GMINA I MIASTO WARTA
98-290 Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
tel. 43 828 71 00, fax 828 71 14
NIP 827-213-95-26, Regon 730934542

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta **za 2016 rok**

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za 2016 rok

1. Budżet na rok 2016 został uchwalony uchwałą Nr XIX/102/15 Rady Gminy i Miasta Warta w dniu 21 grudnia 2015 roku. Podstawowe parametry uchwalonego budżetu: dochody w wysokości 33.289.222,00 zł, wydatki 33.435.739,15 zł. W kwotach tych zawarte były dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.712.663,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 146.517,15 zł. Rozchody budżetu uchwalono w wysokości 2.151.780,99 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.298.298,14 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i pokrycie deficytu. W roku 2016 dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy i Miasta w Warcie i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Warta. Na skutek zmian plan dochodów wyniósł 42.285.703,16 zł, wydatków 46.040.321,32 zł w tym: kwota dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 12.728.284,50 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Budżet Gminy i Miasta Warta zamknął się w 2016 r. nadwyżką w wysokości 2.385.158,08 zł, przy planowanym na koniec roku budżetowego deficycie w wysokości 754.618,16 zł.

2. Realizacja budżetu zapewniła prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy takich jak:

1) Urząd Gminy i Miasta w Warcie;
2) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
3) ZSP w Rossoszycy, tj. Szkoła Podstawowa i Oddziały Przedszkolne w Rossoszycy i Publiczne Gimnazjum w Rossoszycy;
4) ZSP w Warcie, tj. Szkoła Podstawowa w Warcie i Publiczne Przedszkole w Warcie;
5) Publiczne Gimnazjum w Warcie;
6) Szkoła Podstawowa Cielce;
7) Szkoła Podstawowa Jeziorsko;
8) Szkoła Podstawowa Ustków;
9) Szkoła Podstawowa Włyń;
10) Szkoła Podstawowa Jakubice;
11) Szkoła Podstawowa Raczków;
12) Samorządowy Zakład Budżetowy ZGKiM w Warcie;
13) Instytucje kultury, tj. WCK wraz z biblioteką w Warcie.

I. Realizacja dochodów.

1. Dochody zaplanowano w kwotach realnych, które zostały wykonane w wysokości 45.768.538,53 zł, co stanowi 101,07% planu. Dochody bieżące wypracowano w kwocie 45.313.102,76 zł, tj. 101,08% planu a dochody majątkowe w wysokości 455.435,77 zł, tj. 99,47% planu. Realizację dochodów obrazuje poniższa tabela i część opisowa według źródeł ich uzyskania.

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% realizacji
010	01095	0750	9 000,00	5 698,49	-	63,32%
010	01095	2010	984 294,50	984 294,50	-	100,00%
010	01095		993 294,50	989 992,99	-	99,67%
010			993 294,50	989 992,99	-	99,67%
600	60016	6280	100 010,00	-	100 010,00	100,00%
600	60016		100 010,00	-	100 010,00	100,00%
600			100 010,00	-	100 010,00	100,00%
630	63003	0690	30 000,00	29 905,25	-	99,68%
630	63003	0970	-	700,00	-	
630	63003		30 000,00	30 605,25	-	102,02%
630	63095	0970	7 489,00	7 489,00	-	100,00%
630	63095	2007	123 632,48	123 632,48	-	100,00%
630	63095		131 121,48	131 121,48	-	100,00%
630			161 121,48	161 726,73	-	100,38%
700	70005	0550	27 293,00	29 644,96	-	108,62%
700	70005	0750	48 000,00	64 726,44	-	134,85%
700	70005	0760	5 265,00	-	2 817,73	53,52%
700	70005	0770	164 238,70	-	164 238,80	100,00%
700	70005	0920	-	1 411,49	-	
700	70005	0970	-	1 149,50	-	
700	70005		244 796,70	96 932,39	167 056,53	107,84%
700			244 796,70	96 932,39	167 056,53	107,84%
710	71012	0690	5 000,00	9 500,00	-	190,00%
710			5 000,00	9 500,00	-	190,00%
720	72095	0970	1 160,00	1 160,00	-	100,00%
720	72095	2007	91 632,43	91 632,43	-	100,00%
720	72095	2009	16 170,45	16 170,45	-	100,00%
720	72095		108 962,88	108 962,88	-	100,00%
720			108 962,88	108 962,88	-	100,00%
750	75011	2010	111 864,00	111 864,00	-	100,00%
750	75011	2360	14,75	18,60	-	126,10%
750	75011		111 878,75	111 882,60	-	100,00%
750	75023	0970	797 861,02	833 019,70	-	104,41%
750	75023		797 861,02	833 019,70	-	104,41%

