

**ZARZĄDZENIE NR BP.0050.43.2026**  
**BURMISTRZA WARKI**

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie Przedłożenia Radzie Miejskiej w Warce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Warka za 2025 r.**

*Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 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 2025 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 2025

## Spis treści

I.	DOCHODY I WYDATKI – OGÓLNI	3
II.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA	5
III.	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	13
IV.	ODCHYLENIA I TRUDNOŚCI W REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW	23
V.	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2025	24
VI.	WYKONANIE WYDATKÓW W ROKU 2025 ZE ŚRODKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ROKU 2024	31
VII.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE	32
VIII.	REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU	34
IX.	DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY WARKA W 2025 ROKU	36
X.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2025	38
XI.	WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2025	41
XII.	INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA – GOSPODAROWANIE ODPADAMI W ROKU 2025	44
XIII.	DOCHODY GMINY WARKA WYKONANE W ROKU 2025	46
XIV.	WYDATKI GMINY WARKA W ROKU 2025	59

**CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WARKA  
W 2025 ROKU**

**I. Dochody i wydatki – ogólnie**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>Dochody, w tym:</b>	<b>142 699 261,76</b>	<b>140 429 219,62</b>	<b>98,41%</b>
Bieżące	116 340 282,69	116 179 224,54	99,86%
Majątkowe	26 358 979,07	24 249 995,08	92,00%
<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>155 353 479,33</b>	<b>131 765 633,88</b>	<b>84,82%</b>
Bieżące	117 392 623,89	107 418 762,76	91,50%
Majątkowe	37 960 855,44	24 346 871,12	64,14%
<b>Wynik budżetu (deficyt)</b>	<b>-12 654 217,57</b>	<b>8 663 585,74</b>	
<b>Przychody</b>	<b>15 060 178,57</b>	<b>27 602 675,90</b>	<b>183,28%</b>
<b>Rozchody</b>	<b>2 405 961,00</b>	<b>2 405 961,00</b>	<b>100,00%</b>

**Wynik budżetu** na koniec roku 2025r. to nadwyżka budżetowa w kwocie 8 663 241,74zł.

**Zadłużenie** gminy na dzień 31.12.2025 r. wynosi **16 758 321,34 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczek w WFOŚiGW 2 627 842,05zł
- z tytułu kredytów w BOŚ 330 479,29zł
- z tytułu obligacji komunalnych Gminy Warka(2018r.) 1 900 000,00 zł,
- z tytułu obligacji komunalnych Gminy Warka(2020r.) 1 900 000,00 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 31-12-2025r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Rozchody:** w roku 2025 roku spłacono pożyczki i kredyty na łączną kwotę 2 405 961,00zł.

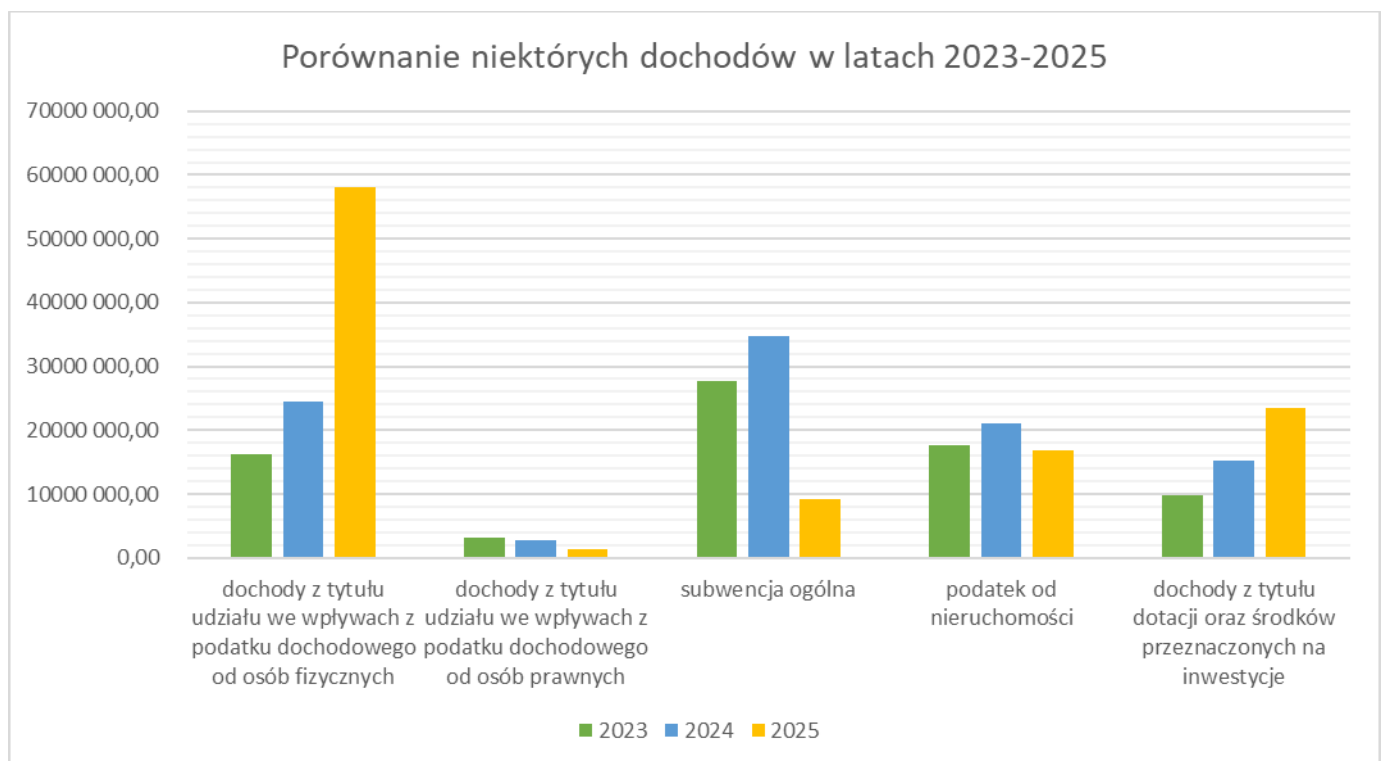
**Przychody:** W roku 2025 gmina wykonała przychody w kwocie 27 602 675,90zł, na które składają się:

- 3 652 858,72zł z tytułu nadwyżki budżetowej
- 19 164 282,34zł z tytułu wolnych środków
- 4 785 534,84zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2024 związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu

**Należności:** na dzień 31-12-2025 należności wymagalne wyniosły 6 121 008,75zł, należności pozostałe: 3 342 146,82zł, stan pożyczek(wykup nieruchomości na raty) 69 500,00zł, stan środków na rachunkach bankowych(ustalonych zgodnie ze sprawozdaniem RB-N): 34 169 459,03zł

## Porównanie niektórych dochodów w latach 2023-2025

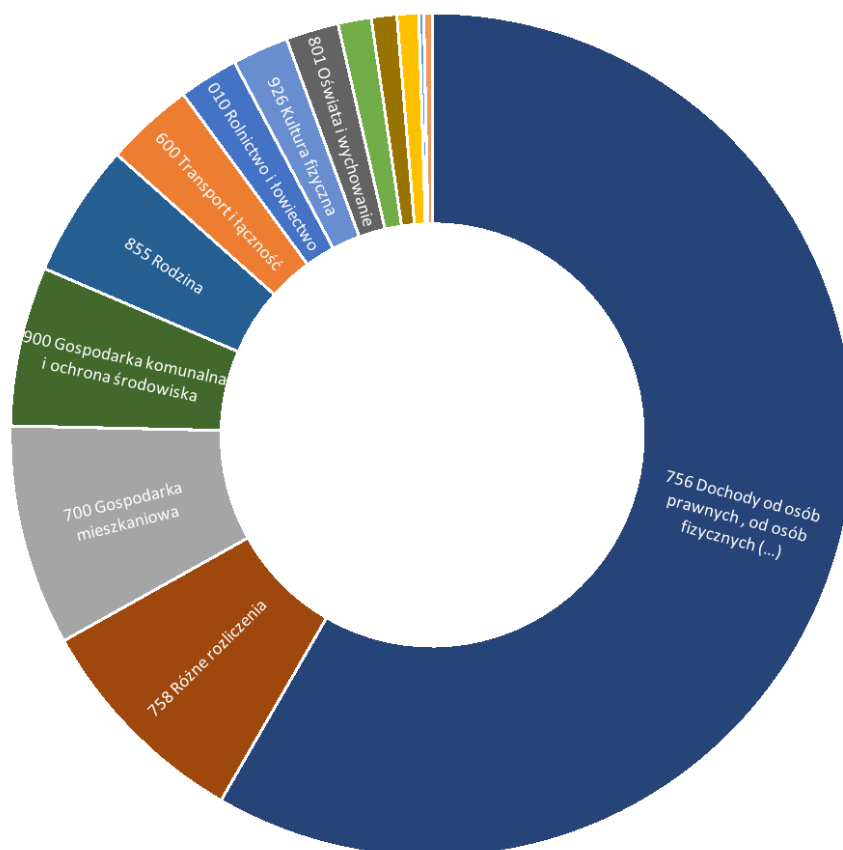
Wyszczególnienie	2023	2024	2025
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 136 286,00	24 578 774,00	57 991 952,32
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 170 679,00	2 691 163,00	1 322 825,55
subwencja ogólna	27 599 216,10	34 685 956,00	9 249 156,72
podatek od nieruchomości	17 695 931,62	21 016 355,64	16 848 120,02
dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 811 259,26	15 193 844,94	23 441 654,31



## II. Wykonanie planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Udział w strukturze dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 199 070,57	3 203 196,13	100,13%	2,28%
600	Transport i łączność	8 628 281,68	4 755 255,06	55,11%	3,39%
630	Turystyka	2 040 000,00	93 770,52	4,60%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 667 332,00	11 860 154,97	444,64%	8,45%
750	Administracja publiczna	1 111 692,97	1 169 348,83	105,19%	0,83%
751	Urzędy naczelnych organów (...)	266 019,00	265 625,06	99,85%	0,19%
752	Obrona narodowa	554 267,57	159 453,57	28,77%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 788 848,16	1 788 848,16	100,00%	1,27%
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych (...)	81 433 907,87	81 930 189,73	100,61%	58,34%
758	Różne rozliczenia	11 941 086,80	12 008 983,64	100,57%	8,55%
801	Oświata i wychowanie	3 293 573,81	2 836 931,32	86,14%	2,02%
851	Ochrona zdrowia		0,45	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 307 325,00	1 370 203,63	104,81%	0,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 955,50	35 953,03	76,57%	0,03%
855	Rodzina	7 205 930,04	7 185 388,11	99,71%	5,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 183 070,79	8 573 809,32	93,37%	6,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	157 881,75	99,93%	0,11%
926	Kultura fizyczna	7 873 900,00	3 034 226,34	38,54%	2,16%
		<b>142 699 261,76</b>	<b>140 429 219,62</b>	<b>98,41%</b>	

Struktura dochodów w roku 2025



### 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 1 757 736,00zł
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 436 798,70 zł,
- wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich 8 661,43zł,

### Dział 600 Transport i łączność

W dziale *Transport i łączność* zrealizowano następujące dochody na łączną kwotę 4 755 255,06zł

- dotacja z budżetu państwa na dowóz uprawnionych wyborców do lokali wyborczych 14 152,32zł
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 401 841,00zł
- rekompensata od Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty przysługującej operatorowi publicznego transportu zbiorowego w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 193 090,09zł
- pozostałe dochody 9,75zł
- dotacja z Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Warka w kwocie 195 874,47zł
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz z należnościami ubocznymi 106 755,64zł
- darowizna, którą przeznaczono na drogi gminne 86 100,00zł

- dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie:  
Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka 3 757 431,79zł

**Należności** wymagalne z tytułu zajęcia pasa drogowego lub umieszczenia urządzenia w pasie drogowym wynoszą 4 802,24zł

### Dział 630 Turystyka

Otrzymano środki w kwocie 93 770,52zł - refundacja poniesionych kosztów projektu „Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy”

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w kwocie 11 860 154,97zł w tym dziale to:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu	50 332,89zł
- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	128 438,34zł
- wpływów z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów	416 883,39zł
- wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	65 303,09zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	583 549,18zł
- wpływy z tytułu usług (refakturowanie kosztów)	4 800,00zł
- odsetki (w tym oprocentowanie za spłaty ratalne)	8 751,06zł
- dochody będące rozliczeniem z lat ubiegłych oraz dochody pozostałe (w tym odszkodowania za uszkodzone mienie, zwroty kosztów postępowań komorniczych)	1 864,25zł
- wpływy z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych	739 347,12zł
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych	248 308,50zł
- wpływów z tytułu usług (opłaty za wodę z lokali komunalnych )	54 539,49zł
- odsetki (w tym oprocentowanie za spłaty ratalne)	33 890,00zł
- dochody będące rozliczeniem z lat ubiegłych oraz dochody pozostałe	50 696,35zł
- środki z BGK na realizację inwestycji „Budowa budynków komunalnych w Warce”	9 473 451,31zł

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 25 244,47zł, z tytułu kar 4 423,20zł, z tytułu opłat za najem i dzierżawy wynoszą 25 804,31zł, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 9 689,06zł, z tytułu wpływu z usług w kwocie 19 031,83zł oraz z tytułu pozostałych rozliczeń 8 813,52zł.

Zaległości z tytułu opłat za najem lokali komunalnych wynoszą 823 395,76zł, z tytułu wykupu lokalu na raty 4130,90zł, z tytułu wpływu z usług (opłaty za wodę) w kwocie 44 120,14zł, z tytułu pozostałych rozliczeń 12 781,32zł

W drodze bezprzetargowej sprzedano:

- 5 lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Warce, na rzecz najemców wraz ze sprzedażą udziałów w częściach wspólnych budynków i działkach gruntu w tym:

- 1 lokal w budynku ul. Fabryczna 7
- 1 lokal w budynku ul. Fabryczna 7A
- 1 lokal w budynku ul. Polna 4
- 1 lokal w budynku ul. Puławska 37
- 1 lokal w budynku ul. Długa 10

Sprzedano

- 1 nieruchomość o powierzchni 0,0479 ha położoną w Warce na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Żabiej.

- udział ½ części nieruchomości o powierzchni 0,0521 ha położonej przy ul. Długiej w Warce został zbyty w wyniku zniesienia współwłasności Postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu z zasądzoną spłatą

- przeniesiona została własność 18 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,5326 ha położonych w Warce na rzecz osób, którym przysługiwało prawo do nakładów poniesionych na budowę budynków, budowli i urządzeń w tym:

- 8 nieruchomości gruntowych położonych w Warce przy ul. Akacyjnej, Dębowej, Kononowicza o łącznej powierzchni 0,2567 ha
- 9 nieruchomości gruntowych położonych w Warce przy ul. Świerkowej, Jałowcowej, Sosnowej, o łącznej powierzchni 0,2736 ha,
- 1 nieruchomość o powierzchni 0,0023 ha położona w Warce przy ul. Krótkiej.

Wydane zostały 2 decyzje o ustaleniu opłat adiacenckich związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z ich podziałem.

Planowana w 2025 r. działka o pow. 0,4614 ha położona przy ul. Fabrycznej w Warce, będąca w użytkowaniu wieczystym do sprzedaży na własność użytkownika wieczystego za kwotę 370 000,00 zł nie została sprzedana – wieczysty użytkownik wycofał wniosek o wykup.

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

Uzyskane dochody to:

- |   |              |
|---|--------------|
| - dotacja celowej (rozdział 75011 <i>Urzędy wojewódzkie</i> ) na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 254 237,32zł |
| - dochody 5% z dochodów należnych budżetowi państwa   | 6,20zł       |
| - darowizna   | 238 500,00zł |
| - odszkodowania z ubezpieczenia oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku zwroty podatku VAT i inne              | 239 622,90zł |
| - dotacja z WFOŚiGW na zakup agregatu prądotwórczego  | 50 000zł     |
| - wpływy z odszkodowań od ubezpieczyciela   | 15 062,41zł  |
| - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na utworzenie spółdzielni energetycznej         | 371 920,00zł |
| - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców  | 3 902,00zł   |
| - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta RP                         | 261 723,06zł |

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

- |   |            |
|---|------------|
| - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej   | 3 605,57zł |
| - dotacja z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej w kwocie 155 848,00zł |            |

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w kwocie 1 788 848,16zł dotyczą:

- |  |                |
|--|----------------|
| - dofinansowanie (refundacja) ze środków UE na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka (zakup zrealizowany w roku 2024)   | 1 516 220,73zł |
| - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Warka”   | 15 710,00zł    |
| - dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych na zadanie Remont OSP w Michałowie celem utworzenia Lokalnego Centrum Integracyjnego  | 200 000zł      |
| - dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Mazowsze dla straży pożarnych na zakup wyposażenia dla OSP  | 50 000zł       |
| - środki na realizację zadania nadawanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 ze zm.) w kwocie | 6 917,43zł     |

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

§	Opis	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Plan 2025	Wykonanie 2025	Stopień realizacji
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 136 286,00	24 578 774,00	57 991 952,32	57 991 952,32	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 170 679,00	2 691 163,00	1 322 825,55	1 322 825,55	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	149 204,22	153 004,22	175 000,00	175 035,17	100,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 695 931,62	21 016 355,64	16 000 000,00	16 848 120,02	105,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 791 195,17	2 158 935,95	1 900 000,00	2 069 019,92	108,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 416,36	131 871,92	105 000,00	110 830,53	105,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 026 321,18	956 847,45	980 000,00	987 585,05	100,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 856,17	40 388,13	35 000,00	46 253,83	132,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 305,14	281 687,29	150 000,00	329 365,78	219,58%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	82 332,87	67 449,10	70 000,00	77 772,20	111,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	217 805,00	276 630,00	250 000,00	240 307,00	96,12%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	569 358,66	642 747,76	715 000,00	714 483,56	99,93%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat , w tym: opłata adiacencka	154 050,25	35 437,19	28 830,00	57 427,19	199,19%
0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 069 864,46	1 158 795,90	1 520 000,00	1 679 170,70	110,47%
0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów	8 313,66	2 625,42	2 800,00	17 073,42	609,77%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	26 383,10	34 825,04	21 000,00	16 715,31	79,60%
0690	Wpływ z różnych opłat	16 229,00	21 500,50	20 000,00	30 857,74	154,29%
0910 0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 330 993,53	2 554 418,23	146 500,00	-784 605,56	-535,57%
		<b>43 680 525,39</b>	<b>56 803 456,74</b>	<b>81 433 907,87</b>	<b>81 930 189,73</b>	<b>100,61%</b>

Na dzień 31-12-2025 **należności** wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1 343 114,61zł (w tym 881 743,91zł osoby prawne, 461 244,70zł osoby fizyczne). W roku 2025 gmina nie stosowała maksymalnych

stawek podatku od nieruchomości wynikających z obwieszczenia MF w związku z tym skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 3 179 045,38zł

Podatnikom umorzono zaległości podatkowe na kwotę 508 352,18zł z tytułu podatków lokalnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 43 851,56zł z tytułu podatków lokalnych.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego wyniosły 183 152,69zł, z tytułu podatku leśnego 4 545,39zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 655 186,00zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 521 173,79zł

Należności z tytułu wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 11 424,23zł

Należności wymagalne z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe wynoszą 74 800,04zł

W zakresie podatków lokalnych od osób prawnych (od nieruchomości) w roku 2025 wystawiono 26 upomnień oraz 26 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

W zakresie podatków lokalnych od osób fizycznych (leśny, rolny, od nieruchomości) w roku 2025 wystawiono 1086 upomnień oraz 238 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

W zakresie podatku od środków transportowych wysłano 88 upomnień oraz wystawiono 70 tytułów wykonawczych. Wystawiono 78 wezwań do złożenia deklaracji i wystawiono 47 decyzji ustalających wysokość zobowiązania.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W tym dziale uzyskane dochody w kwocie 12 008 983,64zł to:

- subwencja ogólna	7 730 149,80zł
- rezerwa subwencji na uzupełnienie dochodów gmin	1 230 770,92zł
- rezerwa subwencji na uzupełnienie dochodów gmin (oświata)	288 236,00zł
- rezerwa subwencji na uzupełnienie dochodów gmin – środki na realizację przebudowy dróg (w ramach wniosku do RFRD)	1 432 627,46zł
- odsetki od lokat bankowych	937 406,84zł
- zwrot części wydatków z funduszu sołectkiego wydatkowanego w 2024 roku	354 503,62zł
- niewydatkowane środków z wydatków, które niewygasły w 2024 roku	35 289,00zł

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody w kwocie 2 836 931,32zł w dziale 801 pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	289 880,80zł
- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych	271 617,65zł
- najem mieszkań nauczycielskich	102 805,78zł
- wpłaty za wyżywienie („wkład do kotła”) oraz innych usług	539 515,56zł
- wpływy za dzieci uczęszczające do jednostek wychowania przedszkolnego w gminie Warka, a zamieszkujących na terenie innych gmin	298 607,91zł
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku, rozliczenia z lat ubiegłych, wydanie duplikatów legitymacji, odsetek	19 512,77zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	166 805,00zł
- środki na edukację dzieci z Ukrainy (w tym na podręczniki)	1 002 583,12zł
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników (ZSP w Nowej Wsi, PSP w Konarach)	93 920,00zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na utworzenie Ekopracowni w PSP nr 1 w Warce	48 182,73zł
- środki dla PSP nr 2 na realizację projektu Zielona Tarcza rewitalizacja przestrzeni wokół szkoły	3 500zł

**Należności** wymagalne dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 655,90zł, wpłat za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w kwocie 1 809,31zł wpływów z usług pozostałych (wpłaty za obiady) w kwocie 3 723,81zł

## Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w kwocie 1 370 203,63zł w tym dziale pochodzą z:

❖ dotacje z budżetu państwa:	
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00zł
- na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	47 922,37zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	24 682,27zł
- na zasiłki stałe	581 795,07zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadania własne)	353 057,51zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadania zlecone)	3 614,00zł
- na usługi opiekuńcze	98 905,09zł
- na pomoc w zakresie dożywiania	55 251,00zł
- utrzymanie systemu informatycznego pomocy społecznej (zadania zlecone)	7 334,49zł
- Korpus Wsparcia Seniora	15 628,00zł
❖ odpłatność osób zobowiązanych za pobyt w DPS	18 862,77zł
❖ odpłatność za usługi opiekuńcze	38 716,29zł
❖ pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, zwroty nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych i inne nienależnie pobrane zasiłki)	6 017,44zł
❖ wpływ premii społecznej	112 417,33zł

**Należności** wymagalne z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą 205 743,21zł – trwają czynności procesowe. Należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego wynoszą 798,98zł. Wystawiono tytuł wykonawczy.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (zasiłki i stypendia socjalne) 25 173,53zł,
- 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 10 779,50zł

## Dział 855 Rodzina

Uzyskano dochody w kwocie 7 185 388,11zł w tym

❖ Odzyskane nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (wraz z odsetkami)	4 229,30zł
❖ dotacje na zadania zlecone	
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 164 252,47zł
- Karta Dużej Rodziny	1 394,00zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	54 683,87zł
❖ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) - art. 26 – świadczenia rodzinne	54 123,45zł
❖ dochody związane z realizacją zadań zleconych w części dot. budżetu gminy	78 320,79zł
❖ odzyskane nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami	19 282,32zł
❖ środki na dofinansowanie programu Asystent rodziny	1 011,97zł
❖ środki na dofinansowanie budowy żłobka w Warce	808 089,94zł

Należności wymagalne z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 15 360,40zł. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 1 219,00zł. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych wynoszą 2 004 252,19zł – prowadzona jest windykacja zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wyniosły 8 573 809,32zł:

- wpływ środków na finansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących odbudowy stawów do retencjonowania wody 2 459 730,00 zł
- wpływy z kar 291,79zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami 5 718 743,72zł
- odsetki od wpłat opłat za gospodarowanie odpadami oraz koszty upomnienia 37 932,57zł
- dotacja z WFOŚIGW na usunięcie wyrobów azbestowych 63 829,92zł
- środki z WFOŚIGW z tytułu zwrotu kosztów realizacji zadania czyste powietrze 40 940,61zł
- wpływy z opłat i kar środowiskowych (wpływy zostały przeznaczona na utrzymanie zieleni w mieście rozdział 90004 §4300) 20 860,18zł
- środki z rozliczenia nadpłat 2 430,53zł
- środki z programu Województwa Mazowieckiego Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw w kwocie 29 050,00zł
- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zakupu zamiatarki na potrzeby Gminy 200 000,00zł

