00	1 831,64	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 147,80	7 861,83	59,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 112,35	76,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	1 208,57	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	748,00	74,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	169 928,40	94,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	169 928,40	94,40
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	319 000,00	291 251,19	91,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 000,00	291 251,19	91,30
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 010,00	73 690,92	96,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 010,00	73 690,92	96,95
85595		Pozostała działalność	66 479,00	66 470,30	99,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 534,20	65 525,76	99,99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	720,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,76	148,76	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	76,04	75,78	99,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 393 955,42	11 201 500,53	77,82
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 258 406,64	474 408,76	21,01
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 828,76	97,86
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	286,00	2,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 800,00	34 656,00	36,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 606,64	431 638,00	20,17
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 263 908,92	6 066 990,64	96,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	142 647,56	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 982,94	99,83

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 500,00	41 323,00	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 726,18	25 835,28	89,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 728,37	82,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 948,00	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	5 991 547,74	5 803 451,19	96,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	65,74	16,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 174,28	55,92
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 905 000,00	1 889 461,78	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	865,78	17,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 888 596,00	99,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	922 000,00	916 690,48	99,42
	4260	Zakup energii	2 000,00	117,68	5,88
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	916 572,80	99,63
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	422 700,00	31 581,67	7,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 750,00	19 621,20	94,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 890,50	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 039,50	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	3 124,56	92,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 702,40	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,60	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	450,87	86,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 807,10	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,90	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	3 189,00	91,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 962,50	4 182,00	6,54
	4309	Zakup usług pozostałych	11 287,50	738,00	6,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	276,04	92,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 750,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 898 535,61	1 342 620,23	70,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	446,88	4,47
	4260	Zakup energii	1 320 000,00	882 112,39	66,83
	4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	115 820,00	53,37
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 725,56	92,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 375,61	228 355,40	98,69
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 160,00	88 160,00	100,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 560,75	47 291,94	59,44
		4300	Zakup usług pozostałych	79 560,75	47 291,94	59,44
	90095		Pozostała działalność	643 843,50	432 455,03	67,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	731,00	18,28
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 405,11	26,19
		4300	Zakup usług pozostałych	507 238,00	361 062,92	71,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 605,50	27 256,00	34,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 256,78	3 088 036,61	97,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 446 250,00	1 382 677,36	95,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 224,65	85,39
		4220	Zakup środków żywności	11 050,00	10 395,18	94,07
		4260	Zakup energii	11 250,00	7 734,63	68,75
		4300	Zakup usług pozostałych	204 950,00	148 322,90	72,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 506,78	102 663,95	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 506,78	102 663,95	99,19
	92116		Biblioteki	530 400,00	530 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 400,00	530 400,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 102 100,00	1 072 295,30	97,30
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 383,50	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	811,80	3,25
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	927 100,00	922 100,00	99,46
926			Kultura fizyczna	9 395 369,32	8 640 943,91	91,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 957 810,00	8 221 039,11	91,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 012,19	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 305,00	2 654 332,20	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 654,00	162 653,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 387,00	484 350,56	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 900,00	49 714,85	99,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	9 833,00	89,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493 261,07	488 088,80	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 566,00	423 834,65	88,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 955,63	98,52
		4260	Zakup energii	1 719 087,18	1 203 240,45	69,99
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	120 463,94	98,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 238,00	989 530,71	96,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 648,90	83,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 889,16	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 195,50	99,97

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 922,82	101 922,82	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	103 560,00	103 560,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 332,89	99,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	35 888,32	71,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	312,62	78,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 937,00	99,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	6 865,79	91,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 924,07	1 224 270,87	93,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 364,86	40 364,86	100,00
	92695		Pozostała działalność	437 559,32	419 904,80	95,97
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	328 000,00	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 354,80	12,32
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 909,32	22 900,00	85,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	67 650,00	100,00
-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>146 924 016,83</u>	<u>127 932 552,69</u>	<u>87,07</u>

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 2024 r.

Gmina Warka jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **467,9674 ha** w skład, których wchodzi:

1. Nieruchomości stanowiące zasób (bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania na określony czas) o łącznej powierzchni **30,7982 ha**.

2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni **22,9939 ha** w tym:

- budownictwo mieszkaniowe - **8,0126 ha**,

- pozostałe (handel, usługi, cmentarz parafialny, ogrody działkowe) - **14,9813 ha**.

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

4. inne nieruchomości nie wymienione w punktach 1-3 o łącznej powierzchni **400,4415 ha** w skład których wchodzi:

- nieruchomość przekazana w użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warce o powierzchni 0,1902 ha,

- nieruchomości oddane w użytkowanie sołectwom: Grzegorzewice, Ostrołęka, Stare Biskupice, Wichradz, Hornigi, Michałów Górny, Pilica i Dębnówola o łącznej powierzchni 5,7698 ha,

- nieruchomości oddane w użyczenie stowarzyszeniom, Sołectwom, Centrum Sportu i Rekreacji, Wspólnocie Mieszkaniowej, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warce, Kołom Gospodyń Wiejskich, Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym o łącznej powierzchni 25,0617 ha,

- ulice i drogi o powierzchni 253,2478 ha,

- nieruchomości wydzierżawiane osobom fizycznym, Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. i innym podmiotom o łącznej powierzchni 85,9708 ha,

- pozostałe grunty o powierzchni 30,2012 ha stanowiące: tereny zieleni nadpiliczej, cmentarz komunalny, Dworek przy Długiej, grunty pod budynkami administracyjnymi i komunalnymi budynkami mieszkalnymi, nieużytki, grunty zadrzewione, zakrzewione i inne.

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

- ulice i drogi o powierzchni 37,6220 ha,

- pozostałe grunty o łącznej powierzchni 2,0160 ha

oraz posiadaczem zależnym, gruntów o łącznej powierzchni 2,7706 ha na podstawie zawartych umów użyczenia.

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

Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, wynikające z obrotu nieruchomościami w 2024 r.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Warka w porównaniu do ostatniej informacji zmniejszyła się o 0,2273 ha.

Ogólna powierzchnia gruntów nabytych w 2024 r. wynosi 0,7183 ha

Ogólna powierzchnia gruntów zbytych w 2024 r. wynosi 0,9456 ha.

1. Nieruchomości stanowiące zasób bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych:

W porównaniu do poprzedniej informacji powierzchnia gruntów, będących w zasobie zwiększyła się o 0,3888 ha.

Grunty o powierzchni 0,0049 ha położone w Warce przy ul. Słonecznej zostały sprzedane, a grunty o powierzchni 0,1001 ha przepisane do dróg ze względu na zmianę użytku gruntowego na drogi, natomiast grunty o powierzchni 0,1433 ha położone w Warce przy ul. Turystycznej zostały dopisane z grupy wieczystego użytkowania, gdyż została rozwiązana umowa wieczystego użytkowania.

Nieruchomości o powierzchni 0,3500 ha położone w Nowej Wsi zostały nabyte od Powiatu Grójeckiego w drodze darowizny.

Powierzchnia 0,0005 ha zwiększenie w wyniku czynności geodezyjnych działka w Starej Warce

2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

W porównaniu do poprzedniej informacji powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,2219 ha, gdyż grunty o powierzchni 0,0786 ha zostały sprzedane wieczystym użytkownikom, a na grunty o powierzchni 0,1433 ha została rozwiązana umowa wieczystego użytkowania i grunty te zostały dopisane do grupy zasobu.

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 zmniejszyła się o 0,3942 ha.

Do tej grupy zostały dopisane grunty o łącznej powierzchni 0,4679 ha ze względu na:

- zwiększenie powierzchni o 0,0102 ha ze względu na prowadzone czynności geodezyjne
- grunty o powierzchni 0,1001 ha zostały dopisane do dróg ze względu na zmianę użytku gruntowego na drogi,
- o powierzchni 0,0206 ha położone w Warce przejęte decyzją administracyjną na poszerzenie ul. Polnej,
- o powierzchni 0,3370 ha nabyte aktami notarialnymi (ul. Owocowa i poszerzenie ul. Turystycznej) w Warce,

W tej grupie powierzchnia została zmniejszona o 0,8621 ha ze względu na:

- sprzedaż udziałów w nieruchomościach o powierzchni 0,0182 ha w związku ze sprzedażą lokali,
- przejęcie przez Województwo Mazowieckie gruntów o powierzchni 0,0476 ha na poszerzenie dróg wojewódzkich,
- zmniejszenie powierzchni gruntów o 0,0349 ha ze względu na czynności geodezyjne.
- odpłatne przeniesienie własności działek gruntu o łącznej powierzchni 0,7614 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:

Nieruchomości oddane w użyczenie.

