

Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Warta  
**za I półrocze 2017 roku**

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za I półrocze 2017 roku

Budżet na rok 2017 został uchwalony uchwałą Nr XXX/207/16 Rady Gminy i Miasta Warta w dniu 28 grudnia 2016 roku. Podstawowe parametry uchwalonego budżetu: dochody w wysokości 45.896.815,25 zł, wydatki 50.822.551,25 zł. W kwotach tych zawarte były dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 12.945.672,00 zł. Rozchody budżetu uchwalono w wysokości 1.824.270,00 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w wysokości 6.750.006,00 zł. W I półroczu 2017 dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy i Miasta w Warcie i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Warta. Na skutek zmian plan dochodów wyniósł 47.504.547,75 zł, wydatków 54.266.057,90 zł w tym: kwota dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 13.097.113,68 zł. Planowane przychody po zmianach wynoszą 8.585.780,15 zł. W planowanych rozchodach nie wprowadzono zmian.

Na koniec I półrocza bieżącego roku dochody wykonano w wysokości 25.993.020,26 zł, co stanowi 54,72% planu.

Dochody bieżące wypracowano w kwocie 25.473.029,08 zł, tj. 56,48% planu a dochody majątkowe w kwocie 519.991,18 zł, tj. 21,61% planu.

Wydatki zrealizowano w kwocie 24.177.302,45 zł, co stanowi 44,55% planu.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 22.029.383,87 zł, tj. 50,54% planu a wydatki majątkowe w kwocie 2.147.918,58 zł, tj. 20,12% planu.

Uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.815.717,81 zł.

### I.1. Część tabelaryczna wykonania dochodów

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% realizacji
010	01095	0750	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	2010	596 413,68	596 413,68	596 413,68	0,00	100,00%
010	01095		604 413,68	596 413,68	596 413,68	0,00	98,68%
010			604 413,68	596 413,68	596 413,68	0,00	98,68%
600	60016	6257	510 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016		510 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			510 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

630	63003	0690	31 000,00	6 908,45	6 908,45	0,00	22,29%
630	63003	6257	905 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63003		936 594,00	6 908,45	6 908,45	0,00	0,74%
630			936 594,00	6 908,45	6 908,45	0,00	0,74%
700	70005	0550	29 000,00	21 677,21	21 677,21	0,00	74,75%
700	70005	0750	67 000,00	30 614,03	30 614,03	0,00	45,69%
700	70005	0760	3 000,00	1 004,18	0,00	1 004,18	33,47%
700	70005	0770	300 000,00	375 230,00	0,00	375 230,00	125,08%
700	70005	0920	0,00	345,79	345,79	0,00	0,00%
700	70005		399 000,00	428 871,21	52 637,03	376 234,18	107,49%
700			399 000,00	428 871,21	52 637,03	376 234,18	107,49%
710	71012	0690	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	71012		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	2010	97 070,00	61 981,49	61 981,49	0,00	63,85%
750	75011	2360	13,25	0,00	0,00	0,00	0,0%
750	75011		97 083,25	61 981,49	61 981,49	0,00	63,84%
750	75023	0750	7 172,00	3 721,95	3 721,95	0,00	51,90%
750	75023	0940	41 519,00	40 603,90	40 603,90	0,00	97,80%
750	75023	0970	756,00	839,81	839,81	0,00	111,09%
750	75023		49 447,00	45 165,66	45 165,66	0,00	91,34%
750			146 530,25	107 147,15	107 147,15	0,00	73,12%
751	75101	2010	2 652,00	1 326,00	1 326,00	0,00	50,00%
751	75101		2 652,00	1 326,00	1 326,00	0,00	50,00%
751			2 652,00	1 326,00	1 326,00	0,00	50,00%
754	75412	0940	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
754	75412		0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
754	75414	2010	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00%
754	75414		1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00%
754			1 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	1310,53%
756	75601	0350	50 000,00	20 713,51	19 589,51	0,00	41,43%
756	75601		50 000,00	20 713,51	19 589,51	0,00	41,43%
756	75615	0310	1 000 000,00	606 905,65	606 905,65	0,00	60,69%
756	75615	0320	19 700,00	15 027,00	15 027,00	0,00	76,28%
756	75615	0330	102 000,00	54 009,00	54 009,00	0,00	52,95%
756	75615	0340	31 800,00	19 073,00	19 073,00	0,00	59,98%
756	75615	0500	500,00	1 555,00	1 555,00	0,00	311,00%
756	75615	0640	0,00	92,80	92,80	0,00	0,00%
756	75615	0910	500,00	1 877,88	1 877,88	0,00	375,58%
756	75615	2680	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	100,00%
756	75615		1 156 121,00	700 161,33	700 161,33	0,00	60,56%
756	75616	0310	774 000,00	473 548,97	473 548,97	0,00	61,18%
756	75616	0320	1 470 000,00	744 750,36	744 750,36	0,00	50,66%
756	75616	0330	44 431,00	33 044,00	33 044,00	0,00	74,37%
756	75616	0340	306 000,00	175 120,70	175 120,70	0,00	57,23%

756	75616	0360	42 000,00	25 123,06	25 123,06	0,00	59,82%
756	75616	0430	350 000,00	180 702,00	180 702,00	0,00	51,63%
756	75616	0500	230 000,00	132 593,00	131 401,62	0,00	57,65%
756	75616	0640	10 700,00	6 297,20	6 297,20	0,00	58,85%
756	75616	0910	30 000,00	7 996,66	7 996,66	0,00	26,66%
756	75616	0950	0,00	274,50	274,50	0,00	0,00%
756	75616		3 257 131,00	1 779 450,45	1 778 259,07	0,00	54,63%
756	75618	0410	40 000,00	19 175,00	19 175,00	0,00	47,94%
756	75618	0460	95 565,38	95 273,87	95 273,87	0,00	99,69%
756	75618	0490	30 000,00	25 108,59	25 108,59	0,00	83,70%
756	75618	0690	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00%
756	75618	0910	4 031,00	4 031,33	4 031,33	0,00	100,01%
756	75618		169 616,38	143 608,79	143 608,79	0,00	84,67%
756	75621	0010	4 621 821,00	2 109 191,00	2 109 191,00	0,00	45,64%
756	75621	0020	17 000,00	17 165,45	17 165,45	0,00	100,97%
756	75621		2 126 356,45	2 126 356,45	1 932 506,57	0,00	45,84%
	756		9 271 689,38	4 770 290,53	4 770 290,53	0,00	51,45%
758	75801	2920	9 974 926,00	6 138 416,00	5 376 908,00	0,00	61,54%
758	75801		9 974 926,00	6 138 416,00	5 376 908,00	0,00	61,54%
758	75807	2920	8 965 879,00	4 482 942,00	4 482 942,00	0,00	50,00%
758	75807		8 965 879,00	4 482 942,00	4 482 942,00	0,00	50,00%
758	75814	0570	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
758	75814	0580	0,00	506,79	506,79	0,00	0,00%
758	75814	0920	18 000,00	12 832,52	12 832,52	0,00	71,29%
758	75814	0940	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00%
758	75814	6680	142 557,00	142 557,00	0,00	142 557,00	100,00%
758	75814		160 757,00	233 586,31	233 586,31	0,00	145,30%
758	75831	2920	321 373,00	160 686,00	160 686,00	0,00	50,00%
758	75831		321 373,00	160 686,00	160 686,00	0,00	50,00%
	758		19 422 935,00	11 015 630,31	10 873 073,31	142 557,00	56,71%
801	80101	0750	0,00	5 341,12	5 341,12	0,00	0,00%
801	80101	0830	0,00	5 571,56	5 571,56	0,00	0,00%
801	80101	0970	0,00	840,94	840,94	0,00	0,00%
801	80101	2010	110 315,00	110 314,42	110 314,42	0,00	100,00%
801	80101		110 315,00	122 068,04	122 068,04	0,00	110,65%
801	80103	0660	700,00	292,00	292,00	0,00	41,71%
801	80103	0670	21 120,00	7 446,00	7 446,00	0,00	35,26%
801	80103	2030	155 208,00	77 604,00	77 604,00	0,00	50,00%
801	80103	2057	95 424,00	95 424,01	95 424,01	0,00	100,00%
801	80103		272 452,00	180 766,01	180 766,01	0,00	66,35%
801	80104	0660	30 000,00	12 589,00	12 589,00	0,00	41,96%
801	80104	0670	21 120,00	6 468,00	6 468,00	0,00	30,63%
801	80104	0970	0,00	3,16	3,16	0,00	0,00%
801	80104	2030	131 124,00	65 562,00	65 562,00	0,00	50,00%
801	80104	2057	95 424,00	95 424,00	95 424,00	0,00	100,00%