750			909 739,77	944 902,30	-	103,87%
751	75101	2010	14 070,00	11 246,31	-	79,93%
751	75101		14 070,00	11 246,31	-	79,93%
751	75109	2010	3 405,00	3 405,00	-	100,00%
751	75109		3 405,00	3 405,00	-	100,00%
751			17 475,00	14 651,31	-	83,84%
754	75412	6300	5 000,00	-	5 000,00	100,00%
754	75412		5 000,00	-	5 000,00	100,00%
754	75414	2010	1 900,00	1 900,00	-	100,00%
754	75414		1 900,00	1 900,00	-	100,00%
754			6 900,00	1 900,00	5 000,00	100,00%
756	75601	0350	55 000,00	49 720,82	-	90,40%
756	75601		55 000,00	49 720,82	-	90,40%
756	75615	0310	957 385,00	1 015 638,40	-	106,08%
756	75615	0320	18 437,00	20 721,00	-	112,39%
756	75615	0330	99 900,00	110 263,00	-	110,37%
756	75615	0340	21 147,00	25 938,40	-	122,66%
756	75615	0500	500,00	2 100,00	-	420,00%
756	75615	0690	-	92,80	-	
756	75615	0910	2 000,00	611,00	-	30,55%
756	75615	2680	34 643,00	34 643,00	-	100,00%
756	75615		1 134 012,00	1 210 007,60	-	106,70%
756	75616	0310	744 122,00	837 633,23	-	112,57%
756	75616	0320	1 458 464,00	1 516 075,07	-	103,95%
756	75616	0330	49 149,00	49 211,57	-	100,13%
756	75616	0340	295 631,00	347 743,92	-	117,63%
756	75616	0360	42 000,00	56 035,94	-	133,42%
756	75616	0430	350 000,00	369 881,00	-	105,68%
756	75616	0500	170 000,00	287 817,09	-	169,30%
756	75616	0690	10 700,00	13 606,20	-	127,16%
756	75616	0910	30 000,00	31 987,58	-	106,63%
756	75616		3 150 066,00	3 509 991,60	-	111,43%
756	75618	0410	32 000,00	43 002,00	-	134,38%
756	75618	0460	77 957,73	78 650,16	-	100,89%
756	75618	0490	119 678,00	128 148,01	-	107,08%
756	75618	0910	-	172,00	-	
756	75618		229 635,73	249 972,17	-	108,86%
756	75621	0010	4 142 537,00	4 212 883,00	-	101,70%
756	75621	0020	15 000,00	23 208,80	-	154,73%
756	75621		4 157 537,00	4 236 091,80	-	101,89%
756			8 726 250,73	9 255 783,99	-	106,07%
758	75801	2920	9 858 308,00	9 858 308,00	-	100,00%
758	75801		9 858 308,00	9 858 308,00	-	100,00%
758	75807	2920	8 113 956,00	8 113 956,00	-	100,00%
758	75807		8 113 956,00	8 113 956,00	-	100,00%