- powierzchnia nieruchomości oddanych w użyczenie w porównaniu do poprzedniej informacji zwiększyła się o 0,6956 ha ze względu na.
- dopisane z grupy pozostałe grunty nieruchomości o powierzchni 0,7300 ha, oddanej w użyczenie Sołectwu Gąski.
- przejęcie przez Województwo Mazowieckie gruntów o powierzchni 0,0155 ha na poszerzenie drogi, na grunty o powierzchni 0,0008 ha została rozwiązana umowa użyczenia z PCK oraz zmniejszenie o 0,0181 ha ze względu na czynności geodezyjne.
- powierzchnia nieruchomości ulice i drogi w porównaniu do poprzedniej informacji zwiększyła się o 1,2234 ha

Dopisane zostały grunty o łącznej powierzchni 1,2723 ha w tym:

- o powierzchni 0,0206 ha położone w Warce przejęte decyzją administracyjną na poszerzenie ul. Polnej,
 - o powierzchni 0,1001 ha przepisane z grupy gruntów będących w zasobie ze względu na zmianę użytku gruntowego na drogi,
 - o powierzchni 0,3370 ha nabyte aktami notarialnymi (ul. Owocowa i poszerzenie ul. Turystycznej) w Warce,
 - zwiększenie o 0,0094 ha czynności geodezyjne
 - grunty o powierzchni 0,8052 ha dopisane z pozostałych gruntów
- Powierzchnia została pomniejszona o 0,0489 ha ze względu na:
- grunty o powierzchni 0,0321 ha zostały przejęte przez Województwo Mazowieckie (poszerzenie dróg)
 - zmniejszenie powierzchni gruntów o 0,0168 ha ze względu na czynności geodezyjne.

Nieruchomości wydierżawione.

- ogólna powierzchnia nieruchomości wydierżawianych zwiększyła się o 0,7341 ha.

W okresie od ostatniej informacji grunty o powierzchni 0,7614 ha sprzedano dzierżawcom, a na grunty o powierzchni 1,4955 ha, dopisane z grupy pozostałych gruntów zostały zawarte umowy dzierżawy.

Pozostałe grunty.

- 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 3,0473 ha.

Zwiększenie powierzchni o 0,0016 ha w tej grupie nastąpiło w wyniku:

- dopisania powierzchni o 0,0008 ha ze względu na rozwiązanie umowy użyczenia
- zwiększenie powierzchni o 0,0008 ha ze względu na czynności geodezyjne

Zmniejszenie powierzchni o 3,0489 ha w tej grupie nastąpiło ze względu na:

- sprzedaż udziałów w nieruchomościach wspólnych o powierzchni 0,0182 ha w związku ze sprzedażą lokali,
- grunty o powierzchni 0,8052 ha zostały przepisane do dróg ze względu na zmianę użytku gruntowego.
- grunty o powierzchni 1,4955 ha przepisane zostały do grupy dzierżaw, ze względu na zawarte umowy dzierżawy
- grunty o powierzchni 0,7300 ha zostały użyczone Sołectwu Gąski i przepisano ich do grupy nieruchomości oddanych w użytkowanie.

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem uzyskane w 2024 roku

- wpływy z tytułu trwałego zarządu	50 332,89zł
- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	141 956,22zł
- wpływów z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów	411 770,23zł
- wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	57 803,97zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	960 201,92zł
- wpływy z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych	765 901,98zł
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych	187 574,00zł

Wartość mienia Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość środków trwałych - stan na dzień 01-01-2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość środków trwałych stan na dzień 31-12-2024	Umorzenie /amortyzacja	Wartość bilansowa na dzień 31-12-2024
1	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	181 529 093,44	29 221 106,82	2 532 668,77	208 217 531,49	63 092 662,07	145 124 869,42
1.1.	Grunty	33 993 189,75	1 030 194,00	736 021,67	34 287 362,08	0,00	34 287 362,08
1.2.	Budynki i lokale (gr.1)	47 383 711,51	1 819 446,79	74 140,01	49 129 018,29	21 470 824,37	27 658 193,92
1.3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr.2)	86 679 166,99	24 093 248,37	1 006 268,21	109 766 147,15	32 060 097,43	77 706 049,72
1.4.	Kotły i maszyny energetyczne (gr.3)	928 500,23	0,00	678 627,68	249 872,55	246 444,28	3 428,27
1.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4)	662 670,48	90 989,73	10 394,20	743 266,01	591 183,24	152 082,77
1.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr.5)	29 236,22	0,00	0,00	29 236,22	17 413,41	11 822,81
1.7.	Urządzenia techniczne (gr.6)	9 382 460,31	325 957,81	0,00	9 708 418,12	6 384 647,47	3 323 770,65
1.8.	Środki transportu (gr.7)	550 593,12	1 846 775,00	0,00	2 397 368,12	579 783,12	1 817 585,00
1.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr.8)	1 919 564,83	14 495,12	27 217,00	1 906 842,95	1 742 268,75	164 574,20

Sprawozdanie z działalności MGBP w Warce za 2024 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. księdza Marceliego Ciemnińskiego jest gminną instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

Styczeń

Zakupiono i opracowano 59 wol. (opracowanie polega na wprowadzeniu książek do Systemu Bibliotecznego MATEUSZ, skatalogowaniu, sklasyfikowaniu, nadaniu sygnatur, ostemplowaniu, wydrukowaniu i okodowaniu każdej książki, obłożeniu w folię. Program MATEUSZ służy do katalogowania materiałów bibliotecznych (książek, czasopism,

filmów, programów komputerowych, płyt muzycznych, książek mówionych (katalogowanie odbywa się z zachowaniem standardu MARC21), rejestracji wypożyczeń, prowadzenia i utrzymywania centralnej bazy danych czytelników zarejestrowanych w bibliotece i jej placówkach filialnych, wspomagania innych operacji towarzyszących (np. przeprowadzanie skontrum, obsługa czytelnika, prowadzenie kwitariusza itp.)

W ramach akcji „Ferie w Warce” biblioteka uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych dla dzieci z naszej gminy. Pierwszy dzień pod hasłem „Czy wiesz, że ...śnieg nie jest biały? Ciekawostki dotyczące śniegu, zimowe kalambury, bitwa na papierowe śnieżki, makietę zimowego zamku, głośne czytanie książki oraz na koniec zmagania sportowe i współzawodnictwo w konkursach. Drugi dzień dotyczył wody „Czy wiesz, że...woda jest najlepszym rozpuszczalnikiem” Odbyły się pokazy chemiczno-magiczne. Dzieci mogły dotknąć suchego lodu, zobaczyć, jak zachowuje się ciekły azot w kontakcie z żywą różą oraz nadmuchiwanymi balonami itp. Kolejnym blokiem zajęć były warsztaty plastyczne oraz wyklejanie diamentowej mozaiki.

W styczniu zostały przeprowadzone 2 lekcje biblioteczne dla uczniów PSP w Ostrołęce. Dzieci zapoznały się z tematycznym ustawieniem książek na regałach, przy pomocy kolorowych plakatów poznały regulamin biblioteki. Głośne czytanie książki pt.: „Wypożyczona książka” oraz odgadywanie postaci bohaterów bajek. Starsza grupa usłyszała historię słowa pisanego oraz uczestniczyła w rebusach literackich.

Luty

Zakupiono i opracowano 160 woluminów.

W ramach resocjalizacji poprzez obcowanie z kulturą, osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie odwiedzili Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Warce. W trakcie zajęć osadzeni nie tylko mieli możliwość zapoznania się z księgozbiorem, ale również z funkcjonowaniem biblioteki oraz z aktualnymi nowoczesnymi możliwościami wypożyczania książek. Organizacja czasu wolnego poprzez czytanie książek, w czasie pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej jest bardzo istotna z punktu widzenia resocjalizacji. Kontakt z literaturą jest swoistą motywacją do zmiany postępowania wśród osób pozbawionych wolności. Jest z pewnością szansą na rozwój osobisty, rozwija kreatywność, wyobraźnię, pomaga w ćwiczeniu pamięci oraz pozytywnie wpływa na koncentrację.

Odbyły się dwie lekcje biblioteczne dla uczniów PSP nr 1 w Warce. Dzieci zapoznały się z regulaminem biblioteki, z systemem ułożenia książek na półkach z zasadami korzystania z księgozbioru. Po wysłuchaniu wiersza Tuwima „Lokomotywa”, wzięły udział w inscenizacji na podstawie w/w wiersza. Obejrzały również krótkie przedstawienie kukiełkowe bajki „Czerwony kapturek”. Zostały również zapoznane z celami kampanii „Mała książka-wielki człowiek”

Marzec

Zakupiono i opracowano 151 woluminów.

Lekcja biblioteczna dla grupy 4-5 latków z Kubusiowego Przedszkola. Głośne czytanie książeczki oraz wspólne przedstawienie na podstawie wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”. Dzieci dostały ulotki – „Mamo, tato zapisz mnie do Biblioteki”

Wydawnictwo Marginesy, chcąc skrócić kolejki oczekujących na egzemplarz "Chłopek", zorganizowało akcję "CHŁOPKI do bibliotek". Nasza Biblioteka wzięła w niej udział i otrzymaliśmy książkę z autografem autorki. W tej chwili mamy 4 egzemplarze i na każdy z nich są rezerwacje.