801	80104		277 668,00	180 046,16	180 046,16	0,00	64,84%
801	80110	0970	0,00	207,55	207,55	0,00	0,00%
801	80110	2010	42 149,00	42 148,69	42 148,69	0,00	100,00%
801	80110		42 149,00	42 356,24	42 356,24	0,00	100,49%
801	80113	0830	5 019,00	4 826,27	4826,27	0,00	96,16%
801	80113	0970	0,00	1 607,27	1 607,27	0,00	0,00%
801	80113		5 019,00	6 433,54	6 433,54	0,00	128,18%
801	80146	2057	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
801	80146		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
801	80148	0670	100 000,00	49 115,00	49 115,00	0,00	49,12%
801	80148	0830	130 000,00	67 073,40	67 073,40	0,00	51,59%
801	80148		230 000,00	116 188,40	116 188,40	0,00	50,52%
801	80150	2010	2 403,00	2 402,39	2 402,39	0,00	99,97%
801	80150		2 403,00	2 402,39	2 402,39	0,00	99,97%
801	80195	2057	62 672,00	62 672,00	62 672,00	0,00	100,00%
801	80195	2310	47 000,00	24 581,15	24 581,15	0,00	52,30%
801	80195		109 672,00	87 253,15	87 253,15	0,00	79,56%
801			1 051 278,00	739 113,93	739 133,93	0,00	70,31%
851	85154	0480	150 000,00	145 394,31	145 394,31	0,00	96,93%
851	85154	0920	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00%
851	85154	0940	850,00	850,00	850,00	0,00	100,00%
851	85154		150 850,00	146 251,31	146 251,31	0,00	96,95%
851	85195	2010	108,00	108,00	108,00	0,00	100,00%
851	85195		108,00	108,00	108,00	0,00	100,00%
851			150 958,00	146 359,31	146 359,31	0,00	96,95%
852	85202	0690	15 000,00	10 792,42	10 792,42	0,00	71,95%
852	85202		15 000,00	10 792,42	10 792,42	0,00	71,95%
852	85213	2010	19 238,00	10 748,00	10 748,00	0,00	55,87%
852	85213	2030	22 912,00	11 285,00	11 285,00	0,00	49,25%
852	85213		42 150,00	22 033,00	22 033,00	0,00	52,27%
852	85214	2030	75 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	86,67%
852	85214		75 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	86,67%
852	85215	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
852	85215		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
852	85216	0940	2 658,68	1 314,52	1 314,52	0,00	49,44%
852	85216	2030	209 076,00	147 675,00	147 675,00	0,00	70,63%
852	85216		211 734,68	148 989,52	148 989,52	0,00	70,37%
852	85219	2030	205 800,00	102 900,00	102 900,00	0,00	50,00%
852	85219		205 800,00	102 900,00	102 900,00	0,00	50,00%
852	85230	2030	70 044,00	47 796,00	47 796,00	0,00	68,24%
852	85230		70 044,00	47 796,00	47 796,00	0,00	68,24%
852			622 728,68	400 510,94	400 510,94	0,00	64,32%
853	85395	2057	40 441,85	40 441,85	40 441,85	0,00	100,00%
853	85395	2059	7 136,80	7 136,80	7 136,80	0,00	100,00%
853	85395		47 578,65	47 578,65	47 578,65	0,00	100,00%

	853		47 578,65	47 578,65	47 578,65	0,00	100,00%
854	85415	2030	95 052,00	95 052,00	95 052,00	0,00	100,00%
854	85415		95 052,00	95 052,00	95 052,00	0,00	100,00%
	854		95 052,00	95 052,00	95 052,00	0,00	100,00%
855	85501	0920	3 000,00	99,78	99,78	0,00	3,33%
855	85501	0940	10 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00	41,00%
855	85501	2060	8 261 745,00	4 697 715,00	4 697 715,00	0,00	56,86%
855	85501		8 274 745,00	4 701 914,78	4 701 914,78	0,00	56,82%
855	85502	0640	500,00	40,80	40,80	0,00	8,16%
855	85502	0920	4 000,00	2 761,97	2 761,97	0,00	69,05%
855	85502	0940	20 000,00	17 796,57	17 796,57	0,00	88,98%
855	85502	2010	3 960 120,00	2 238 137,00	2 238 137,00	0,00	56,52%
855	85502	2360	17 600,00	7 071,23	7 071,23	0,00	40,18%
855	85502		4 003 220,00	2 265 807,57	2 265 807,57	0,00	56,61%
	855		12 276 965,00	6 967 722,35	6 967 722,35	0,00	56,75%
900	90002	0490	1 300 000,00	622 638,63	622 638,63	0,00	47,90%
900	90002	0640	0,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00%
900	90002	0910	0,00	746,02	746,02	0,00	0,00%
900	90002		1 300 000,00	626 052,65	626 052,65	0,00	48,16%
900	90011	2460	81 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90011	6280	538 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90011		619 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90017	0940	8 197,11	8 197,11	8 197,11	0,00	100,00%
900	90017		8 197,11	8 197,11	8 197,11	0,00	100,00%
900	90019	0580	0,00	382,20	382,20	0,00	0,00%
900	90019	0690	20 000,00	9 363,79	9 363,79	0,00	46,82%
900	90019		20 000,00	9 745,99	9 745,99	0,00	48,73%
	900		1 947 886,11	643 995,75	643 995,75	0,00	33,06%
921	92105	2710	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92105		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92195	6290	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
921	92195	6300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92195		6 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	19,35%
	921		11 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	10,71%
	<b>Razem:</b>		<b>47 504 547,75</b>	<b>25 993 020,26</b>	<b>25 473 029,08</b>	<b>519 991,18</b>	<b>54,72%</b>

## I.2. Część tabelaryczna wykonania wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% realizacji
010	01010	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01030	29 794,00	15 415,00	15 415,00	0,00	51,74%
010	01095	596 913,68	596 432,88	596 432,88	0,00	99,92%

010		1 026 707,68	611 847,88	611 847,88	0,00	59,59%
600	60016	6 028 978,45	2 404 471,08	505 355,69	1 899 115,39	39,88%
600		6 028 978,45	2 404 471,08	505 355,69	1 899 115,39	39,88%
630	63003	2 450 743,93	121 401,88	82 304,00	39 097,88	4,95%
630		2 450 743,93	121 401,88	82 304,00	39 097,88	4,95%
700	70005	716 973,00	102 364,89	84 409,55	17 955,34	14,28%
700		716 973,00	102 364,89	84 409,55	17 955,34	14,28%
710	71004	120 000,00	17 084,33	17 084,33	0,00	14,24%
710	71012	40 000,00	21 037,00	21 037,00	0,00	52,59%
710	71035	6 000,00	736,02	736,02	0,00	12,27%
710		166 000,00	38 857,35	38 857,35	0,00	23,41%
720	72095	112 222,00	52 294,00	52 294,00	0,00	46,60%
720		112 222,00	52 294,00	52 294,00	0,00	46,60%
750	75011	97 070,00	61 264,37	61 264,37	0,00	63,11%
750	75022	165 800,00	73 405,15	73 405,15	0,00	44,27%
750	75023	4 192 737,23	2 049 475,95	2 039 763,87	9 712,08	48,88%
750	75075	185 685,00	94 457,96	94 457,96	0,00	50,87%
750	75095	431 235,08	200 225,03	200 225,03	0,00	46,43%
750		5 072 527,31	2 478 828,46	2 469 116,38	9 712,08	48,87%
751	75101	2 652,00	1 326,00	1 326,00	0,00	50,00%
751		2 652,00	1 326,00	1 326,00	0,00	50,00%
754	75404	10 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	99,00%
754	75410	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	429 172,92	159 895,94	159 895,94	0,00	37,26%
754	75414	21 316,00	2 607,01	2 607,01	0,00	12,23%
754	75495	40 000,00	4 503,23	4 503,23	0,00	11,26%
754		515 488,92	176 906,18	176 906,18	0,00	34,32%
757	75702	309 000,00	63 223,51	63 223,51	0,00	20,46%
756		309 000,00	63 223,51	63 223,51	0,00	20,46%
758	75814	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	570 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		573 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	9 445 158,85	3 829 282,53	3 803 998,68	25 283,85	40,54%
801	80103	859 225,37	377 869,36	377 869,36	0,00	43,98%
801	80104	1 219 930,45	568 681,13	568 681,13	0,00	46,62%
801	80110	3 425 906,00	1 591 999,37	1 591 999,37	0,00	46,47%
801	80113	277 200,00	134 974,69	134 974,69	0,00	48,69%
801	80146	77 007,96	32 954,16	32 954,16	0,00	42,79%
801	80148	617 626,00	261 603,10	261 603,10	0,00	42,36%
801	80150	550 796,00	182 416,49	182 416,49	0,00	33,12%
801	80195	293 018,60	171 215,20	171 215,20	0,00	58,43%
801		16 765 869,23	7 150 996,03	7 125 712,18	25 283,85	42,65%
851	85153	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	145 000,00	113 852,93	113 852,93	0,00	78,52%

851	85195	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		150 108,00	113 852,93	113 852,93	0,00	75,85%
852	85202	320 000,00	164 683,29	164 683,29	0,00	51,46%
852	85205	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85213	42 150,00	21 957,35	21 957,35	0,00	52,09%
852	85214	315 000,00	137 249,37	137 249,37	0,00	43,57%
852	85215	193 000,00	93 313,62	93 313,62	0,00	48,35%
852	85216	211 734,68	148 043,37	148 043,37	0,00	69,92%
852	85219	811 689,34	407 437,79	407 437,79	0,00	50,20%
852	85228	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85230	150 044,00	86 512,20	86 512,20	0,00	57,66%
852		2 054 618,02	1 059 196,99	1 059 196,99	0,00	51,55%
853	85395	47 578,65	16 848,64	16 848,64	0,00	35,41%
853		47 578,65	16 848,64	16 848,64	0,00	35,41%
854	85415	150 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		150 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	8 274 745,00	4 666 714,07	4 666 714,07	0,00	56,40%
855	85502	3 984 620,00	2 258 667,43	2 258 667,43	0,00	56,68%
855	85504	35 497,66	19 467,17	19 467,17	0,00	54,84%
855	85508	35 000,00	7 894,01	7 894,01	0,00	22,55%
855	85510	35 000,00	11 378,70	11 378,70	0,00	32,51%
855		12 364 862,66	6 964 121,38	6 964 121,38	0,00	56,32%
900	90001	362 557,00	255 507,51	158 753,47	96 754,04	70,47%
900	90002	1 300 000,00	577 748,74	577 748,74	0,00	44,44%
900	90003	90 000,73	40 846,90	40 846,90	0,00	45,39%
900	90004	129 500,00	47 763,56	47 763,56	0,00	36,88%
900	90015	598 532,46	288 639,42	288 639,42	0,00	48,22%
900	90017	895 340,00	477 669,96	417 669,96	60 000,00	53,35%
900	90019	20 000,00	16 523,70	16 523,70	0,00	82,62%
900	90095	459 159,00	138 484,25	138 484,25	0,00	30,16%
900		3 855 089,19	1 843 184,04	1 686 430,00	156 754,04	47,81%
921	92105	98 700,00	45 704,14	45 704,14	0,00	46,31%
921	92109	609 519,01	345 285,28	345 285,28	0,00	56,65%
921	92116	298 230,00	160 585,38	160 585,38	0,00	53,85%
921	92118	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	100,00%
921	92120	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00%
921	92195	149 120,13	16 050,08	16 050,08	0,00	10,76%
921		1 349 569,14	761 624,88	761 624,88	0,00	56,43%
926	92601	95 784,93	36 327,25	36 327,25	0,00	37,93%
926	92605	251 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	67,73%
926	92695	206 548,79	9 629,08	9 629,08	0,00	4,66%
926		553 333,72	215 956,33	215 956,33	0,00	39,03%
<b>Razem:</b>		<b>54 266 057,90</b>	<b>24 177 302,45</b>	<b>22 029 383,87</b>	<b>2 147 918,58</b>	<b>44,55%</b>



## **II. Część opisowa dochodów**

### **Dochody bieżące**

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w I półroczu 2017 zrealizowane w kwocie 2.109.191,00 zł na planowaną 4.621.821,00 zł (dział 756 rozdz. 75621). Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok wynosi 37,89%.