758	75814	0920	11 000,00	17 651,15	-	160,47%
758	75814	0970	-	30,00	-	
758	75814	2030	162 047,16	162 047,16	-	100,00%
758	75814	6330	38 474,24	-	38 474,24	100,00%
758	75814	6680	101 598,00	-	101 598,00	100,00%
758	75814		313 119,40	179 728,31	140 072,24	102,13%
758	75831	2920	232 737,00	232 737,00	-	100,00%
758	75831		232 737,00	232 737,00	-	100,00%
758			18 518 120,40	18 384 729,31	140 072,24	100,04%
801	80101	0750	-	7 358,16	-	
801	80101	0920	-	213,77	-	
801	80101	0960	500,00	500,00	-	100,00%
801	80101	0970	12 448,00	14 244,15	-	
801	80101	2010	48 117,00	46 742,17	-	97,14%
801	80101	2320	2 800,00	2 800,00	-	100,00%
801	80101	2700	2 683,00	2 683,00	-	100,00%
801	80101		66 548,00	74 541,25	-	112,01%
801	80103	0660	800,00	585,00	-	73,13%
801	80103	0670	10 560,00	5 346,00	-	50,63%
801	80103	2007	68 634,00	68 634,00	-	100,00%
801	80103	2030	190 430,00	190 430,00	-	100,00%
801	80103	6207	19 000,00	-	19 000,00	100,00%
801	80103		289 424,00	264 995,00	19 000,00	98,12%
801	80104	0660	40 000,00	33 806,00	-	84,52%
801	80104	0670	10 560,00	6 120,00	-	57,95%
801	80104	0970	-	6,68	-	
801	80104	2007	71 734,00	71 734,00	-	100,00%
801	80104	2030	200 020,00	200 020,00	-	100,00%
801	80104	6207	16 000,00	-	16 000,00	100,00%
801	80104		338 314,00	311 686,68	16 000,00	96,86%
801	80110	0920	-	15,81	-	
801	80110	0970	-	561,77	-	
801	80110	2010	43 249,00	39 826,96	-	92,09%
801	80110		43 249,00	40 404,54	-	93,42%
801	80113	0970	6 469,00	8 374,55	-	129,46%
801	80113		6 469,00	8 374,55	-	129,46%
801	80146	2007	10 300,00	10 300,00	-	100,00%
801	80146		10 300,00	10 300,00	-	100,00%
801	80148	0670	110 000,00	88 737,90	-	80,67%
801	80148	0830	145 054,00	134 914,60	-	93,01%
801	80148		255 054,00	223 652,50	-	87,69%
801	80150	2010	2 239,00	1 421,39	-	63,48%
801	80150		2 239,00	1 421,39	-	63,48%
801	80195	0920	-	18,76	-	
801	80195	0970	-	408,58	-	

801	80195	2007	53 697,00	53 697,00	-	100,00%
801	80195	2310	45 000,00	48 265,78	-	107,26%
801	80195		98 697,00	102 390,12	-	103,74%
801			1 110 294,00	1 037 766,03	35 000,00	96,62%
851	85154	0480	190 391,00	194 610,18	-	102,22%
851	85154		190 391,00	194 610,18	-	102,22%
851	85195	2010	823,00	400,00	-	48,60%
851	85195		823,00	400,00	-	48,60%
851			191 214,00	195 010,18	-	101,99%
852	85202	0690	16 500,00	15 901,32	-	96,37%
852	85202		16 500,00	15 901,32	-	96,37%
852	85206	2030	24 300,00	24 300,00	-	100,00%
852	85206		24 300,00	24 300,00	-	100,00%
852	85211	0920	200,00	28,22	-	14,11%
852	85211	2060	7 064 931,00	7 037 424,78	-	99,61%
852	85211		7 065 131,00	7 037 453,00	-	99,61%
852	85212	0690	200,00	154,40	-	77,20%
852	85212	0920	3 500,00	2 226,22	-	63,61%
852	85212	0970	20 000,00	14 220,77	-	71,10%
852	85212	2010	4 427 586,00	4 398 146,94	-	99,34%
852	85212	2360	14 800,00	19 890,42	-	134,39%
852	85212		4 466 086,00	4 434 638,75	-	99,30%
852	85213	2010	19 358,00	18 608,40	-	96,13%
852	85213	2030	22 700,00	21 931,24	-	96,61%
852	85213		42 058,00	40 539,64	-	96,39%
852	85214	2030	194 640,00	194 640,00	-	100,00%
852	85214		194 640,00	194 640,00	-	100,00%
852	85215	2010	6 448,00	6 262,07	-	97,12%
852	85215		6 448,00	6 262,07	-	97,12%
852	85216	2030	294 597,00	293 539,50	-	99,64%
852	85216		294 597,00	293 539,50	-	99,64%
852	85219	0920	3 500,00	3 205,30	-	91,58%
852	85219	2030	250 264,00	250 264,00	-	100,00%
852	85219		253 764,00	253 469,30	-	99,88%
852	85295	2030	103 581,00	103 581,00	-	100,00%
852	85295		103 581,00	103 581,00	-	100,00%
852			12 467 105,00	12 404 324,58	-	99,50%
854	85415	2030	209 438,00	205 443,14	-	98,09%
854	85415	2040	18 918,00	18 840,90	-	99,59%
854	85415		228 356,00	224 284,04	-	98,22%
854			228 356,00	224 284,04	-	98,22%
900	90002	0490	1 190 000,00	1 178 318,79	-	99,02%
900	90002	0690	1 960,00	3 364,00	-	171,63%
900	90002	0910	-	4 379,10	-	
900	90002	0920	200,00	50,58	-	25,29%