Kwiecień

Zakupiono i opracowano 121 wol.

Wystawa obrazów Stefanii Wójcik – „Wiosna w moim sercu”. Stefania Wójcik ukończyła PLSP – konserwacja zabytków, a następnie studia i dyplom na UMCS w Lublinie. Pracuje w technice olejnej, akwareli, pasteli, a także próbowała batik i pisała ikony. Jednak najbardziej fascynuje się odkrywaniem malarskich możliwości akwareli i oleju. Uczestniczy w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jej prace znajdują się w kolekcjach muzealnych oraz wielu domach w kraju i za granicą: Belgia, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Kanada, Australia, USA.

18 kwietnia odbyły się dwa spotkania autorskie z Moniką Borkowską-Szmit – pisarką, dziennikarką, autorką podcastów o tematyce kryminalnej. Spotkania dotyczyły w głównej mierze zjawiska tzw. mowy nienawiści. Autorka dzieląc się własnymi doświadczeniami dotyczącymi hejtu, przekazała wiele cennych informacji dotyczących tego jak prawidłowo reagować na hejt, jak sobie z nim radzić, jakie formy może przybierać, jakie cechy ma hejter oraz jaka odpowiedzialność karna grozi za to grozi. Młodzi uczestnicy dowiedzieli się również, czym jest konstruktywna krytyka, która czasami może pomóc nam w zmianie i udoskonaleniu, a przy tym nie jest hejtem. O ile w obecnych czasach nie sposób uniknąć hejtu w mediach społecznościowych, pomocne może okazać się wsparcie nie tylko najbliższych osób. Świat obraźliwych komentarzy to przestrzeń, w której poruszają się zarówno dorośli, nastolatki jak i dzieci. Hejt może dotknąć każdego, ale to właśnie dzieci i młodzież wymagają szczególnej ochrony, przede wszystkim ze względu na brak narzędzi do radzenia sobie z taką formą opresji. Jeżeli chociaż jeden uczestnik spotkania zastanowi się nad internetową formą przemocy, bądź poda rękę osobie poszkodowanej przez hejtera, to znaczy, że takie spotkania mają sens. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klas VI-VII z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Warce.

W kwietniu odbyły się cztery lekcje biblioteczne: trzy dla uczniów PSP nr 1 w Warce oraz jedno dla dzieci z Samorządowego Przedszkola „Statek”. Dzieci dowiedziały się jak należy się zachować w takim miejscu, jak się zapisać do biblioteki, jak wypożyczać książki, jak o nie dbać. Wysłuchały wierszy „Skarga książki” i „Sznujemy książeczki”, Zgadywanka z kufrem pod tytułem „Głucho wszędzie, ciemno wszędzie... co w kuferku będzie” pozwoliła dzieciom poznać bohaterów znanych bajek. Maluchy wysłuchały książki z serii Franklin pod tytułem: „Książka z biblioteki”. Po wysłuchaniu wiersza Tuwima: „Lokomotywa” wzięły udział w inscenizacji na podstawie w/w. wiersza. Dzieci obejrzały krótkie przedstawienie kukielkowe bajki „Czerwony Kapturek”. Z podziałem na role z wykorzystaniem papierowych postaci wzięły udział w czytaniu wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”

Maj

Zakupiono i opracowano 64 woluminów.

Przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie skontrum w oddziale dla dzieci. **Skontrum** – kontrola zbiorów bibliotecznych, przeprowadzana w oparciu o istniejący inwentarz, mająca na celu ustalenie stanu faktycznego zbiorów i ujawnienie braków względnych i bezwzględnych. W wyniku przeprowadzonego spisu ustalono: braków względnych 45 wol. na kwotę – 461,23 zł (pozostawionych w zawieszeniu do następnego skontrum) oraz braków bezwzględnych 38 wol. na kwotę 203,93 zł (do usunięcia z inwentarza). Skontrum przeprowadzamy co 4 lata.

Czerwiec

Zakupiono i opracowano 121 wol.

Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku została nam przyznana kwota w wysokości 16.154 zł.

W czerwcu odbyło się spotkanie z mieszkanką Warki Kingą Konarską, autorką powieści „Nie udawaj, że chodzi o coś więcej”. Spotkanie było kolejnym z cyklu „PodWieczorki Literackie”, na których promujemy rodzimych literatów i chwalimy się ich dorobkiem. Autorka jak sama twierdzi przysługę z pisanem rozpoczęła dzięki mężowi, który widząc, ile czyta, namówił ją na stworzenie czegoś swojego. Lubi pisać o kobietach, które pod twardą skorupą niezależności kryją wrażliwą wersję siebie. Prywatnie od kilku lat, niestrudzenie i w otoczeniu męskiej części populacji, prowadzi warsztat samochodowy. O tym skąd pomysł na książkę, o procesie twórczym oraz o planach na przyszłość mogliśmy się dowiedzieć uczestnicząc w spotkaniu. Dzięki współorganizatorowi wieczoru, którym był „Dworek na Długiej” mogliśmy się spotkać w klimatycznych piwnicach, gdzie autorka bardzo szybko nawiązała kontakt z publicznością.

Lipiec

Zakupiono i opracowano 106 wol.

Tradycją zeszłych lat i w te wakacje biblioteka zaprosiła do siebie swoich małych czytelników i nie tylko czytelników do wspólnej zabawy w ramach „Lata Superbohaterów”. Pierwszy dzień upłynął pod hasłem: Aquaman , mitologiczny obrońca mórz i oceanów. Zaczęliśmy od wykonania makiety dna morskiego pełnego wodorostów, głębinowych ryb i muszli. Zawody zręcznościowe: nie wpadnij do morza pełnego rekinów rozbudziły ducha rywalizacji, ale też były świetną zabawą. Kolejna praca plastyczna to wykonanie papierowego potwora z morskich głębin. Dzieci przy tym zadaniu wykazały się dużą pomysłowością i bogatą wyobraźnią. Potwory straszyły, choć nie zabrakło i takich miłusich! Kolejna zabawa ruchowa to: zręczny pirat. Po niej przyszedł czas na ostatnią pracę plastyczną: skarby z morskich głębin.

W drugim dniu motywem przewodnim była bajkowa postać Wonder Woman, wojowniczką z tajemniczej wyspy. Zadanie wykonania modelu pirackiego statku sprawiło wiele radości, ale i wyzwania wśród dzieci. Efektem tego były wspaniałe niemalże repliki statków. Natomiast praca plastyczna : piracka skrzynia skarbów najczęściej zadowolenia wywołała wśród dziewczynek: skrzynie były pełne świecidełek, klejnotów – wszystkiego, co lubi każda dziewczynka! Nie mniej chłopcy też stanęli na wysokości zadania: ich skrzynie były również bardzo bogate. Nie zabrakło zabaw ruchowych takich jak: zręczny pirat czy przeciąganie pirackiej liny. Każdego dnia w zajęciach brało udział 30 uczestników.

Sierpień

Zakupiono i opracowano 76 wol.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce zorganizowała 6 sierpnia wyjazd dla dzieci biorących udział w akcji „Lato z SuperBohaterami” do Muzeum Wsi Radomskiej. Na warsztatach, na których dzieci zdobyły Certyfikat Sprawności Pradziadka mieliśmy możliwość z prawdziwego ciasta uformować bułeczki. Po upieczeniu, smakowały fantastycznie, szczególnie, że były posmarowane masłem ubitym własnoręcznie przez dzieci. Zmagaliśmy się z praniem w bali na tarze, rozdrabnianiem ziarna na mąkę w stępach, obróbce lnu, skręcaniu sznurka. Kolejnym etapem było zwiedzanie skansenu z przewodnikiem, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak żyli i mieszkali na wsi nasi przodkowie. Zakończyliśmy wycieczkę na placu zabaw.

„Iglą malowane” - wystawa obrazów wykonanych techniką haftu krzyżkowego przez Panią Grażynę Szymańską. Tą ekspozycją chcemy rozpocząć cykl pokazów amatorów rękodzieła z naszego terenu. Jest wśród nich wielu hobbystów, pasjonatów, którzy tworzą piękne prace, jednak skrywają je w zaciszu domowym. Chcemy dać im możliwość pochwalenia się i docenienia ich pracy i talentu. Chcemy, aby czytelnicy, którzy wypożyczają u nas książki mogli podziwiać ich dzieła.

Ponieważ dużą część naszych czytelników stanowią seniorzy postanowiliśmy dołączyć do ich święta i uczestniczyć w SENIORADZIE 2024.