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31-12-2025 wynoszą 601 198,07zł. Wystawiono 1178 upomnień oraz 244 tytuły wykonawcze.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody w ramach działu wyniosły 157 881,75zł

- dofinansowanie w ramach programu Mazowsze dla Sołectw z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa placów zabaw w gminie Warka we wsiach: Branków, Konary, Ostrówek, Wrociszew” 58 000zł
- dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Rewitalizacji pomnika Lotnikom Polskim walczącym na wszystkich frontach II Wojny Światowej” w kwocie 99 881,75zł

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Zrealizowano dochody w kwocie 3 034 226,34zł

Dochody zrealizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Warce to:

- dochody z wynajmu pomieszczeń najem powierzchni reklamowych, sprzedaży usług 353 390,20zł
- wpływy z odpłatności za zajęcia rekreacyjne, nauka tańca, aerobiku, itp. 87 700,31zł
- dochody z wynajmu hali sportowej, strzelnicy, wpływy z odpłatności za zajęcia sportowe oraz siłowni 329 196,49zł
- kryta pływalnia OLIMPIC osiągnęła dochody ze sprzedaży biletów wstępu na pływalnię, nauki pływania oraz najmu 579 368,62zł
- usługi noclegowe 162 016,17zł
- pozostałe 17 949,85zł

Należności wymagalne z tytułu usług oraz najmu wynoszą 7 444,96zł

Pozostałe dochody w dziale 926 to:

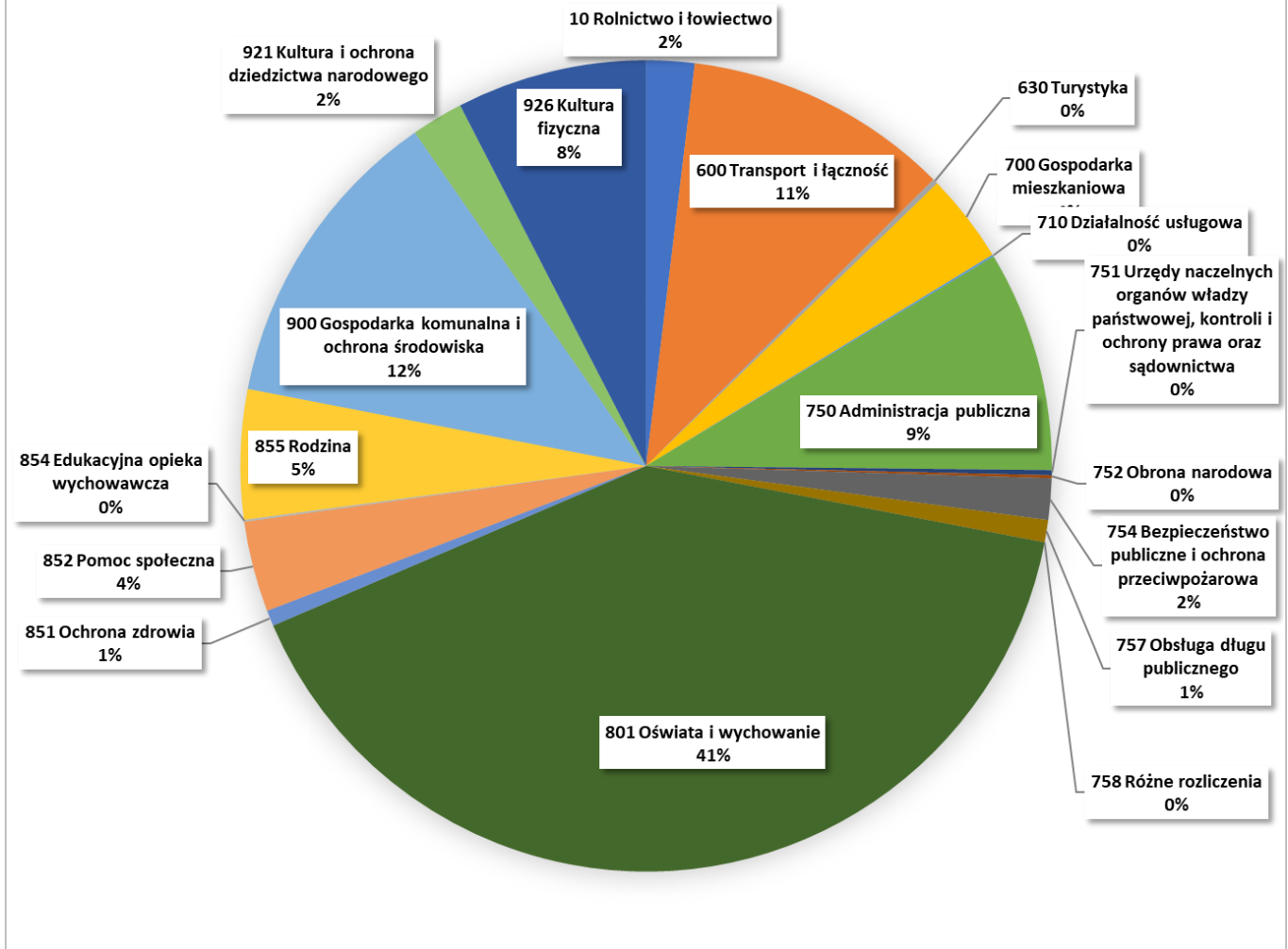
- pomoc finansowa w kwocie 1 500 000,00zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania: „Rozwój bazy sportowej”.
- Zwrot dotacji i odsetki 4 604,70zł

### III. Wykonanie planu wydatków

#### Główne kierunki wydatków budżetu gminy Warka w roku 2025r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 561 834,57	2 525 308,59	98,57
600	Transport i łączność	18 467 901,92	13 976 476,80	75,68
630	Turystyka	2 460 010,00	269 831,20	10,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 903 054,81	4 685 417,03	95,56
710	Działalność usługowa	262 000,00	102 000,00	38,93
750	Administracja publiczna	12 765 878,68	11 597 930,75	90,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 019,00	265 625,06	99,85
752	Obrona narodowa	844 267,57	159 453,57	18,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 459 753,61	2 170 028,41	88,22
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 165 635,33	89,66
758	Różne rozliczenia	708 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	55 242 307,36	53 426 314,86	96,71
851	Ochrona zdrowia	1 161 873,13	824 683,34	70,98
852	Pomoc społeczna	6 125 341,99	4 758 300,23	77,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 955,50	103 147,82	83,21
855	Rodzina	9 211 892,42	6 807 924,48	73,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 730 716,70	16 216 036,80	91,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 787 478,67	2 727 926,86	97,86
926	Kultura fizyczna	15 971 193,40	9 983 592,75	62,51
-	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>155 353 479,33</b>	<b>131 765 633,88</b>	<b>84,82</b>

## Struktura wydatków w roku 2025



### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonano wydatki w kwocie: 2 525 308,59zł, w tym:

- udzielona dotacja dla spółki wodnej 20 000,00zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego 42 681,07zł,
- zadania inwestycyjne 1 025 828,82zł
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi 1 436 798,70zł

### Dział 600 Transport i łączność

W dziale Transport i łączność wydatki wyniosły 13 976 476,80zł

- funkcjonowanie przewozów autobusowych na terenie miasta i gminy Warka 776 832,31zł
- utrzymanie dróg powiatowych: 2 033 306,20zł w tym:
  - dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy 1 837 431,73zł
  - bieżące utrzymanie dróg powiatowych (remonty i inne) 195 874,47zł
- utrzymanie dróg gminnych w kwocie 11 135 854,15, w tym:
  - sporządzenie kosztorysów inwestorskich, nadzór nad remontami 101 636,90zł
  - dostawa kruszywa na drogi i inne materiały 805 471,74zł

- remonty częściowe (doraźne) ulic i dróg oraz remonty nawierzchni ulic i dróg m.in. w miejscowościach Palczew Parcela, Kazimierków, Michalczew Warka ul. Dickensa, Skrzetuskiego, Baśniowa i inne 1 316 050,20zł,
- ustawianie znaków pionowych na ulicach, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy techniczne dróg i mostów, transport kruszywa, równanie dróg, kruszenie gruzu (w tym wydatki niewygasające z roku 2025 w kwocie 3 075zł) 344 336,39zł,
- zadania inwestycyjne (w tym 26 199,00zł wydatki niewygasające 2025) 4 810 927,13zł
- zadania inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 3 757 431,79zł
- naprawa i ustawianie wiat przystankowych 30 484,14zł

### Dział 630 Turystyka

Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia PTTK w kwocie 10 000,00zł oraz zrealizowano zadania inwestycyjna na kwotę 259 831,20zł

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki wyniosły 4 685 417,03zł.

#### ❖ W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- zakup materiałów i wyposażenia 39 076,29zł
- wykonanie ekspertyz 1 845,00zł
- energia elektryczna na potrzeby świetlic wiejskich, monitoringu miejskiego i innych nieruchomości będących w zarządzenie Urzędu Miejskiego 25 708,66zł
- remonty w świetlicach wiejskich, altanach różne naprawy 44 621,78zł
- wykonanie operatów szacunkowych, serwis monitoringu miejskiego, podziały działek, wyrównanie terenu i inne ( w tym 7 000zł środki niewygasające w 2025 roku) 257 263,18zł
- podatek 159 378zł
- opłaty na rzecz budżetu 2 416,95zł
- opłaty sądowe i komornicze 4 535,97zł
- wydatki inwestycyjne (w tym 39 000zł wydatki niewygasające) 2 979 694,18zł

#### ❖ W zakresie utrzymania budynków komunalnych

- przeglądy techniczne budynków, dostarczanie korespondencji 22 731,18zł
- zakup czujników czadu i dymu do mieszkań komunalnych i inne 11 463,14zł
- energia elektryczna, woda na potrzeby budynków komunalnych 310 395,22zł
- remonty w budynkach komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy: 180 849,26zł
- obsługa kominiarska, opłaty za ścieki, operaty i inne usługi 414 696,77zł
- koszty zarządu 76 021,50zł
- opłaty za odpady w lokalach komunalnych 146 304zł
- koszty postępowania sądowego 8 415,95zł

### Dział 710 Działalność usługowa

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 102 000zł

### Dział 750 Administracja publiczna

- ❖ Wydatki w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* w kwocie 254 237,32zł to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ZUS, PFRON, ubezpieczenie zdrowotne) którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej (pracownicy wydający dowody osobiste i pozostałe)
- ❖ W rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* wydatkowano kwotę 140 000,00zł na dotację dla Powiatu Grójeckiego na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Warce.
- ❖ W rozdziale 75022 *Rady gmin* wydatkowano kwotę 318 151,65zł. Wydatki te dotyczyły głównie diet radnych oraz zakupu usług pozostałych.
- ❖ Wydatki w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* na kwotę 8 225 198,15zł dotyczą:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania, umowy zlecenia, znaki sądowe, inne świadczenia) - 6 761 555,20zł
- wydatki materiałowe urzędu: materiały biurowe, sprzęt biurowy, książki, prenumeraty, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, meble 206 143,95zł
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu 8 147,70zł
- energia elektryczna, gaz, woda na potrzeby urzędu 230 955,50zł
- naprawy sprzętu, konserwacja windy, drobne naprawy w budynku Urzędu 68 959,52zł
- opieka serwisowa systemów informatycznych, usługi serwisowe sprzętu, opłaty licencyjne oprogramowania, wynajem i serwis opłatomatu, dozór techniczny nad dźwigiem osobowym, obsługa kotłowni gazowej, itp.: 520 729,49zł
- usługi telekomunikacyjne 41 218,79zł
- zadania inwestycyjne 387 488,00zł

❖ Na promocję jednostek samorządu wydatkowano kwotę 83 044,49zł

❖ W rozdziale 75095 wydatki dotyczą

- diety i prowizja dla 46 sołtysów 211 884,88zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z uruchomieniem karty mieszkańca 25 953,00zł
- obsługa prawna, usługi pocztowe i inne usługi w łącznej kwocie 897 266,77zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu oraz inne opłaty 101 638,04zł
- odsetki 717 567,05zł
- inwestycje 607 169,40zł
- opłaty sądowe i inne 1 060,00zł
- szkolenia związane z projektem „Cyberbezpieczna Warka” 14 760,00zł

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

- koszty wynagrodzenia osoby zajmującej się rejestrem wyborców 3 902,00zł.
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP 261 723,06zł

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

- wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej 3 605,57zł
- wydatki związane z obowiązkowymi szkoleniami w zakresie obrony Cywilnej i ochrony Ludności 155 848,00zł

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Przekazano środki dla Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu na dofinansowanie zakupu pompy wysokiej wydajności w kwocie 30 000zł

W rozdziale 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* dokonano wydatków na kwotę 2 085 638,62 zł na utrzymanie 11 wiejskich Ochotniczych Straży Pożarnych i 1 miejskiej w Warce.

- usługi utrzymanie pracowników etatowych (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, badania lekarskie, itp) 745 931,80zł
- dotacje przekazane dla OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia (OSP Branków, Gąski, Grzegorzewice, Michałów, Ostrołęka Piaseczno) 69 642,70zł
- ekwiwalent za akcje ratownicze 159 213,00zł,
- zakup sprzętu pożarniczego, paliwa, materiały do napraw, eksploatacyjne 292 965,48zł
- energia elektryczna, gaz 146 444,90zł
- usługi remontowe strażnic, naprawy samochodów i sprzętu 516 656,24zł
- przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego, najem podnośnika 76 338,75zł
- usługi telekomunikacyjne 2 027,58zł
- ubezpieczenia członków OSP i sprzętu 40 554,55zł
- zadania inwestycyjne 23 563,62zł
- dotacja dla OSP Nowa Wieś 12 300,00zł

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

OSP WARKA	790 703,03 zł
OSP BRANKÓW	57 087,92 zł
OSP GAŹKI	88 861,25 zł
OSP GRZEGORZEWICE	113 463,32 zł
OSP KONARY	48 077,85 zł
OSP LASKI	99 496,10 zł
OSP MICHALCZEW	79 223,13 zł
OSP MICHAŁÓW	545 287,10 zł
OSP NOWA WIEŚ	85 589,56 zł
OSP OPOŹDŹEW	28 340,76 zł
OSP OSTROŁĘKA	79 338,91 zł
OSP PIASECZNO	70 169,69 zł
SUMA	2 085 638,62 zł

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 47 472,36zł. Są to wydatki osobowe związane z wykonywaniem zadań w ramach zarządzania kryzysowego.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 917,43zł 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: 1 165 635,33zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na rok 2025 zaplanowano następujące rezerwy (1 000 000 zł):

- rezerwę ogólną w kwocie 300 000 zł,
  - rezerwę celową - oświatową 390 000 zł;
  - rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 260 000 zł,
- oraz
- rezerwa celową na realizację inwestycji 50 000 zł.

W 2025 roku rozdysponowano łącznie 292 000 zł, co stanowi 29,20 % planu:

- ❖ 198 000 zł (66,00 %) z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie środków finansowych m.in. na zakup usług remontowych, na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku ze zmianą liczby dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Mały Miś”;
- ❖ 71 900 zł (18,44 %) z rezerwy celowej oświatowej na zabezpieczenie środków finansowych: zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, na zakup usług remontowych, na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku ze zmianą liczby dzieci z orzeczeniami w Niepublicznym Przedszkolu „Mały Miś”;

oraz

- ❖ 22 100 zł (44,20 %) z rezerwy celowej na realizację inwestycji na zabezpieczenie środków finansowych m.in. na zadaniu inwestycyjnym:
  - \* „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego” o kwotę 9 500 zł;
  - \* „Rozbudowa placu zabaw wraz z monitoringiem we wsi Konary” o kwotę 170 zł;
  - \* „Przebudowa drogi w Niwach Ostrołęckich” o kwotę 2 830 zł;
  - \* „Ogrodzenie zbiornika retencyjnego we wsi Opoźdźew” o kwotę 1 500 zł;
  - \* „Budowa placów zabaw w gminie Warka we wsiach: Branków, Konary, Ostrówek, Wrociszew” o kwotę 1 500 zł;

- \* „Budowa pomostu na stawie wiejskim w Klonowej Woli” o kwotę 2 600 zł;
- \* „Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Wichradzkiej do Lasek” o kwotę 4 000 zł.

Nierozdysponowane rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 708 000 zł (70,80 %):

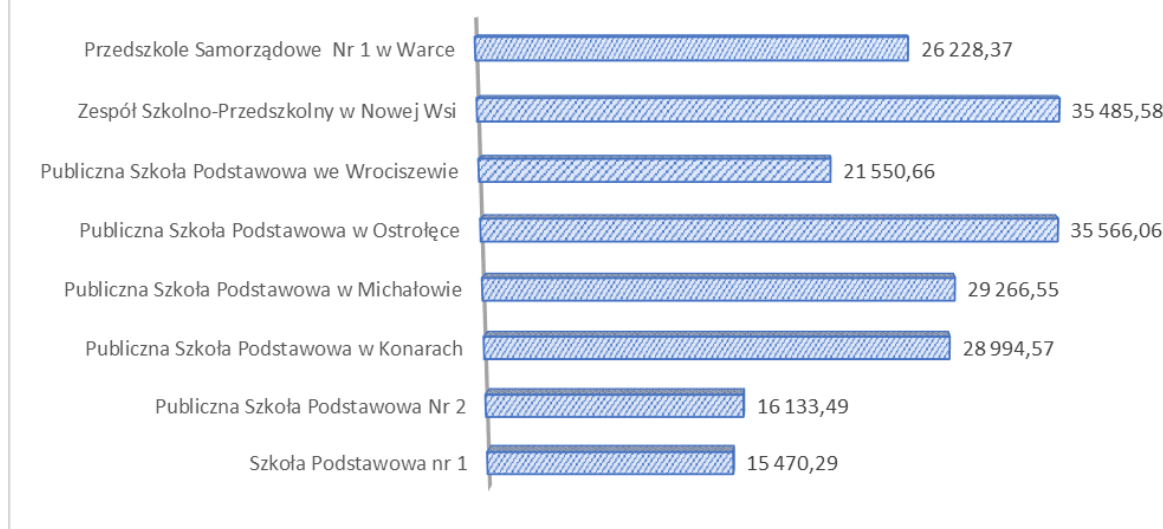
- rezerwę ogólną w kwocie 102 000 zł (34,00%);
  - rezerwę celową - oświatową 318 100 zł (81,56 %);
  - rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 260 000 zł (100 %);
- oraz
- rezerwa celową na realizację inwestycji 27 900 zł (55,80 %).

## Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2025 wyniosły 53 426 314,86zł

Jednostka	Wydatki wykonane	Liczba dzieci - przeciętna	Poniesiona wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia miesięcznie	Poniesione wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia rocznie	Przeciętna liczba etatów nauczycieli	Przeciętna liczba etatów administracji i obsługi
<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	12 004 942,40	776	1 289,19	15 470,29	64,27	15,31
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	12 374 387,87	767	1 344,46	16 133,49	71,47	13
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach</i>	3 885 271,88	134	2 416,21	28 994,57	15,28	7,23
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie</i>	2 897 388,00	99	2 438,88	29 266,55	17,08	3,5
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce</i>	3 627 737,77	102	2 963,84	35 566,06	16,4	6
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie</i>	3 167 947,34	147	1 795,89	21 550,66	17,71	5
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi</i>	4 293 754,86	121	2 957,13	35 485,58	20,19	7
<i>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce</i>	6 425 950,85	245	2 185,70	26 228,37	26,54	28,97
<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>48 677 380,97</b>	<b>2391</b>	<b>3 393,10</b>	<b>20 358,59</b>	<b>248,94</b>	<b>86,01</b>

## PONIESIONE WYDATKI W PRZELICZENIU NA 1 UCZNIĄ ROZDZIALE



- ❖ W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wydatkowano środki w kwocie 29 440 446,21zł (w tym zadania inwestycyjne w kwocie 141 563,00zł). Wydatki głównie dotyczą wynagrodzeń nauczycieli brutto (kwota 15 93 009,01zł) oraz tzw. „13” nauczycieli (kwota 1 192 852,17zł) wynagrodzenia brutto pracowników niepedagogicznych (kwota 2 959 826,93zł), tzw. „13” (kwota 220 210,24zł) i pochodnych od wynagrodzeń (kwota 3 808 791,82zł) ZFŚS (kwota 1 401 703,00zł) pracowników zatrudnionych w 7 szkołach podstawowych, zakupu materiałów dydaktycznych(kwota 111 035,89zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu (kwota 657 490,92zł), zakupu materiałów i wyposażenia (kwota 822 830,18zł) a także remontów (kwota 170 935,66zł) i bieżącego utrzymania budynków szkół.
- ❖ W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 449 339,14zł. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz zakupu materiałów dydaktycznych.
- ❖ W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 936 583,71zł w tym dotacja podmiotowa w kwocie 3 367 199,66zł 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 994 674,92zł na utrzymanie świetlic szkolnych działających w szkołach podstawowych.
- ❖ W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 813 338,58zł 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.
- ❖ Udzielono dotacji dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie gablot w Technikum im. I płk. Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa w Warce w kwocie 10 000zł oraz na dofinansowanie monitora interaktywnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce w kwocie 10 000zł
- ❖ W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 143 690,74zł na szkolenia, kursy dokształcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli.

- ❖ W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 716 260,43zł 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 2 413 778,47zł, w tym 851 479,06zł 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 4 324 455,74zł. 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 178 237,12zł, które dotyczyły zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (finansowane z budżetu państwa).
- ❖ W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 995 509,80zł, w tym na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy.