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 17.165,45 zł na planowaną 17.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75621). Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

#### **Wpływy z podatku od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych w I półroczu 2017 roku wyniosły 1.080.454,62 zł na plan 1.774.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75615 i 75616).

#### **Wpływy z podatku rolnego**

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych w analizowanym okresie wyniosły 759.777,36 zł na plan 1.489.700,00 zł (dział 756 rozdz. 75615 i 75616).

#### **Wpływy z podatku leśnego**

Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych wykonano w wysokości 87.053,00 zł na planowaną 146.431,00 zł (dział 756 rozdz. 75615 i 75616).

#### **Wpływy z podatku od środków transportowych**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych w I półroczu 2017 roku wyniosły 194.193,70 zł na plan 337.800,00zł (dział 756 rozdz. 75615 i 75616).

### **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**

Podatek ten w I półroczu został zrealizowany w wysokości 20.713,51 zł na planowaną 50.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75601).

### **Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Powyzsza pozycja w I półroczu 2017 roku została zrealizowana w kwocie 25.123,06 zł na planowaną 42.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75616). Dochody z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem urzędu skarbowego.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w I półroczu 2017 roku wyniosły 19.175,00 zł na plan 40.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75618) .

### **Wpływy z opłaty targowej**

Wpływy z opłaty targowej w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości 180.702,00 zł na planowaną 350.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75616).

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Z powyższego tytułu w I półroczu 2017 roku osiągnięto dochód w wysokości 95.273,87 zł na planowaną 95.565,38 zł (dział 756 rozdz. 75618).

### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Pozycja ta w I półroczu 2017 roku została zrealizowana w wysokości 145.394,31 zł na założony plan 150.000,00 zł (dział 851 rozdz. 85154). W I półroczu wpłynęły dwie raty opłat. Zrealizowano planowane dochody w wysokości 96,93%. Jest to wynikiem zwiększonej liczby wydanych zezwoleń w I półroczu oraz wpływów z nałożonych kar za nieterminowe wpłaty.

### **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 647.747,22 zł na planowaną 1.330.000,00 zł:

- 1) zajęcie pasa drogowego – 25.108,59 zł na plan 30.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75618);

2) gospodarowanie odpadami komunalnymi – 622.638,63 zł na plan 1.300.000,00 zł (dział 900 rozdz. 90002).

#### **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Podatek ten został w I półroczu 2017 roku wykonany w wysokości 134.148,00 zł na planowaną 230.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75615 i 75616). Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności prawnych.

#### **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

W I półroczu 2017 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie 21.677,21 zł na planowane wpływy 29.000,00 zł (dział 700 rozdz. 70005).

#### **Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych**

Na planowane dochody w kwocie 200,00 zł, uzyskano wpływy 1.088,99 zł z tytułu kar za korzystanie ze środowiska (dział 900 rozdz. 90019) , kary umownej od wykonawcy usług i grzywny nałożonej za nie wywiązywanie się z obowiązku szkolnego (dział 758 rozdz. 75814).

#### **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 9.098,80 zł na planowane 11.200,00 zł (dział 756 rozdz. 75616, dział 855 rozdz. 85502, dział 900 rozdz. 90002) .

#### **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

W I półroczu z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godz. uzyskano 12.881,00 zł na planowaną kwotę 30.700,00 zł (dział 801 rozdz. 80103 i 80104).

#### **Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości 63.029,00 zł na planowany 142.240,00 zł (dział 801 rozdz. 80103, 80104 i 80148).

### **Wpływy z różnych opłat**

W pozycji tej osiągnięto dochody w wysokości 27.084,66 zł na planowany 71.020,00 zł. Na dochody te składają się:

- 1) opłaty za korzystanie z obiektu turystycznego w Ostrowie Wreckim w kwocie 6.908,45 zł na planowaną 31.000,00 zł (dział 630 rozdz. 63003);
- 2) zwrot kosztów za wykonanie usługi geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości 5.000,00 zł, bez wykonania (dział 710 rozdz. 71012);
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.363,79 na planowaną 20.000,00 zł (dział 900 rozdz. 90019) ;
- 4) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 10.792,42 zł na planowane 15.000,00 zł (dział 852 rozdz. 85202);
- 5) pozostałe opłaty: plan 20,00 zł, wykonanie 20,00 zł (dział 756 rozdz. 75618).

### **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**

W I półroczu z tytułu w/w osiągnięto dochód w kwocie 39.677,10 zł na planowane 82.172,00 zł.

Na pozycję tą składają się:

- 1) dzierżawa obwodów łowieckich 8.000,00 zł, bez wykonania (dział 010 rozdz. 01095);
- 2) dzierżawa i wynajem mienia komunalnego, wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa gruntów w wysokości 36.685,98 zł na planowaną 74.172,00 zł (dział 700 rozdz. 70005, dział 750 rozdz. 75023, dział 801 rozdz. 80101);
- 3) bezumowne korzystanie z pomieszczeń Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy w kwocie 2.991,12 zł, na plan 0,00 zł (dział 801 rozdz. 80101).

### **Wpływy z usług**

W pozycji tej osiągnięto dochody z tytułu sprzedaży obiadów dla dzieci w ZSP Warta i ZSP Rossoszycy w kwocie 77.471,23 zł na planowane 135.019,00 zł (dział 801 rozdz. 80101, 80113 i 80148).

### **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W I półroczu osiągnięto wpływy w wysokości 14.651,89 zł na plan roczny 34.531,00 zł. Na kwotę tę składają się odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych gminy i miasta naliczone przez Urząd Gminy i Miasta i Urząd Skarbowy (dział 756 rozdz. 75615, 75616 i 75618, dział 900 rozdz. 90002).

### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Wykonanie za I półrocze tej pozycji dochodów wynosi 16.047,06 zł na plan roczny 25.000,00 zł; Na pozycję tą składają się wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu oprocentowania od wpłat za wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (dział 700 rozdz. 70005, dział 758 rozdz. 75814, dział 851 rozdz. 85154, dział 855 rozdz. 85501 i 85502).

### **Wpływy z różnych dochodów**

W I półroczu osiągnięto wpływy w wysokości 3.498,73 zł na planowane roczne 756,00 zł. Na pozycję tą składają się wpływy z prowizji z tytułu rozliczeń z ZUS i US i rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwroty za dowóz dzieci (dział 750 rozdz. 75023, dział 801 rozdz. 80101, 80104, 80110, 80113).

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami**

Z tego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 7.766.194,67 zł na planowane 13.097.113,68 zł, w tym w zakresie:

- 1) rolnictwa i łowiectwa 596.413,68 zł na planowane 596.413,68 zł (dział 010 rozdz. 01095) ;
- 2) administracji publicznej 61.981,49 zł na planowane 97.070,00 zł (dział 750 rozdz. 75011);
- 3) urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1.326,00 zł na planowane 2.652,00 zł (dział 751 rozdz. 75101);
- 4) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 1.900,00 zł na plan 1.900,00 zł (dział 754 rozdz. 75414);
- 5) oświaty i wychowania 154.865,50 zł na plan 154.867,00zł (dział 801 rozdz. 80101, 80110 i 80150);
- 6) ochrony zdrowia 108,00 zł na plan 108,00 zł (dział 851 rozdz. 85195);
- 7) pomocy społecznej 13.748,000 zł na plan 22.238,00 zł (dział 852 rozdz. 85213 i 85215);
- 8) rodziny 6.935.852,00 zł na planowane 12.221.865,00 zł (dział 855 rozdz. 85501 i 85502).

### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

W I półroczu z powyższego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 612.874,00 zł na planowane 964.216,00 zł, w tym w zakresie:

- 1) oświaty i wychowania 143.166,00 zł na plan 286.332,00 zł (dział 801 rozdz. 80103 i 80104);
- 2) edukacyjnej opieki wychowawczej 95.052,00 zł na plan 95.052,00 zł (dział 854 rozdz. 85415);
- 3) pomocy społecznej 374.656,00 zł na plan 582.832,00 zł (dział 852 rozdz. 85213, 85214, 85216, 85219 i 85230).

#### **Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na powyższe źródło składają się dochody z tytułu wpłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez gminę (dział 801 rozdz. 80195), plan 47.000,00, wykonanie 24.581,15 zł oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na „Doposażenie budynku remizy OSP Glinno pełniącego funkcję społeczno-kulturalną poprzez zakup krzeseł oraz kuchni gazowej”, plan 5.000,00 zł, bez wykonania (dział 921 rozdz. 92105).

#### **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Na w/w źródło składają się dochody z tytułu potrąceń na rzecz jst od zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego kwota 7.071,23 zł, plan 17.600,00 zł (dział 855 rozdz. 85502) oraz za udostępnienie danych osobowych planowane wpływy 13,25 zł, bez wykonania (dział 750 rozdz. 75011).