W ofercie przedstawionej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Warce znalazł się BOOKCROSSING, którego idea jest nieodpłatne przekazywanie książek w miejscach publicznych, po to, by ktoś mógł je przeczytać i przekazać dalej. Tym samym pełna walizka książek znalazła nowe życie. Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się tomiki poezji „Strofy nad Pilicą”. Zbiór wierszy, opowiadań i legend to przegląd lokalnej, ale nie tylko twórczości literackiej wydanej z okazji 700-lecia Warki. Biblioteka zaprezentowała także cykl książek szwedzkiej autorki Catheriny Ingelman-Sundberg o grupie emerytów, którzy zakładają Emerycką Szajkę. Jest to przekaz, że prawdziwe życie zaczyna się koło osiemdziesiątki i wcale nie musi być nudne. Pełna humoru, gawędziarska opowieść o paczce niesfornych seniorów. Kolejne książki, które wywołały żywą dyskusję, to cykl komedii kryminalnych Jacka Galińskiego z główną bohaterką: Zofią Wilkońską, postrachem klubów seniora. Prawdziwa mieszanka wybuchowa – wredna staruszka kontra mafiosi

Wrzesień

Zakupiono i opracowano 207 wol.

24 września Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce zorganizowała koncert Kuby Michalskiego „Słowacki kontra Mickiewicz”. Artysta śpiewał na zmianę znane wiersze dwóch wielkich poetów z własną, autorską muzyką. Akompaniując na gitarze, pomiędzy utworami opowiadał ciekawe i mało znane historie z ich życia, m.in. o faktycznym poetyckim pojedynku, do którego doszło pomiędzy nimi w Paryżu. Relacje między dwoma największymi polskimi poetami paryskiej emigracji były złożone, z pewnością trudne do jednoznacznej oceny. Co więcej, ojczym Słowackiego, stał się pierwowzorem nader negatywnej postaci Doktora z III części „Dziadów” Mickiewicza. Pojedynek bezkrwawy, za to broń – poezja – najszlachetniejsza z możliwych. Kuba Michalski śpiewa własne kompozycje do wierszy dwóch genialnych poetów. Usłyszeliśmy wiele znanych utworów m.in. fragmenty „Kordiana” i „Pana Tadeusza”, a także ballady „Powrót taty” czy „Lilije” Mickiewicza. Żeby rozluźnić trochę podniosłą atmosferę, artysta zaangażował uczniów do wspólnego śpiewania „Lokomotywy” Juliana Tuwima oraz ballady Leonarda Cohena.

Październik

Zakupiono i opracowano 287 wol.

Po raz pierwszy 11 października dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji, która w tym roku odbyła się pod hasłem: Moc Bibliotek – Noc Bibliotek – Moc czytania – Noc czytania. W godzinach od 18.00 do 21.00 gościliśmy uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce. Tematyką naszych zajęć była literatura grozy w wydaniu dziecięcym, co charakteryzowała sceneria pomieszczeń oraz przebrania dzieci. Na pierwszy ogień poszły zwierzęta aktywne nocą. Na podstawie małego fragmentu ilustracji trzeba było odgadnąć co to za zwierzątko. Dodam, że niektóre odpowiedzi były niezwykle zaskakujące. Następnie przenieśliśmy się w czasy faraonów egipskich. Z wykorzystaniem papieru toaletowego, dzieci miały się zamienić w mumie. Kolejnym elementem wspólnego wieczoru był quiz literacki, z którym uczestnicy sobie świetnie poradzili. Dużym wyzwaniem był do złamania szyfr z ukrytym hasłem. Szyfr składał się z liter i cyfr napisanych długopisem szpiegowskim. Znaki były widoczne dopiero po podświetleniu latarką UV. Nie mogło również zabraknąć głośnego czytania. Tym razem były to „Strasne opowieści Maszy”. Dla urozmaicenia zajęć, dzieci musiały narysować i zatytułować swoją straszną historię bądź bohatera. Było groźnie, było intrygująco, było pouczająco. Uśmiechnięte i zadowolone dzieci zostały o 21.00 odebrane przez rodziców.

Listopad

Zakupiono i opracowano 270 wol.

W listopadzie naszą bibliotekę odwiedziły dzieci z oddziału "0" PSP nr w Warce. Rozmawialiśmy o tym, jak trzeba się zachowywać w bibliotece, jak dbać o książki, gdzie ich szukać na półkach. Dzieci na podstawie ilustrowanych plansz poznały drogę powstawania książki: od pomysłu pisarza do miejsca na półce w księgarni lub bibliotece. Maluchy wysłuchały bajki o Czerwonym Kapturku oraz brały udział w przedstawieniu na podstawie wiersza Juliana Tuwima pt.: "Rzepka". Dużym zainteresowaniem cieszyła się zaczarowana skrzynia pełna tajemnic związanych z bohaterami bajkowymi.

Kadra bibliotekarzy uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Bibliotekę Powiatową w Grójcu w szkoleniu z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Grudzień

Zakupiono i opracowano 169 wol.

Grudzień to magiczny miesiąc, to czas przedświąteczny i pełen magii. W związku z tym odwiedził nas TEATR LALEK BAJKA z przedstawieniem kukiełkowym „Opowieść wigilijna”. Pouczająca opowieść o Myszce Franciszce, która nie znośła wigilii i zamieniała się w straszną marudę, gdy za oknem zaczynał padać śnieg. Duchy, odwiedzające Franciszkę pokazały jej jak bardzo ważni są w naszym życiu przyjaciele i rodzina. Piękna i mądra bajka w świątecznym klimacie z wyjątkowymi dekoracjami i wspaniałymi lalkami pochłonęła dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Warce.

10 grudnia 2024 r. odbył się kolejny konkurs z cyklu „Nasza historia”. Tym razem uczestnicy odpowiadali na pytania związane z postacią ks. Marcelego Ciemnińskiego. Konkurs został zorganizowany z okazji 140. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich kapłana, który na stałe zapisał się w historii Warki. Organizatorami konkursu byli: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Marcelego Ciemnińskiego oraz Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”. W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Warka. Uczniowie odpowiedzieli na 32 pytania, a ich wiedza była naprawdę imponująca! Poziom konkursu był bardzo wyrównany, a zajęte przez drużyny miejsca różniły się jedynie kilkoma punktami.

W 2024 roku zanotowaliśmy wzrost o 107 czytelników, 832 wypożyczenia mniej oraz 817 odwiedzin mniej niż w roku 2023.

Biblioteka na bieżąco śledzi nowości i zapowiedzi wydawnicze i na tej podstawie uzupełnia księgozbiór. Wprowadziliśmy możliwość zakupu książki zaproponowanej przez czytelnika.

W 2024 r. za pomocą LEGIMI wypożyczono 4882 książki, czyli o 137 więcej w stosunku do roku ubiegłego. Biblioteka dysponowała 25 kodami dostępu miesięcznie dla swoich czytelników. Korzystając z platformy Legimi można czytać ebooki, słuchać audiobooki oraz w formie synchrobooków naprzemiennie czytać lub słuchać. W związku z niekorzystnymi zmianami jakie zaszły w Legimi od stycznia 2025 roku Biblioteka podpisała umowę z Konsorcjum Mazowieckim na dostęp do platformy Empik Go. W dalszym ciągu dysponujemy 25 kodami miesięcznymi dla swoich czytelników.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce dysponuje dostępem do **ACADEMICI** - Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych, zawierającej zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy.

W 2024 roku biblioteka kontynuowała udział w kampanii „Mała książka-wielki człowiek”. W 2024 roku wydano 139 wyprawek i kart.

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: 3645

Zamówienia on-line: 1315

Prolongaty on-line: 3506

Struktura księgozbioru MGBP w Warce. Stan na 31.12.2024 r.

Placówka	Stan na 31.12.2024	Lit. dla dorosłych	Lit. dla dzieci	Lit. z innych działów
<i>Bibl. dla dorosłych</i>	24622	18033		6589
<i>Oddział dla dzieci</i>	15550	109	12616	2825
<i>Ogółem</i>	40172	18142	12616	9414

Zbiory specjalne MGBP w Warce Stan na 31.12.2024 r.

Placówka		Stan na 31.12.2024	Lit. dla dorosłych	Lit. dla dzieci	Lit. z innych działów
Bibl. dla dorosłych	Kasety	2	2		
	Płyty CD	152	54	92	6
<i>Ogółem</i>		154	56	92	6

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Warce Sprawozdanie za 2024 r.