Wydatki z dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych (niepubliczne przedszkola) zostały zrealizowane zgodnie z składaną co miesiąc informacją o ilości dzieci w danej jednostce

#### Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych za I-XII 2025 r.						
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	454 715,61	82,68%	550 000,00	452 138,09	82,21%
<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>	120 000,00	87 222,00	72,69%	120 000,00	87 281,48	72,73%
<b>RAZEM</b>	<b>672 000,00</b>	<b>541 937,61</b>	<b>80,65%</b>	<b>672 000,00</b>	<b>539 419,57</b>	<b>80,27%</b>

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85111 Szpitale ogólne przekazano dotacje dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu do elektroterapii, lampy bioton oraz stołu rehabilitacyjnego do oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu w kwocie 30 000zł

W ramach rozdziału 85153 oraz 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 794 683,34zł na którą składały się:

- Wydatki związane z działaniem świetlicy terapeutycznej – 220 522,71 zł
- Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu 3 250,07zł
- Dyżur specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym – 34 441,64zł
- Funkcjonowanie Komisji 43 387,56zł. Odbyło się 15 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zaopiniowano 42 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe – 5 215,42zł
- Działania profilaktyczne, w tym organizacja spektakli, wypoczynku, promocja zdrowego trybu życia – 8 892,59zł
- Warsztaty profilaktyczne kierowane do uczniów i nauczycieli realizowane w jednostkach oświatowych - 89 820,00zł
- Remont pomieszczeń świetlicy terapeutycznej (wraz z materiałami do remontu) – 84 628,35zł
- Pozycje wydawnicze promujące profilaktykę przeciwdziałania uzależnieniom – 29 925,00zł
- W ramach wydatków na przeciwdziałania narkomanii („Bliżej siebie – dalej od narkotyków. Profilaktyka przez zabawę”) wydatkowano kwotę – 9 900,00zł
- Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w łącznej kwocie: 264 700zł

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna wyniosły 4 758 300,23zł

- rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* poniesiono odpłatność w kwocie 1 094 471,38zł za 23 osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej.
- rozdział 85203 – *Ośrodki wsparcia* poniesiono wydatki m.in na Kierownika Klubu Senior+ w Warce oraz specjalisty ds. animacji seniorów w kwocie 39 308,21zł
- rozdział 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano kwotę 15 809,18zł. 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 47 922,37zł
- rozdział 85214 *zasiłki i pomoc w naturze (...)* wypłacono: zasiłki okresowe oraz celowe w formie pieniężnej i rzeczowej na łączną kwotę 79 464,00zł
- rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe* wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 317 466,95zł
- W ramach rozdziału 85216 *zasiłki stałe* wypłacono zasiłki 50 rodzinom na kwotę 581 795,07zł oraz odprowadzono do budżetu państwa kwotę 1220zł nienależnie pobranych zasiłków stałych.
- Wydatki na łączną kwotę 2 049 592,55zł w rozdziale 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (w kwocie 247 583,59zł) 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 365 924,79zł. 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+” w kwocie 98 905,09zł Środki finansowe z programu zostały przeznaczone na wsparcie osób samotnych w wieku 75 lat i więcej (12 osób). Realizowano również programy „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

- W ramach rozdziału 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano środki w kwocie 100 993,10zł z przeznaczeniem na Program Posiłków w szkole i w domu. Z programu skorzystało ogółem 170 osób.
- W ramach rozdziału 85295 Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 64 332,63zł 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 1 301,14zł dla 5 osób.
  - finansowanie programu informatycznego z obszaru pomocy społecznej w kwocie 7 334,49zł – zadanie zlecone
  - Program osłonowy Korpus Wsparcia Seniora (Uchwała Rady Miejskiej w Warce nr XIV/113/25 z 6.03.2025) – dostęp do opieki całodobowej na odległość (opaska bezpieczeństwa) – do programu zakwalifikowano 45 seniorów – wydatkowano środki w kwocie 19 535,00zł
  - Wydatki związane z udziałem w programie Premia społeczna – 36 162zł

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**

- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym wydatkowano kwotę 97 192,43zł
- dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju - 5 955,39zł

#### **Dział 855 Rodzina**

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 6 807 924,48zł

- Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami przekazane do Urzędu Wojewódzkiego 4 229,30zł
- 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 (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 18 707,88zł wraz z odsetkami): 6 217 211,81zł
- Wydatki na obsługę procedury wydania Karty Dużej Rodziny 1 731,00zł
- W ramach rozdziału *Wspieranie rodziny* wydatkowano środki związane z zatrudnieniem Asystenta rodziny, który pracował z 6 rodzinami, w których wychowuje się 16 dzieci 16 937,93zł
- W rozdziale *Rodziny zastępcze* wydatkowano środki na współfinansowanie pieczy zastępczej ( 11 rodzin zastępczych spokrewnionych, 6 rodzin zastępczych niezawodowych)133 903,43zł
- W rozdziale *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych* wydatkowano środki na pobyt 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 317 108,69zł
- 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 54 683,87zł
- W rozdziale 85595 wydatkowano środki na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy (na podstawie art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) 54 123,45zł
- Zadania inwestycyjne 7 995,00zł

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale wyniosły 16 216 036,80zł i dotyczyły w szczególności:

- opłata za wodę i ścieki do źródeł ulicznych, remonty, wpłaty do Wód Polskich oraz zadania inwestycyjne 4 425 416,44zł
- system gospodarowania odpadami wraz z zadaniami inwestycyjnymi kosztami obsługi wygenerował wydatki w kwocie 6 133 523,33zł
- utrzymanie czystości na ulicach i placach 1 980 848,34zł
- utrzymanie zieleni w mieście (finansowane w części z wpływów opłat i kar środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski) 967 438,30zł
- koszty realizacji zadania „Czyste powietrze” oraz Mazowsze bez smogu wraz z zadaniami inwestycyjnymi 665 491,99zł
- energia elektryczna do oświetlania miasta i gminy 881 971,20zł

- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego wraz z zdaniem inwestycyjnymi 476 038,29zł
- usunięcie wyrobów azbestowych 73 121,66zł
- opieka nad bezpiecznymi zwierzętami, sterylizacja, zbiórka zwłok zwierzęcych, utrzymanie tężni solankowej, naprawy tablic informacyjnych, zadania inwestycyjne 612 187,35zł

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatkowano środki w kwocie 2 727 926,86zł:

- dotacja dla Dworku na Długiej w Warce 1 380 000,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 631 800,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych 28 500,00zł
- dotacja dla Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 15 000,00zł
- dotacja celowa dla Dworku na Długiej 10 000,00zł
- pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę 226 273,70zł związane są z upamiętnianiem świąt i tradycji narodowych i lokalnych (wiązanki pod pomniki, jubileusze, znicze, energia elektryczna i inne, Dni Warki)
- remont figurki wpisanej do rejestru zabytków 36 285,00zł
- zadania inwestycyjne w kwocie 400 068,16zł

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W dziale kultura fizyczna i sport wykonano wydatki na kwotę: 9 983 592,75zł 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) 2 095 222,72zł
- sport i siłownia, kompleks sportowy (koszty pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, koszty remontów, zakup energii) 1 249 091,97zł
- rekreacja (koszty pracownicze, zakup energii, zakup materiałów, promocja) 518 771,44zł
- kryta pływalnia (koszty pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, koszty remontów, opłaty za ścieki, badania wody, itp.) 2 380 043,28zł
- usługi noclegowe (koszty pracownicze, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, środki chemiczne, środki czystości i inne) 660 041,30zł
- pozostałe wydatki CESIR (trzynastka i inne) 244 126,70zł

Przekazano dotacje na kwotę 297 550,00zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie sportu.

Pozostałe wydatki 6 702,13zł oraz zadania inwestycyjne (Cesir i UM) 2 532 043,21zł

### **IV. Odchylenia i trudności w realizacji planu dochodów i wydatków**

#### **Dochody**

Realizacja dochodów Gminy Warka wyniosła 98% ogółem.

W dziale 600 nie zrealizowano dochodów w kwocie 3 758 947,58zł z tytułu wpływu środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka”. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe zadanie inwestycyjne będzie kontynuowane w roku 2026, tym samym środki zostaną przekazane na rachunek Gminy w roku 2026.

W dziale 630 planowano wpływ środków z tytułu realizacji projektu finansowanego ze środków UE: „Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy”. W roku 2025 środki w kwocie 1 946 229,48zł nie wpłynęły na rachunek Gminy z uwagi nie zrealizowania wydatków, a tym samym nie wystąpiono z wnioskiem o płatność na powyższą kwotę.

W dziale 700 nie zrealizowano wszystkich dochodów dotyczących sprzedaży mienia. Sprzedano mniej niż planowano nieruchomości gruntowych położonych w Warce na rzecz osób, którym przysługiwało prawo do nakładów poniesionych na budowę budynków i budowli.

Wykonanie wydatków ponad plan w rozdziale 70007 w kwocie 9 473 451,31zł dotyczy wpływu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację w latach 2026-2028 zadania inwestycyjnego „Budowa budynków komunalnych w Warce”.

W rozdziale 75615 dochody z tytułu odsetek wyniosły (minus) – 939 269,10zł. Gmina Warka zmuszona była zwrócić podatnikowi wpłacone przez niego w poprzednich latach zarówno podatek od nieruchomości jak i odsetki z uwagi na uchylenie decyzji podatkowej za jeden rok podatkowy przez kolejne instancje (WSA, NSA) W dziale 926 nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 4 998 000zł z tytułu wpływu środków z programu inwestycji strategicznych polski ład na zadanie „Rozwój bazy sportowej w gminie Warka”. Zadanie inwestycyjne zostało rzeczowo zakończone. Z uwagi, iż środki z Polskiego Ładu są przekazywane w określonych czasowo okienkach płatniczych, Gmina nie otrzymała ich w grudniu roku 2025 tylko w pierwszym kwartale roku 2026.

### Wydatki

Wydatki zrealizowano na poziomie 84,82%, w tym 91,50% wydatków bieżących oraz 64,14% wydatków majątkowych.

W dziale 600 nie zrealizowano wydatków w kwocie 3 758 947,58zł z tytułu zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka”. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe zadanie inwestycyjne będzie kontynuowane w roku 2026.

W dziale 630 nie zrealizowano w całości zadania: „Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy”. Zadanie jest dofinansowywane za środków UE i jest realizowane do końca roku 2026. Umowy na część zadań w ramach projektu są podpisane, natomiast na pozostały zakres są opracowywane materiały do przeprowadzenia zamówień publicznych.

W dziale 752 nie zrealizowano zadania „Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka”. Zadanie dofinansowane w wysokości 50% kosztów z budżetu państwa w ramach zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Umowa na realizację zadania została podpisana, natomiast z uwagi na uwarunkowania pogodowe zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2026r.

W dziale 851 nie wydatkowano wszystkich środków na dotacje dla organizacji pozarządowych. Część środków wprowadzono do budżetu w dopiero na koniec III kwartału. Niewydatkowane środki (rozdział 85153 i 85154) zostały wprowadzone do budżetu roku 2026.

W dziale 926 nie zrealizowano zadania „Rozwój bazy sportowej w gminie Warka” w kwocie 4 998 000,00zł. Zadanie inwestycyjne zostało rzeczowo zakończone. Z uwagi, iż środki z Polskiego Ładu są przekazywane w określonych czasowo okienkach płatniczych, Gmina zapłaciła za faktury w pierwszym kwartale roku 2026.

## V. Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2025

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2025	Realizacja
1043	605	0	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bończa	950 000,00	942 138,82	Zadanie zrealizowane
1043	605	0	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Laski	85 000,00	83 690,00	Zadanie zrealizowane
60016	605	0	Przebudowa ul. Mostowej	30 000,00	29 520,00	Zadanie zrealizowane
60016	605	0	Przebudowa ul. Manczarskiego i ul. Słowików w Warce	50 000,00	50 000,00	Zadanie zrealizowane
60016	605	0	Przebudowa ulic: Baśniowej, Malowniczej, Cichej i Potokowej w zakresie włączy kanalizacji deszczowej	32 000,00	17 300,00	Zadanie wieloletnie, będzie kontynuowane w roku 2026
60016	605	0	Przebudowa drogi w Przylocie	60 000,00	56 991,80	Zadanie zrealizowane
60016	605	0	Przebudowa ul. Wójtowskiej	11 439,00	0,00	Zadanie będzie realizowane ze środków, które nie wygasają z upływem roku 2025

60016	605	0	Przebudowa ul. Farnej w Warce	163 000,00	156 416,62		Zadanie zrealizowane
60016	605	0	Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	473 620,63	433 011,67		Zadanie zrealizowane
60016	605	0	Przebudowa dróg na terenie gminy Warka	152 000,00	143 021,35		Zadanie zrealizowane
60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Andrzeja Kmicica w Warce oraz drogi gminnej – ulicy Oleńki Bilewiczówny w Warce, gmina Warka	10 000,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w roku 2026. Umowa z wykonawcą podpisana.
60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka	3 400 000,00	3 398 618,89		Zadanie zrealizowane
60016	605	0	Przebudowa skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Krótką	197 000,00	196 483,00		Zadanie zrealizowane
60016	605	0	Przebudowa drogi w Niwach Ostrołęckich	157 533,75	157 516,23		Zadanie zrealizowane
60016	605	0	Przebudowa drogi w Ostrówku	161 000,00	145 848,57	14 760,00	Zadanie zostało wykonane w 90%. Końcowa płatność zostanie zrealizowana z wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025
60016	637	0	Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka	7 516 379,37	3 757 431,79		Zadanie w połowie wykonane. Pozostała część zostanie wykonana w roku 2026, z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe.
60020	605	0	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000,00	14 215,11		Zadanie zrealizowane
63003	605	7	Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	2 000 000,00	220 856,52		Zadanie jest stopniowo realizowane. Trwają przygotowania do przeprowadzenia kolejnych postępowań przetargowych. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku
63003	605	9	Blue Valley - Wiślanym Szlakiem	50 000,00	0,00		Zaplanowano wkład własny do realizacji projektu finansowanego ze środków zewnętrznych. W bieżącym roku nie otrzymano dofinansowania i projekt nie był realizowany.

63003	605	9	Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy	352 950,00	38 974,68		Zadanie jest stopniowo realizowane. Trwają przygotowania do przeprowadzenia kolejnych postępowań przetargowych. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku
70005	605	0	Budowa pomostu na stawie wiejskim w Klonowej Woli	19 925,74	19 920,00		Zadanie zrealizowane
70005	605	0	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice	15 989,04	15 989,04		Zadanie zrealizowane
70005	605	0	Zakup i montaż instalacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Michałowie Górnym	7 500,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo, bez ponoszenia kosztów inwestycyjnych.
70005	605	0	Rozbudowa monitoringu miejskiego	40 000,00	0,00	39 000,00	Umowa z wykonawcą podpisana. Zadanie będzie realizowane ze środków, które nie wygasają z upływem roku 2025.
70005	605	0	Ogrodzenie zbiornika retencyjnego we wsi Opoźdzew	36 704,80	36 465,81		Zadanie zrealizowane
70005	605	0	Ogrodzenie działki wiejskiej wraz z bramą we wsi Wichradz	36 587,86	36 285,00		Zadanie zrealizowane
70005	605	0	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Michałowie	32 000,00	30 989,85		Zadanie zrealizowane
70005	605	0	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Bończa - dokumentacja projektowa	36 605,98	34 440,00		Zadanie zrealizowane
70005	606	0	Zakup zabudowanej nieruchomości o numerach działek: 1614/7, 1614/10 i 1614/13 o powierzchni 0,0840 ha położonej w Warce	2 236 000,00	2 235 200,40		Zadanie zrealizowane
70005	606	0	Zakup niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 514 o powierzchni 0,5127 ha położonej w Warce	510 000,00	509 564,08		Zadanie zrealizowane
70005	606	0	Zakup nieruchomości o numerach działek 111/1, 112/1 o powierzchni 0,2400 ha położonej w Michałowie Dolnym, gmina Warka	25 000,00	21 840,00		Zadanie zrealizowane
75023	605	0	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	159 500,00	153 385,00		Zadanie zrealizowane
75023	605	0	Zakup, montaż oraz wdrożenie automatycznego systemu rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu w budynku Urzędu Miejskiego w Warce	33 000,00	32 103,00		Zadanie zrealizowane
75023	605	0	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Warce	103 000,00	102 000,00		Zadanie zrealizowane
75023	606	0	Zakup agregatu prądowłóczego z przyczepą dla Gminy Warka	100 000,00	100 000,00		Zadanie zrealizowane
75095	605	0	Zakup i wdrożenie systemu do obsługi karty mieszkańca	25 000,00	0,00	22 140,00	Umowa z wykonawcą podpisana. Zadanie będzie realizowane ze środków, które nie wygasają z upływem roku 2025.

75095	605	0	Zakup i instalacja układów kompensujących energię bierną w jednostkach gminnych	75 000,00	58 687,80	13 308,60	Zadanie częściowo zrealizowane. Pozostała część będzie realizowana ze środków, które nie wygasają z upływem roku 2025
75095	605	7	Cyberbezpieczna Warka – realizacja projektu w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd - zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	325 838,52	325 838,52		Zadanie zrealizowane
75095	605	9	Cyberbezpieczna Warka – realizacja projektu w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd - zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki	187 194,48	187 194,48		Zadanie zrealizowane
75295	605	0	Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka	684 814,00	0,00		Umowa z wykonawcą podpisana na realizację zadania. Z uwagi na warunki pogodowe zadanie będzie finalizowane w roku 2026
75412	605	0	Budowa garażu dla OSP Ostrołęka - opracowanie dokumentacji projektowej	9 100,00	9 063,62		Zadanie zrealizowane
75412	606	0	Zakup pompy szlamowej dla OSP Grzegorzewice	14 500,00	14 500,00		Zadanie zrealizowane
80101	605	0	Modernizacja sali gimnastycznej w PSP Nr 2 w Warce	60 000,00	60 000,00		Zadanie zrealizowane
80101	605	0	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy PSP Nr 2 w Warce	20 000,00	20 000,00		Zadanie zrealizowane
80101	605	0	Przebudowa PSP w Ostrołęce, budynek w Dębnowoli	10 458,00	9 225,00		Zadanie zrealizowane
80101	605	0	Budowa hali sportowej w Warce	27 000,00	27 000,00		Zadanie zrealizowane
80101	605	0	Przebudowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku szkoły w PSP we Wrociszewie	26 000,00	25 338,00		Zadanie zrealizowane
80101	605	9	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka	10 000,00			Zadanie realizowane z udziałem środków z UE. Przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą. Zadanie będzie realizowane w roku następnym.
80104	605	0	Adaptacja pomieszczenia na gabinet pedagoga w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Warce	15 000,00	15 000,00		Zadanie zrealizowane
80104	605	0	Modernizacja systemu domofonów w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Warce	16 300,00	16 269,21		Zadanie zrealizowane
85219	606	0	Zakup samochodu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce	85 000,00	80 423,00		Zadanie zrealizowane
85516	605	7		667 578,76			Zadanie realizowane z udziałem środków z UE
85516	605	9	Budowa żłobka w Warce	734 621,24	7 995,00		Umowa z wykonawcą na budowę podpisana. Zadanie będzie realizowane w roku 2026
90001	605	0	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wójtowskiej	140 000,00	139 846,00		Zadanie zrealizowane

90001	605	0	Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Warka	29 000,00			Gmina nie otrzymała dofinansowania w roku 2025, wobec czego zadanie nie było realizowane
90001	605	0	Budowa sieci wodociągowej od ul. Puławskiej do ul. Fabrycznej	168 000,00	165 791,13		Zadanie zrealizowane
90001	605	0	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gośniewskiej	103 000,00	102 726,33		Zadanie zrealizowane
90001	605	0	Zakup odcinka sieci wodociągowej w ul. Gośniewskiej	135 000,00	134 000,00		Zadanie zrealizowane
90001	605	0	Budowa sieci wodociągowej od ulicy Wichradzkiej do ulicy Grójeckiej	381 618,00	381 357,75		Zadanie zrealizowane
90001	605	0	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gośniewicach - dokumentacja projektowa	100 000,00		98 400,00	Umowa z wykonawcą podpisana. Zadanie będzie realizowane ze środków, które nie wygasają z upływem roku 2025.
90001	605	0	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Laskach do ogródków działkowych	115 000,00	111 930,00		Zadanie zrealizowane
90001	605	0	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej	352 000,00	350 523,00		Zadanie zrealizowane
90001	605	7	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz	227 434,22	226 710,00		Zadanie zrealizowane
90001	605	7	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice	244 967,00	244 461,48		Zadanie zrealizowane
90001	605	7	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Klonowa Wola	166 961,71	166 332,00		Zadanie zrealizowane
90001	605	7	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele	298 005,92	297 794,00		Zadanie zrealizowane
90001	605	7	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski	265 500,00	265 470,00		Zadanie zrealizowane
90001	605	7	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdźew	189 752,56	188 928,00		Zadanie zrealizowane
90001	605	7	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków	162 286,69	162 000,00		Zadanie zrealizowane
90001	605	7	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola	195 411,00	195 099,99		Zadanie zrealizowane
90001	605	7	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew	250 000,00	248 798,77		Zadanie zrealizowane
90005	605	7	Mazowsze bez smogu – Zakup drona	42 500,00			Zadanie nie zostało zrealizowane, z uwagi na brak wystarczających środków. Każda zmiana kwot wymaga zgody instytucji dofinansowującej zakup.
90005	605	9		7 500,00			
90005	605	7	Mazowsze bez smogu - Zakup samochodu	136 000,00	132 770,00		Zadanie zrealizowane
90005	605	9		24 000,00	23 430,00		

90005	606	0	Zamiatarka drogowa z funkcją mycia na mokro	414 510,00	408 360,00		Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego we wsi Grażyna	22 107,03	17 416,80		Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Lampy solarne ze słupami w miejscowości Ostrołęka	9 000,00	8 708,40		Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Batalionów Chłopskich w Warce	41 200,00		40 282,50	Umowa z wykonawcą podpisana. Zadanie będzie realizowane ze środków, które nie wygasają z upływem roku 2025.
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00	9 692,40		Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Wichradzkiej do Lasek	34 332,90	29 212,50	4 800,00	Zadanie częściowo zrealizowane. Pozostała część będzie realizowana ze środków, które nie wygasają z upływem roku 2025
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Biskupice	14 446,69	12 890,40		Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego (fotowoltaicznego) w miejscowości Branków	13 200,00	13 062,60		Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Górny	42 279,39	10 279,39	31 663,61	Zadanie częściowo zrealizowane. Pozostała część będzie realizowana ze środków, które nie wygasają z upływem roku 2025
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	20 909,39	20 275,00		Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gucin	6 000,00		5 781,00	Umowa z wykonawcą podpisana. Zadanie będzie realizowane ze środków, które nie wygasają z upływem roku 2025.
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego w Gminie Warka	75 000,00	74 021,40		Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew - projekt	5 500,00	5 500,00		Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w Konarach	10 000,00	8 708,40		Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego we wsi Wrociszew	10 000,00	8 708,40		Zadanie zrealizowane
90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w Starych Biskupicach	20 000,00	17 416,80		Zadanie zrealizowane
90095	605	0	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Prusach	90 100,00	84 296,51		Zadanie zrealizowane
90095	605	0	Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce	61 040,00	50 184,00		Zadanie zrealizowane
90095	605	0	Budowa altany we wsi Dębnowola	20 000,00	20 000,00		Zadanie zrealizowane
92109	605	0	Budowa placu zabaw i siłowni terenowej we wsi Ostrówek	16 000,00	15 584,10		Zadanie zrealizowane

92109	605	0	Budowa placu zabaw we wsi Stara Warka	22 808,67	22 791,90	Zadanie zrealizowane
92109	605	0	Rozbudowa placu zabaw wraz z monitoringiem we wsi Konary	15 170,00	15 168,00	Zadanie zrealizowane
92109	605	0	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej we wsi Zastruże	10 000,00	9 446,40	Zadanie zrealizowane
92109	605	0	Rozbudowa placu zabaw we wsi Gąski	25 700,00	25 653,75	Zadanie zrealizowane
92109	605	0	Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni zewnętrznej - plenerowej we wsi Przylot	9 000,00	8 995,49	Zadanie zrealizowane
92109	605	0	Budowa placów zabaw w gminie Warka we wsiach: Branków, Konary, Ostrówek, Wrociszew	173 500,00	172 853,03	Zadanie zrealizowane
92195	605	0	Rewitalizacja pomnika Lotnikom Polskim walczącym na wszystkich frontach II Wojny Światowej	130 000,00	129 575,49	Zadanie zrealizowane
92601	605	0	Budowa lodowiska w Warce	15 000,00	6 150,00	Wykonano dokumentację
92605	605	0	Modernizacja krytej pływalni - system grzewczy	11 500,00	11 496,50	Zadanie zrealizowane
92605	605	0	Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	2 582 000,00	2 410 069,54	Zadanie zrealizowane
92605	605	0	Sauna w technologii fińskiej - Kryta Pływalnia OLIMPIC	31 560,00	31 555,58	Zadanie zrealizowane
92605	605	0	Modernizacja pomieszczeń w budynku CeSiR	49 940,00	43 516,31	Zadanie zrealizowane
92605	606	0	Zakup sprzętu treningowego do siłowni w CSiR: Bieżnia treningowa oraz schody elektromagnetyczne	36 000,00	29 255,28	Zadanie zrealizowane
92605	637	0	Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	4 998 000,00		Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo. Natomiast płatności zrealizowano na początku roku 2026. Po otrzymaniu faktur Gmina nie miała już możliwości w 2025 roku otrzymania środków z Programu Polski Ład z uwagi, na wypłatę transz w określonych okienkach płatniczych.