#### **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Rekompensata dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów znajdujących się w rezerwacie przyrody Jeziorsko. Planowane i wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 1.621,00 zł (dział 756 rozdz. 75615).

#### **Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na programy realizowane w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.**

Planowane wpływy wynoszą 302.698,65 zł, wykonanie 302.698,66 zł, z tego na projekt:

- „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta”, plan 255.120,00 zł, wykonanie 255.120,01 zł (dział 801 rozdz. 80103, 80104, 80146 i 80195);
- „Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów”, plan i wykonanie 47.578,65 zł (dział 853 rozdz. 85395).

### **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Na powyższym źródle dochodów mieści się dotacja w kwocie 81.049,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Warta w 2017 roku”. Wpływ środków przewidziany na II półrocze (dział 900 rozdz. 90011).

### **Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi 19.262.178,00 zł, wykonanie za I półrocze 10.792.044,00 zł. Część oświatowa plan 9.974.926,00 zł, wykonanie 6.138.416,00 zł (dział 758 rozdz. 75801). Część wyrównawcza plan 8.965.879,00 zł, wykonanie 4.482.942,00 zł (dział 758 rozdz. 75807). Część równoważąca plan 321.373,00 zł, wykonanie 160.686,00 zł (dział 758 rozdz. 75831).

### **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

W I półroczu osiągnięto wpływy w wysokości 95.862,10 zł na planowaną kwotę 83.224,79 zł. Na pozycję tą składają się wpływy:

- 1) z rozliczeń podatku VAT 40.603,90 zł (dział 750 rozdz. 75023);
- 2) ze zwrotu niewykorzystanych dotacji 2016 roku 32.047,11 zł (dział 754 rozdz. 75412, dział 851 rozdz. 85154, dział 900 rozdz. 90017);
- 3) ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 23.211,09 zł (dział 852 rozdz. 85216, dział 855 rozdz. 85501, 85502).

### **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań**

Z powyższego źródła nie planowano dochodów. Wykonane dochody dotyczą otrzymanego odszkodowania w kwocie 274,50 zł za bezumowne użytkowanie nieruchomości (dział 756 rozdz. 75616).

### **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Odprawiono do budżetu niewykorzystane środki w kwocie 77.490,00 zł dotyczące wydatków bieżących na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Warta (dział 758 rozdz. 75814).

Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta w Warcie za okres sprawozdawczy wynoszą 404.584,50 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy i Miasta w Warcie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 627.767,05 zł. W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 23.712,00 zł. Zaległości wobec Gminy i Miasta Warta na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 2.018.171,16 zł. Mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

### **Dochody majątkowe**

#### **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 1.004,18 zł na planowaną 3.000,00 zł (dział 700 rozdz. 70005). Jest to kwota z tytułu rozłożenia na 15 rat rocznych opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości położonej w obrębie 9 m. Warta oznaczonej nr działki 196 o powierzchni 0,4483 ha.

#### **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

W I półroczu uzyskano wpłaty w kwocie 375.230,00 zł na planowane 300.000,00 zł (dział 700 rozdz. 70005). Dokonano sprzedaży:

- 1) dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych za łączną cenę 178.230,00 zł z tego:
  - jeden o powierzchni użytkowej 58,80 m<sup>2</sup> wraz z przynależną piwnicą o pow. 8,32 m<sup>2</sup> zlokalizowany na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w obrębie 9 m. Warta, przy ulicy T. Kościuszki 18 bl. II za cenę 88.578,00 zł, którego sprzedaż nastąpiła wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste 44/1000 nie wydzielonej części działki gruntu oznaczonej nr 90/12 o pow. 0,0961 ha.
  - drugi o powierzchni użytkowej 47,01 m<sup>2</sup> wraz z przynależną piwnicą o pow. 9,28 m<sup>2</sup> zlokalizowany na II piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w obrębie 9 m. Warta, przy ulicy T. Kościuszki 18 bl. I za cenę 89.652, 00 zł, którego sprzedaż nastąpiła wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste 500/10000 nie wydzielonej części działki gruntu oznaczonej numerem 90/11 o pow. 0,0722 ha;



- 2) dwóch nieruchomości gruntowych zabudowanych za łączną cenę 197.000,00 zł z tego:
- nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalno- handlowym położoną w obrębie 12 m. Warta, przy ulicy 20- go Stycznia 20 na działce gruntu oznaczonej nr 105 o pow. 0,0337 ha, której sprzedaż nastąpiła za cenę 147.500,00 zł .
  - nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem byłej szkoły wiejskiej położoną w obrębie Zielęcín na działce gruntu oznaczonej nr 151/1 o pow. 0,2045 ha, której sprzedaż nastąpiła za cenę 49.500,00 zł.

**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 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi**

Planowane wpływy dotyczą zadań:

- 1) „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie , Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła energii” – 238.640,00 zł (dział 900 rozdz. 90011);
- 2) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach” - 300.000,00 zł (dział 900 rozdz. 90011).

W I półroczu brak wpływów z tego tytułu.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

W pierwszym półroczu planowane wpływy wynoszą 1.415.781,00 zł. Wpływ dotacji przewidziany w II półroczu, z tego na projekt:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie” - 510.187,00 zł (dział 600 rozdz. 60016);
- 2) „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko” – 905.594,00 zł (dział 630 rozdz. 63003).

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł**

Planowane i wykonane dochody w kwocie 1.200,00m zł to wpłata mieszkańców wsi Zagajew na realizację małego projektu lokalnego pod nazwą: „Mały Zagajewski Amfiteatr miejscem krzewienia kultury i integracji mieszkańców wsi Zagajew” (dział 921 rozdz. 92195).

### **Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego**

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przyznano dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł na realizację małego projektu lokalnego pod nazwą: „Mały Zagajewski Amfiteatr miejscem krzewienia kultury i integracji mieszkańców wsi Zagajew” (dział 921 rozdz. 92195). Wpływ dotacji przewidziany na II półrocze.

### **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Planowane i uzyskane zwroty środków w kwocie 142.557,00 zł dotyczą zadania „ Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta” (dział 758 rozdz. 75814).

## **III. Część opisowa wydatków**

Realizacja założonych wydatków przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### 1. Wydatki majątkowe.

#### Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 400.000,00 zł, bez wykonania:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki – Jeziorsko”. Plan 400.000,00 zł, bez wykonania. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale środków unijnych. Złożono wniosek o dofinansowanie.

#### 2. Wydatki bieżące.

#### Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Plan 29.794,00 zł, wykonanie 15.415,00 zł. Przekazano odpis na rzecz Izby Rolniczej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan 596.913,68 zł, wykonanie 596.432,88 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 584.719,30zł. Pozostała kwota została wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi zadania przez gminę, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 7.044,77zł. Całość wydatków finansowana w ramach wydatków zadań zleconych.

## **Dz. 600 – Transport i łączność**

### 1. Wydatki majątkowe.

#### Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 5.378.978,45zł, wykonanie 1.899.115,39 zł:

- 1) „Przebudowa drogi w miejscowości Zadąbrów Wiatraki”. Plan 82.000,00 zł, bez wykonania;
- 2) „Przebudowa drogi w miejscowości Gać Warcka”. Plan 8.024,33 zł, bez wykonania;
- 3) „Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczynek”. Plan 176.000,00 zł, bez wykonania;
- 4) „Przebudowa drogi w miejscowości Mikołajewice”. Plan 10.100,56 zł, bez wykonania;
- 5) „Przebudowa drogi w miejscowości Mogilno”. Plan 454.000,00 zł, bez wykonania;
- 6) „Przebudowa drogi w miejscowości Rossoszyca, ul. Spacerowa”. Plan 118.000,00 zł, bez wykonania;
- 7) „Przebudowa drogi w miejscowości Ustków”. Plan 131.000,00 zł, bez wykonania;
- 8) „Przebudowa drogi w miejscowości Zadąbrów Rudunek”. Plan 92.000,00 zł, bez wykonania;

Na w/w zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.

- 9) „Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów”. Plan 11.426,38 zł, bez wykonania.  
Zadanie do realizacji w II półroczu;
- 10) „Rewitalizacja Miasta Warty etap II – Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej i Krótkiej wraz z infrastrukturą”. Plan 12.239,00 zł, wykonanie: 9.066,58 zł. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i studium. Dalsza realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków unijnych. Złożono wnioski o dofinansowanie;
- 11) „Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie”. Plan 649.613,51 zł, wykonanie 211.926,41 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych. Zakończenie inwestycji przewidziane w II półroczu;
- 12) „Przebudowa ul. Tarnowskiego w Warcie”. Plan 3.634.574,67 zł, wykonanie 1.678.122,40 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych. Zakończenie inwestycji przewidziane w II półroczu.

### 2. Wydatki bieżące

#### Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 650.000,00 zł, wykonanie 505.355,69 zł. Poniesiono koszty za remonty cząstkowe dróg i chodników, koszenie poboczy, wycinka zakrzaczeń, odmulenie rowów, opłaty za zajęcie pasa drogowego i utwardzenie placu ( parking) w Warcie. Wykonano roboty drogowe polegające na

równaniu i profilowaniu nawierzchni dróg gminnych przy użyciu równiarki drogowej (częściowo finansowane z funduszu sołectkiego).

### **Dz. 630 – Turystyka**

#### 1. Wydatki majątkowe.

##### **Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan 2.321.429,00 zł, wykonanie 39.097,88 zł:

- 1) „Budowa Centrum Szkoleniowo- Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym „Jeziorsko” w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko. Plan 20.295,00 zł, wykonanie: 11.685,00 zł. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego;
- 2) „Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice” w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko. Plan 158.218,00 zł, bez wykonania. W ramach inwestycji GiM Warta posiada ostateczne pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WŁ;
- 3) „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa przystani jachtowej na Zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki- główny budynek portu z infrastrukturą towarzyszącą”. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.646,31 zł. Opracowano projekt instalacji fotowoltaicznej na budynek główny;
- 4) „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”. Plan 2.122.916,00 zł, wykonanie 8.766,57 zł. Poniesiono wydatki na zarządzanie projektem i podpisano umowy na wykonanie budowy zaplecza dla nart wodnych oraz umowę na wykonanie wyciągu nart wodnych wraz z nadzorami inwestorskimi. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych. Przewidywany termin zakończenia zadań I półrocze 2018 r.