900	90002		1 192 160,00	1 186 112,47	-	99,49%
900	90011	2460	200 580,17	200 580,17	-	100,00%
900	90011	6280	8 297,00	-	8 297,00	100,00%
900	90011		208 877,17	200 580,17	8 297,00	100,00%
900	90017	0970	12 750,53	12 750,53	-	100,00%
900	90017		12 750,53	12 750,53	-	100,00%
900	90019	0690	21 000,00	20 917,86	-	99,61%
900	90019		21 000,00	20 917,86	-	99,61%
900	90095	2007	52 275,00	52 275,00	-	100,00%
900	90095		52 275,00	52 275,00	-	100,00%
900			1 487 062,70	1 472 636,03	8 297,00	99,59%
921	92120	2310	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
921	92120		10 000,00	10 000,00	-	100,00%
921			10 000,00	10 000,00	-	100,00%
		Razem:	45 285 703,16	45 313 102,76	455 435,77	101,07%

Część opisowa dochodów

1. Dochody bieżące

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w roku 2016 zrealizowane w kwocie 4.212.883,00 zł na planowaną 4.142.537,00 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok wynosi 37,79%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2016 zostały zrealizowane w wysokości 23.208,80 zł na planowaną 15.000,00 zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2016 wyniosły 1.853.271,63 zł na plan 1.701.507,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 1.015.638,40 zł na plan 957.385,00 zł, natomiast od osób fizycznych wpłynęło 837.633,23 zł na plan 744.122,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły 1.536.796,07 zł na plan 1.476.901,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 20.721,00 zł na plan 18.437,00 zł, a od osób fizycznych 1.516.075,07 zł na plan 1.458.464,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości 159.474,57 zł na planowaną 149.049,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 110.263,00 zł na plan 99.900,00 zł, a od osób fizycznych 49.211,57 zł na plan 49.149,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2016 wyniosły 373.682,32 zł na plan 316.778,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 25.938,40 zł na plan 21.147,00 zł, natomiast od osób fizycznych 347.743,92 zł na plan 295.631,00 zł.

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

Podatek ten w roku 2016 został zrealizowany w wysokości 49.720,82 zł na planowaną 55.000,00 zł. Dochody z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Powyższa pozycja w roku 2016 została zrealizowana w kwocie 56.035,94 zł na planowaną 42.000,00 zł. 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 2016 roku wyniosły 43.002,00 zł na plan 32.000,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty targowej w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 369.881,00 zł na planowaną 350.000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Z powyższego tytułu w 2016 roku osiągnięto dochód w wysokości 78.650,16 zł na planowaną 77.957,73 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pozycja ta w 2016 roku została zrealizowana w wysokości 194.610,18 zł na założony plan 190.391,00 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 1.306.466,80 zł na planowaną 1.309.678,00 zł:

1) zajęcie pasa drogowego – 25.542,01 zł na plan 17.072,00 zł;
2) opłata planistyczna – 102.606,00 zł na plan 102.606,00 zł;
3) gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.178.318,79 zł na plan 1.190.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten został w 2016 roku wykonany w wysokości 289.917,09 zł na planowaną 170.500,00 zł:

1) wpływy od osób prawnych 2.100,00 zł na plan 500,00 zł;
2) wpływy od osób fizycznych 287.817,09 zł na plan 170.000,00 zł.