35 031 882,34 21 295 564,68 281 574,71

## VI. Wykonanie wydatków w roku 2025 ze środków niewygasających roku 2024

Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	Realizacja
60016	4170	Sporządzenie kosztorysów oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego - Remont przepustu we wsi Branków	1 050,00	1 050,00	Zrealizowano
60016	4170	Sporządzenie kosztorysów oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego - Remont odcinka rowu we wsi Branków	900,00	900,00	Zrealizowano
60016	4170	Sporządzenie kosztorysów oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego - Wykonanie remontu jezdni destruktem dla odcinka ulicy Paska w Warce	1 100,00	1 100,00	Zrealizowano
60016	4170	Sporządzenie kosztorysów oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego - Wykonanie remontu jezdni destruktem dla pięciu dróg na terenie miasta i gminy Warka	11 550,00	0,00	Realizacja zadania została przedłużona i wykonana z budżetu w roku 2025
60016	4270	Wykonanie remontu przepustu we wsi Branków	27 977,89	27 977,89	Zrealizowano
60016	4270	Wykonanie remontu odcinka rowu we wsi Branków	13 072,01	13 072,01	Zrealizowano
60016	6050	Przebudowa ul. Cichej	143 000,12	143 000,12	Zrealizowano
60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego , ul. Cichej i ul. Potokowej	10 455,00	10 455,00	Zrealizowano
60016	6050	Przebudowa ul. Wójtowskiej	11 439,00	0,00	Z uwagi na trudności przy projektowaniu realizacja została przedłużona
60016	6050	Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce	4 305,00	4 305,00	Zrealizowano
90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej dla potrzeb ogródków działkowych Warka-Laski	1 230,00	1 230,00	Zrealizowano
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Górny - Projekt	664,20	664,20	Zrealizowano
90015	6050	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863r. w Warce	12 300,00	0,00	Z uwagi na skalę projektu oraz liczne uzgodnienia realizacja wydłużyła się
			<b>239 043,22</b>	<b>203 754,22</b>	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Plan na dzień 01-01-2025	Plan na dzień 31-12-2025	Wydatki w roku 2025	Zadanie
630	63003	417	7		8 000,00	-	
630	63003	417	9		1 412,00	-	
630	63003	430	7		32 000,00	-	
630	63003	430	9		5 648,00	-	
630	63003	605	7		2 000 000,00	220 856,52	Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy
630	63003	605	9	223 800,00	352 950,00	38 974,68	
630	63003	605	9	50 000,00	50 000,00		Blue Valley - Wiślanym Szlakiem
750	75095	430	7	56 246,40	29 451,45		
750	75095	430	9	32 313,60	16 919,55		
750	75095	470	7	8 593,20	27 810,72	9 374,40	
750	75095	470	9	4 936,80	15 977,28	5 385,60	
750	75095	605	7	285 372,57	325 838,52	325 838,52	Cyberbezpieczna Warka – realizacja projektu w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd - zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność na cyberataki
750	75095	605	9	163 946,43	187 194,48	187 194,48	
801	80101	605	9	100 000,00	10 000,00	-	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka
852	85295	430	7		14 920,44	14 920,44	Premia społeczna realizowana przez MGOPS
852	85295	430	9		21 241,56	21 241,56	
855	85516	605	7		667 578,76	-	Budowa żłobka w Warce
855	85516	605	9		734 621,24	7 995,00	
900	90001	605	7	475 434,22	227 434,22	226 710,00	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz
900	90001	605	7	420 069,92	-		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi
900	90001	605	7		244 967,00	244 461,48	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice
900	90001	605	7	311 961,71	166 961,71	166 332,00	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Klonowa Wola
900	90001	605	7	473 005,92	298 005,92	297 794,00	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele

900	90001	605	7	400 344,02	-		Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Gąski	
900	90001	605	7	495 500,00	265 500,00	265 470,00	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski	
900	90001	605	7	354 752,56	189 752,56	188 928,00	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdźew	
900	90001	605	7	346 286,69	162 286,69	162 000,00	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków	
900	90001	605	7		195 411,00	195 099,99	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola	
900	90001	605	7		250 000,00	248 798,77	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew	
900	90005	401	7	81 454,18	55 954,18	22 976,38	Realizacja projektu Mazowsze bez Smogu	
900	90005	401	9	14 374,27	9 874,27	4 054,61		
900	90005	411	7	13 790,19	13 790,19	3 288,88		
900	90005	411	9	2 433,56	2 433,56	580,40		
900	90005	412	7	1 995,63	1 995,63	475,96		
900	90005	412	9	352,17	352,17	83,99		
900	90005	421	7	8 500,00	34 000,00	23 122,86		
900	90005	421	9	1 500,00	6 000,00	4 080,51		
900	90005	430	7	40 460,00	40 460,00	12 979,50		
900	90005	430	9	7 140,00	7 140,00	2 290,50		
900	90005	605	7		42 500,00			Mazowsze bez smogu – Zakup drona
900	90005	605	9		7 500,00			Mazowsze bez smogu – Zakup drona
900	90005	605	7		136 000,00	132 770,00		Mazowsze bez smogu - Zakup samochodu
900	90005	605	9		24 000,00	23 430,00	Mazowsze bez smogu - Zakup samochodu	
				4 374 564,04	6 883 883,10	3 057 509,03		

## VIII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

DOCHODY					WYDATKI		
Dział	Rozdział	Plan dochodów	Dochody wykonane	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)
010					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 440 334,57</b>	<b>1 436 798,70</b>
	01095	1 440 334,57	1 436 798,70	2010	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 440 334,57</b>	<b>1 436 798,70</b>
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 357,74	10 357,73
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,49	1 580,49
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,98	228,98
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,80	797,04
				4300	Zakup usług pozostałych	14 697,08	14 099,97
				4430	Różne opłaty i składki	1 412 147,48	1 409 354,49
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00
600					<b>Transport i łączność</b>	<b>14 152,32</b>	<b>14 152,32</b>
	60004	14 152,32	14 152,32	2010	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>14 152,32</b>	<b>14 152,32</b>
				4300	Zakup usług pozostałych	14 152,32	14 152,32
750					<b>Administracja publiczna</b>	<b>254 237,32</b>	<b>254 237,32</b>
	75011	254 237,32	254 237,32	2010	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>254 237,32</b>	<b>254 237,32</b>
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 951,63	201 951,63
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 877,63	13 877,63
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 026,68	35 026,68
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,38	3 381,38
751					<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>266 019,00</b>	<b>265 625,06</b>
	75101	3 902,00	3 902,00	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 902,00</b>	<b>3 902,00</b>
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290,34	3 290,34
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,57	556,57
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,09	55,09
	75107	262 117,00	261 723,06	2010	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>262 117,00</b>	<b>261 723,06</b>
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 500,00	162 125,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 785,00	10 784,42

				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,00	1 560,66
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 700,00	63 700,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 445,00	18 440,61
				4300	Zakup usług pozostałych	2 062,00	2 050,41
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 649,46
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	413,00	412,50
<b>752</b>					<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 605,57</b>	<b>3 605,57</b>
	<b>75224</b>	<b>3 605,57</b>	<b>3 605,57</b>	<b>2010</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>3 605,57</b>	<b>3 605,57</b>
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686,21	1 686,21
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,48	285,48
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,31	41,31
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,37	39,37
				4300	Zakup usług pozostałych	1 553,20	1 553,20
<b>801</b>					<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>204 367,33</b>	<b>166 805,00</b>
	<b>80153</b>	<b>204 367,33</b>	<b>166 805,00</b>	<b>2010</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>204 367,33</b>	<b>166 805,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,41	1 420,49
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 343,92	165 384,51
<b>852</b>					<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 949,00</b>	<b>10 948,49</b>
	<b>85219</b>	<b>3 614,00</b>	<b>3 614,00</b>	<b>2010</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 614,00</b>	<b>3 614,00</b>
				3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00
	<b>85295</b>	<b>7 335,00</b>	<b>7 334,49</b>	<b>2010</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 335,00</b>	<b>7 334,49</b>
				4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49
<b>855</b>					<b>Rodzina</b>	<b>6 221 228,00</b>	<b>6 220 330,34</b>
	<b>85502</b>	<b>6 164 333,00</b>	<b>6 164 252,47</b>	<b>2010</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 164 333,00</b>	<b>6 164 252,47</b>
				3110	Świadczenia społeczne	5 513 216,64	5 513 138,53
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 125,77	131 125,77
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 040,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 535,07	493 535,07
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 417,89	3 417,89
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,83	1 234,83
				4300	Zakup usług pozostałych	12 010,71	12 010,71
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 689,00	1 689,00

				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 339,69	1 337,27
	85503	1 394,00	1 394,00	2010	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 394,00</b>	<b>1 394,00</b>
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287,00	287,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	1 107,00
	85513	55 501,00	54 683,87	2010	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>55 501,00</b>	<b>54 683,87</b>
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 501,00	54 683,87
-	-	<u>8 414 893,11</u>	<u>8 372 502,80</u>	-	<b>OGÓLEM:</b>	<u>8 414 893,11</u>	<u>8 372 502,80</u>

### IX. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Warka w 2025 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwoty dotacji	
					Plan	Wykonanie
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>4 229 873,10</b>	<b>4 101 231,73</b>
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki	1 966 073,10	1 837 431,73
2	750	75020	2710	Powiat Grójecki	140 000,00	140 000,00
3	750	75075	2710	Powiat Grójecki	7 000,00	7 000,00
4	751	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00
5	801	80115	2710	Powiat Grójecki	10 000,00	10 000,00
6	801	80120	6300	Powiat Grójecki	10 000,00	10 000,00
7	851	85111	6300	Powiat Grójecki	30 000,00	30 000,00
8	921	92105	2480	Dworek na Długiej	1 380 000,00	1 380 000,00
9	921	92105	2800	Dworek na Długiej	10 000,00	10 000,00
10	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	631 800,00	631 800,00
11	921	92118	2710	Powiat Grójecki	15 000,00	15 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>5 080 643,00</b>	<b>4 927 326,81</b>
1	010	01009	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne	20 000,00	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	OSP Gąski na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Gąski	10 000,00	10 000,00
4	754	75412	2820	OSP Piaseczno na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Piaseczno”	10 000,00	10 000,00

5	754	75412	2820	OSP Michalczew na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Michalczew”	10 000,00	10 000,00
6	754	75412	2820	OSP Michałów Dolny na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Michałów Dolny”	10 000,00	10 000,00
7	754	75412	2820	OSP w Ostrołęce na dofinansowanie zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych” - zakup sprzętu i wyposażenia ochronnego na potrzeby działań ratowniczo - gaśniczych	12 740,00	12 740,00
8	754	75412	2820	OSP w Grzegorzewicach na dofinansowanie zadania „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewicach”	8 283,00	8 282,70
9	754	75412	2820	OSP w Brankowie na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Brankowie”	8 620,00	8 620,00
10	754	75412	6230	OSP Nowa Wieś - Budowa garażu	15 000,00	12 300,00
11	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiove Przedszkole	1 900 000,00	1 895 629,50
12	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	200 000,00	189 562,95
13	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	1 290 000,00	1 282 007,21
14	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	725 000,00	724 082,30
15	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych Niepubliczne przedszkole Kubusiove Przedszkole	140 000,00	127 396,76
16	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży	375 000,00	264 700,00
17	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	6 000,00	5 955,39
18	921	92105	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Warka	30 000,00	28 500,00
19	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	300 000,00	297 550,00
<b>Ogółem</b>					<b>9 310 516,10</b>	<b>9 028 558,54</b>

## X. Stopień zaawansowania programów wieloletnich za rok 2025

L.p.	Nazwa i cel	Plan 2025	Wydatki 2025	Stopień realizacji
1.1.1.1	Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	172 000,00	73 933,59	Projekt realizowany z udziałem środków UE. Niewykonanie części wydatków jest związane z trudnościami z pozyskaniem personelu projektu, na który były rezerwowane środki.
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Warka - realizacja projektu w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa JST	90 159,00	14 760,00	Projekt realizowany z udziałem środków UE. Trwają prace koncepcyjne. Projekt zostanie sfinalizowany w roku 2026
1.1.2.1	Blue Valley - Wiślanym Szlakiem - budowa trasy rowerowej, infrastruktury kajakowej oraz kamperowej	50 000,00	0,00	Zaplanowano wkład własny do realizacji projektu finansowanego ze środków zewnętrznych. W bieżącym roku nie otrzymano dofinansowania i projekt nie był realizowany.
1.1.2.2	Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy - Rozwój turystyki	2 352 950,00	259 831,20	Zadanie jest stopniowo realizowane. Trwają przygotowania do przeprowadzenia kolejnych postępowań przetargowych. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku
1.1.2.3	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków - Retencja wody	162 286,69	162 000,00	Zadanie zrealizowane
1.1.2.4	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Klonowa Wola - Retencja wody	166 961,71	166 332,00	Zadanie zrealizowane
1.1.2.5	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski - Retencja wody	265 500,00	265 470,00	Zadanie zrealizowane
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka - Poprawa efektywności energetycznej	10 000,00	0,00	Zadanie realizowane z udziałem środków z UE. Przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą. Zadanie będzie realizowane w roku następnym.
1.1.2.9	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele - retencja wody	298 005,92	297 794,00	Zadanie zrealizowane
1.1.2.10	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdzew - retencja wody	189 752,56	188 928,00	Zadanie zrealizowane
1.1.2.11	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz - retencja wody	227 434,22	226 710,00	Zadanie zrealizowane
1.1.2.12	Budowa żłobka w Warce - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	1 402 200,00	7 995,00	Zadanie realizowane z udziałem środków z UE Umowa z wykonawcą na budowę podpisana. Zadanie będzie realizowane w roku 2026
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa warunków przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów oświetlenia ulic, placów dróg	14 260,00	13 392,84	Zadanie zrealizowane

1.3.1.2	Obsługa prawna gminy w zakresie spraw podatkowych - Wsparcie gminy w zakresie spraw podatkowych	48 000,00	47 520,47	Zadanie zrealizowane
1.3.1.3	Umowa o współpracy w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Poprawa jakości zarządzania energią elektryczną	12 200,00	11 808,00	Zadanie zrealizowane
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych na lata 2024-2025 dla Urzędu Miejskiego w Warce - Przekazanie przesyłek pocztowych do adresatów	240 000,00	202 648,32	Zadanie zrealizowane
1.3.1.5	Użytkowanie nieruchomości gruntowej działki nr 102 w Warce - korzystanie z gruntu	1 145,00	1 145,00	Zadanie zrealizowane
1.3.1.6	Opracowanie Planu ogólnego miasta i gminy Warka - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładu przestrzennego	155 000,00	0,00	Umowa z wykonawcą podpisana. Zadanie będzie realizowane w roku 2026
1.3.1.7	Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2024/2025 - Zapewnienie posiłków dla dzieci	184 990,40	184 990,40	Zadanie zrealizowane
1.3.1.8	Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2024/2025 - Zapewnienie posiłku dla dzieci	229 610,30	229 610,30	Zadanie zrealizowane
1.3.1.9	Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2024/2025 - Zapewnienie posiłków dla dzieci	90 000,00	72 775,50	Zadanie zrealizowane
1.3.1.10	Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2024/2025 - Zapewnienie posiłku dla dzieci	42 798,00	42 798,00	Zadanie zrealizowane
1.3.1.11	Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości oraz OC Gminy Warka - ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności Gminy Warka	180 000,00	171 001,47	Zadanie zrealizowane
1.3.1.12	Dzierżawa urządzenia samoobsługowego - opłatomatu - obsługa gotówkowa i bezgotówkowa wpłat mieszkańców	60 000,00	40 238,88	Zadanie zrealizowane
1.3.1.13	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	22 140,00	0,00	Umowa z wykonawcą podpisana. Zadanie będzie realizowane w roku 2026
1.3.1.14	Ubezpieczenie pojazdów i NNW - Ubezpieczenie pojazdów i NNW	52 000,00	41 332,00	Zadanie zrealizowane
1.3.1.15	Monitoring Szopki Bożonarodzeniowej - Monitorowanie sygnałów alarmowych - szopka Bożonarodzeniowa będąca własnością Gminy Warka	6 000,00	1 636,13	Zadanie zrealizowane
1.3.1.16	Usługa doradztwa prawnego w zakresie opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości - Doradztwo prawne	5 000,00	0,00	Umowa z wykonawcą podpisana. Zadanie będzie realizowane w kolejnym roku.
1.3.1.17	Utrzymanie i nasadzenia zieleni w obrębie tarcz rond dróg wojewódzkich - Utrzymanie zieleni	270 000,00	0,00	Umowa z wykonawcą podpisana. Z uwagi na warunki pogodowe zadanie zostanie zrealizowane w roku 2026

1.3.1.18	Monitoring Szopki Bożonarodzeniowej (2025/2026) - Monitorowanie sygnałów alarmowych - szopka Bożonarodzeniowa będąca własnością Gminy Warka	500,00	405,90	Zadanie zrealizowane
1.3.2.1	Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów	61 040,00	50 184,00	Zadanie zrealizowane
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka - Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego	7 990 000,00	4 190 443,46	Zadanie w częściowo wykonane. Pozostała część zostanie wykonana w roku 2026, z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe.
1.3.2.5	Rozwój bazy sportowej w gminie Warka - Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	7 580 000,00	2 410 069,54	Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo. Natomiast płatności finansowane z Programu Polski Ład zrealizowano na początku roku 2026. Po otrzymaniu faktur Gmina nie miała już możliwości w 2025 roku otrzymania środków z Programu Polski Ład z uwagi, na wypłatę transz w określonych okienkach płatniczych.
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej - ulicy Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	3 400 000,00	3 398 618,89	Zadanie zrealizowane
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gośniewskiej - zbiorowe zaopatrzenie w wodę	103 000,00	102 726,33	Zadanie zrealizowane
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej od ulicy Wichradzkiej do ulicy Grójeckiej - zbiorowe zaopatrzenie w wodę	381 618,00	381 357,75	Zadanie zrealizowane
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wójtowskiej - zbiorowe zaopatrzenie w wodę	140 000,00	139 846,00	Zadanie zrealizowane
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej - zbiorowe zaopatrzenie w wodę	352 000,00	350 523,00	Zadanie zrealizowane
1.3.2.13	Przebudowa dróg na terenie gminy Warka - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	152 000,00	143 021,35	Zadanie zrealizowane
1.3.2.14	Budowa lodowiska w Warce - Rozwój aktywności sportowej w Gminie Warka	15 000,00	6 150,00	Wykonano dokumentację
1.3.2.16	Przebudowa ul Manczarskiego i ul. Słowików w Warce - Poprawa bezpieczeństwa	50 000,00	50 000,00	Zadanie zrealizowane
1.3.2.17	Budowa garażu dla OSP Ostrołęka - dokumentacja projektowa - Wykonanie projektu na potrzeby zadania - Budowa garażu dla OSP Ostrołęka	9 100,00	9 063,62	Zadanie zrealizowane
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice - Budowa świetlicy wiejskiej	15 989,04	15 989,04	Zadanie zrealizowane
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Andrzeja Kmicica w Warce oraz drogi gminnej - ulicy Oleńki Bilewiczówny w Warce, gmina Warka - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	10 000,00	0,00	Umowa z wykonawcą podpisana. Zadanie będzie realizowane w roku 2026
1.3.2.22	Przebudowa ulic: Baśniowej, Malowniczej, Cichej i Potokowej w zakresie włączeń kanalizacji deszczowej - przygotowanie do odwodnienia ulic	32 000,00	17 300,00	Zadanie wieloletnie i będzie kontynuowane w roku 2026
1.3.2.23	Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka - Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców	684 814,00	0,00	Umowa z wykonawcą podpisana. Z uwagi na niesprzyjającą pogodę zadanie zostanie zrealizowane w roku 2026

## XI. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie 2025
700	70005	Bończa	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - dokumentacja projektowa	16 605,98	16 605,98
700	70005	Borowe	Uregulowanie stanu dróg	2 000,00	0,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 441,63	10 441,63
600	60016	Branków	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 901,38	21 901,38
600	60016	Brzezinki	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 595,87	12 595,87
600	60016	Budy Michałowskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 310,57	11 310,57
600	60016	Budy Opoźdżewskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00	10 000,00
700	70005		Czyszczenie stawu wiejskiego	2 698,69	2 698,69
900	90095	Dębnowola	Budowa altany	20 000,00	20 000,00
900	90004		Nasadzenia krzewów na plac zabaw	4 163,50	4 140,00
921	92109	Gąski	Rozbudowa placu zabaw	20 000,00	19 100,00
900	90095		zakup materiałów do remontu altany wiejskiej	2 672,56	2 661,08
600	60016	Gośniewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 000,00	17 000,00
700	70005		Remont figurki	4 541,50	4 541,50
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego solarne	22 107,03	17 416,80
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 564,68	20 564,68
600	60016	Gucin	Remont drogi gminnej	13 572,69	13 572,69
700	70005	Hornigi	Zagospodarowanie działki gminnej	14 395,28	14 394,69
600	60016	Kalina	zakup kruszywa - utwardzenie drogi gminnej	15 269,27	15 269,27
600	60016	Kazimierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 320,69	15 320,69
700	70005	Klonowa Wola	Budowa pomostu na stawie wiejskim	17 325,74	17 325,74
600	60016	Konary	zakup kruszywa wraz z ułożeniem	12 453,85	12 453,85
921	92109		Rozbudowa placu zabaw wraz z monitoringiem	15 000,00	14 100,00
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	9 471,00
600	60016		zakup kruszywa - utwardzenie dróg gminnych	6 503,16	6 503,16
900	90015	Laski	Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Wichradzkiej do Lasek	30 332,90	29 212,50
600	60016	Lechanice	Zakup kruszywa na drogi gminne	17 788,45	17 788,45
600	60016	Magierowa Wola	zakup kruszywa	19 233,03	19 233,03
700	70005		Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 460/1	2 000,00	2 000,00
700	70005	Michalczew	Wyposażenie świetlicy w Michalczewie	5 000,00	4 978,49
700	70005		Zakup pawilonów i stołów plenerowych	6 500,00	6 500,00

900	90015		Budowa oświetlenie ulicznego - projekt	5 500,00	5 500,00
900	90095		tablica informacyjna dla mieszkańców	1 200,00	1 200,00
600	60016		zakup kruszywa - naprawa dróg gminnych	10 000,00	10 000,00
921	92105		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	1 156,08	1 156,03
921	92105	Michałów Dolny	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	12 000,00	11 992,51
754	75412		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP	5 788,45	5 788,45
900	90015	Michałów Górny	zakup lampy oświetleniowej	1 500,00	1 500,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego	10 279,39	10 279,39
700	70005		Zakup i montaż instalacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 119,60
600	60016	Michałów Parcele	Zakup kruszywa na drogi gminne	21 387,27	21 387,27
600	60016	Murowanka	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 166,45	15 166,45
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Przebudowa drogi	14 703,75	14 703,75
900	90015	Nowa Wieś	Montaż lampy oświetlenia ulicznego	1 200,00	1 200,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	23 800,00	23 800,00
921	92105		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	4 921,61	4 921,61
900	90015	Nowe Biskupice	Budowa oświetlenia ulicznego	14 446,69	12 669,00
700	70005	Opoźdzew	Uregulowanie stanu prawnego dróg we wsi	3 000,00	2 500,00
700	70005		Ogrodzenie zbiornika retencyjnego	17 204,80	17 204,80
900	90015	Ostrołęka	Lampy solarne ze słupami w miejscowości Ostrołęka	9 000,00	8 708,40
900	90095		Znaki informacyjne	2 000,00	2 000,00
754	75412		Wyposażenie OSP Ostrołęka	4 063,63	4 063,00
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	7 891,27	7 891,27
921	92109		Budowa placu zabaw i siłowni terenowej	10 000,00	10 000,00
700	70005	Palczew	Uregulowanie stanu prawnego dróg	2 000,00	2 000,00
700	70005		Podział nieruchomości gruntowych	15 428,57	0,00
600	60016	Palczew Parcela	Zakup kruszywa na drogi gminne	19 999,15	19 999,15
600	60016	Piaseczno	Zakup kruszywa na drogi	24 780,44	24 780,44
600	60016	Pilica	Montaż lusterek drogowych	5 500,00	5 456,09
900	90095		Materiały do remontu altany	5 018,32	2 040,39

921	92105		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej.	7 000,00	6 612,03
754	75412		Wyposażenie OSP Ostrołęka	5 000,00	5 000,00
600	60016	Podgórzycze	Montaż luster drogowych	5 000,00	5 456,09
600	60016		Zakup kruszywa	12 839,86	12 839,86
900	90015	Prusy	Budowa oświetlenia ulicznego	14 909,39	14 909,39
600	60016	Przyłot	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 353,98	9 353,98
921	92109		Budowa placu zabaw i rozbudowa siłowni zewnętrznej plenerowej	9 000,00	8 995,49
600	60016	Stara Warka	zakup kruszywa	3 000,00	3 000,00
921	92109		Budowa placu zabaw	22 808,67	22 791,90
700	70005	Stare Biskupice	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice	15 989,04	15 989,04
600	60016	Warka Winiary	Zakup kruszywa	19 863,60	19 863,00
700	70005		Zakup mebli ogrodowych	803,90	803,90
700	70005	Wichradz	Ogrodzenie działki wiejskiej wraz z bramą	19 587,86	19 587,86
700	70005	Wola Palczewska	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 348,92	1 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	15 000,00	15 000,00
900	90015	Wrociszew	Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego	10 000,00	8 708,40
600	60016		Zakup kruszywa na parking	2 647,28	2 647,28
921	92109	Zastruże	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej	10 000,00	9 446,40
600	60016		zakup kruszywa	3 521,28	3 521,28
				<b>863 408,10</b>	<b>829 655,24</b>

Zadania z funduszu sołectkiego zostały zrealizowane w 96,09%

## XII. Informacja uzupełniająca – Gospodarowanie odpadami w roku 2025

### Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2025
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	5 718 743,72	900	90002	4300, 4210	5 790 721,45	<i>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</i>
						4300	55 992,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4440, 4700, 4710	286 809,88	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>