#### 2. Wydatki bieżące.

##### **Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan 129.314,93 zł, wykonanie 82.304,00zł. Planowane wydatki na utrzymanie obiektu turystycznego w Ostrowie Warckim w kwocie 125.314,93 zł, wykonanie 78.304,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne plan 66.949,00 zł, wykonanie 32.734,89 zł.

Udzielono dotację w ramach pożytku publicznego dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Hufiec ZHP Sieradz, plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### 1. Wydatki majątkowe:

##### *Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan 526.109,00zł, wykonanie 17.955,34 zł:

- 1) „Budowa hali targowej z zadaszeniem przy ul. Kaszyńskiego w Warcie”. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy targowiska miejskiego w Warcie. Dalsza realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków unijnych;
- 2) „Rewitalizacja Miasta Warty etap II – Przebudowa starej Remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-szkoleniową”. Plan 17.466,00 zł, wykonanie 12.955,34 zł. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i studium. Dalsza realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków unijnych. Złożono wniosek o dofinansowanie;
- 3) „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła”. Plan 503.643,00 zł, bez wykonania. Podpisano umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Inwestycja w trakcie realizacji z terminem zakończenia 31 sierpnia 2017 r. Zadanie realizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (dotacja i pożyczka).

#### 2. Wydatki bieżące

##### *Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan 190.864,00 zł, wykonanie 84.409,55 zł. Poniesiono wydatki na pokrycie prowizji za inkaso opłaty targowej, utrzymanie obiektów skomunalizowanych w tym lokali przeznaczonych do sprzedaży, wycenę działek i nieruchomości, kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości. Opłacono czynsz za dzierżawę gruntów pod plac targowy i czynsz najmu pomieszczenia po kotłowni ul. Górna .

### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

#### 1. Wydatki bieżące.

##### *Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego*

Plan 120.000,00 zł, wykonanie 17.084,33 zł. Poniesiono wydatki na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części Wart – obręb 9 i opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 21.037,00 zł. Poniesione wydatki za wykonane podziały działek i wznowienie znaków granicznych na terenie gminy.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 736,02 zł. Wykonane wydatki bieżące dotyczą prac pielęgnacyjnych i drobnych zakupów (kwiaty i znicze) na cmentarze wojenne.

**Dz. 720 – Informatyka**

1. Wydatki bieżące

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Plan 112.222,00 zł, wykonanie 52.294,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem ciągłości projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Warta”. Gmina ma obowiązek przez okres 5 lat po zakończeniu projektu zapewnić Internet dla jego uczestników.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

1. Wydatki majątkowe.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 163.295,00 zł, wykonanie 9.712,08 zł:

- 1) „Rewitalizacja Miasta Warty etap II – Remont budynku administracyjno- socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie”. Plan 50.295,00 zł, wykonanie 4.856,04 zł;
- 2) „Rewitalizacja Miasta Warty etap II – Remont Urzędu Gminy i Miasta w Warcie”. Plan 70.000,00 zł, wykonanie 4.856,04 zł;  
Dla w/w zadań opracowano program funkcjonalno-użytkowy i studium. Dalsza realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków unijnych. Złożono wnioski o dofinansowanie.
- 3) „Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem”. Plan 43.000,00 zł, bez wykonania.  
W drugim półroczu nastąpi realizacja zakupów.

## 2. Wydatki bieżące

### Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 97.070,00 zł, wykonanie 61.264,37 zł. Planowane i wykonane wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne - plan 91.070,00 zł, wykonanie 59.026,71 zł.

### Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 165.800,00 zł, wykonanie 73.405,15 zł. Planowane i wykonane wydatki dotyczą kosztów zw. z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta. Główną pozycję stanowią środki na wypłatę diet.

### Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 4.029.442,23 zł, wykonanie 2.039.763,87 zł. Wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 3.337.538,92 zł, wykonanie 1.681.910,31 zł oraz wydatki rzeczowe zw. z utrzymaniem Urzędu.

### Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 185.685,00 zł, wykonanie 94.457,96 zł. W ramach tych wydatków poniesiono koszty zakupu artykułów promocyjnych, promocji za pośrednictwem środków masowego przekazu, promocji podczas organizacji imprezy pod nazwą XXXII Ogólnopolski Wyścig Kolarski – Szlakiem Bursztynowym Helena Tour 2017, zakupu i montażu pięciu sztuk witaczy na drogach wjazdowych na teren Gminy i Miasta Warta.

### Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 431.235,08 zł, wykonanie 200.225,03 zł. Wydatki bieżące obejmują składki członkowskie dla związków gminnych i Lokalnej Grupy Działania „Przymierze Jeziorsko”, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, koszty zw. z poborem podatków i opłat, opracowaniem wniosków o dofinansowanie oraz zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 253.225,08 zł, wykonanie 88.182,74 zł.

## **Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### 1. Wydatki bieżące.

#### Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2.652,00 zł, wykonanie 1.326,00 zł. Wydatki zadań zleconych na aktualizację spisu wyborców.

## **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### 1. Wydatki majątkowe.

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 15.000,00 zł, bez wykonania:

- 1) „Środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na budowę i organizację Bazy Ratownictwa Wodnego w miejscowości Ostrów Warcki, przy Zbiorniku Jeziorsko”. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan 17.500,00 zł, bez wykonania

- 1) „Instalacja kamery monitoringu w Jeziorsku”. Realizacja zadania w II półroczu.

2. Wydatki bieżące

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.900,00 zł. Przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi na pełnienie ponadnormatywnych służb policjantów na terenie Gminy i Miasta Warta.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 429.172,92 zł, wykonanie 159.895,94 zł. Wydatki statutowe ochotniczych straży pożarnych (częściowo finansowane z funduszu sołeckiego), ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i zatrudnienia konserwatorów, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 152.560,00 zł, wykonanie 55.236,98 zł.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 21.316,00 zł, wykonanie 2.607,01 zł. Wydatki na obronę cywilną finansowane ze środków własnych i dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.900,00 zł.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

Plan 22.500,00 zł, wykonanie 4.503,23 zł. Wydatki zaplanowano na usługi konserwacyjne i serwisowe systemu monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

1. Wydatki bieżące.

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 309.000,00 zł, wykonanie 63.223,51 zł. Wydatki na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji zaciągniętych przez gminę plan 292.000,00 zł, wykonanie 63.123,51 zł oraz prowizję



bankową w zw. z planowanym zaciągnięciem kredytu i pożyczek - plan 17.000,00 zł, wykonanie 100,00 zł.

### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

1. Wydatki bieżące.

#### **Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan 3.000,00 zł, bez wykonania. Środki zaplanowano w zw. z rozliczeniem podatku VAT po centralizacji.

#### **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 570.684,00 zł. Na koniec I półrocza 2017 r. pozostała rezerwa ogólna - 438.684,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 132.000,00 zł.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

1. Wydatki majątkowe.

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 1.428.621,85 zł, wykonanie 25.283,85 zł:

- 1) „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach”. Plan 1.427.938,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł. W ramach inwestycji zaktualizowano dokumentację techniczno-kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (dotacja i pożyczka);
- 2) „Zwrot dotacji – Projekt pn. E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta”. Plan i wykonanie 683,85 zł.

2. Wydatki bieżące

#### **Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan 8.016.537,00 zł, wykonanie 3.803.998,68 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 8 Szkół Podstawowych, do których uczęszcza 727 uczniów. Zajęcia w szkołach prowadzone są w 54 oddziałach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 6.361.023,00 zł, wydatkowano 3.126.854,83 zł. W ramach tego rozdziału 80101 rozliczana jest również dotacja celowa z zadań zleconych na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2017/2018. Dotacją objęto uczniów klas I-VII 8 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Warta. Plan 109.222,22 zł, bez wykonania.

### Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 859.225,37 zł, wykonanie 377.869,36 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 8 Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych, do których uczęszcza 164 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 615.503,00 zł, wydatkowano 288.825,24 zł. W ramach rozdziału 80103 realizowany jest projekt pn. „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta”. Utworzono Oddział Wychowania Przedszkolnego w Cielcach, do którego uczęszcza 16 dzieci. Planowane wydatki utrzymania oddziału w kwocie 108.000,37 zł, wykonanie 41.548,34 zł.

### 80104 – Przedszkola

Plan 1.219.930,45 zł, wykonanie 568.681,13 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 1 Publicznego Przedszkola w ZSP w Warcie, do którego uczęszcza 150 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 921.134,00 zł, wydatkowano 423.908,69 zł.

W ramach rozdziału 80104 realizowany jest projekt pn. „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta”. Utworzono oddział wychowania przedszkolnego w ZSP w Warcie, do którego uczęszcza 25 dzieci. Planowane wydatki utrzymania oddziału w kwocie 105.534,45 zł, wykonanie 56.292,41 zł.

### Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 3.425.906,00 zł, wykonanie 1.591.999,37 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 2 Publicznych Gimnazjów w Warcie i Rossoszycy, do których uczęszcza 352 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.577.082,00 zł, wydatkowano 1.246.307,39 zł. Udzielono dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum w Rossoszycy, plan 262.148,00 zł, wykonanie 82.241,28 zł. Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy przekazywana jest co miesiąc na podstawie informacji o stanie uczniów na pierwszy dzień każdego miesiąca.

W ramach rozdziału 80110 rozliczana jest dotacja celowa z zadań zleconych na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2017/2018. Dotacją objęto uczniów klas II-III 3 gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Warta (Publiczne Gimnazjum w Warcie, Publiczne Gimnazjum w ZSP w Rossoszycy oraz Niepubliczne Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy). Plan 38.018,62 zł, bez wykonania.

### Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 277.200,00 zł, wykonanie 134.974,69 zł. W ramach rozdziału 80113 rozliczane są wydatki ponoszone na zakupy biletów miesięcznych, koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych i kosztów opieki podczas dowozu, w tym wynagrodzenia i pochodne opiekunów, plan 149.200,00 zł, wykonanie 77.462,37 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 77.007,96 zł, wykonanie 32.954,16 zł. W ramach rozdziału 80146 rozliczane są wydatki na doskonalenie nauczycieli ponoszone w 8 Szkołach Podstawowych i 2 Publicznych Gimnazjach funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Warta, plan 73.173,00 zł, wykonanie 32.134,56 zł.

W ramach rozdziału 80146 realizowany jest projekt pn. „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta”. Planowane wydatki rzeczowe na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 3.834,96 zł wykonano w wysokości 819,60 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 617.626,00 zł, wykonanie 261.603,10 zł. Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania 2 stołówek, w ZSP w Warcie oraz w ZSP w Rossoszycy, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 326.136,00 zł, wykonanie 144.855,77 zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 550.796,00 zł, wykonanie 182.416,49 zł. W ramach rozdziału rozliczane są wydatki ponoszone przez szkoły na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach posiadanych przez uczniów. Plan 484.393,00 zł, wykonanie 151.063,78 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników, którzy pracują wyłącznie lub w głównej mierze z uczniami posiadającymi orzeczenia, plan 403.339,00 zł, wykonanie 127.116,48 zł. Na terenie Gminy i Miasta Warta uczniowie z orzeczeniem uczęszczają do 7 szkół, są to ZSP w Warcie, ZSP w Rossoszycy, SP w Raczkowie, SP w Jeziorsku, SP w Ustkowie, SP w Cielcach oraz Publiczne Gimnazjum w Warcie. W ramach rozdziału 80150 rozliczana jest dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy, przekazywana co miesiąc na podstawie informacji o stanie uczniów na pierwszy dzień każdego miesiąca, plan 64.000,00 zł, wykonanie 31.352,71 zł. W ramach rozdziału 80150 rozliczana jest również dotacja celowa z zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2017/2018. Dotacją objęto uczniów klas szkół podstawowych oraz klas II-III gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Warta, posiadających orzeczenia o potrzebie specjalnej organizacji nauki. Plan 2.403,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 293.018,60 zł, wykonanie 171.215,20 zł. W ramach rozdziału rozliczany jest odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytów i rencistów nauczycieli, plan 109.998,00

zł, wykonanie 82.497,00 zł, a także zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy i Miasta Warta, które korzystają z wychowania przedszkolnego w innych gminach, plan 80.000,00 zł, wykonanie 40.273,64 zł. Obecnie takie rozliczenia prowadzone są z gminami Goszczanów, Sieradz, Urzędem Gminy Błaszki oraz Urzędem Miasta w Zduńskiej Woli. W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta”. Planowane i wydatkowane środki dotyczą kosztów pośrednich projektu - plan 103.020,60 zł, wykonanie 48.444,56 zł.

## **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

1. Zadania bieżące.

### **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan 5.000,00 zł, bez wykonania.

### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 145.000,00 zł, wykonanie 113.852,93 zł. Wydatki realizowane w oparciu o Gminny Program „Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii”, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 2.700,00 zł, wykonanie 1.953,00 zł.

Udzielono dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

Plan 80.100,00 zł, wykonanie 58.400,00 zł, w tym:

- 1) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „28” we Włyniu  
Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł – 100,00%;
- 2) Ludowy Klub Sportowy „Socha”  
Plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł – 100,00%;
- 3) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As” w Jakubicach  
Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł – 100,00%;
- 4) Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Warcie  
Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł -100,00%;
- 5) Uczniowski Klub Sportowy w Raczkowie  
Plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł – 100,00%;
- 6) Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” w Warcie  
Plan 17.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł – 58,82%;
- 7) Ustkowski Klub Sportowy w Ustkowie  
Plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł – 100,00%;
- 8) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w wypadkach  
„Razem możemy wiele”

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł – 100,00%;

9) Zespół Szkół Specjalnych w Warcie

Plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.400,00 zł – 100,00%;

10) Warckie Centrum Kultury w Warcie

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł – 100,00%;

11) PTTK w Warcie

Plan 1.600,00, wykonanie 1.600,00 zł – 100,00%;

12) Uczniowski Klub Sportowy „Zeus” w Rossoszycy

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł – 100,00%;

13) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie

Plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł – 100,00%;

14) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew

Plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł – 100,00%;

15) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu

Plan 26.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł – 50,00%.

Planowana kwota 1.700,00 zł na zadanie publiczne pn. „Ochrona i promocja zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym” nie została wykorzystana ze względu na brak ofert.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 108,00 zł, bez wykonania. Wydatki zaplanowano na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, finansowane w ramach zadań zleconych.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

1. Wydatki bieżące.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 320.000,00 zł, wykonanie 164.683,29 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 14 mieszkańców Gminy i Miasta Warta.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 6.000,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 42.150,00 zł., wykonanie 21.957,35 zł. W ramach zadań zleconych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, plan 19.238,00 zł, wykonanie 10.727,55 zł, natomiast w ramach zadań własnych ze środków budżetu państwa opłacono składki

na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe, plan 22.912,00 zł, wykonanie 11.229,80 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 315.000,00 zł, wykonanie 137.249,37 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej z budżetu państwa. Z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie na zasiłki okresowe, plan 75.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 193.000,00 zł, wykonanie 93.313,62 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w ramach zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych w ramach zadań zleconych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 211.734,68 zł, wykonanie 148.043,37 zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 60 osób z terenu Gminy i Miasta Warta w kwocie 146.728,85 zł na plan 209.076,00 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.314,52 zł na plan 2.658,68 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 811.689,34 zł, wykonanie 407.437,79 zł. Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa oraz z środków z budżetu gminy, które przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan 691.243,00 zł, wykonanie 355.930,18 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 5.000,00 zł, bez wykonania

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 150.044,00 zł, wykonanie 86.512,20 zł. Zadanie realizowane jest w ramach środków własnych oraz jako dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa, której plan wynosi 70.044,00 zł, a wykonanie 47.735,52 zł. Środki wykorzystano na opłatę wyżywienia w związku z realizacją Programu Rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**1. Wydatki bieżące**

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Plan 47.578,65 zł, wykonanie 16.848,64 zł:

1) „Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w partnerstwie z Project Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (Partner Wiodący).

## **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### 1. Wydatki bieżące.

#### Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 150.052,00 zł, bez wykonania. Zadanie realizowane jest w ramach środków z budżetu gminy oraz jako dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja zostanie wykorzystana w IV kwartale 2017 r.

## **Dz. 855 – Rodzina**

### 1. Wydatki bieżące.

#### Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 8.274.745,00 zł, wykonanie 4.666.714,07 zł. Wypłacono 9.247 świadczeń wychowawczych na kwotę 4.607.672,90 zł i pokryto koszty obsługi świadczeń wychowawczych w kwocie 54.841,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 81.169,00 zł, wykonanie 25.247,50 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 4.100,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 99,78 zł.

#### Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.984.620,00 zł, wykonanie 2.258.667,43 zł. Wydatki finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone z przeznaczeniem na:

1) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości – 2.129.317,03 zł;

2) opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości, koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości – 108.751,06 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 190.295,00 zł, wykonanie 105.840,91 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 17.796,57 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.761,97 zł i opłacono koszty upomnień – 40,80 zł.

#### Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 35.497,66 zł, wykonanie 19.467,17 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie etatu asystenta rodziny, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 32.312,00 zł, wykonanie 17.950,50 zł. Zadanie finansowane z środków własnych gminy i środków dotowanych.

#### Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 7.894,01 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wydatki za pobyt dla 8 dzieci z terenu Gminy i Miasta Warta umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 11.378,70 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wydatki za pobyt dla 1 dziecka z terenu Gminy i Miasta Warta umieszczonego w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

**Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Wydatki majątkowe.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 192.557,00 zł, wykonanie 96.754,04 zł:

1) „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta”

Plan 192.557,00 zł, wykonanie 96.754,04 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano przejście kanalizacyjne w ulicy Sieradzkiej (Droga Krajowa nr 83). Dalsza realizacja inwestycji przez spółkę gminną Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 31.537,80 zł, bez wykonania:

1) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki”. Plan 9.399,13 zł, bez wykonania;

2) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cielce”. Plan 6.000,00 zł, bez wykonania;

3) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorsko”. Plan 5.000,00 zł, bez wykonania;

4) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek”. Plan 11.138,67 zł, bez wykonania.

Realizacja w/w zadań nastąpi w II półroczu. Zadania realizowane ze środków funduszu sołectkiego.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł. Dotacja celowa na zakup samochodu dla ZGKiM w Warcie, w związku z przejęciem dowozu dzieci z rejonu Rossoszycy.

2. Wydatki bieżące

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 170.000,00 zł, wykonanie 158.753,47 zł. Są to wydatki na dopłaty do ceny jednostkowej za odprowadzanie ścieków do kanalizacji i pobór wody, zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy i Miasta w Warcie.



Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 577.748,74zł. Wydatki statutowe - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Warta, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 52.427,00 zł, wykonanie 25.400,85 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 90.000,73 zł, wykonanie 40.846,90 zł. Środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Warta.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 129.500,00 zł, wykonanie 47.763,56 zł. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni, zakup krzewów, kwiatów i drzew.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 566.994,66 zł, wykonanie 288.639,42 zł. Wydatki na oświetlenie ulic obejmujące opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia. Częściowo finansowane z funduszu sołeckiego.

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 835.340,00 zł, wykonanie 417.669,96 zł. Planowane i wykonywane wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej do ZGKiM w Warcie.