	Ogółem	Wyp. dla dorosłych	Oddział dla dzieci
--	---------------	---------------------------	---------------------------

I Czytelnicy Liczba czytelników zapisanych od początku roku w bibliotece wypożyczających wszystkie zbiory biblioteczne	2333	1299	1034
Czytelnicy wg wieku			
1. Do lat 5	158	53	105
2. 6 – 12 lat	675	201	474
3. 13 - 15 lat	146	60	86
4. 16 - 19 lat	155	97	58
5. 20 – 24 lata	74	53	21
6. 25 – 44 lata	442	294	148
7. 45 – 60 lat	325	255	70
8. powyżej 60 lat	358	286	72
Czytelnicy wg zawodu			
1. D – dzieci	510	158	352
2. M – uczniowie	746	343	403
3. S – studenci	36	23	13
4. U – prac. umysłowi	437	309	128
5. P – robotnicy	101	76	25
6. R – rolnicy	95	73	22
7. I – inni zatrudnieni	55	43	12
8. Nz – pozostali	125	92	33
9. E – emeryci	228	182	46
Liczba odwiedzin w bibliotece	17463	10935	6528
II Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz			
Ogółem:	49600	30305	19295
1. Literatura piękna dla dorosłych	26977	26153	824
2. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	18021	1405	16616
3. Literatura niebeletrystyczna	4602	2747	1855
4. GRY	199	16	183
5. Dokumenty audiowizualne	8	0	8
Wypożyczenia LEGIMI	4882		
III Wypożyczanie zbiorów na miejscu			
Ogółem:	488	186	302
1. Literatura piękna dla dorosłych			
2. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	132		132
3. Literatura niebeletrystyczna	356	186	170
4. Ilość udzielonych informacji	488	186	
V Informacje o zbiorach bibliotecznych Księgozbiór			
1. Ile książek wpłynęło - ogółem- w tym:	1798	1077	721
a) Zakup	1151	728	423
b) Dotacja BN	641	345	296
c) Dary	6	4	2
Kwota wydana na zakup książek:	29926,29	21330,99	8595,30
Kwota wydana na zakup książek z dotacji BN	16154,00	10427,26	5726,74
Wartość otrzymanych darów:	138,00	100,00	38,00
2. Ile książek ubyło:	45	2	43
VI Zbiory specjalne			
1. Ilość zakupionych zbiorów specjalnych	0	0	0
2. Wartość zakupionych zbiorów specjalnych			

Kobiety 1654
Mężczyźni 679

2333

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 R.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. księdza Marcelego Ciemnieńskiego w Warce działa na zasadach samorządowej instytucji kultury.
Głównym źródłem finansowania działalności jest dotacja Gminy Warka ,
dotacja Biblioteki Narodowej , inne dotacje i darowizny.

W 2024 r. plan przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce ustalono na kwotę 561.600,00 zł

- dotacja budżetowa:	530.400,00 zł
- dotacja UM - celowa	0,00 zł
- dotacja – Biblioteka Narodowa:	16.154,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
- wpływy z usług:	800,00 zł
- przychody finansowe :	14.246,00 zł
Ogółem planowane przychody:	561.600,00 zł

Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2024r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dotacja budżetowa	530.400	530.400,00	
Dotacja celowa	0	0	
Dotacja - BN	16.154	16.154,00	
Wpływy z usług	800	832,27	
Pozostałe przych.oper.			
Przychody finansowe	14.246	14.268,70	
Ogółem przychody	561.600	561.654,97	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 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Roczny plan kosztów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce ustalono na kwotę 561.600,00 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.350	1.335,60	

4010	Wynagrodzenia osobowe	335.000	334.935,73	
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	56.800	56.790,44	
4120	Składki na fundusz pracy	3.720	3.716,45	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.220	2.220,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia I prasy	16.523	16.548,30	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46.000	46.080,29	
4260	Zakup energii /czynsz/	44.237	44.236,80	
4270	Zakup usług remontowych	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych(usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis systemów komput.)	18.000	18.070,99	
4300	Wydatki strukturalne	12.600	12.539,04	
4300	R O D O	4.428	4.428,00	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.800	2.791,79	
4410	Delegacje krajowe	100	59,80	
4430	Różne opłaty i składki	370	368,00	
4440	Odpis na fundusz socjalny	9.741	9.741,08	
4700	Szkolenia pracowników	200	200,00	
4720	Amortyzacja	7.011	7.011,00	
	Razem:	561.600	561.573,31	99,99%

Zatrudnienie w MGBP:

Na dzień 31.12.2024 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 2024 r.(w przeliczeniu na pełne etaty) - 3,53 osób

Liczba pracowników zatrudnionych na koniec roku 2024 r.(w przeliczeniu na pełne etaty)- 3,53 osób

Wartość otrzymanych w darze książek i ekwiwalentów 138,00 zł

Wartość zdjętych ze stanu zbiorów bibliotecznych

- książki zniszczone i zagubione: 311,52zł

Wartość zakupionego księgozbioru:

- Biblioteka dla Dorosłych: 31.758,25 zł

- Biblioteka dla Dzieci: 14.322,04 zł

- Wartość zakupionych zbiorów specjalnych 0 zł

Razem 46.080,29 zł

Na dzień 31.12.2024 r. wartość księgozbioru MGBP wynosi **772.798,60 zł.**

Na dzień 31.12.2024 r. MGBP nie posiada żadnych należności i zobowiązań.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01.01.2024 – 31.12.2024



**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 01-01-2024 roku zatrudnionych było **9 osób**, w tym: 7 osób na 1/1 etatu (w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim) oraz 2 osoby na 1/2 etatu.

Na 31-12-2024 roku stan zatrudnionych nie uległ zmianom.

Na działalność podstawową w roku 2024 Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” zwiększono dotację z Urzędu Miasta do kwoty **1.200.000,00 złotych**.

Bieżąca działalność Dworku realizowana była w 2024 roku poprzez organizację zajęć muzycznych (pianino, gitara

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

Rok artystyczny w zajęciach (oprócz członków Orkiestry Moderato) ukończyło z końcem maja 167 osób, głównie w wieku przedszkolno-szkolnym.

Niniejsze sprawozdanie składa się 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 31-12-2024 roku
 - stanu należności i zobowiązań na 31-12-2024 roku.

CZĘŚĆ I - WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH I WSPÓLORGANIZOWANYCH PRZEZ „DWOREK NA DŁUGIEJ” ORAZ ZAJĘĆ STAŁYCH W 2024 ROKU

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

1. UROCZYSTOŚCI HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNE – 28.681,05

- 21.01 – 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (współorganizacja)
- 05.04 – 368. rocznica zwycięskiej „Bitwy pod Warką”
- 12.04 – 84. rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz 14. rocznica Katastrofy Smoleńskiej
- 03.05 – 233. rocznica uchwalenia „Konstytucji 3 maja”
- 25.07 – 81. rocznica mordu na mieszkańcach Warki (pomoc organizacyjna)
- 02.09 – 85. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
- 11.11 – 106. rocznica Odzyskania Niepodległości
- 29.11 – 194. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego
- 13.12 – 43. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego (pomoc organizacyjna) – *poza planem*

2. IMPREZY MIEJSKIE – 225.244,00

- 06.01 – Orszak Trzech Króli (współorganizacja)
- 15-26.01 – Ferie w Warce (współorganizacja)
- 28.01 – 32. Finał WOŚP (współorganizacja)
- 08.03 – Koncert z okazji Dnia Kobiet zespołu „Zakopower” (współorganizacja)
- 14.04 – 6. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O złote Jabłko” (pomoc organizacyjna) – *poza planem*
- 24.03 – 10. Warecki Jarmark Wielkanocny
- 26.05 – Gminny Dzień Dziecka – SuperBohaterowie (współorganizacja)
- 22.06 – Wianki nad Pilicą (współorganizacja) – *poza planem*
- 02.07-14.08 – Lato w Warce – SuperBohaterowie (współorganizacja)
- 27.07 – 12. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej „SpłyWarka”
- 27.07 – 8. Spływ na Byle Czym
- 25.08 – Wyścig kolarski ŻTC Bike Race (współorganizacja) – *poza planem*
- 30.08 – Potańcówka z Orkiestrą z Chmielnej – *poza planem*
- 31.08 – 26. Święto Warki (współorganizacja)
- 28.09 – Konkurs na Najlepszą Orkiestrę Dętą na Mazowszu (współorganizacja) – *poza planem*
- 29.09 – Światowy Dzień Jabłka (współorganizacja)
- 11.11 – Koncert z okazji Święta Niepodległości – Moderato i goście
- 06.12 – Wareckie Mikołajki (współorganizacja)
- 06.12 – Świąteczna Magia na Rynku - odpalenie wareckich iluminacji (pomoc organizacyjna) – *poza planem*
- 15.12 – 11. Warecki Jarmark Bożonarodzeniowy
- 19.12 – Warecki Koncert Bożonarodzeniowy - „Sound’n’Grace” (współorganizacja)
- 22.12 – Wigilia Miejska na Rynku (pomoc organizacyjna) – *poza planem*

3. KONKURSY PLASTYCZNE – 2.394,56

- 24.04 – Konkurs plastyczny - „Palma Wielkanocna”
- 26.05 – Konkurs plastyczny - „Moja Super Mama”
- 03.10 – Konkurs plastyczny - „Tam gdzie biją dzwony – legenda o siedmiu wareckich kościołach”