### XIII. Dochody Gminy Warka wykonane w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 199 070,57</b>	<b>3 203 196,13</b>	<b>100,13</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 757 736,00</b>	<b>1 757 736,00</b>	<b>100,00</b>
		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	1 757 736,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 441 334,57</b>	<b>1 445 460,13</b>	<b>100,29</b>
		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	8 661,43	866,14
		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	1 440 334,57	1 436 798,70	99,75
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 628 281,68</b>	<b>4 755 255,06</b>	<b>55,11</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>702 266,32</b>	<b>609 093,16</b>	<b>86,73</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 152,32	14 152,32	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	408 114,00	401 841,00	98,46
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	280 000,00	193 090,09	68,96
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>195 874,47</b>	<b>89,03</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	195 874,47	89,03
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 706 015,36</b>	<b>3 950 287,43</b>	<b>51,26</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	103 400,00	106 241,26	102,75

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	96,00	137,14
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65,99	418,38	634,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	86 100,00	86 100,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 516 379,37	3 757 431,79	49,99
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>93 770,52</b>	<b>4,60</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>93 770,52</b>	<b>4,60</b>
	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	40 000,00	928,42	2,32
	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	2 000 000,00	92 842,10	4,64
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 667 332,00</b>	<b>11 860 154,97</b>	<b>444,64</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 690 332,00</b>	<b>1 259 922,20</b>	<b>74,54</b>
	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	140 000,00	128 438,34	91,74
	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	320 000,00	416 883,39	130,28
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57 000,00	65 303,09	114,57
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 065 000,00	583 549,18	54,79
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 800,00	480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 000,00	8 751,06	15,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 864,25	-
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>977 000,00</b>	<b>10 600 232,77</b>	<b>1 084,98</b>

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	739 347,12	98,58
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142 000,00	248 308,50	174,87
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	54 539,49	90,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	33 890,00	225,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 553,98	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 142,37	21,42
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 473 451,31	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 111 692,97</b>	<b>1 169 348,83</b>	<b>105,19</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>254 272,97</b>	<b>254 243,52</b>	<b>99,99</b>
	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	254 237,32	254 237,32	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,65	6,20	17,39
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>485 500,00</b>	<b>528 122,90</b>	<b>108,78</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63,60	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	235 500,00	238 500,00	101,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	239 559,30	119,78
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>371 920,00</b>	<b>386 982,41</b>	<b>104,05</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 062,41	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	371 920,00	371 920,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>266 019,00</b>	<b>265 625,06</b>	<b>99,85</b>

75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 902,00	3 902,00	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	3 902,00	3 902,00	100,00
75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	262 117,00	261 723,06	99,85
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 117,00	261 723,06	99,85
752		<b>Obrona narodowa</b>	554 267,57	159 453,57	28,77
75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	3 605,57	3 605,57	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	3 605,57	3 605,57	100,00
75295		<b>Pozostała działalność</b>	550 662,00	155 848,00	28,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 848,00	155 848,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 814,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 788 848,16	1 788 848,16	100,00
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	1 781 930,73	1 781 930,73	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	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	4 981,85	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 710,00	15 710,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	242 750,00	242 750,00	100,00

	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	1 511 238,88	1 511 238,88	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 250,00	7 250,00	100,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 917,43</b>	<b>6 917,43</b>	<b>100,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 917,43	6 917,43	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>81 433 907,87</b>	<b>81 930 189,73</b>	<b>100,61</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>35 500,00</b>	<b>49 648,78</b>	<b>139,86</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	46 253,83	132,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 394,95	678,99
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 382 000,00</b>	<b>10 745 693,59</b>	<b>94,41</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 317 419,67	102,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	116 248,00	116,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	60 029,00	109,14
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	158 823,82	88,24
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	32 067,00	320,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	375,20	37,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	-939 269,10	-2 609,08
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 701 770,00</b>	<b>10 746 338,61</b>	<b>110,77</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 530 700,35	110,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 952 771,92	108,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 801,53	101,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	828 761,23	103,60
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	329 365,78	219,58
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	240 307,00	96,12

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 770,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00	1 647 103,70	109,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	16 340,11	81,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	150 186,99	136,53
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>999 860,00</b>	<b>1 073 730,88</b>	<b>107,39</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	175 000,00	175 035,17	100,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	77 772,20	111,10
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	715 000,00	714 483,56	99,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 060,00	57 427,19	336,62
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 800,00	17 073,42	609,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 857,74	154,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 081,60	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>59 314 777,87</b>	<b>59 314 777,87</b>	<b>100,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 991 952,32	57 991 952,32	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 322 825,55	1 322 825,55	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 941 086,80</b>	<b>12 008 983,64</b>	<b>100,57</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 259 302,62</b>	<b>1 327 199,46</b>	<b>105,39</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	869 510,00	937 406,84	107,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 937,54	263 937,54	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 550,00	11 550,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 566,08	90 566,08	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 739,00	23 739,00	100,00
<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>7 730 149,80</b>	<b>7 730 149,80</b>	<b>100,00</b>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 730 149,80	7 730 149,80	100,00
<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 951 634,38</b>	<b>2 951 634,38</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 519 006,92	1 519 006,92	100,00
	6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 432 627,46	1 432 627,46	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 293 573,81</b>	<b>2 836 931,32</b>	<b>86,14</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 021 080,00</b>	<b>840 617,84</b>	<b>82,33</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	202,00	26,00	12,87
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 600,00	34 205,40	59,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	345,00	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	127 024,00	102 805,78	80,93
	0830	Wpływy z usług	669 378,00	539 515,56	80,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185,00	199,63	107,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 726,00	17 262,74	97,39
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 920,00	93 920,00	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	48 182,73	96,37
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>448 067,00</b>	<b>323 333,55</b>	<b>72,16</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 852,00	51 675,90	87,81
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	389 105,00	271 617,65	69,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	40,00	36,36
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>616 050,00</b>	<b>503 591,81</b>	<b>81,75</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	215 000,00	203 999,50	94,88
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	298 607,91	74,65

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	919,00	102,11
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	65,40	-
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>217 225,81</b>	<b>178 237,12</b>	<b>82,05</b>
	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	204 367,33	166 805,00	81,62
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 858,48	11 432,12	88,91
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>991 151,00</b>	<b>991 151,00</b>	<b>100,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	991 151,00	991 151,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>-</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,45	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 307 325,00</b>	<b>1 370 203,63</b>	<b>104,81</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>18 862,77</b>	<b>157,19</b>
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	18 862,77	157,19
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200,00	0,00	0,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 799,00</b>	<b>47 922,37</b>	<b>96,23</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 599,00	47 922,37	96,62
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>33 670,00</b>	<b>26 164,34</b>	<b>77,71</b>

	0830	Wpływy z usług	6 200,00	1 082,07	17,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 470,00	24 682,27	89,85
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	388,00	-
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>597 816,00</b>	<b>583 015,07</b>	<b>97,52</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 220,00	61,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	595 816,00	581 795,07	97,65
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>361 547,00</b>	<b>359 471,88</b>	<b>99,43</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174,32	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	1 426,05	117,86
	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	3 614,00	3 614,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 723,00	353 057,51	98,97
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>148 098,00</b>	<b>137 621,38</b>	<b>92,93</b>
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	38 716,29	86,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 098,00	98 905,09	95,93
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>55 251,00</b>	<b>55 251,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 251,00	55 251,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 944,00</b>	<b>135 894,82</b>	<b>323,99</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	515,00	57,22
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 628,00	15 628,00	100,00

	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	14 920,44	92 766,78	621,74
	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	3 160,56	19 650,55	621,74
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 955,50</b>	<b>35 953,03</b>	<b>76,57</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>46 955,50</b>	<b>35 953,03</b>	<b>76,57</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 176,00	25 173,53	69,59
	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	10 779,50	10 779,50	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 205 930,04</b>	<b>7 185 388,11</b>	<b>99,71</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>29 000,00</b>	<b>4 229,30</b>	<b>14,58</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	1 439,57	16,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 789,73	13,95
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 241 333,00</b>	<b>6 261 277,14</b>	<b>100,32</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	658,63	16,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	18 049,25	72,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 164 333,00	6 164 252,47	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	78 316,79	163,16
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 414,00</b>	<b>1 398,00</b>	<b>98,87</b>

	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	1 394,00	1 394,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,00	20,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 410,17</b>	<b>1 586,41</b>	<b>46,52</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	574,44	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 410,17	1 011,97	29,68
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>55 501,00</b>	<b>54 683,87</b>	<b>98,53</b>
	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	55 501,00	54 683,87	98,53
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>821 121,87</b>	<b>808 089,94</b>	<b>98,41</b>
	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	667 578,76	656 983,69	98,41
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 543,11	151 106,25	98,41
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 150,00</b>	<b>54 123,45</b>	<b>99,95</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 150,00	54 123,45	99,95
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 183 070,79</b>	<b>8 573 809,32</b>	<b>93,37</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 425 956,41</b>	<b>2 460 021,79</b>	<b>101,40</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	291,79	-
	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	2 425 956,41	2 459 730,00	101,39

<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 718 743,72</b>	<b>96,93</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00	5 718 743,72	96,93
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>121 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	121 482,00	0,00	0,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>564 016,00</b>	<b>240 940,61</b>	<b>42,72</b>
	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	146 200,00	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	39 316,00	40 940,61	104,13
	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	178 500,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430,53</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 430,53	-
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 860,18</b>	<b>20 860,18</b>	<b>100,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 860,18	20 860,18	100,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>121 706,20</b>	<b>101 762,49</b>	<b>83,61</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	14 361,79	79,79
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	23 570,78	78,57
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 706,20	63 829,92	86,60
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 050,00</b>	<b>29 050,00</b>	<b>100,00</b>

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 050,00	29 050,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>158 000,00</b>	<b>157 881,75</b>	<b>99,93</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	58 000,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 881,75</b>	<b>99,88</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	99 881,75	99,88
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 873 900,00</b>	<b>3 034 226,34</b>	<b>38,54</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 873 900,00</b>	<b>3 029 621,64</b>	<b>38,48</b>
		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	428 500,00	555 218,36	129,57
		0830	Wpływy z usług	944 600,00	956 453,43	101,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	696,25	232,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	15 253,60	3 050,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 604,70</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,40	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 600,30	-
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>142 699 261,76</b>	<b>140 429 219,62</b>	<b>98,41</b>

#### XIV. Wydatki Gminy Warka w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 561 834,57</b>	<b>2 525 308,59</b>	<b>98,57</b>
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>66 500,00</b>	<b>42 681,07</b>	<b>64,18</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	66 500,00	42 681,07	64,18
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 025 828,82</b>	<b>99,11</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	1 025 828,82	99,11
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 440 334,57</b>	<b>1 436 798,70</b>	<b>99,75</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 357,74	10 357,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,49	1 580,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,98	228,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,80	797,04	84,54
		4300	Zakup usług pozostałych	14 697,08	14 099,97	95,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 412 147,48	1 409 354,49	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 467 901,92</b>	<b>13 976 476,80</b>	<b>75,68</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>892 266,32</b>	<b>776 832,31</b>	<b>87,06</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	59 661,24	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	832 266,32	717 171,07	86,17
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 186 073,10</b>	<b>2 033 306,20</b>	<b>93,01</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	172 876,50	88,65
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 797,97	91,99

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 966 073,10	1 837 431,73	93,46
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 357 762,50</b>	<b>11 135 854,15</b>	<b>72,51</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 549,65	77,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 237,25	53,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 850,00	91 850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 320,19	805 471,74	98,19
	4270	Zakup usług remontowych	1 584 119,56	1 316 050,20	83,08
	4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	344 336,39	79,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 897 593,38	4 810 927,13	98,23
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 516 379,37	3 757 431,79	49,99
<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>31 800,00</b>	<b>30 484,14</b>	<b>95,86</b>
	4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 731,55	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 537,48	76,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 215,11	94,77
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 460 010,00</b>	<b>269 831,20</b>	<b>10,97</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 460 010,00</b>	<b>269 831,20</b>	<b>10,97</b>
	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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 412,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 648,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	220 856,52	11,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 950,00	38 974,68	9,67
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 903 054,81</b>	<b>4 685 417,03</b>	<b>95,56</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 622 454,81</b>	<b>3 514 540,01</b>	<b>97,02</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 845,00	61,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 136,40	39 076,29	97,36
	4260	Zakup energii	33 000,00	25 708,66	77,91

	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	44 621,78	83,41
	4300	Zakup usług pozostałych	323 754,99	257 263,18	79,46
	4480	Podatek od nieruchomości	160 000,00	159 378,00	99,61
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 416,95	48,34
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 535,97	90,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 313,42	213 089,70	94,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771 000,00	2 766 604,48	99,84
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 280 600,00</b>	<b>1 170 877,02</b>	<b>91,43</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	448,30	29,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	64,88	64,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 218,00	92,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 463,14	54,59
	4260	Zakup energii	340 000,00	310 395,22	91,29
	4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	180 849,26	84,91
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	414 696,77	93,19
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	76 021,50	95,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	146 304,00	99,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 415,95	93,51
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>262 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>38,93</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>262 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>38,93</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000,00	102 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 765 878,68</b>	<b>11 597 930,75</b>	<b>90,85</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>254 237,32</b>	<b>254 237,32</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 951,63	201 951,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 877,63	13 877,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 026,68	35 026,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,38	3 381,38	100,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>328 000,00</b>	<b>318 151,65</b>	<b>97,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 500,00	317 100,00	99,25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 051,65	17,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 088 700,00</b>	<b>8 225 198,15</b>	<b>90,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	12 478,69	65,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 425 000,00	4 902 837,33	90,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 758,00	321 757,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 000,00	866 087,37	93,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	92 558,68	71,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	167 000,00	152 281,71	91,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	93 236,00	93,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00	206 143,95	62,09
	4220	Zakup środków żywności	9 249,00	8 147,70	88,09
	4260	Zakup energii	253 000,00	230 955,50	91,29
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	68 959,52	98,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 950,00	53,46
	4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00	520 729,49	96,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	41 218,79	91,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 393,03	86,97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 242,00	19 534,68	69,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 751,00	180 234,61	99,17
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	360,00	90,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	142,39	3,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	66 416,78	88,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	29 286,23	83,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 500,00	287 488,00	97,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>97 000,00</b>	<b>83 044,49</b>	<b>85,61</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 728,23	94,05
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 316,26	81,05
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 857 941,36</b>	<b>2 577 299,14</b>	<b>90,18</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	115 062,88	79,35
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 200,00	96 822,00	86,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 953,00	86,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023 620,00	897 266,77	87,66
	4307	Zakup usług pozostałych	29 451,45	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 919,55	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	101 638,04	96,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 393,36	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	732 536,00	717 567,05	97,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 060,00	21,20
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 810,72	9 374,40	33,71
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 977,28	5 385,60	33,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 136,40	94,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 838,52	325 838,52	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 194,48	187 194,48	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>266 019,00</b>	<b>265 625,06</b>	<b>99,85</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 902,00</b>	<b>3 902,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290,34	3 290,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,57	556,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,09	55,09	100,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>262 117,00</b>	<b>261 723,06</b>	<b>99,85</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 500,00	162 125,00	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 785,00	10 784,42	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,00	1 560,66	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 700,00	63 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 445,00	18 440,61	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 062,00	2 050,41	99,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 649,46	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	413,00	412,50	99,88
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>844 267,57</b>	<b>159 453,57</b>	<b>18,89</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>3 605,57</b>	<b>3 605,57</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686,21	1 686,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,48	285,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,31	41,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,37	39,37	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 553,20	1 553,20	100,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>840 662,00</b>	<b>155 848,00</b>	<b>18,54</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	113 769,04	113 769,04	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 078,96	42 078,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 814,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 459 753,61</b>	<b>2 170 028,41</b>	<b>88,22</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 368 209,18</b>	<b>2 085 638,62</b>	<b>88,07</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 643,00	69 642,70	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 943,20	64,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	159 213,00	77,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	324 838,36	84,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 380,00	25 379,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	86 166,27	93,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	8 341,72	69,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	10 055,00	91,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 600,00	244 159,50	84,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 004,18	292 965,48	89,87
		4260	Zakup energii	184 500,00	146 444,90	79,37
		4270	Zakup usług remontowych	542 357,00	516 656,24	95,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 900,00	21 710,00	83,82
		4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	76 338,75	92,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 027,58	61,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	40 554,55	90,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 525,00	14 524,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	3 906,42	81,38
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	4 907,26	81,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 063,62	99,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 300,00	82,00

	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>54 627,00</b>	<b>47 472,36</b>	<b>86,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 618,01	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 772,00	6 549,90	96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,00	1 623,60	45,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,00	680,85	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 917,43</b>	<b>6 917,43</b>	<b>100,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 792,21	5 792,21	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 125,22	1 125,22	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 165 635,33</b>	<b>89,66</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 165 635,33</b>	<b>89,66</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 165 635,33	89,66
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>708 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>708 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	680 100,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 900,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 242 307,36</b>	<b>53 426 314,86</b>	<b>96,71</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 166 447,42</b>	<b>29 440 446,21</b>	<b>97,59</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 415,00	400,00	11,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549 273,00	542 468,51	98,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 561,42	63,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 929,00	2 959 826,93	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 760,05	220 210,24	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 484 951,00	3 438 902,87	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 134,00	317 969,75	90,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 486,00	24 242,84	57,06
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	595,00	74,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 544,65	822 830,18	93,34

	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 097,74	99,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 031,00	111 035,89	93,28
	4260	Zakup energii	754 650,00	657 490,92	87,13
	4270	Zakup usług remontowych	185 795,00	170 935,66	92,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 641,00	8 680,47	59,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330 683,00	1 204 706,70	90,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 723,55	25 111,36	90,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 571,30	10 033,44	60,55
	4430	Różne opłaty i składki	46 353,00	46 113,59	99,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 401 703,00	1 401 703,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 288,00	1 026,00	79,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 159,00	141 160,32	95,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 617,00	51 919,20	93,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 168 244,00	15 938 009,01	98,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 204 137,87	1 192 852,17	99,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 458,00	141 563,00	98,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 708 646,62</b>	<b>4 449 339,14</b>	<b>94,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 215,00	66 040,79	95,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 913,50	710 578,93	93,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 741,30	26 546,71	83,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 031,00	524 272,22	95,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 462,00	55 730,87	81,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 645,00	97 056,62	93,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 131,00	24 887,88	99,03
	4260	Zakup energii	146 417,00	97 309,55	66,46
	4270	Zakup usług remontowych	5 485,00	480,89	8,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 818,00	1 337,51	47,46
	4300	Zakup usług pozostałych	399 645,00	362 297,19	90,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 359,00	1 358,41	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 654,00	153,65	9,29
	4430	Różne opłaty i składki	2 089,00	2 088,20	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 869,00	148 869,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	1 437,11	71,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 930,00	7 740,42	59,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 206 823,00	2 152 706,55	97,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 408,82	168 446,64	97,70

<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 150 716,00</b>	<b>8 936 583,71</b>	<b>97,66</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 390 000,00	3 367 199,66	99,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00	32 348,95	86,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 726,00	1 382 336,87	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 147,00	99 156,88	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 005,00	664 035,21	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 652,00	75 576,52	89,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	26 623,00	96,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 450,00	81 644,12	94,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	11 049,56	80,65
	4260	Zakup energii	173 500,00	164 213,76	94,65
	4270	Zakup usług remontowych	92 552,00	91 900,98	99,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 114,74	57,16
	4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	82 945,72	98,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 856,00	139 429,77	60,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 175,00	2 091,50	96,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	669,93	16,54
	4430	Różne opłaty i składki	5 703,00	5 702,74	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 199,00	236 674,67	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 130,00	7 806,61	77,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	1 010,30	24,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 302 597,00	2 274 515,67	98,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 374,00	156 267,34	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	31 269,21	99,90
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 054 591,20</b>	<b>994 674,92</b>	<b>94,32</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 011,00	14 208,48	71,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 971,00	129 133,72	92,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 872,70	14 662,65	77,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 570,00	24 339,59	95,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 993,00	5 999,18	75,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 208,00	50 208,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	340,00	60,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 849,00	518,67	18,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 458,25	707 816,04	96,24

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 328,25	47 178,59	90,16
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 000 211,00</b>	<b>813 338,58</b>	<b>81,32</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	218,15	84,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 916,86	155 738,67	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 838,00	7 837,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 319,00	21 236,52	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	266,00	97,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	270,00	77,14
	4300	Zakup usług pozostałych	400 136,14	332 438,24	83,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	291 214,76	71,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 119,00	4 119,00	100,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>207 300,00</b>	<b>143 690,74</b>	<b>69,32</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	26 864,00	35,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	675,40	84,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 100,00	112 651,34	88,63
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>739 696,00</b>	<b>716 260,43</b>	<b>96,83</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	3 847,39	64,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 331,00	481 489,44	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 566,00	33 492,04	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 680,00	87 458,70	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 090,00	12 397,04	94,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375,00	6 000,00	94,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250,00	26 906,60	76,33
	4260	Zakup energii	26 600,00	24 280,56	91,28
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	5 264,40	77,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	180,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 919,00	16 609,26	87,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 765,00	17 765,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	570,00	39,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 547 890,00</b>	<b>2 413 778,47</b>	<b>94,74</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00	851 479,06	98,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 778,00	9 731,42	61,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 158,00	447 896,79	96,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 124,00	21 323,06	96,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 937,00	203 586,96	95,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 453,00	24 993,24	77,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 659,00	3 735,77	56,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 125,00	7 892,85	65,10
	4260	Zakup energii	8 529,00	4 428,38	51,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 007,00	36,43	3,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	1 287,60	92,10
	4300	Zakup usług pozostałych	9 667,00	6 598,60	68,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00	38,64	54,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	4,59	91,80
	4430	Różne opłaty i składki	51,00	50,12	98,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 884,00	63 884,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	170,00	15,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 162,00	127,55	5,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 852,00	715 901,76	92,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 910,00	50 611,65	97,50
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 432 072,76</b>	<b>4 324 455,74</b>	<b>97,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 025,00	22 405,22	93,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 361,00	186 286,97	93,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 542,00	8 341,35	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 987,00	575 086,13	97,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 980,00	62 415,58	85,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 061,78	18 446,69	91,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 390,00	22 971,74	94,19

	4260	Zakup energii	38 783,00	33 003,68	85,10
	4270	Zakup usług remontowych	2 174,00	1 173,20	53,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 274,03	80,89
	4300	Zakup usług pozostałych	30 848,00	29 110,12	94,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	538,00	537,05	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	81,61	99,52
	4430	Różne opłaty i składki	701,00	700,62	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 531,00	148 531,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	419,78	36,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 564,00	10 670,75	73,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 078 693,75	3 028 429,54	98,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 096,23	174 570,68	99,70
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>217 225,81</b>	<b>178 237,12</b>	<b>82,05</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,71	1 469,86	68,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 075,10	176 767,26	82,19
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>997 510,55</b>	<b>995 509,80</b>	<b>99,80</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 103,00	1 102,10	99,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 227,06	20 226,88	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 421,01	34 420,94	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 840,30	125 840,17	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596 061,42	596 046,32	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	827,00	827,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 969,25	131 041,70	98,55
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	86 061,51	86 004,69	99,93
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 161 873,13</b>	<b>824 683,34</b>	<b>70,98</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00

		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>99,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 900,00	99,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 121 873,13</b>	<b>784 783,34</b>	<b>69,95</b>
	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	375 000,00	264 700,00	70,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 128,13	81,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	140,42	28,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 900,00	110 880,00	81,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00	80 048,50	79,18
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 581,95	51,64
	4270	Zakup usług remontowych	86 673,13	84 201,85	97,15
	4300	Zakup usług pozostałych	354 600,00	181 602,49	51,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	3 680,00	80,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	820,00	82,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 125 341,99</b>	<b>4 758 300,23</b>	<b>77,68</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 094 471,38</b>	<b>72,96</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 094 471,38	72,96
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>129 256,74</b>	<b>39 308,21</b>	<b>30,41</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,80	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 735,94	2 735,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	5 536,74	32,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 670,00	29 120,53	52,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 051,00	35,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	864,00	43,20
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 809,18</b>	<b>65,87</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 906,66	98,83
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 902,52	49,39
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 799,00</b>	<b>47 922,37</b>	<b>96,23</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 599,00	47 922,37	96,62