Rozdz. 90019 – Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.523,70 zł. Poniesiono wydatki na prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, zakup środków ochrony roślin oraz na szkolenie.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 459.159,00 zł, wykonanie 138.484,25 zł. Poniesiono wydatki za hotelowanie i wyłapywanie bezdomnych zwierząt, pobór wody ze źródeł ulicznych oraz likwidację „dzikich wysypisk śmieci”.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Wydatki majątkowe.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 15.235,01 zł, bez wykonania:

- 1) „Docieplenie budynku Domu Ludowego w Małkowie”. Plan 15.235,01 zł, bez wykonania. Zadanie finansowane w ramach środków funduszu sołeckiego. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2017 r.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 10.200,00 zł, bez wykonania:

- 1) „Mały Zagajewski Amfiteatr miejscem krzewienia kultury i integracji mieszkańców wsi Zagajew”. Plan 10.200,00 zł, bez wykonania. Zadanie realizowane przy udziale dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i środków własnych wsi Zagajew. Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.

## 2. Wydatki bieżące.

### Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 98.700,00 zł, wykonanie 45.704,14 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty na dofinansowanie lokalnych imprez kulturalnych – Dni Warty oraz przekazano dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, plan 21.100,00 zł, wykonanie 21.099,81 zł, w tym:

- 1) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wykonanie 4.000,00 zł – 100,00 %;
- 2) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Klonówek, wykonanie 2.850,00 zł – 100,00%;
- 3) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Kraków, wykonanie 2.849,81 zł – 99,99%;
- 4) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Grzybki, wykonanie 2.850,00 zł – 100,00%;
- 5) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Włyń, wykonanie 2.850,00 zł – 100,00%;
- 6) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Czartki, wykonanie 2.850,00 zł – 100,00%;
- 7) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Rossoszycy, wykonanie 2.850,00 zł – 100,00%.

### Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 594.284,00 zł, wykonanie 345.285,28 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie domów ludowych i świetlic oraz przekazano dotację podmiotową dla WCK, plan 573.284,00 zł, wykonanie 343.691,38 zł.

### Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 298.230,00 zł, wykonanie 160.585,38 zł. Całość planowanych i wykonanych wydatków dotyczy dotacji podmiotowej dla biblioteki.

### Rozdz. 92118 – Muzea

Plan 89.000,00 zł, wykonanie 89.000,00 zł. Całość planowanych i wykonanych wydatków to dotacja udzielona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Warcie.

### Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 105.000,00 zł, wykonanie 105.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla:

- 1) Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rossoszycy

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł;

2) Parafii Rzymsko-Katolickiej w Warcie  
Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł;

3) Klasztoru OO. Bernardynów w Warcie  
Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł;

4) Parafii Rzymsko-Katolickiej w Górze  
Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł;

5) Mniszek III Zakonu Regularnego Św. Franciszka z Asyżu w Warcie  
Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 138.920,13 zł, wykonanie 16.050,08 zł. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i remontów budynków świetlic i domów ludowych oraz wydatków z funduszu sołeckiego.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna**

1. Wydatki majątkowe.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 116.100,00 zł, bez wykonania:

- 1) „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy”. Plan 91.100,00 zł, bez wykonania. W ramach inwestycji Gmina posiada dokumentację techniczno-kosztorysową oraz zgłoszenie budowy. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki Sportowej. Wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania;
- 2) „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w mieście Warta”. Plan 25.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2. Wydatki bieżące

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 95.784,93 zł, wykonanie 36.327,25 zł. Utrzymanie obiektów sportowych (ORLIKI), w tym wynagrodzenia i pochodne plan 44.401,00 zł, wykonanie 6.625,36 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 251.000,00 zł, wykonanie 170.000,00 zł:

1. Dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł,

w tym:

- 1) Klub Turystyki Wodnej przy PTTK im. Dr E. Kaleniewicz w Warcie  
Plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł – 100,00 %;
- 2) Polski Związek Wędkarski w Sieradzu - Koło „Sandacz”  
Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł – 100,00%;
- 3) Warckie Centrum Kultury  
Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł – 100,00%;
- 4) Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych  
Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł – 100,00%.

2. Dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania własne gminy na podstawie przepisów ustawy o sporcie:

Plan 221.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł:

- 1) Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” w Warcie  
Plan 165.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł – 60,61 %;
- 2) Ustkowski Klub Sportowy  
Plan 26.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 – 57,69%
- 3) Ludowy Klub Sportowy „Socha”  
Plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł – 66,67%
- 4) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „28” we Włyniu  
Plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł – 100,00%
- 5) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As” w Jakubicach  
Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł – 100,00%
- 6) Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” WARTA  
Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł – 100,00%.

#### Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 90.448,79 zł, wykonanie 9.629,08 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i wyposażenia boisk sportowych i obiektów rekreacyjnych (częściowo finansowane z funduszu sołeckiego).

### **IV. Realizacja przychodów i rozchodów**

#### **ROZCHODY**

Plan 1.824.270,00 zł, wykonanie 562.141,00 zł – 30,81%

W I półroczu terminowo zrealizowano płatności rat pożyczek i kredytów.

#### **PRZYCHODY**

Plan 8.585.780,15 zł, wykonanie 3.288.611,47 – 37,29%

Na planowaną kwotę przychodów składa się:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 3.795.068,00 zł;
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.339.877,00 zł;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie - 808.640,00 zł;

- wolne środki na pokrycie deficytu - 1.642.195,15 zł;

Na zrealizowane przychody składają się:

- wolne środki wypracowane na koniec 2016r. - 2.191.920,80 zł;

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.096.690,67 zł.

Stan zadłużenia Gminy i Miasta Warta na dzień 30 czerwca 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniósł 5.828.178,83 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Warta, dnia 28 sierpnia 2017 r.

BURMISTRZ  
Jan Serafiński

Informacja z wykonania  
planów finansowych instytucji kultury –  
Warckie Centrum Kultury  
**I półrocze 2017 roku**

I. Część tabelaryczna

PRZYCHODY

L.p.	Nazwa	Nr konta	Plan	Wykonanie	Należności	w tym:
						Należności wymagalne
1	Środki obrotowe na początek roku		-	930,07	-	-
2	Dotacje UGiM w Warcie	760	871.514,00	504.276,76	-	-
3	Dotacja celowa UGiM w Warcie	760	3.000,00	3.000,00	-	-
4	Dochody własne – najem lokali, opłaty za Internet, opłaty, odsetki bankowe, inne usługi	730/750	65.000,00	47.943,80	-	-
5	Inne wpływy			20.909,58		
	<b>Razem:</b>		<b>939.514,00</b>	<b>577.060,21</b>	-	-

KOSZTY

L.p.	Nazwa konta	Nr konta	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	w tym:
						Zobowiązania wymagalne
1	Amortyzacja w tym amortyzacja planowana	401	20.000,00	30.909,03	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	402	82.000,00	62.449,03	-	-
3	Usługi obce	403	231.000,00	170.636,95	-	-
4	Podatki i opłaty	404	3.500,00	1.674,20	-	-
5	Wynagrodzenia	405	517.500,00	217.265,47	-	-
6	Świadczenia na rzecz pracownika	406	82.000,00	32.353,73	-	-
7	Pozostałe koszty	407	3.514,00	1.613,16	-	-
	<b>Razem:</b>		<b>939.514,00</b>	<b>516.901,57</b>	-	-

## II. Część opisowa

1. Na przychody Warckiego Centrum Kultury składają się:

- a) środki obrotowe pozostałe z poprzedniego roku budżetowego
- b) dotacja z budżetu Gminy i Miasta Warta
- c) dochody własne placówki uzyskiwane z usług świadczonych dla podmiotów zewnętrznych (np.: obsługa techniczna imprez, wynajem lokali, opracowanie materiałów reklamowych itp.), z opłat za udział w zajęciach sekcji artystycznych oraz korzystanie z Internetu, odsetki bankowe i inne.
- d) dotacje celowe z UGiM Warta na realizację zadań publicznych pod tytułem:
  - „Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców miasta Warta” – 3.000,00 zł;
  - „Prowadzenie działalności wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz organizowanie festynów i koncertów antyalkoholowych na terenie miasta Warta” – 3.000,00 zł.

Kwoty składające się na przychody WCK w bieżącym roku budżetowym na dzień 30 czerwca podano w tabeli znajdującej się w części I nn. sprawozdania.

2. Na koszty WCK ujęte w części tabelarycznej sprawozdania zgodnie z zakładowym planem kont składają się:

- a) amortyzacja środków trwałych – budynki, sprzęt nagłośnieniowy, komputery, księgozbiór,
- b) zużycie materiałów i energii – zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy placówki oraz energii w tym ciepłej,
- c) usługi obce – zakup usług związanych m.in. z organizacją imprez organizowanych przez WCK (koncerty, spektakle),
- d) podatki i opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki,
- e) wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników – WCK zatrudnia łącznie 19 osób na 11 etatach oraz 8 osób na podstawie umowy zlecenia (instruktorzy sekcji artystycznych),
- f) pozostałe koszty – inne koszty związane z działalnością placówki – delegacje, ryczałty itp.

3. Na dzień 30 czerwca 2017 r. Warckie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań (w tym wymagalnych) ani należności (w tym wymagalnych).