15.12 – Konkurs plastyczny - „mini Szopka Bożonarodzeniowa”

4. KONKURSY WOKALNE – 610,92

23.04 – Konkurs wokalny „mini Warka Music Show”

18.12 – Konkurs wokalny „mini Warka Music Show” – kolędy i pastorałki

5. KONKURS WIEDZY – 1.012,42

23.02 – Konkurs wiedzy „Nasza Historia” - 320. rocznica urodzin Józefa Pułaskiego

10.12 – Konkurs wiedzy „Nasza Historia” - 140. rocznica święceń kapłańskich ks. Marceliego Ciemnieńskiego

6. TURNIEJE SZACHOWE I MIĘDZYSZKOLNA LIGA SZACHOWA – 856,62

(współorganizacja z ośrodkami kultury w Grójcu, Mogielnicy, Nowym Mieście nad Pilicą i wydziałem promocji Belska Dużego)

12.01 – IV runda II Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)

09.02 – V runda II Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)

22.03 – Finał II Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej (współorganizacja)

13.04 – VI Mistrzostwa Warki w szachach szybkich do lat 18

18.10 – III Powiatowa Międzyszkolna Liga Szachowa - I runda (współorganizacja)

15.11 – III Powiatowa Międzyszkolna Liga Szachowa - II runda (współorganizacja)

13.12 – III Powiatowa Międzyszkolna Liga Szachowa - III runda (współorganizacja)

7. KONKURSY RECYTATORSKIE – 1.356,22

05.03 – Eliminacje powiatowe do 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 47. Warszawskiej Syrenki oraz XLI Małego Konkursu Recytatorskiego

06.11 – Wareckie Recytacje – tematyka patriotyczna - z okazji Święta Niepodległości

8. WYSTAWY – 732,47

23.03 – Wystawa „100 twarzy Kuriera”

26.04 – Wernisaż wystawy „Nasi Potrafią” - ilustracje Maciej Bińkowski

07.06 – Wernisaż wystawy „Nasi Potrafią” - malarstwo Julita Rajkowska

08.11 – Wernisaż wystawy „Nasi Potrafią” - fotografia Rafał Donica „W pustym kadrze”

9. WIECZORY POETYCKIE I LITERACKIE – 3.672,65

11.02 – 33. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór” – walentynkowy

13.04 – 34. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór” – promocja tomiku poezji autorstwa Doroty Pisarek

17.05 – 35. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór” – promocja tomiku poezji autorstwa Andrei Patrycji Mańturzyk

06.06 – 4. Spotkanie autorskie „PodWieczorek Literacki” – Kinga Konarska (współorganizacja) – *poza planem*

18.10 – 36. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór”

15.11 – 37. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór”

10. KONCERTY PIOSENKI AUTORSKIEJ „dWOREK Z PIOSENKA” – 3.941,33

- 11.02 – 32. Koncert Piosenki Poetyckiej „dWorek z Piosenką” – zespół ZaSkoczeni
13.04 – 33. Koncert Piosenki Poetyckiej „dWorek z Piosenką” – Grzegorz Paczkowski
17.05 – 34. Koncert Piosenki Poetyckiej „dWorek z Piosenką” – Mariusz „Oziu” Orzechowski
18.10 – 35. Koncert Piosenki Poetyckiej „dWorek z Piosenką” – Dominik Żulicki

11. STREFA KOBIEC – KREATYWNE WARSZTATY DLA PAŃ – 1.026,50

- cykl spotkań nie wpisany w plan działań na 2024

- 08.02 – 3. Strefa Kobiet – Spotkanie z walentynkowymi origami
07.03 – 4. Strefa Kobiet – Warsztaty malarskie
11.04 – 5. Strefa Kobiet – Warsztaty stylu
05.06 – 6. Strefa Kobiet – Warsztaty florystyczne
10.10 – 7. Strefa Kobiet – Jesienne wianki
07.11 – 8. Strefa Kobiet – Motanki
05.12 – 9. Strefa Kobiet – Świąteczne wianki

12. INNE DZIAŁANIA – 4.072,00

- 12.01 – Nocne Granie w Planszówki (współorganizacja) – cykl spotkań nie wpisany w plan działań na 2024
12.02 – Koncert sekcji wokalne Dworku na Długiej – poza planem
23.02 – Nocne Granie w Planszówki (współorganizacja)
29.02 – Objazdowe kino w Warce (współorganizacja) – poza planem
12.03 – Koncert muzyki filmowej sekcji wokalne Dworku na Długiej – poza planem
12.04 – Nocne Granie w Planszówki (współorganizacja)
10.05 – Nocne Granie w Planszówki (współorganizacja)
28.05 – Koncert sekcji wokalne Dworku na Długiej z okazji Dnia Matki
14.06 – Nocne Granie w Planszówki (współorganizacja)
15.06 – Ultramaraton Rowerowy „Mazowiecki Gravel” (pomoc organizacyjna) – poza planem
16.06 – 35-lecie PTTK Przylot (pomoc organizacyjna) – poza planem
16.06 – Piknik Rodzinny w SP1 w Warce (pomoc organizacyjna) – poza planem
16.06 – Piknik przy PSP w Konarach (pomoc organizacyjna) – poza planem
18.06 – Szkolenie dla Poczty Sztandarowych – poza planem
30.08 – Oficjalne przekazanie wozu bojowego OSP Warka (pomoc organizacyjna) – poza planem
13.09 – Nocne Granie w Planszówki (współorganizacja)
25.10 – Nocne Granie w Planszówki (współorganizacja)
01-02.11 – 12. Kwesta na wareckich cmentarzach (współorganizacja)
06.12 – Nocne Granie w Planszówki (współorganizacja)
17.12 – Koncert świąteczny sekcji wokalne Dworku na Długiej – poza planem

13. ORKIESTRA MODERATO – suma kosztów poniżej

- 06.01 – Koncert świąteczno-noworoczny – poza planem
28.01 – Koncert świąteczny w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce – poza planem
28.01 – Koncert podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
30.05 – Udział w uroczystości Bożego Ciała w Warce – poza planem
15.06 – Koncert podczas 75-lecia MKS Korona Góra Kalwaria – poza planem

- 16.06** – Udział w XXIII Mazowieckim Festiwalu Orkiestr Dętych w Ursusie – Warszawa – *poza planem*
17.08 – Udział w XXII Przeglądzie Orkiestr Dętych Powiatu Grójeckiego – Jasieniec – *poza planem*
31.08 – Koncert - Święto Warki – Warka – *poza planem*
28.09 – Koncert - Konkurs na Najlepszą Orkiestrę Dętą na Mazowszu – Warka – *poza planem*
29.09 – Koncert - Światowy Dzień Jabłka - Warka
11.11 – Koncert z okazji Święta Niepodległości – Moderato i goście - Warka (koszt uwzględniony w wydarzeniach miejskich)

Spośród wydarzeń zaplanowanych przy składaniu planu budżetowego na rok 2024 uwzględniono dwa wydarzenia, które nie zostały zrealizowane:

- 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – wydarzenie zostało zrealizowane przez Warecki Klub Strzelecki wspólnie z innymi partnerami,
- 2 Festiwal WARKANTRY – organizacja wydarzenia była zaplanowana przy dodatkowych zewnętrznych środkach, których nie udało się pozyskać.

Kilkadziesiąt innych działań i wydarzeń, wskazane powyżej z opisem „poza planem” zostało (ze względu na zapotrzebowanie i możliwości) zrealizowane dodatkowo.

FINANSE „MODERATO”

W 2024 roku na działalność Orkiestry Moderato wydatkowano **191.110,44 zł** w tym:

- | | | |
|--|---|-----------|
| • wynagrodzenia instruktorów i Dyrygenta | - | 81.129,69 |
| • wyposażenie muzyczne i stroje | - | 42.521,84 |
| • artykuły biurowe i gospodarcze | - | 2.686,43 |
| • wynajem pomieszczeń w CESiR | - | 59.811,24 |
| • koszty wyjazdów | - | 383,00 |
| • pozostałe opłaty i usługi | - | 4.578,24 |

Pozostałe opłaty i usługi dotyczą głównie naprawy instrumentów i drobnego wyposażenia orkiestry.

Wpływy Moderato wyniosły **35.519,29 zł**, w tym:

- Odpłatne koncerty – 2.500,00
- Nagroda w XXII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych – 2.000,00
- Darowizny – 11.429,29
- Wpływy za częściową odpłatność za zajęcia – 19.590,00

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

„Dworek na Długiej” jest instytucją otwartą na różne inicjatywy. Z pomieszczeń Dworku na różnego rodzaju spotkania korzysta wiele osób, organizacji i instytucji. Widać to po działaniach jakie były realizowane w 2024 roku bezkosztowo. Wiele działań realizowanych jest w ramach partnerstwa i współpracy.