	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>178 858,00</b>	<b>79 464,00</b>	<b>44,43</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	388,00	388,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 470,00	79 076,00	44,31
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>344 612,00</b>	<b>317 466,95</b>	<b>92,12</b>
		3110	Świadczenia społeczne	344 612,00	317 466,95	92,12
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>597 816,00</b>	<b>583 015,07</b>	<b>97,52</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 220,00	61,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 816,00	581 795,07	97,65
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 463 287,42</b>	<b>2 049 592,55</b>	<b>83,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 452,66	64,53
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 429,91	1 375 863,91	84,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 423,14	75 423,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 048,19	247 144,02	87,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 649,40	25 632,60	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 499,40	21 639,00	49,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 514,00	61 946,76	89,11
		4260	Zakup energii	78 700,00	32 350,95	41,11
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	3 376,41	13,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 413,00	96,52
		4300	Zakup usług pozostałych	66 919,00	54 580,81	81,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	7 351,49	52,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	580,72	82,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 409,91	56,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 893,55	42 839,08	99,87
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 798,10	37,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,83	2 766,99	91,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	80 423,00	94,62
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>573 320,83</b>	<b>365 924,79</b>	<b>63,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 247,07	46,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 223,56	179 947,04	56,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 740,54	9 740,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 258,60	39 300,13	57,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 873,13	6 186,30	90,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 204,80	107 974,02	97,98

	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	10 608,00	25,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	7 761,69	95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	210,00	42,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>138 429,00</b>	<b>100 993,10</b>	<b>72,96</b>
	3110	Świadczenia społeczne	138 429,00	100 993,10	72,96
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 963,00</b>	<b>64 332,63</b>	<b>51,07</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	1 301,14	2,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 572,77	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	449,20	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	63,03	96,97
	4300	Zakup usług pozostałych	35 436,00	23 784,49	67,12
	4307	Zakup usług pozostałych	14 920,44	14 920,44	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 241,56	21 241,56	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 955,50</b>	<b>103 147,82</b>	<b>83,21</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 955,39</b>	<b>99,26</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	5 955,39	99,26
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>70 455,50</b>	<b>49 746,43</b>	<b>70,61</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	59 676,00	38 966,93	65,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 779,50	10 779,50	100,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 446,00</b>	<b>99,89</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	47 500,00	47 446,00	99,89
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 211 892,42</b>	<b>6 807 924,48</b>	<b>73,90</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>29 000,00</b>	<b>4 229,30</b>	<b>14,58</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	2 789,73	13,95
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	1 439,57	16,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 931 264,30</b>	<b>6 217 211,81</b>	<b>89,70</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	18 049,25	72,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	159,60	15,96
	3110	Świadczenia społeczne	6 108 581,64	5 513 138,53	90,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 876,53	151 358,32	86,06

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 869,38	10 796,69	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 413,74	497 458,57	87,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 434,24	3 888,22	87,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 072,43	1 234,83	17,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 056,71	12 010,71	66,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	658,63	16,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 222,00	1 689,00	76,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,83	1 322,66	91,80
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 794,00</b>	<b>1 731,00</b>	<b>96,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,39	520,39	89,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,86	90,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,75	12,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	1 107,00	100,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>121 983,12</b>	<b>16 937,93</b>	<b>13,89</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 240,67	10 501,03	11,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,27	2 834,60	94,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 559,30	1 535,67	9,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,48	84,79	23,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	60,00	8,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	745,00	93,13
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	177,69	5,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	599,15	22,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	26,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>240 000,00</b>	<b>133 903,43</b>	<b>55,79</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	133 903,43	55,79
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>360 000,00</b>	<b>317 108,69</b>	<b>88,09</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	317 108,69	88,09

	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>71 501,00</b>	<b>54 683,87</b>	<b>76,48</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 501,00	54 683,87	76,48
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 402 200,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>0,57</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 578,76	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 621,24	7 995,00	1,09
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 150,00</b>	<b>54 123,45</b>	<b>99,95</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 558,71	53 532,96	99,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00	490,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,29	100,49	99,21
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 730 716,70</b>	<b>16 216 036,80</b>	<b>91,46</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 483 937,10</b>	<b>4 425 416,44</b>	<b>98,69</b>
		4260	Zakup energii	74 000,00	71 861,44	97,11
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 457,05	92,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	4 929,50	54,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00	850 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 618,00	1 484 574,21	97,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 319,10	1 995 594,24	99,76
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 668 568,45</b>	<b>6 133 523,23</b>	<b>91,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 295,00	186 381,63	88,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 158,00	11 155,37	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 830,00	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 842,00	32 526,74	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 090,95	80,21
		4300	Zakup usług pozostałych	6 355 091,45	5 846 713,45	92,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 582,00	6 581,55	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 243,54	62,18
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 103 000,00</b>	<b>1 980 848,34</b>	<b>94,19</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	923,22	30,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	1 979 925,12	94,28
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 244 857,47</b>	<b>967 438,30</b>	<b>77,71</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 265,47	4 140,00	66,08
	4260	Zakup energii	1 000,00	132,70	13,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 231 482,00	963 165,60	78,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>835 826,00</b>	<b>665 491,99</b>	<b>79,62</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	21 404,13	75,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 954,18	22 976,38	41,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 874,27	4 054,61	41,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 826,00	3 616,07	74,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 790,19	3 288,88	23,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433,56	580,40	23,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	523,29	75,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,63	475,96	23,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,17	83,99	23,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 217,55	30,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	23 122,86	68,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 080,51	68,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 460,00	12 979,50	32,08
	4309	Zakup usług pozostałych	7 140,00	2 290,50	32,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	237,36	79,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	132 770,00	74,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	23 430,00	74,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	414 510,00	408 360,00	98,52
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 636 681,48</b>	<b>1 358 009,49</b>	<b>82,97</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	2 091,00	15,96
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	881 971,20	80,18
	4270	Zakup usług remontowych	149 106,08	126 481,50	84,83
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	29 046,19	73,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 975,40	318 419,60	95,34
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>74 706,20</b>	<b>73 121,66</b>	<b>97,88</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	74 706,20	73 121,66	97,88

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>683 140,00</b>	<b>612 187,35</b>	<b>89,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 396,78	85,59
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 717,41	10,10
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	317 032,82	90,58
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	117 559,83	97,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 140,00	154 480,51	90,27
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 787 478,67</b>	<b>2 727 926,86</b>	<b>97,86</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 676 360,00</b>	<b>1 644 773,70</b>	<b>98,12</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	28 500,00	95,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 905,30	99,57
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	4 096,30	18,62
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 753,89	84,42
		4300	Zakup usług pozostałych	204 360,00	193 518,21	94,69
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>272 178,67</b>	<b>270 492,67</b>	<b>99,38</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 178,67	270 492,67	99,38
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>631 800,00</b>	<b>631 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 800,00	631 800,00	100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>62 140,00</b>	<b>36 285,00</b>	<b>58,39</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 285,00	90,71
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 575,49</b>	<b>99,67</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 575,49	99,67
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 971 193,40</b>	<b>9 983 592,75</b>	<b>62,51</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>41,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 150,00	41,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 640 193,40</b>	<b>9 673 190,62</b>	<b>61,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	28 408,44	81,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 690,40	2 805 061,03	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 139,00	187 138,37	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 622,00	508 921,71	98,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 492,00	54 928,14	98,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	11 315,00	90,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615 200,00	589 522,50	95,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 050,00	513 799,22	82,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 999,46	88,88
	4260	Zakup energii	1 464 870,00	1 029 239,60	70,26
	4270	Zakup usług remontowych	97 100,00	57 665,72	59,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 100,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 014 350,00	951 241,53	93,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	11 088,23	75,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 527,42	91,34
	4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	40 279,31	97,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 750,00	113 484,00	99,77
	4480	Podatek od nieruchomości	115 530,00	115 293,00	99,79
	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	40 938,20	81,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	487,07	97,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 659,90	77,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	4 866,67	93,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 000,00	2 496 637,93	93,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	29 255,28	81,26
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 000,00</b>	<b>304 252,13</b>	<b>96,28</b>
	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	297 550,00	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 223,81	44,46
	4260	Zakup energii	1 000,00	478,32	47,83
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>155 353 479,33</b>	<b>131 765 633,88</b>	<b>84,82</b>

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
na dzień 31 grudnia 2025 r.**

Gmina Warka jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **475,5212 ha** w skład, których wchodzi:

**1.** Nieruchomości stanowiące zasób (bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania na określony czas) o łącznej powierzchni **31,6094 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 **407,1841 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, Stare Biskupice, Wichradz, Hornigi, Michałów Górny, Pilica i Dębnowola o łącznej powierzchni 5,3400 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 27,4526 ha,

- ulice i drogi o powierzchni 260,1911 ha,

- nieruchomości wydzierżawiane osobom fizycznym, Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. i innym podmiotom o łącznej powierzchni 87,7307 ha,

- pozostałe grunty o powierzchni 26,2795 ha stanowiące: tereny zieleni nadpilicznej, 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 **33,2680 ha** w skład których wchodzi:

- ulice i drogi o powierzchni 31,2520 ha,

- pozostałe grunty o łącznej powierzchni 2,0160 ha

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

**Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, wynikające z obrotu nieruchomościami w 2025 r.**

**Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Warka w porównaniu do ostatniej informacji zwiększyła się o 7,5538 ha.**

Ogólna powierzchnia gruntów nabytych w 2025 r. wynosi 8,1866 ha

Ogólna powierzchnia gruntów zbytych w 2025 r. wynosi 0,6328 ha.

#### **1. Nieruchomości stanowiące zasób bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych:**

W porównaniu do poprzedniej informacji powierzchnia gruntów, będących w zasobie zwiększyła się o 0,8112 ha.

Do zasobu zostały nabyte grunty o powierzchni 1,1767 ha w tym grunty o powierzchni:

- 0,30 ha położone we wsi Michałów Dolny w drodze komunalizacji,
- 0,24 ha położone we wsi Michałów Dolny aktami notarialnymi
- 0,04 ha położone w Gośniewicach darowizna od Skarbu Państwa
- 0,5967 ha położone w Warce nabyte aktami notarialnymi

Natomiast zmniejszenie gruntów w zasobie o powierzchnię 0,3655 ha nastąpiło w wyniku;

- grunty o powierzchni 0,35 ha położone w Nowej Wsi zostały wydierżawione i przepisane do grupy innych nieruchomości,
- grunty o powierzchni 0,0135 ha położone w Warce przy ul. Dębowej zostały sprzedane,
- grunty o powierzchni 0,0020 ha -to zmniejszenie w wyniku czynności geodezyjnych działka w Borowym

#### **2.Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:**

W porównaniu do poprzedniej informacji powierzchnia gruntów nie uległa zmianie.

#### **3.Nieruchomości przekazane w trwały zarząd:**

W porównaniu do poprzedniej informacji powierzchnia gruntów nie uległa zmianie.

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

W porównaniu do poprzedniej informacji w tej grupie ogólna powierzchnia gruntów zwiększyła się o 6,7426 ha.

Do tej grupy zostały dopisane grunty o łącznej powierzchni 7,3599 ha ze względu na:

- zwiększenie powierzchni o 0,0028 ha ze względu na prowadzone czynności geodezyjne ( droga w Ostrówku)
- grunty o powierzchni 0,3500 ha położone w Nowej Wsi zostały dopisane z zasobu ze względu na ich wydierżawienie,
- o powierzchni 0,0666 ha położone w Nowej Wsi nabyte darowizną od Powiatu Grójeckiego i wydierżawione,
- nabyte w drodze komunalizacji zajęte pod drogi Gąski, Wichradz i Kalina o powierzchni 2,0305 ha
- nabyte w drodze zasiedzenia pod drogi we wsi Opoźdzew o powierzchni 4,91 ha.

W tej grupie powierzchnia została zmniejszona o 0,6173 ha ze względu na:

- sprzedaż udziałów w nieruchomościach o powierzchni 0,0242 ha w związku ze sprzedażą lokali,
- odpłatne przeniesienie własności działek gruntu o łącznej powierzchni 0,5931ha położonych w Warce rzecz osób, którym przysługują prawa i roszczenia do nakładów poniesionych na budowę budynków znajdujących się na tych działkach gruntu,

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

- powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie sołectwom zmniejszyła się o 0,4298 ha. Grunty zostały dopisane do terenów wydzierżawianych.

**Nieruchomości oddane w użyczenie.**

- powierzchnia nieruchomości oddanych w użyczenie w porównaniu do poprzedniej informacji zwiększyła się o 2,3909 ha ze względu na oddanie gruntów w użyczenie dopisanych z grupy pozostałe grunty.

- powierzchnia nieruchomości ulice i drogi w porównaniu do poprzedniej informacji zwiększyła się o 6,9433 ha

Zwiększenie powierzchni nastąpiło ze względu na:

- nabycie gruntów w drodze komunalizacji zajęte pod drogi Gąski, Wichradz i Kalina o powierzchni 2,0305 ha

- nabycie w drodze zasiedzenia pod drogi we wsi Opoźdzew o powierzchni 4,91 ha.

- zwiększenie powierzchni o 0,0028 ha ze względu na prowadzone czynności geodezyjne (droga w Ostrówku)

**Nieruchomości wydzierżawione.**

- ogólna powierzchnia nieruchomości wydzierżawianych zwiększyła się o 1,7599 ha.

W okresie od ostatniej informacji grunty o powierzchni 0,5931 ha sprzedano dzierżawcom, a na grunty o powierzchni 0,8464 ha, dopisane z grupy zasobów, oddanych w użytkowanie Sołectwom, nabytych od Powiatu w Nowej Wsi oraz z grupy pozostałych gruntów o powierzchni 1,5066 ha 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 3,9217 ha.

- sprzedaż udziałów w nieruchomościach wspólnych o powierzchni 0,0242 ha w związku ze sprzedażą lokali,

- grunty o powierzchni 1,5066 ha przepisane zostały do grupy dzierżaw, ze względu na zawarte umowy dzierżawy

- grunty o powierzchni 2,3909 ha zostały użyczone i przepisano ich do grupy nieruchomości oddanych w użyczenie.

**Dochody z tytułu gospodarowania mieniem uzyskane w 2025 roku**

- wpływy z tytułu trwałego zarządu	50 332,89zł
- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	128 438,34zł
- wpływów z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów	416 883,39zł
- wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	65 303,09zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	583 549,18zł
- wpływy z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych	739 347,12zł
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych	248 308,50zł

**Wartość mienia gminy**

Lp.	Grupa	Wartość środków trwałych - stan na dzień 01-01-2025	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość środków trwałych stan na dzień 31-12-2024	Umorzenie /amortyzacja	Wartość bilansowa na dzień 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>208 245 032,49</b>	<b>20 450 839,28</b>	<b>750 954,35</b>	<b>227 944 917,42</b>	<b>69 901 238,46</b>	<b>158 043 678,96</b>
1.1.	Grunty	34 287 362,08	1 525 245,08	169 152,71	35 643 454,45	0,00	35 643 454,45
1.2.	Budynki i lokale (gr.1)	49 129 018,29	2 267 784,04	73 724,95	51 323 077,38	22 607 315,71	28 715 761,67
1.3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr.2)	109 766 147,15	13 892 491,58	5 203,41	123 653 435,32	37 286 794,38	86 366 640,94
1.4.	Kotły i maszyny energetyczne(gr. 3)	249 872,55	119 500,00	0,00	369 372,55	246 914,83	122 457,72
1.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4)	746 767,01	507 990,00	86 961,00	1 167 796,01	670 473,92	497 322,09
1.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr.5)	29 236,22	408 360,00	0,00	437 596,22	34 384,88	403 211,34
1.7.	Urządzenia techniczne (gr.6)	9 708 418,12	39 187,80	0,00	9 747 605,92	6 784 682,36	2 962 923,56
1.8.	Środki transportu (gr.7)	2 397 368,12	235 600,00	402 431,62	2 230 536,50	490 155,61	1 740 380,89
1.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr.8)	1 930 842,95	1 454 680,78	13 480,66	3 372 043,07	1 780 516,77	1 591 526,30

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 R.

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

W 2025 r. plan przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce ustalono na kwotę **647.941,73 zł**

- dotacja budżetowa:	615.981,83 zł
- dotacja UM - celowa	0,00 zł
- dotacja – Biblioteka Narodowa:	18.308,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	100,00 zł
- wpływy z usług:	661,90 zł
- przychody finansowe :	12.890,00 zł
<b>Ogółem planowane przychody:</b>	<b>647.941,73 zł</b>

**Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2025r. przedstawia się następująco:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
<b>Dotacja budżetowa</b>	<b>615.981,83</b>	<b>615.981,83</b>	
<b>Dotacja celowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Dotacja - BN</b>	<b>18.308,00</b>	<b>18.308,00</b>	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>661,90</b>	<b>661,90</b>	
<b>Pozostałe przych.oper.</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Przychody finansowe</b>	<b>12.890,00</b>	<b>12.890,00</b>	
<b>Ogółem przychody</b>	<b>647.941,73</b>	<b>647.941,73</b>	<b>100,00%</b>

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 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:**

Roczny plan kosztów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce ustalono na kwotę 647.941,73 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.263,25	1.263,25	
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	329.157,76	329.157,76	
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodz. roczne	24.702,36	24.702,36	
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społ.	57.434,18	57.434,18	
<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	2.533,30	2.533,30	
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia I prasy	66.861,27	66.861,27	
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.462,15	50.462,15	
<b>4260</b>	Zakup energii /czynsz/	47.722,06	47.722,06	
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	18.309,48	18.309,48	
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1.030,00	1.030,00	
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych( usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis systemów komput.)	13.523,81	13.523,81	
<b>4300</b>	Wydatki strukturalne	9.958,57	9.958,57	
<b>4300</b>	R O D O	4.428,00	4.428,00	
<b>4360</b>	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.581,96	2.581,96	
<b>4410</b>	Delegacje krajowe	115,15	115,15	
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	633,23	633,23	
<b>4440</b>	Odpis na fundusz socjalny	10.975,30	10.975,30	
<b>4720</b>	Amortyzacja	3.849,90	3.849,90	
	<b>Razem:</b>	<b>647.941,73</b>	<b>647.941,73</b>	<b>100%</b>

## **Zatrudnienie w MGBP:**

### **Na dzień 31.12.2025 r.**

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

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

Liczba pracowników zatrudnionych na początek 2025 r.( w przeliczeniu na pełne etaty ) - 3,53 osób

Liczba pracowników zatrudnionych na koniec roku 2025 r.( w przeliczeniu na pełne etaty )- 3,53 osób

**Wartość otrzymanych w darze książek i ekwiwalentów** **185,00 zł**

### **Wartość zdjętych ze stanu zbiorów bibliotecznych**

- książki zniszczone i zagubione: **4.833,04 zł**

### **Wartość zakupionego księgozbioru:**

- Biblioteka dla Dorosłych: **34.875,85 zł**

- Biblioteka dla Dzieci: **15.586,30 zł**

- Wartość zakupionych zbiorów specjalnych **0 zł**

**Razem** **50.462,15 zł**

Na dzień 31.12.2025 r. wartość księgozbioru MGBP wynosi **818.612,71 zł.**

Na dzień 31.12.2025 r. MGBP nie posiada żadnych należności i zobowiązań.

# Sprawozdanie z pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. księdza Marcelego Ciemnowskiego w Warce za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025



## Organizacja Biblioteki

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. księdza Marcelego Ciemnowskiego w Warce jest gminną instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotek. Bibliotekę tworzy Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży.

Biblioteka otwarta jest dla czytelników 5 dni w tygodniu w godzinach odpowiednich dla użytkowników, dodatkowo jest czynna w dwie soboty (pierwszą i ostatnią miesiąca).

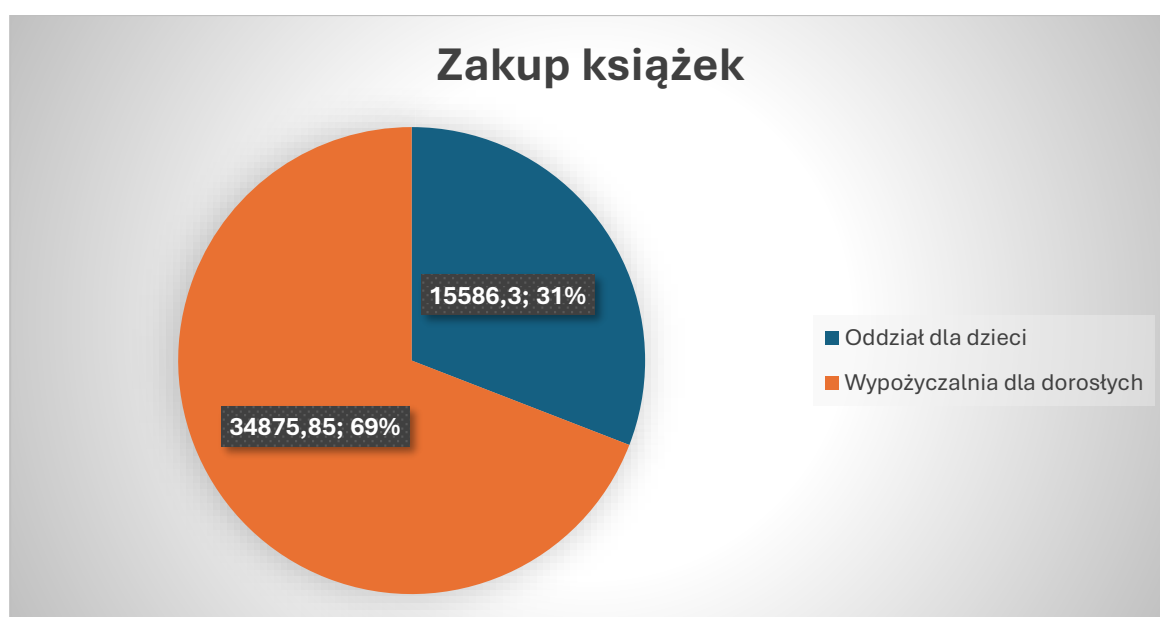
## Gromadzenie zbiorów bibliotecznych

W 2025 roku do zbiorów biblioteki wpłynęło 1935 woluminów na kwotę 50.647,15 zł

Zakup ze środków własnych : 1202 wol. – 32.154,15 zł

Zakup ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymanych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 : 726 wol. – 18.308 zł

Dar plus ekwiwalent: 7 wol. – 185 zł





### Opracowanie zbiorów bibliotecznych

Wszystkie zbiory, które wpływają do Biblioteki podlegają pełnemu opracowaniu. Na bieżąco są aktualizowane katalogi on-line, wprowadzane nowe rekordy i usuwane rekordy książek ubytkowanych. Zbiory biblioteczne są opracowywane i udostępniane w programie bibliotecznym Mateusz. Ewidencja zbiorów i czytelników jest automatyczna, przy użyciu kodów kreskowych i czytelników.

### Udostępnianie zbiorów

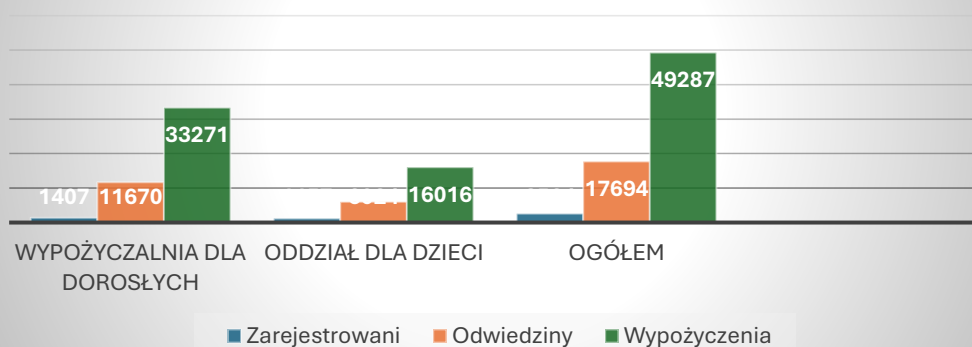
W 2025 roku zarejestrowano 2564 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 17694 razy i wypożyczyli na zewnątrz 49287 książek oraz 145 gier i 10 zbiorów specjalnych.

Biblioteka dysponuje 25 kodami miesięcznymi umożliwiającymi dostęp do platformy Empik Go. W tym okresie zostało wypożyczonych 1070 ebooków i 1851 audiobooków i 26 podcastów, co dają nam 2947 wypożyczeń ogólnie.

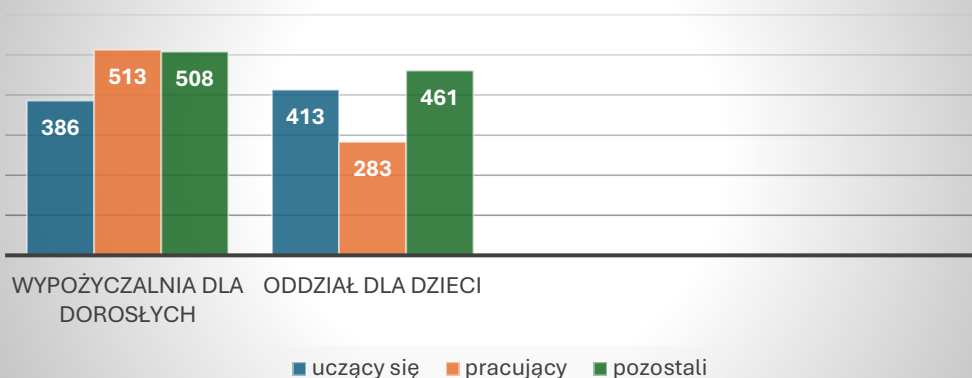
Biblioteka umożliwia również swoim czytelnikom dostęp do ACADEMICI – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych, zawierającej zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy.