BURMISTRZ  
Jan Serafiński



Informacja z wykonania  
Wieloletniej Prognozy  
Finansowej  
Gminy i Miasta Warta  
**za I półrocze 2017 roku**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Tabela Nr 1

Lp	Formuła	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Budżet po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza z dnia 19 i 30 czerwca 2017 r.	Różnica między kol. 5 i 4	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% (kol. 7 do 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>1.1+1.2</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>47 349 283,20</b>	<b>47 504 547,75</b>	<b>155 264,55</b>	<b>25 993 020,26</b>	54,72
1.1		dochody bieżące, w tym:	44 943 105,20	45 098 369,75	155 264,55	25 473 029,08	56,48
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 621 821,00	4 621 821,00	-	2 109 191,00	45,64
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000,00	17 000,00	-	17 165,45	100,97
1.1.3		podatki i opłaty	6 320 156,38	6 320 156,38	-	3 523 526,32	55,75
1.1.3.1		w tym: z podatku od nieruchomości	1 774 000,00	1 774 000,00	-	1 080 454,62	60,90
1.1.4		z subwencji ogólnej	19 262 178,00	19 262 178,00	-	10 782 044,00	55,98
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 341 812,78	14 497 077,33	155 264,55	8 706 348,48	60,06
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	2 406 178,00	2 406 178,00	-	519 991,18	21,61
1.2.1		ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	-	375 230,00	125,08
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 960 621,00	1 960 621,00	-	1 200,00	0,06
<b>2</b>	<b>2.1+2.2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 110 793,35</b>	<b>54 266 057,90</b>	<b>155 264,55</b>	<b>24 177 302,45</b>	44,55
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	43 434 230,24	43 589 494,79	155 264,55	22 029 383,87	50,54
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufo	-	-	-	-	-

2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-
2.1.3		wydatki na obsługę długu	309 000,00	309 000,00	-	63 223,51	20,46
2.1.3.1		w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.	292 000,00	292 000,00	-	63 123,51	21,62
2.2		Wydatki majątkowe	10 676 563,11	10 676 563,11	-	2 147 918,58	20,12
<b>3</b>	<b>1-2</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 6 761 510,15</b>	<b>- 6 761 510,15</b>	<b>-</b>	<b>1 815 717,81</b>	<b>- 26,85</b>
<b>4</b>	<b>4.1+4.2+4.3+4.4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 585 780,15</b>	<b>8 585 780,15</b>	<b>-</b>	<b>3 288 611,47</b>	<b>38,30</b>
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-
4.1.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 642 195,15	1 642 195,15	-	2 191 920,80	133,48
4.2.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 642 195,15	1 642 195,15	-	-	-
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 943 585,00	6 943 585,00	-	1 096 690,67	15,79
4.3.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 119 315,00	5 119 315,00	-	-	-
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-
4.4.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>5.1+5.2</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 824 270,00</b>	<b>1 824 270,00</b>	<b>-</b>	<b>562 141,00</b>	<b>30,81</b>
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 824 270,00	1 824 270,00	-	562 141,00	30,81
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-
<b>6</b>		<b>Kwota długu</b>	<b>10 412 944,16</b>	<b>10 412 944,16</b>	<b>-</b>	<b>5 828 178,83</b>	<b>55,97</b>

7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sfp	-	-	-	-	-
8.1	1.1-2.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 508 874,96	1 508 874,96	-	3 434 878,64	227,65
8.2	1.1+4.1+4.2-2.1-2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	3 151 070,11	3 151 070,11	-	5 626 799,44	178,57
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	-	-	-	-	-
10.1		w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 364 405,77	16 356 351,77	- 8 054,00	7 898 415,47	48,29
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 358 537,23	4 358 537,23	-	2 122 881,10	48,71
11.3	11.3.1+11.3.2	Wydatki objęte limitem art.. 226 ust. 3 ustawy	9 541 488,36	9 541 488,36	-	2 185 920,64	22,91
11.3.1		z tego: bieżące	320 390,38	320 390,38	-	147 104,91	45,91
11.3.2		z tego: majątkowe	9 221 097,98	9 221 097,98	-	2 038 815,73	22,11
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 221 097,98	9 221 097,98	-	2 038 815,73	22,11
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 379 781,28	1 379 781,28	-	48 419,00	3,51
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	75 000,00	75 000,00	-	60 000,00	80,00
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	302 698,65	302 698,65	-	302 698,66	100,00

12.1.1		w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	295 561,85	295 561,85	-	295 561,86	100,00
12.1.1.1		w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	295 561,85	295 561,85	-	295 561,86	100,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 415 781,00	1 415 781,00	-	-	-
12.2.1		w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 415 781,00	1 415 781,00	-	-	-
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	367 969,03	367 969,03	-	163 953,55	44,56
12.3.1		w tym: finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 832,23	360 832,23	-	161 426,25	44,74
12.3.2		w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 832,23	360 832,23	-	161 426,25	44,74
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 407 788,03	6 407 788,03	-	1 899 499,23	29,64
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 565 621,09	3 565 621,09	-	1 224 966,13	34,35
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 565 621,09	3 565 621,09	-	1 224 966,13	34,35
14.1		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 824 270,00	1 824 270,00	-	562 141,00	30,81

14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-	-
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-

BURMISTRZ  
  
Jan Serafiński

## Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Wykonanie	% realizacji
			od	do			
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>320 390,38</b>	<b>147 104,91</b>	<b>45,91</b>
1.1.1.1	<i>Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta - Podniesienie jakości edukacji</i>	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	320 390,38	147 104,91	45,91
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 407 104,18</b>	<b>1 898 815,38</b>	<b>29,64</b>
2.1	<i>Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta - Podniesienie jakości edukacji</i>	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	649 613,51	211 926,41	32,62
1.1.2.3	<i>Przebudowa ulicy Tamowskiego w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	3 634 574,67	1 678 122,40	46,17
1.1.2.4	<i>Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu</i>	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2018	2 122 916,00	8 766,57	0,41
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 813 993,80</b>	<b>140 000,35</b>	<b>4,98</b>
1.3.2.1	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	9 399,13	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych</i>	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	192 557,00	96 754,04	50,25
1.3.2.3	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych</i>	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2018	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Wykonanie	% realizacji
			od	do			
1.3.2.5	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa przystani jachtowej na Zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki - główny budynek portu z infrastrukturą towarzyszącą - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	20 000,00	18 646,31	93,23
1.3.2.6	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	11 138,67	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	91 100,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	503 643,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	1 427 938,00	24 600,00	1,72
1.3.2.11	"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	158 218,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
Jan Serafiński



**Informacja  
z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy i Miasta Warta  
za I półrocze 2017**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta za I półrocze roku 2017 składa się z części tabelarycznej i opisowej. Zakres i forma informacji została ustalona uchwałą Rady Gminy i Miasta Warta Nr LVI/283/10 z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Warta za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Omówienie realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF za I półrocze 2017 r.

1. „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta”. Celem zadania jest podniesienie jakości edukacji. Lata realizacji 2016-2017. Limit wydatków bieżących roku 2017 – 320.390,38 zł, wykonanie 147.104,91 zł. Poniesiono koszty na utrzymanie oddziału przedszkolnego utworzonego w ramach projektu. Ostateczny termin zakończenia 31 sierpień 2017 r.
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie”. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców. Lata realizacji 2015-2017. Limit wydatków roku 2017 – 649.613,51 zł, wykonanie 211.926,41. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie przewidziane w II półroczu 2017 roku.
3. „Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie”. Cel zadania – poprawa warunków życia mieszkańców. Lata realizacji 2015-2017. Limit wydatków roku 2017 – 3.634.574,67 zł, wykonanie 1.678.122,40. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie przewidziane w II półroczu 2017 roku.
4. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”. Celem zadania jest podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu. Lata realizacji 2015-2018. Limit wydatków roku 2017 – 2.122.916,00 zł, wykonanie 8.766,57 zł. Poniesiono wydatki na zarządzanie, podpisano umowy na wykonanie budowy zaplecza dla nart wodnych i na wykonanie wyciągu nart wodnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2017 roku.
5. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki”. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców. Lata realizacji 2015-2017. Limit wydatków roku 2017 – 9.399,13 zł, bez wykonania. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 roku.

6. „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta”. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych. Lata realizacji 2015-2017. Limit roku 2017 – 192.557,00 zł, wykonanie 96.754,04 zł. Dalsza realizacja inwestycji przez spółkę gminną Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie.
7. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki – Jeziorsko”. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych. Lata realizacji 2015-2018. Limit wydatków roku 2017 – 400.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2017 roku.
8. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa przystani jachtowej na Zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki – główny budynek portu z infrastrukturą towarzyszącą. Celem zadania jest podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu. Lata realizacji 2016-2017. Limit wydatków roku 2017 – 20.000,00 zł, wykonanie 18.646,31 zł. Opracowano projekt instalacji fotowoltaicznej na budynek główny.
9. „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek”. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców. Lata realizacji 2016-2017. Limit wydatków roku 2017 – 11.138,67 zł, bez wykonania. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2017 roku.
10. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy”. Cel zadania – polepszenie bazy sportowej. Lata realizacji 2016-2017. Limit wydatków roku 2017 – 91.100,00 zł, bez wykonania. W ramach inwestycji Gmina posiada dokumentację techniczno-kosztorysową oraz zgłoszenie budowy. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki Sportowej. Wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania.
11. „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła”. Cel zadania – poprawa efektywności energetycznej. Lata realizacji 2015-2017. Limit wydatków roku 2017 – 503.643,00 zł, bez wykonania. Inwestycja w trakcie realizacji z terminem zakończenia 31 sierpnia 2017 r.
12. „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach”. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej. Lata realizacji 2015-2017. Limit wydatków roku 2017 - 1.427.938,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł. Zadanie planowane do realizacji przy udziale

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (dotacja i pożyczka).

13. „Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice” w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”. Cel zadania - podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu. Lata realizacji 2015-2017. Limit wydatków roku 2017 – 158.218,00 zł, bez wykonania. Realizacja zadania w II półroczu 2017 roku.

14. Poręczenia i gwarancje.

W I półroczu 2017 roku nie zostały udzielone żadne poręczenia i gwarancje.

Kwota długu według stanu na 30 czerwca br. wynosi 5.828.178,83 zł:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 2.496.887,26 zł;
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 134.600,90 zł;
- z tytułu emisji obligacji 2.100.000,00 zł;
- z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.096.690,67 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ  
Jan Serafiński