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

W „Dworku” cyklicznie spotyka się **Klub Fantastyki i Gier Planszowych WARG** organizując „Nocne Granie w Planszówki”.

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

Tabela nr 1 . SEKCJE DZIAŁAJĄCE W DWORKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia instruktorów /zł/ I-XII 2024	Koszty materiałów i usług /zł/ I-XII 2024	Odpłatność za zajęcia /zł/ I-XII 2024
1.	Akademia odkrywców	9 406,13	254,61	8 549,00
2.	Ceramika	31 592,60	5 528,00	36 303,00
3.	Gitara	14 450,00	348,91	14 604,00
4.	Klub Fantastyki i Gier Planszowych	1 000,00	0,00	750,00
5.	Pianino	5 870,00	348,91	5 475,00
6.	Robotyka	17 149,95	931,92	18 056,00
7.	Zajęcia plastyczne dla dzieci - KolorAnki	18 400,00	465,26	16 184,00
8.	Zajęcia plastyczne dla dorosłych	*0,00	988,38	16 250,00
9.	Zajęcia szachowe	31 512,08	528,08	34 617,00
10.	Zajęcia wokalne	21 750,00	1 108,89	20 208,00
	Razem koszty i przychody zajęć stałych	151 130,76	10 502,96	170 996,00

*Koszty wliczone do kosztów wynagrodzeń osobowych Dworku – instruktor jest pracownikiem etatowym

CZĘŚĆ II - ROZLICZENIE FINANSOWE ZA 2024 ROK

Stan zobowiązań bieżących na dzień 31-12-2024 roku wyniósł: **30.347,94 zł**, w tym z tytułu: dostaw materiałów i usług – 4.041,65 zł z tytułu podatków i ub. społ.: 26.306,29zł

W 2024 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 **11.943,51 zł**. Na 31-12-2024 brak zobowiązań do uregulowania.

Wartość świadczonych usług przez SPZOZ Warka na rzecz „Dworku na Długiej” (badania okresowe) wyniosła w tym okresie **590,00zł**. Na 31-12-2024 brak zobowiązań do uregulowania.

Wartość świadczonych usług przez CESiR Warka na rzecz „Dworku na Długiej” (wynajem sali dla Orkiestry Moderato wraz z mediami i wywózką śmieci) wyniosła w tym okresie **59.811,24zł**. Na 31-12-2024 brak zobowiązań do uregulowania.

Na dzień 31-12-2024 „Dworek na Długiej” nie posiadał należności ani zobowiązań wymagalnych.

Rozliczenie planu finansowego przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszej Informacji.

Tabela Nr 2. Zestawienie planu finansowego i stopnia jego wykonania na 31-12-2024

Konto	Pozycje w planie przychodów i wydatków	Plan budżetu wpływów i wydatków 2024	Wykonanie wpływów i wydatków 2024	% Wyk.
740-01	Dotacja podstawowa	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
740-02	Dofinansowania i pozostałe dotacje	100 000,00	110 000,00	110,00
740-03	Darowizny	25 000,00	25 829,29	103,32
750	Przychody i koszty finansowe	-	2 000,00	-
760	Pozostałe przychody	195 000,00	204 139,91	104,69
	Przychody ogółem	1 520 000,00	1 541 969,20	101,45
401	Zużycie materiałów i energii	158 700,00	158 863,30	100,10
402	Usługi obce	349 500,00	349 026,68	99,86
403	Podatki i opłaty	4 900,00	4 933,41	100,68
404	Wynagrodzenia	774 000,00	773 089,12	99,88
405	Świadczenia na rzecz pracowników	141 000,00	140 891,05	99,92
409	Pozostałe koszty	62 500,00	62 257,34	99,61
011/013	Zakup środków trwałych	29 400,00	29 411,00	100,04
	Wydatki ogółem	1 520 000,00	1 518 471,90	99,90

**Sprawozdanie opisowe
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
SPZOZ w Warce za rok 2024 r.**

Niniejsza informacja dotyczy sprawozdania z wykonania planu za okres **01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.** Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warce ul. P. Wysockiego 12, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzony przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000059359.

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

1. Komórki organizacyjne SPZOZ w Warce:

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

22) Poradnia medycyny pracy

23) Szkoła rodzenia

2. Główni odbiorcy usług SPZOZ w Warce:

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

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

3. Opis dotyczący przychodów:

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

Przychody ze sprzedaży wyniosły w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 roku **12.748.648,37 zł** co stanowi **100,32%** wykonania zakładanego na rok budżetowy planu, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - przychody z tytułu kontraktów z NFZ | 12.202.582,51 zł, tj. 100,29 % wykonania planu |
| - przychody z tytułów pozostałych | 546.065,86 zł, tj. 101,10 % wykonania planu |

Realizacja planu przychodów przebiegła zgodnie z zakładanymi prognozami – szczegółowe wykonanie przychodów przedstawia tabela wykonania planu finansowego SPZOZ w Warce za 2024 rok.

4. Opis dotyczący kosztów:

Koszty działalności podstawowej w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 r. wyniosły **11.888.207,27 zł** co stanowi **96,85 %** wykonania kosztów zakładanego na rok budżetowy planu, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne

świadczenia, amortyzacja, pozostałe koszty – szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia tabela wykonania planu finansowego SPZOZ w Warce za 2024 rok.

Realizacja planu kosztów przebiegała zgodnie z zakładanymi prognozami.

5. Wynik ze sprzedaży:

Wynik ze sprzedaży za okres styczeń-grudzień 2024 r. (przychody minus koszty) wynosi 860.441,10 zł.

6. Dane uzupełniające:

Poniżej przedstawione zostały dane uzupełniające do rachunku zysków i strat:

Pozostałe składniki rachunku zysków i strat:		Kwota
<u>Przychody operacyjne, w tym:</u>	=	<u>91.650,13</u>
- Dotacja		45.130,91
- Inne		46.519,22
<u>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</u>	-	<u>132.751,98</u>
· Pozostałe		132.751,98
<u>Przychody finansowe, w tym:</u>	-	<u>298.789,92</u>
· Odsetki		298.789,92
<u>Koszty finansowe, w tym:</u>	-	<u>32.664,13</u>
· Odsetki od kredytu i pożyczki		32.664,13
Zysk brutto za rok budżetowy		1.085.465,04

SPZOZ w Warce uzyskał dodatni wynik finansowy brutto wg stanu na ostatni dzień obrotowy 2024 r.

7. Nakłady inwestycyjne:

Zakupy inwestycyjne wyniosły w okresie sprawozdawczym **381.776,00 zł** co stanowi **100,98 %** wykonania zakładanego planu, w tym:

- 1) Zadanie – Instalacja klimatyzacji wraz z niezbędnymi pracami remontowymi (wykonanie 101,21%) .
- 2) Zadanie – Budowa parkingu (wykonanie 100,00%), wykonany zakres prac – usługi projektowe.
- 3) Zadanie – Montaż urządzeń do hydroterapii (wykonanie 100,00%) – wykonany zakres prac – usługa projektowa oraz dokumentacja technologiczna.

8. Należności i zobowiązania:

SPZOZ w Warce na dzień 31.12.2024r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań. Wszystkie należności zostały uregulowane, a zobowiązania spłacone w terminie, co świadczy o wysokiej efektywności zarządzania płynnością finansową oraz o utrzymaniu stabilności finansowej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W WARCE