- rezerwacje on-line: 1339
- zamówienia on-line: 481
- prolongaty on-line: 2922

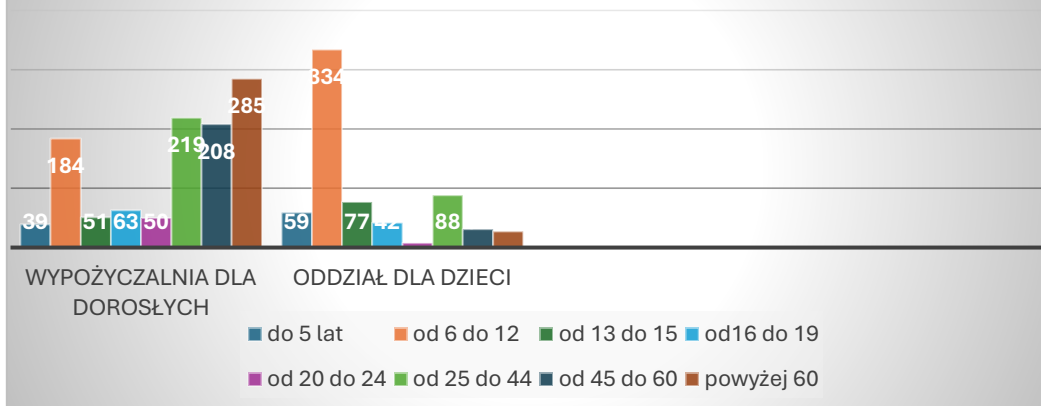
## Czytelnicy, odwiedziny, wypożyczenia



## Czytelnicy według zajęcia



## Czytelnicy według wieku



## Działalność z zakresu upowszechniania czytelnictwa, książki i promocji kultury

### Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. księdza Marceliego Ciemnińskiego w Warce złożyła wniosek i otrzymała w 2025 roku, dofinansowanie w wysokości 18.308 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Celem zadania jest dofinansowanie bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków, audiobooków i synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0. Dzięki tym środkom na nasze półki trafiły kolejne nowości wydawnicze i bestsellery.

### Spotkanie autorskie:

- 15 maja - spotkanie autorskie z pisarką Ewą Cieleś – 35 uczestników

W swojej twórczości autorka często eksploruje tematy związane z historią, relacjami międzyludzkimi oraz siłą kobiet. Jej powieści charakteryzują się głębokim portretem psychologicznym postaci i osadzeniem akcji w realiach historycznych. Jest również mocno związana z teatrem jako reżyserka i instruktorka teatralna. Wraz ze swoim zespołem zdobyła dwukrotnie Grand Prix Festiwalu Małych Form w latach 2010 i 2011, w których scenariusze były jej autorstwa. Spotkanie przerosło nasze oczekiwania. Autorka w cudowny sposób przeprowadziła nas przez swoje życie, dzieląc się historiami z dzieciństwa, czasu dorastania oraz dorosłości.



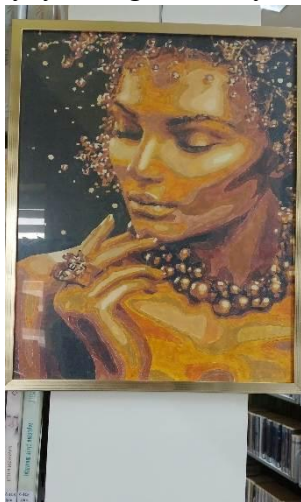
- 2 października - dwa spotkania autorskie z pisarką Agnieszką Pruską, jedno dla młodzieży, drugie dla dorosłych czytelników. Agnieszka Pruska to autorka, która od lat zachwyca czytelników swoimi kryminalnymi powieściami, pełnymi intryg oraz zaskakujących zwrotów akcji. Jej twórczość wyróżnia się nie tylko umiejętnością budowania napięcia, ale także głębokim zrozumieniem ludzkiej natury i społecznych niuansów. Z pasją tworzy historie, które porywają w wir fascynujących zagadek, w których każdy szczegół może mieć ogromne znaczenie dla rozwiązania sprawy. Czytelnicy, sięgając po książki Pruskiej, mogą liczyć na przemyślaną fabułę, pełną mrocznych tajemnic oraz złożonych postaci, które intrygują i zmuszają do zastanowienia się nad ich motywami. 70 uczestników



### Wystawy:

Biblioteka jest miejscem przyjaznym dla osób chcących pokazać swoje hobby, swoją pasję. Organizujemy wystawy rękodzieła naszych czytelników i mieszkańców Warki. Warto mieć pasję, bo daje ona satysfakcję, dumę i radość, a my umożliwiamy podziwianie tych prac w naszych murach.

- Marzec – wystawa haftu krzyżkowego Hanny Szczepaniak
- Maj – wystawa malarstwa Iwony i Piotra Granisów
- Czerwiec – wystawa haftu Krystyny Pączek
- Lipiec – wystawa haftu krzyżkowego Wiolety Fudeckiej



## Ferie zimowe 2025 – „Epoka lodowcowa”

- 4 luty – Żywa lekcja przyrody – 30 uczestników

Na zajęciach towarzyszyli nam przedstawiciele różnych gatunków zwierząt. Mogliśmy ich dotknąć, pogłaskać oraz dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat ich życia oraz środowiska naturalnego. Był karaczan madagaskarski, straszak, krocionóg, gekon lamparci, żuk z Konga, agama brodata, żółw stepowy, wąż zbożowy, afrykański ślimak olbrzymi, pyton królewski i króliczek albinos. Żywa lekcja przyrody jest doskonałą okazją do uwrażliwiania dzieci na otaczający je świat. Druga połowa zajęć przeznaczona była na warsztaty plastyczne, na których uczestnicy tworzyli wykluwającego się dinozaura oraz sowę „Mądrą głowę”.



- 6 luty - Warsztaty paleontologiczne – 30 uczestników

Na warsztatach paleontologicznych dzieci dowiedziały się, kiedy żyły dinozaury, jakie były gatunki, czym się odżywiały i dlaczego wyginęły. Uczestnicy poznali warsztat pracy paleontologa oraz sprzęt potrzebny na wykopaliskach. Podczas zajęć dzieci zamieniły się w prawdziwego paleontologa i wykopywały własne figurki dinozaurów, które mogły zabrać ze sobą do domu. To doskonała pamiątka z edukacyjnej przygody. Pod okiem instruktora Edu Dango odbył się pokaz erupcji wulkanu. Warsztaty nie tylko przekazały fascynującą wiedzę teoretyczną, ale również zaangażowały dzieci w praktyczne działania i eksperymenty. Na koniec każdy z uczestników otrzymał dyplom ukończenia kursu paleontologa. Druga połowa zajęć to warsztaty plastyczne na których wykonywany był szkielet dinozaura oraz makieta wulkanu.



## Wakacje w Bibliotece

- 5 sierpień - Życie w PRL-u

Zajęcia w ramach „Historycznego lata w Warce” dotyczyły życia w PRL-u.

Quiz : co to za rzecz na ilustracji? Odgadywanie zastosowania przedmiotów z czasów PRL-u. Czym bawiły się dzieci : zabawki i zabawy z dawnych czasów.

Jak wyglądała szkoła za PRL-u: umeblowanie klas, przybory szkolne, kartonowe teczki i drewniane piórniki.

Warsztaty plastyczne: pole namiotowe na leśnej polanie.  
Zgadywanka: czy znasz bohaterów dobrońców PRL-u?  
Warsztaty plastyczne: wykonanie kukiełek Jacka i Agatki.  
Zajęcia ruchowe: rób to co ja! Pomyłka-odpadasz!

- 12 sierpień – Bitwa pod Grunwaldem

Bitwa pod Grunwaldem.

Warsztaty plastyczne: projekt herbu Twojego rodu. Quiz o rycerzach: ilustracje z Bitwy pod Grunwaldem, pogadanka o uzbrojeniu i ubiorze rycerzy z tamtych czasów, zagadki historyczne. Konkursy sprawnościowe. Warsztaty plastyczne: co tam na łące słyhać – szyszkowy ślimak, z wykorzystaniem szyszek i wytłoczek po jajkach, żeby było ekologicznie. Warsztaty plastyczne: liściany język – liście posłużyły jako kolce, przez co jeże były bardzo miłe w dotyku. Warsztaty plastyczne: fruwająca kura- bardzo kolorowe prace. Dzieci wykazały się dużą starannością dzięki czemu nasze kury pięknie „frwały”.

Chwila z książką: Przygody Reksia



**Warsztaty „Światło Spokoju”**

25 listopada odbyły się warsztaty „Światło Spokoju” oparte na nauce o stresie, uważności oraz tworzeniu świec do masażu. Zajęcia poprowadziła Izabela Ryska, biotechnolog leków, absolwentka Politechniki Gdańskiej, trenerka odporności psychicznej, certyfikowany coach. W przyjaznej atmosferze przy kawie, herbacie i słodkościach rozmawialiśmy o tym jak stres wpływa na nasze życie oraz jak sami możemy sobie pomagać, jak być dobrym dla siebie. Odkryliśmy jak zapach, dotyk i proste czynności manualne pomagają obniżyć napięcie. Każdy uczestnik stworzył dla siebie zapachową świecę sojową, którą można wykorzystać do masażu. W warsztatach uczestniczyło 25 osób.



### **Lekcje biblioteczne:**

W ramach współpracy ze szkołami i przedszkolami prowadzimy lekcje biblioteczne i lekcje przysposobienia czytelniczego.

- 14.01.2025 - Lekcja biblioteczna – PSP nr 1 - 23 uczestników
- 07.04.2025 – Lekcja biblioteczna – PSP nr 2 – 17 uczestników
- 08.04.2025 – Lekcja biblioteczna – PSP nr 2 – 20 uczestników
- 09.04. 2025 – Lekcja biblioteczna – PSP nr 1 – 27 uczestników
- 18.04.2025 – Lekcja biblioteczna – PSP nr 1 – 21 uczestników
- 07.05.2025 – Lekcja biblioteczna – Przedszkole Samorządowe – 24 uczestników
- 08.05.2025– Lekcja biblioteczna – Przedszkole Samorządowe – 20 uczestników
- 09.05.2025– Lekcja biblioteczna – Przedszkole Samorządowe – 23 uczestników
- 12.05.2025– Lekcja biblioteczna – Przedszkole Samorządowe – 22 uczestników
- 13.05.2025– Lekcja biblioteczna – Przedszkole Samorządowe – 23 uczestników
- 14.05.2025– Lekcja biblioteczna – Przedszkole Samorządowe – 26 uczestników
- 15.05.2025– Lekcja biblioteczna – Przedszkole Samorządowe – 19 uczestników
- 16.05.2025– Lekcja biblioteczna – Przedszkole Samorządowe – 18 uczestników
- 21.05.2025– Lekcja biblioteczna – Przedszkole Samorządowe – 22 uczestników
- 22.05.2025– Lekcja biblioteczna – Przedszkole Samorządowe – 15 uczestników
- 23.05.2025– Lekcja biblioteczna – Przedszkole Samorządowe – 17 uczestników

W sumie odbyło się 16 lekcji bibliotecznych w których uczestniczyło 293 potencjalnych czytelników.

### **Angielski w bibliotece „Czytanie na dywanie”**

Nauka angielskiego dla dzieci przynosi szereg korzyści, zarówno językowych, jak i ogólnorozwojowych. Dzieci uczą się łatwiej i szybciej, a wczesna ekspozycja na język obcy pozytywnie wpływa na rozwój ich mózgu, pamięć, kreatywność i zdolności poznawcze. Współpraca Biblioteki oraz Szkoły Językowej EarlyStage zaowocowała serią spotkań dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Warce. Lektorki w profesjonalny sposób potrafiły dzieci rozbawić, ale też zachęcić do uczestnictwa w zajęciach. Na zakończenie każdy dostał zakładkę z planem lekcji oraz kolorową naklejkę. W sumie odbyło się 13 spotkań w czerwcu, w których uczestniczyło 143 uczniów.

### **„Mała książka, wielki człowiek”**

Biblioteka kontynuuje udział w kampanii „Mała książka-wielki człowiek”. W pierwszym półroczu zostało wydanych 65 wyprawek oraz kart Małego Czytelnika.

### **Remont w Bibliotece**

W grudniu zakończył się remont pomieszczeń bibliotecznych. Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Miejskim oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, Biblioteka uzyskała dodatkową powierzchnię użytkową. Sala, w której mieściła się świetlica socjoterapeutyczna, a która została przeniesiona w inne miejsce, będzie teraz służyć naszym czytelnikom. Dodatkowe 31 m pozwala na dostawienie nowych regałów i rozładowanie mocno zapełnionych półek z książkami. Uzyskana przestrzeń daje możliwość organizacji kameralnych spotkań autorskich i prowadzenia lekcji bibliotecznych. Biblioteka została odświeżona, pomalowano ściany, zakupiono nowe regały. Dzięki tym zabiegom udało nam się stworzyć przytulne i inspirujące miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.



**Ponadto:**

- systematycznie przeglądano nowości wydawnicze
- badano potrzeby i zainteresowania czytelnicze (dezyderaty), co skutkowało zamawianiem nowych książek w oparciu o propozycje czytelników
- prowadzono katalog w wersji elektronicznej
- dokumentację wypożyczeń, wpływów i ubytków

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01.01.2025 – 31.12.2025



**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 01-01-2025 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 dzień 31-12-2025 roku zatrudnionych było **10 osób**, w tym: 8 osób na 1/1 etatu (w tym jedna osoba na urlopie wychowawczym) oraz 2 osoby na 1/2 etatu (w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim)

W roku 2025 realizowane były praktyki zawodowe łącznie dla 6 uczestników szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz 2 staże z Powiatowego Urzędu Pracy.

Na działalność podstawową w roku 2025 Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” przyznano dotację z Urzędu Miasta w kwocie **1.380.000,00 złotych**.

Bieżąca działalność Dworku w 2025 roku była realizowana 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, 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 156 osób, głównie w wieku przedszkolno-szkolnym.

Niniejsze sprawozdanie składa się w z dwóch części:

1. Część opisowa - przedstawiająca wydarzenia i zajęcia organizowane przez „Dworek na Długiej” z kosztami przypisanymi do poszczególnych pozycji lub grup pozycji,
2. Część finansowa składająca się z:
  - rozliczenia finansowego wpływów i wydatków sekcji działających w Dworku
  - rozliczenia Orkiestry Moderato
  - zestawienie planu finansowego i stopnia jego wykonania na 31-12-2025 roku
  - stanu należności i zobowiązań na 31-12-2025 roku.

## **CZEŚĆ I - WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH I WSPÓLORGANIZOWANYCH PRZEZ „DWOREK NA DŁUGIEJ” ORAZ ZAJĘĆ STAŁYCH W 2025 ROKU**

*Uwaga: Przy każdym cyklu/rodzaju działań 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, m.in. w formie wsparcia organizacyjnego.*

### **1. UROCZYSTOŚCI HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNE – 21.682,10**

- 22.01 – 162. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (*współorganizacja*)
- 06.04 – 369. rocznica zwycięskiej „Bitwy pod Warką”
- 13.04 – 85. rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz 15. rocznica Katastrofy Smoleńskiej
- 03.05 – 234. rocznica uchwalenia „Konstytucji 3 maja”
- 25.07 – 82. rocznica „Mordu na mieszkańcach Warki w roku 1943” (*pomoc organizacyjna*)
- 01.08 – 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
- 01.09 – 86. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
- 11.11 – 107. rocznica Odzyskania Niepodległości
- 28.11 – 195. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

### **2. IMPREZY MIEJSKIE – 216.483,75**

- 06.01 – 14. Orszak Trzech Króli (*współorganizacja*)
- 26.01 – 33. Finał WOŚP (*współorganizacja*)
- 03–14.02 – Ferie z Kulturą w Warce – Epoka Lodowcowa (*współorganizacja*)
- 09.03 – Koncert z okazji Dnia Kobiet – Stefano Terrazzino (*współorganizacja*)
- 13.04 – 10. Warecki Jarmark Wielkanocny
- 27.04 – 7. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O złote Jabłko” (*pomoc organizacyjna*)
- 01.06 – Gminny Dzień Dziecka – Historyczny Dzień Dziecka (*współorganizacja*)
- 08.06 – 1. Gminny Dzień Strażaka (*współorganizacja*)
- 08.06 – Potancówka na wareckim Rynku z Warszawsko-Lubelską Orkiestrą Dętą (*współorganizacja*)
- 22.06 – Wianki nad Pilicą (*współorganizacja*)
- 28–30.06 – Lato nad Pilicą (*współorganizacja*)
- 06.07 – 12. Piknik kulturalno-historyczny „Vivat Pułaski” (*współorganizacja*)
- 08.07–14.08 – Lato w Warce – Historyczne Lato w Warce (*współorganizacja*)
- 26.07 – 13. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej i Turystycznej „SpłyWarka”
- 26.07 – 9. Spływ na Byle Czym (*współorganizacja*)
- 02.08 – Koncert Pieśni Powstańczych na wareckim Rynku – Ferajna z Hoovera
- 10.08 – 10. Seniorada (*pomoc organizacyjna*)
- 15.08 – Święto Wojska Polskiego (*pomoc organizacyjna*)
- 24.08 – Wyścig kolarski ŻTC Bike Race (*współorganizacja*)
- 29.08 – II Warka Country Festival „WarKantry” (*współorganizacja*)
- 30–31.08 – Święto Warki (*współorganizacja*)
- 28.09 – 7. Świątowy Dzień Jabłka (*współorganizacja*)
- 12.10 – XX Bieg Pułaskiego (*pomoc organizacyjna*)
- 16.10 – Odświeżenie rzeźby Zbigniewa Maleszewskiego pt. „Temu, który wstrzymał Słońce”
- 13.11 – Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego (*pomoc organizacyjna*)
- 15.11 – Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” (*współorganizacja*)
- 29.11 – Inscenizacja historyczna – Powstanie Listopadowe 1830
- 05.12 – Mikołajki dla dzieci – koncert piosenek Majki Jeżowskiej (*współorganizacja*)
- 07.12 – Wareckie Mikołajki na Rynku – inauguracja iluminacji świątecznych (*współorganizacja*)

- 14.12 – 12. Warecki Jarmark Bożonarodzeniowy  
15.12 – Warecki Koncert Świąteczny - Kasia Cerekwicka *(współorganizacja)*  
20.12 – Wigilia Miejska na Rynku *(pomoc organizacyjna)*

### 3. KONKURSY PLASTYCZNE – 2.668,44

- 13.04 – Konkurs plastyczny – „Pisanka jak malowana”  
16.10 – Konkurs plastyczny – „Rzeźba w przestrzeni Warki”  
07.12 – Konkurs plastyczny – „Kartka bożonarodzeniowa” *(współorganizacja)*  
14.12 – Konkurs plastyczny – „Gwiazda choinkowa”

### 4. KONKURSY WOKALNE – 1.246,91

- 16.05 – Konkurs wokalny „mini Warka Music Show”

### 5. KONKURS WIEDZY – 1.797,66

- 08.04 – Konkurs Wiedzy „Nasza Historia” – Hetman Stefan Czarniecki i Bitwa pod Warką – z okazji 360. rocznicy śmierci Hetmana Czarnieckiego  
25.11 – Konkurs Wiedzy „Nasza Historia” – Piotr Wysocki i Powstanie Listopadowe – z okazji 195. Rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego

### 6. KONKURSY RECYTATORSKIE – 2.358,51

- 12.03 – Eliminacje powiatowe do 70. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 48. Warszawskiej Syrenki oraz XLII Małego Konkursu Recytatorskiego  
06.11 – Wareckie recytacje – konkurs z okazji Święta Niepodległości

### 7. TURNIEJE SZACHOWE I MIĘDZYSZKOLNA LIGA SZACHOWA – 1.852,19

*(współorganizacja Ligi Szachowej z ośrodkami kultury w Grójcu, Mogielnicy, Nowym Mieście nad Pilicą i wydziałami promocji Belska Dużego, Jasieńca i Pniew)*

- 17.01 – IV runda III Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej *(współorganizacja)*  
21.02 – V runda III Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej *(współorganizacja)*  
21.03 – Finał III Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej *(współorganizacja)*  
29.03 – VII Mistrzostwa Warki w szachach szybkich do lat 18  
17.10 – I runda IV Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej *(współorganizacja)*  
14.11 – II runda IV Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej *(współorganizacja)*  
12.12 – III runda IV Powiatowej Międzyszkolnej Ligi Szachowej *(współorganizacja)*

### 8. WYSTAWY – 1.191,52

- 04.04 – Wernisaż wystawy „Nasi Potrafią” – sekcje artystyczne działające w Dworku (plastyka, kolorAnki, ceramika)  
10.10 – Wernisaż wystawy „Nasi Potrafią” – Jarosław Gabler „Naprzód” – rzeźba i grafika

- 31.10 – Wystawa planszowa o Zbigniewie Maleszewskim w ZS im. 1 PLM „Warszawa” w Warce  
13.11 – Wystawa planszowa o Zbigniewie Maleszewskim w LO im. Piotra Wysockiego w Warce  
01.12 – Wystawa planszowa o Zbigniewie Maleszewskim w SP nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce

## **9. WIECZORY POETYCKIE I LITERACKIE – 4.363,31**

- 17.01 – 38. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór”  
21.03 – 39. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór”  
18.12 – 40. Wieczór Poetycki „Dobry Wieczór” – promocja tomiku poezji „4. Dobry Wieczór”

## **10. STREFA KOBIEC – KREATYWNE WARSZTATY DLA PAŃ – 887,82**

- 09.01 – 10. Strefa Kobiec – warsztaty tworzenia świec  
06.03 – 11. Strefa Kobiec – warsztaty malarskie  
10.04 – 12. Strefa Kobiec – warsztaty tworzenia palmy wielkanocnej

## **11. SEANSE KINOWE – brak kosztów**

- 27.01 – Objazdowe kino w Warce (*współorganizacja*)  
05.10 – Objazdowe kino w Warce (*współorganizacja*)  
21.11 – Objazdowe kino w Warce (*współorganizacja*)

## **12. INNE DZIAŁANIA – 3.769,02**

- 12.01 – Musical „Noel” (*współorganizacja*)  
31.01 – Nocne Granie w Planszówce (*współorganizacja*)  
21.02 – Koncert walentynkowy - Katarzyny Ambroży  
21.02 – Nocne Granie w Planszówce (*współorganizacja*)  
04.03 – Koncert sekcji wokalne Dworku na Długiej  
09.03 – Piknik charytatywny „Sercem dla Mai” (*pomoc organizacyjna*)  
16.04 – Wspólne malowanie wareckiej Pisanki (*współorganizacja*)  
28.03 – Nocne Granie w Planszówce (*współorganizacja*)  
30.04 – Nocne Granie w Planszówce (*współorganizacja*)  
13.06 – Nocne Granie w Planszówce (*współorganizacja*)  
27.05 – Koncert sekcji wokalne Dworku na Długiej z okazji zakończenia roku artystycznego  
03.06 – Koncert sekcji pianina i gitary Dworku na Długiej z okazji zakończenia roku artystycznego  
19.08 – Kowbojskie zakończenie akcji „Lato w Warce”  
05.09 – Nocne Granie w Planszówce (*współorganizacja*)  
13.09 – XI Przegląd Piosenki Senioralnej w Warce (*współorganizacja*)  
03.10 – Nocne Granie w Planszówce (*współorganizacja*)  
01–02.11 – 13. Kwesta na wareckich cmentarzach  
08.11 – Warsztaty rzeźbiarskie – Jarosław Gabler  
16.12 – Koncert świąteczny sekcji wokalne Dworku na Długiej

## **13. ORKIESTRA MODERATO – suma kosztów poniżej**

- 11.01 – Koncert świąteczno-noworoczny
- 26.01 – Koncert podczas 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 09.02 – Koncert charytatywny dla Mai w kościele we Wrociszewie
- 01.06 – Udział w XXIII Przeglądzie Orkiestr Dętych Powiatu Grójeckiego – Mogielnica
- 14.06 – Udział w warsztatach z Orkiestrą Marynarki Wojennej USA
- 19–22.06 – Udział w warsztatach w Szczawie, koncert z okazji rozpoczęcia lata w Szczawie (21.06)
- 29.06 – Udział w II Turnieju Orkiestr Dętych w Wilanowie o Królewską Złotą Nutę
- 06.07 – Koncert podczas pikniku kulturalno-historycznego „Vivat Pułaski”
- 28.09 – Koncert podczas Światowego Dnia Jabłka
- 11.11 – Koncert z okazji Święta Niepodległości – Moderato i Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto z Łącka
- 08.12 – Wizyta członków Orkiestry Moderato w Przedszkolu „Bajkowy Statek” w Warce
- 20.12 – Wizyta członków Orkiestry Moderato w Przedszkolu „Mały Miś” w Warce

#### **14. UNIwersytet Trzeciego Wieku – 11.514,32**

*Zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartym pomiędzy Dworkiem na Długiej, CESiRem i UTW, od roku 2025 merytoryczną działalność UTW wspiera i koordynuje Gminna Instytucja Kultury*

- 07.01 – Wykład „Jarosław Leon Iwaszkiewicz” – Anna Matlakowska
- 14.01 – Lekcja muzealna w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego
- 21.01 – Wykład „Neuroplastyczność mózgu” – Anna Zubrycka-Pacholik
- 28.01 – Wykład „Karnawał w Wenecji” – Jarosław Filipek
- 18.02 – Wykład „Boży Wojownik – Rafał Chyliński” – Krzysztof Perzyna
- 25.02 – Wykład „100 i więcej lat aktywności w dobrym humorze” – Jolanta Szwalbe
- 04.03 – Wykład „Spotkanie z sowami” – Bogdan Rowiński
- 11.03 – Wykład „Wilno – Barok na siedmiu wzgórzach” – Andrzej Paślawski
- 18.03 – Wykład „Cykl życia człowieka” – Jarosław Filipek
- 25.03 – Wykład „Lux in arcana – dokumenty z tajnego Archiwum Watykańskiego” – Hanna Krajewska
- 01.04 – Wykład „Magdalena Shummen-Fangor – malarstwo” – Iwona Stefaniak
- 08.04 – Wykład „O kobietach muzach artystów” – Igor Pogorzelski
- 15.04 – Wykład „Spotkanie wielkanocne członków UTW
- 29.04 – Wykład „Pasją i sensem jego życia był Głaznów – Kiejstut Matlakowski” – Anna Matlakowska
- 06.05 – Wykład „Ignacy Jan Paderewski – jeden z ojców Niepodległości” – Sebastian Piątkowski
- 13.05 – Wykład „Julian Tuwim – historia polskiego kabaretu” – Igor Pogorzelski
- 20.05 – Wykład „Tajemnica szczątków odnalezionych pod pomnikiem Kazimierza Pułaskiego w Savannah” – Karol Kucharski
- 27.05 – Wykład i koncert „Anna Jantar – gwiazda, która nadal świeci” – Katarzyna Ambroży i Andrzej Zaręba
- 03.06 – Wykład „Wielkie kariery niechcianych dzieci – Leonardo da Vinci” – Hanna Krajewska
- 10.06 – Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego 2024/2025
- 07.10 – Wykład „Inteligencja emocjonalna” – Monika Mularska-Kucharek
- 14.10 – Wykład „Rzeźbiarz o rzeźbiarzu. Zbyszek Maleszewski – życie i twórczość” – Jacek Zwoniarski
- 21.10 – Wycieczka krajoznawcza m.in. do Ćmielowa, Wąchocka oraz Baranowa Sandomierskiego
- 28.10 – Wykład „Zanim nastał Listopad. Drogi Polaków do odzyskania Niepodległości 1914-1918” – Sebastian Piątkowski
- 04.11 – Wykład „Autostopem przez Australię” – Krzysztof Malak
- 18.11 – Wykład Aktywni: potrzebni, niezastąpieni – seniorzy w wolontariacie” – Karolina Lis
- 25.11 – Wykład „Z uśmiechem Ci do twarzy! Dobry humor – lepsze życie” – Jacek Łapiński
- 02.12 – Wykład „Kobiety ze słynnych obrazów” – Hanna Krajewska
- 09.12 – Wykład „Kolędy w kulturze świata” – Igor Pogorzelski
- 16.12 – Spotkanie świąteczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wpływy UTW w 2025 roku wyniosły **12.450,00 zł**, w tym:

- Odpłatność za zajęcia – 12.450,00 zł

## FINANSE „MODERATO”

W 2025 roku na działalność Orkiestry Moderato wydatkowano **182.511,73 zł** w tym:

- wynagrodzenia instruktorów i Dyrygenta - 34.453,04
- wyposażenie muzyczne, stroje i aranże - 36.464,42
- artykuły biurowe i gospodarcze - 7.453,01
- wynajem pomieszczeń w CESiR - 61.525,80
- koszty wyjazdów - 27.061,52
- pozostałe opłaty i usługi - 15.553,94

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

Wpływy Moderato wyniosły **22.535,00 zł**, w tym:

- Dotacja Celowa z Gminy Warka – 10.000,00
- Darowizny – 4.000,00
- Wpływy za częściową odpłatność za zajęcia – 8.535,00

W 2025 roku „Dworek na Długiej” pozyskał dofinansowanie z Programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2025”, realizowanego przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **329.500,00 zł**. Celem projektu było podniesienie jakości przestrzeni publicznej i wzbogacenie jej o dzieło sztuki współczesnej.

W październiku 2025 r. na skwerze przed budynkiem Zespołu Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” stanął odlew w brązie rzeźby autorstwa Zbigniewa Maleszewskiego pt. „Temu, który wstrzymał Słońce”. Powstałe w latach 70. XX wieku dzieło to przykład artystycznych poszukiwań formy i ekspresji, a w symboliczny sposób nawiązujący do odkryć Mikołaja Kopernika.

Autor rzeźby – **Zbigniew Maleszewski** – był żołnierzem Armii Krajowej, działaczem opozycyjnym, rzeźbiarzem, architektem oraz jednym z inicjatorów powstania Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Laureat Złotego Medalu Gloria Artis, zapisał się w historii jako twórca wielu znaczących dzieł, w tym pomnika Kazimierza Pułaskiego w Denver.

Realizacja przedsięwzięcia była efektem współpracy „Dworku na Długiej” z partnerami – szkołą, samorządem Warki oraz Powiatem Grójeckim, organem prowadzącym placówkę.

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](http://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 2025 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 Ogrodzienia oraz Orkiestrami Wojskowymi z Radomia i Dębina, które uświetniają swoją obecnością różne uroczystości patriotyczno-rocznicowe.

**Tabela nr 1 . SEKCJE DZIAŁAJĄCE W DWORKU**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wynagrodzenia instruktorów /zł/ I-XII 2025</b>	<b>Koszty materiałów i usług /zł/ I-XII 2025</b>	<b>Odpłatność za zajęcia /zł/ I-XII 2025</b>
1.	Akademia odkrywców	5 675,12	0,00	5 082,00
2.	Ceramika	42 412,95	5 667,87	43 948,00
3.	Gitara	13 700,00	188,57	11 951,00
4.	Pianino	8 470,00	638,57	7 593,00
5.	Robotyka	9 999,95	1 429,66	11 310,00
6.	Zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych KolorAnki	21 489,23	0,00	20 100,00
7.	Zajęcia plastyczne dla dzieci starszych	*0,00	1 461,64	17 270,00
8.	Zajęcia szachowe	26 512,08	5 244,05	31 387,00
9.	Zajęcia wokalne	23 000,00	952,92	23 488,00
	<b>Razem koszty i przychody zajęć stałych</b>	<b>151 259,33</b>	<b>15 583,28</b>	<b>172 129,00</b>

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

## CZEŚĆ II - ROZLICZENIE FINANSOWE ZA 2025 ROK

Stan zobowiązań bieżących na dzień 31-12-2025 roku wyniósł: **33.024,68 zł**, w tym z tytułu: dostaw materiałów i usług – 1.471,32 zł z tytułu podatków i ub. społ.: 31.553,36 zł.

W 2025 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, montaż i demontaż sceny koncertowej) wyniosła w tym okresie **18.568,91 zł**. Na 31-12-2025 suma zobowiązań do uregulowania wyniosła 60,48 zł.

Wartość świadczonych usług przez SPZOZ Warka na rzecz „Dworku na Długiej” (badania okresowe) wyniosła w tym okresie **240,00 zł**. Na 31-12-2025 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 **61.525,80 zł**. Na 31-12-2025 brak zobowiązań do uregulowania.

Na dzień 31-12-2025 „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 31-12-2025**

Konto	Pozycje w planie przychodów i wydatków	Plan budżetu wpływów i wydatków 2025	Wykonanie wpływów i wydatków 2025	% Wyk.
740-01	Dotacja podstawowa	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00
740-02	Dofinansowania i pozostałe dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00
740-03	Darowizny	23 250,00	23 250,00	100,00
760	Pozostałe przychody	195 000,00	203 092,00	104,15
840	Fundusz Instytucji	-	329 500,00	-
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 638 250,00</b>	<b>1 975 842,00</b>	<b>120,61</b>
401	Zużycie materiałów i energii	188 000,00	188 824,67	100,44
402	Usługi obce	351 000,00	362 665,93	103,32
403	Podatki i opłaty	5 700,00	5 724,90	100,44
404	Wynagrodzenia	810 550,00	816 237,88	100,70
405	Świadczenia na rzecz pracowników	147 000,00	148 320,45	100,90
409	Pozostałe koszty	85 000,00	86 243,93	101,46
011/013	Zakup środków trwałych	51 000,00	51 001,50	100,00
016	Dobra kultury, dzieła sztuki	-	329 500,00	-
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 638 250,00</b>	<b>1 988 519,26</b>	<b>121,38</b>

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W WARCE

za okres 01.01.2025 - 31.12.2025

Lp	Przychody z działalności operacyjnej	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b><u>Kontrakt z NFZ</u></b>	<b><u>12 753 495,66</u></b>	<b><u>13 801 949,29</u></b>	<b><u>108,22</u></b>
1	podstawowa opieka zdrowotna		10 367 527,40	
2	nocna i świąteczna opieka zdrowotna		1 989 917,64	
3	pielęgniarska opieka długoterminowa		331 239,31	
4	transport sanitarny		142 971,35	
5	rehabilitacja lecznicza		674 616,79	
6	ambulatoryjna opieka specjalistyczna		146 970,79	
7	przychody z Ministerstwa Zdrowia		148 706,01	
<b>II</b>	<b><u>Poza kontraktem</u></b>	<b><u>559 432,19</u></b>	<b><u>608 911,22</u></b>	<b><u>108,84</u></b>
1	odpłatne zabiegi rehabilitacyjne		98 688,40	
2	odpłatne badania laboratoryjne		184 688,05	
3	odpłatne badania RTG i holter		67 293,00	
4	odpłatne szczepienia		135 894,49	
5	odpłatne usługi medyczne inne niż wymienione z wyszczególnieniem rodzaju usług		122 347,28	
<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>		<b>13 312 927,85</b>	<b>14 410 860,51</b>	<b>108,25</b>
Lp	Koszty działalności operacyjnej	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b><u>Zużycie materiałów i energii</u></b>	<b><u>694 264,93</u></b>	<b><u>712 970,28</u></b>	<b><u>102,69</u></b>
6	recepty i druki medyczne		4 004,65	
7	pozostałe materiały gospodarcze i techniczne		19 715,81	
8	energia elektryczna		104 201,31	
9	paliwo		9 147,27	
10	energia cieplna		81 412,30	
11	pozostałe koszty z wyszczególnieniem rodzaju		134 817,20	
<b>II</b>	<b><u>Usługi obce</u></b>	<b><u>4 491 765,49</u></b>	<b><u>4 526 323,15</u></b>	<b><u>100,77</u></b>
1	remonty		0,00	
2	naprawa i konserwacja sprzętu		57 483,37	
3	usługi transportowe		0,00	
4	usługi pocztowe i telekomunikacyjne		22 242,29	
5	ścieki, woda		8 700,95	
6	odpady komunalne		8 669,49	
7	utyliczacja odpadów medycznych		16 290,23	
8	ochrona		1 773,84	
9	pozostałe usługi z wyszczególnieniem rodzaju		568 798,30	
10	opłaty bankowe		10 367,03	
11	usługi medyczne		3 831 997,65	
<b>III</b>	<b><u>Podatki i opłaty</u></b>	<b><u>104 668,07</u></b>	<b><u>101 260,39</u></b>	<b><u>96,74</u></b>
1	podatek od nieruchomości		12 847,00	
2	opłata PFRON		76 302,00	
3	opłaty skarbowe i administracyjne		111,39	
4	opłaty inne		12 000,00	
<b>IV</b>	<b><u>Wynagrodzenia</u></b>	<b><u>6 027 280,30</u></b>	<b><u>6 107 980,98</u></b>	<b><u>101,34</u></b>
1	wynagrodzenia ze stosunku pracy		5 259 645,11	
2	wynagrodzenia z umów zleceń		848 335,87	
<b>V</b>	<b><u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u></b>	<b><u>1 161 967,83</u></b>	<b><u>1 206 669,93</u></b>	<b><u>103,85</u></b>
1	składki społeczne		1 036 881,35	
2	odpis na ZFŚS		115 281,52	
3	szkolenia pracowników		52 366,07	
4	świadczenia bhp		379,21	
5	badania lekarskie		1 650,00	
6	odzież ochronna i robocza		111,78	
<b>VI</b>	<b><u>Amortyzacja</u></b>	<b><u>257 781,65</u></b>	<b><u>261 182,96</u></b>	<b><u>101,32</u></b>
<b>VII</b>	<b><u>Pozostałe koszty</u></b>	<b><u>45 773,29</u></b>	<b><u>45 953,07</u></b>	<b><u>100,39</u></b>
1	podróże służbowe		4 248,85	
2	ryczałty samochodowe		17 086,00	
3	ubezpieczenia OC, AC i majątkowe		24 618,22	
<b>VIII</b>	<b><u>Zakupy inwestycyjne</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>		<b>12 783 501,56</b>	<b>12 962 340,76</b>	<b>101,40</b>
<b>Wynik ze sprzedaży</b>		<b>529 426,29</b>	<b>1 448 519,75</b>	

## ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH W SPZOZ W WARCE

## PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

(POZ)

Lp.	Miesiąc	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.	styczeń	15 892	643 683,86	15 969	90 137,21	8 409	24 638,37	49 996,78	808 456,22
2.	luty	15 910	622 504,44	15 994	90 296,69	8 427	24 691,11	49 939,51	787 431,75
3.	marzec	15 907	686 398,51	15 987	90 296,69	8 430	24 669,90	50 040,04	851 405,14
4.	kwiecień	15 927	690 523,96	16 005	90 442,88	8 453	24 767,29	52 053,22	857 787,35
5.	maj	15 946	659 722,82	16 032	90 602,36	8 472	24 822,96	52 227,21	827 375,35
6.	czerwiec	15 952	590 399,08	16 035	90 611,22	8 473	24 825,89	52 103,35	757 939,54
7.	lipiec	15 937	732 747,39	16 019	95 041,35	8 460	26 056,80	59 581,37	913 426,91
8.	sierpień	15 983	682 100,59	16 063	95 343,60	8 472	26 093,76	59 581,37	863 119,32
9.	wrzesień	15 974	613 015,28	16 054	95 236,65	8 463	26 066,04	56 709,94	791 027,91
10.	październik	15 992	743 981,05	16 076	95 371,50	8 472	26 093,76	56 827,24	922 273,55
11.	listopad	15 990	870 945,34	16 080	95 343,60	8 479	26 115,32	57 000,22	1 049 404,48
12.	grudzień	15 977	759 505,40	16 066	95 278,50	8 469	26 084,52	57 011,46	937 879,88
OGÓŁEM		-	8 295 527,72	-	1 114 002,25	-	304 925,72	653 071,71	10 367 527,40

0

## ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH W SPZOZ W WARCE

POZOSTAŁE KONTRAKTY Z NFZ

za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Lp.	Nocna i Świąteczna Opieka zdrowotna	Pielęgniarska Opieka Długoterminowa	Transport Sanitarny	Rehabilitacja lecznicza	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	Wartość ogółem
1.	159 195,96	24 356,74	11 284,03	44 742,52	7 251,47	246 830,72
2.	159 195,96	21 805,66	11 296,10	45 418,27	12 691,63	250 407,62
3.	159 195,96	33 164,04	11 293,97	129 994,01	14 113,69	347 761,67
4.	159 195,96	23 688,60	11 308,88	48 049,98	11 448,10	253 691,52
5.	159 195,96	24 478,22	11 321,66	46 792,11	11 325,27	253 113,22
6.	159 195,96	23 749,34	11 328,05	46 827,93	11 494,47	252 595,75
7.	172 456,98	7 471,02	12 807,73	53 427,05	13 332,82	259 495,60
8.	172 456,98	31 220,41	12 463,19	51 024,67	9 825,99	276 991,24
9.	172 456,98	28 508,96	12 459,72	51 165,28	12 510,98	277 101,92
10.	172 456,98	51 827,43	12 473,76	50 530,44	14 503,12	301 791,73
11.	172 456,98	29 748,48	12 472,20	53 783,80	13 467,57	281 929,03
12.	172 456,98	31 220,41	12 462,06	52 860,73	15 005,68	284 005,86
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 989 917,64</b>	<b>331 239,31</b>	<b>142 971,35</b>	<b>674 616,79</b>	<b>146 970,79</b>	<b>3 285 715,88</b>

**ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY KOMERCYJNEJ W SPZOZ W WARCE**  
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

MIESIĄC	LABORATORIUM	REHABILITACJA	SZCZEPIENIA	RTG	GABINET ZABIEGOWY	POZOSTAŁE	KARDIOLOG	MEDYCYNA PRACY	OGÓLEM
	701-10	701-9	701-14	701-11	701-13	701-15	701-19	701-22	
styczeń	15 540,20	6 809,00	12 995,51	4 945,00	6 378,00	1 868,04	200,00	0,00	48 735,75
luty	12 694,20	7 876,00	5 582,40	7 375,00	4 631,00	8 351,35	0,00	0,00	46 509,95
marzec	20 052,40	8 349,00	11 450,59	6 345,00	4 828,00	5 778,73	950,00	0,00	57 753,72
kwiecień	16 047,80	8 594,00	10 878,99	5 345,00	3 068,00	7 961,14	750,00	0,00	52 644,93
maj	15 463,20	9 612,00	14 504,03	6 190,00	1 105,00	3 561,73	500,00	0,00	50 935,96
czerwiec	15 537,60	8 806,00	6 330,62	4 400,00	1 291,00	8 603,06	0,00	0,00	44 968,28
lipiec	15 811,20	10 648,00	18 286,07	3 603,00	2 111,00	1 900,00	400,00	0,00	52 759,27
sierpień	10 348,00	8 205,40	13 327,51	6 180,00	2 268,00	9 997,23	0,00	0,00	50 326,14
wrzesień	13 749,60	7 944,00	14 318,66	5 735,00	3 918,19	8 199,04	1 000,00	0,00	54 864,49
październik	15 158,40	7 171,00	10 036,44	6 440,00	1 469,00	7 406,38	0,00	0,00	47 681,22
listopad	15 339,40	9 852,00	10 245,22	5 820,00	1 711,00	7 194,02	460,00	0,00	50 621,64
grudzień	18 946,05	4 822,00	7 938,45	4 915,00	3 238,00	6 402,37	500,00	4 348,00	51 109,87
<b>OGÓLEM</b>	<b>184 688,05</b>	<b>98 688,40</b>	<b>135 894,49</b>	<b>67 293,00</b>	<b>36 016,19</b>	<b>77 223,09</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 348,00</b>	<b>608 911,22</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W WARCE**  
**WYKAZ ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**  
za okres 01.01.2025 - 31.12.2025

ZAKUPY INWESTYCYJNE		Plan	Wykonanie	%
w tym między innymi:				
1	Zakup wyposażenia (w tym sprzętu medycznego, w tym finansowany ze środków zewnętrznych)	100 000,00	0,00	0,00
2	Budowa parkingu	1 710 371,10	1 710 371,10	100,00
3	Instalacja paneli fotowoltaicznych na konstrukcji w	162 975,00	162 975,00	100,00
4	Rozbudowa budynku Przychodni	57 441,00	57 441,00	100,00
5	Montaż urządzeń do hydroterapii wraz z niezbędnym dostosowaniem pomieszczenia	85 000,00	55 220,74	64,97
<b>Razem</b>		<b>2 115 787,10</b>	<b>1 986 007,84</b>	<b>93,87</b>

## **Sprawozdanie opisowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Warce za rok 2025 r.**

Niniejsza informacja dotyczy sprawozdania z wykonania planu za okres **01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.** Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warce ul. P. Wysockiego 12, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzony przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000059359.

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

### **1. Komórki organizacyjne SPZOZ w Warce:**

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

22) Poradnia medycyny pracy

23) Szkoła rodzenia

## **2. Główni odbiorcy usług SPZOZ w Warce:**

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

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

## **3. Opis dotyczący przychodów:**

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

Przychody ze sprzedaży wyniosły w okresie 01.01.2025 do 31.12.2025 roku **14.410.860,51 zł** co stanowi **108,25%** wykonania zakładanego na rok budżetowy planu, w tym:

- przychody z tytułu kontraktów z NFZ 13.801.949,29 zł, tj. 108,22 % wykonania planu
- przychody z tytułów pozostałych 608.911,22 zł, tj. 108,84 % wykonania planu

Realizacja planu przychodów przebiegła zgodnie z zakładanymi prognozami – szczegółowe wykonanie przychodów przedstawia tabela wykonania planu finansowego SPZOZ w Warce za 2025 rok.

## **4. Opis dotyczący kosztów:**

Koszty działalności podstawowej w okresie 01.01.2025 do 31.12.2025 r. wyniosły **12.962.340,76 zł** co stanowi **101,40 %** 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 2025 rok.

Realizacja planu kosztów przebiegała zgodnie z zakładanymi prognozami.

## **5. Wynik ze sprzedaży:**

Wynik ze sprzedaży za okres styczeń-grudzień 2025 r. (przychody minus koszty) wynosi 1.448.519,75 zł.

## **6. Dane uzupełniające:**

Poniżej przedstawione zostały dane uzupełniające do rachunku zysków i strat:

<b>Pozostałe składniki rachunku zysków i strat:</b>	<b>Kwota</b>
<b><u>Przychody operacyjne, w tym:</u></b>	<b><u>105.525,60</u></b>
- Dotacja	45.130,92
- Inne	60.394,68
<b><u>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</u></b>	<b><u>55.381,37</u></b>
· Pozostałe	55.381,37
<b><u>Przychody finansowe, w tym:</u></b>	<b><u>363.927,01</u></b>
· Odsetki	363.927,01
<b><u>Koszty finansowe, w tym:</u></b>	<b><u>94,33</u></b>
· Odsetki od kredytu i pożyczki	94,33
<b>Zysk brutto za rok budżetowy</b>	<b>1.862.496,66</b>

SPZOZ w Warce uzyskał dodatni wynik finansowy brutto wg stanu na ostatni dzień obrotowy 2025 r. w kwocie 1.862.496,66 zł.

SPZOZ w Warce uzyskał dodatni wynik finansowy netto wg stanu na ostatni dzień obrotowy 2025 r. w kwocie 1.845.717,66 zł.

## **7. Nakłady inwestycyjne:**

Zakupy inwestycyjne wyniosły w okresie sprawozdawczym **1.986.007,84 zł** co stanowi **93,87 %** wykonania zakładanego planu, w tym:

- 1) Zadanie – Budowa parkingu (wykonanie 100,00%), wykonany zakres prac – prace zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania .
- 2) Zadanie – Instalacja paneli fotowoltaicznych na konstrukcji wiaty parkingowej (wykonanie 100,00%), wykonany zakres prac – prace zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania.

- 3) Zadanie – Rozbudowa budynku przychodni (wykonanie 100,00%) – wykonany zakres prac – wielobranżowy projekt koncepcyjny rozbudowy oraz inwentaryzacja budynku przychodni.
- 4) Zadanie – Montaż urządzeń do hydroterapii (wykonanie 64,97%) – wykonany zakres prac – remont pomieszczenia kartoteki z przystosowaniem do montażu urządzeń hydroterapii.

## **8. Należności i zobowiązania:**

SPZOZ w Warce na dzień 31.12.2025r. 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.