za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Lp	Przychody z działalności operacyjnej	Plan	Wykonanie	%
I	<u>Kontrakt z NFZ</u>	12 167 500,00	12 202 582,51	100,29
1	podstawowa opieka zdrowotna		9 152 572,04	
1	nocna i świąteczna opieka zdrowotna		1 754 971,20	
2	pielęgniarska opieka długoterminowa		280 355,10	
3	transport sanitarny		130 251,43	
4	rehabilitacja lecznicza		638 240,03	
5	ambulatoryjna opieka specjalistyczna		139 207,74	
6	przychody z Ministerstwa Zdrowia		106 984,97	
II	<u>Poza kontraktem</u>	540 100,00	546 065,86	101,10
1	odpłatne zabiegi rehabilitacyjne		76 269,00	
2	odpłatne badania laboratoryjne		160 665,20	
3	odpłatne badania RTG i holter		62 155,00	
4	odpłatne szczepienia		151 485,51	
5	odpłatne usługi medyczne inne niż wymienione z wyszczególnieniem rodzaju usług		95 491,15	
Razem przychody z działalności operacyjnej		12 707 600,00	12 748 648,37	100,32
Lp	Koszty działalności operacyjnej	Plan	Wykonanie	%
I	<u>Zużycie materiałów i energii</u>	898 100,00	713 760,55	79,47
1	zużycie odczynników		89 252,43	
2	zużycie materiałów		96 691,96	
3	szczepionki		138 821,16	
4	leki		30 263,70	
5	materiały biurowe i tusze		19 617,02	
6	recepty i druki medyczne		5 706,03	
7	pozostałe materiały gospodarcze i techniczne		18 584,97	
8	energia elektryczna		120 737,56	
9	paliwo		12 776,52	
10	energia ciepła		75 611,65	
11	pozostałe koszty z wyszczególnieniem rodzaju		105 697,55	
II	<u>Usługi obce</u>	4 448 600,00	4 378 426,63	98,42
1	remonty		0,00	
2	naprawa i konserwacja sprzętu		48 222,34	
3	usługi transportowe		0,00	
4	usługi pocztowe i telekomunikacyjne		21 274,16	
5	ścieki, woda		7 166,21	
6	odpady komunalne		7 479,58	
7	utyliczacja odpadów medycznych		14 222,58	
8	ochrona		1 691,04	
9	pozostałe usługi z wyszczególnieniem rodzaju		722 372,19	
10	opłaty bankowe		13 832,54	
11	usługi medyczne		3 542 165,99	
III	<u>Podatki i opłaty</u>	111 800,00	106 282,89	95,07
1	podatek od nieruchomości		11 675,00	
2	opłata PFRON		82 078,00	
3	opłaty skarbowe i administracyjne		529,89	
4	opłaty inne		12 000,00	
IV	<u>Wynagrodzenia</u>	5 431 000,00	5 329 045,58	98,12
1	wynagrodzenia ze stosunku pracy		4 418 099,93	
2	wynagrodzenia z umów zleceń		910 945,65	
V	<u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u>	1 068 480,00	1 062 946,99	99,48
1	składki społeczne		914 547,93	
2	odpis na ZFŚS		98 434,09	
3	szkolenia pracowników		31 017,82	
4	świadczenia bhp		1 844,99	

5	badania lekarskie		1 960,00	
6	odzież ochronna i robocza		15 142,16	
VI	<u>Amortyzacja</u>	<u>270 000,00</u>	<u>253 792,90</u>	<u>94,00</u>
VII	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>47 000,00</u>	<u>43 951,73</u>	<u>93,51</u>
1	podróże służbowe		3 529,61	
2	ryczałty samochodowe		17 877,66	
3	ubezpieczenia OC, AC i majątkowe		22 544,46	
VIII	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Razem koszty działalności operacyjnej		12 274 980,00	11 888 207,27	96,85
Wynik ze sprzedaży		432 620,00	860 441,10	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W WARCE
WYKAZ ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Zakupy inwestycyjne		Plan	Wykonanie	%
w tym między innymi:				
1	Instalacja klimatyzacji wraz z niezbędnymi pracami remontowymi	305 516,00	309 206,00	101,21
2	Budowa parkingu	44 895,00	44 895,00	100,00
3	Montaż urządzeń do hydroterapii	27 675,00	27 675,00	100,00
4	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku przychodni	0,00	0,00	0,00
Razem zakupy inwestycyjne		378 086,00	381 776,00	100,98

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY KOMERCYJNEJ W SPZOZ W WARCE
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

MIESIĄC	LABORATORIUM	REHABILITACJA	SZCZEPIENIA	RTG	GABINET ZABIEGOWY	POZOSTAŁE	KARDIOLOG	MEDYCYNĄ PRACY	OGÓŁEM
	701-10	701-9	701-14	701-11	701-13	701-15	701-19	701-22	
styczeń	12 126,20	6 507,00	12 929,34	5 580,00	2 560,00	2 149,50	0,00	0,00	41 852,04
luty	13 655,20	6 180,00	11 477,35	4 925,00	3 369,09	7 305,35	0,00	0,00	46 911,99
marzec	13 545,60	5 591,00	13 147,23	3 515,00	1 886,00	5 340,20	0,00	0,00	43 025,03
kwiecień	12 852,80	6 134,00	11 036,29	6 025,00	1 594,00	5 201,34	200,00	100,00	43 143,43
maj	9 901,60	7 364,00	13 148,69	4 600,00	1 586,00	4 710,00	200,00	0,00	41 510,29
czerwiec	13 214,20	4 659,00	12 888,15	6 355,00	1 416,00	4 755,00	0,00	0,00	43 287,35
lipiec	15 686,80	6 518,00	13 185,92	6 335,00	995,00	5 712,49	1 000,00	0,00	49 433,21
sierpień	14 977,80	6 354,00	18 272,12	2 728,00	2 516,05	4 947,65	600,00	0,00	50 395,62
wrzesień	13 097,80	8 745,00	12 668,35	3 811,00	1 741,00	6 209,95	520,00	0,00	46 793,10
październik	15 947,20	7 988,00	14 928,39	5 485,00	3 280,25	5 377,10	0,00	0,00	53 005,94
listopad	12 039,00	5 410,00	5 947,63	7 906,00	2 877,10	4 320,00	200,00	1 865,00	40 564,73
grudzień	13 621,00	4 819,00	11 856,05	4 890,00	4 409,00	4 913,08	1 400,00	235,00	46 143,13
OGÓŁEM	160 665,20	76 269,00	151 485,51	62 155,00	28 229,49	60 941,66	4 120,00	2 200,00	546 065,86

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH W SPZÓZ W WARCE

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

(POZ)

Lp.	Nr rachunku i data wystawienia	Ilość deklaracji lekarza	Świadczenia lekarza wartość	Ilość deklaracji pielęgniarki	Świadczenia pielęgniarki wartość	Ilość deklaracji położnej	Świadczenia położnej wartość	Świadczenia pielęgniarki szkolnej wartość	Wartość ogółem
1.	Rachunek Nr 000001/24	15 781	566 076,55	15 861	84 898,80	8 332	23 162,96	43 710,37	717 848,68
2.	Rachunek Nr 000017/24	15 781	566 496,01	15 865	84 928,20	8 343	23 193,54	44 151,48	718 769,23
3.	Rachunek Nr 000026/24	15 803	579 609,21	15 883	85 024,80	8 356	23 229,68	44 126,64	731 990,33
4.	Rachunek Nr 000040/24	15 810	573 091,09	15 892	85 079,40	8 353	23 221,34	44 126,64	725 518,47
5.	Rachunek Nr 000052/24	15 846	574 399,77	15 926	85 272,60	8 378	23 290,84	44 126,64	727 089,85
6.	Rachunek Nr 000061/24	15 857	588 532,39	15 935	85 314,60	8 384	23 307,52	43 956,48	741 110,99
7.	Rachunek Nr 000071/24	15 865	613 501,70	15 943	90 061,90	8 396	24 600,28	48 061,87	776 225,75
8.	Rachunek Nr 000085/24	15 846	617 925,39	15 929	89 986,59	8 393	24 591,49	48 061,79	780 565,26
9.	Rachunek Nr 000098/24	15 845	668 554,06	15 928	89 986,59	8 382	24 559,26	47 837,50	830 937,41
10.	Rachunek Nr 000111/24	15 886	637 949,54	15 966	90 172,65	8 395	24 597,35	48 584,73	801 304,27
11.	Rachunek Nr 000122/24	15 898	626 770,47	15 976	90 203,66	8 413	24 650,09	48 625,91	790 250,13
12.	Rachunek Nr 000134/24	15 907	647 445,28	15 984	90 216,95	8 421	24 673,53	48 625,91	810 961,67
OGÓŁEM		-	7 260 351,46	-	1 051 146,74	-	287 077,88	553 995,96	9 152 572,04

0

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH W SPZOZ W WARCE**POZOSTAŁE KONTRAKTY Z NFZ****za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.**

Lp.	Nocna i Świąteczna Opieka zdrwotna	Pielęgniarska Opieka Długoterminowa	Transport Sanitarny	Rehabilitacja lecznicza	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	Wartość ogółem
1.	139 569,21	27 265,62	10 836,64	45 570,45	11 381,27	234 623,19
2.	139 569,21	20 629,44	10 767,24	43 334,82	9 501,18	223 801,89
3.	139 569,21	23 037,12	10 621,52	42 672,54	10 255,90	226 156,29
4.	139 569,21	21 176,64	10 118,40	134 438,28	11 540,35	316 842,88
5.	139 569,21	22 052,16	10 141,44	44 872,54	10 427,78	227 063,13
6.	139 569,21	20 903,04	10 148,48	43 260,54	10 392,02	224 273,29
7.	152 925,99	22 960,72	11 264,15	47 444,24	11 451,22	246 046,32
8.	152 925,99	26 057,46	11 243,00	47 906,83	11 220,08	249 353,36
9.	152 925,99	23 688,60	11 249,95	47 707,44	15 044,50	250 616,48
10.	152 925,99	24 478,22	11 279,06	47 259,23	11 318,35	247 260,85
11.	152 925,99	23 627,86	11 287,58	45 877,54	13 498,03	247 217,00
12.	152 925,99	24 478,22	11 293,97	47 895,58	13 177,06	249 770,82
OGÓŁEM	1 754 971,20	280 355,10	130 251,43	638 240,03	139 207,74	2 943 025,50