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 2016 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie 29.644,96 zł na planowane wpływy 27.293,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W 2016 roku z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godz. uzyskano 34.391,00 zł na planowaną kwotę 40.800,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80103 plan 800,00 zł, wykonanie 585,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80104 plan 40.000,00 zł, wykonanie 33.806,00 zł.

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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości 100.203,90 zł na planowany 131.120,00 zł.

Wpływy z różnych opłat

W pozycji tej osiągnięto dochody w wysokości 93.441,83 zł na planowany 85.360,00 zł. Na dochody te składają się:

1) opłaty za korzystanie z obiektu turystycznego w Ostrowie Warckim w kwocie 29.905,25 zł na planowaną 30.000,00 zł;

2) zwrot kosztów za wykonanie usługi geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości w wysokości 9.500,00 zł na planowaną 5.000,00 zł;
3) zwrot kosztów upomnień powstałych w egzekucji administracyjnej dotyczącej podatkowi opłat w kwocie 17.217,40 zł na planowaną 12.860,00 zł :
   Dział 756 rozdz. 75615 plan 0,00 zł, wykonanie 92,80 zł;
   Dział 756 rozdz. 75616 plan 10.700,00 zł, wykonanie 13.606,20 zł;
   Dział 852 rozdz. 85212 plan 200,00 zł, wykonanie 154,40 zł;
   Dział 900 rozdz. 90002 plan 1.960,00 zł, wykonanie 3.364,00 zł;
4) opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.917,86 na planowaną 21.000,00 zł;
5) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 15.901,32 zł na planowaną 16.500,00 zł.

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 2016 roku z tytułu w/w osiągnięto dochód w kwocie 77.783,09 zł na planowany 57.000,00 zł. W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy:

1) dzierżawa obwodów łowieckich w kwocie 5.698,49 zł na planowaną 9.000,00 zł;
2) dzierżawa obiektów mienia komunalnego, wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa gruntów w wysokości 64.726,44 zł na planowaną 48.000,00 zł;
3) bezumowne korzystanie z pomieszczeń Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy w kwocie 7.358,16 zł, na plan 0,00 zł.

Wpływy z usług

W pozycji tej osiągnięto dochody z tytułu sprzedaży obiadów dla dzieci w ZSP Warta i ZSP Rossoszyca w kwocie 134.914,60 zł na planowane 145.054,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W roku 2016 osiągnięto wpływy w wysokości 37.149,68 zł na plan roczny 32.000,00 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 plan 2.000,00 zł, wykonanie 611,00 zł;

Dział 756 rozdz. 75616 plan 30.000,00 zł, wykonanie 31.987,58 zł;

Dział 756 rozdz. 75618 plan 0,00 zł, wykonanie 172,00 zł;

Dział 900 rozdz. 90002 plan 0,00 zł, wykonanie 4.379,10 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie w 2016 roku tej pozycji dochodów wynosi 24.821,30 zł na plan roczny 18.400,00 zł. Na pozycję tą składają się:

1) wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych:
   Dział 758 rozdz. 75814 plan 11.000,00 zł, wykonanie 17.651,15 zł;
   Dział 801 rozdz. 80101 plan 0,00 zł, wykonanie 213,77 zł;
   Dział 801 rozdz. 80110 plan 0,00 zł, wykonanie 15,81 zł;
   Dział 801 rozdz. 80195 plan 0,00 zł, wykonanie 18,76 zł;
   Dział 852 rozdz. 85219 plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.205,30 zł;
   Dział 900 rozdz. 90002 plan 200,00 zł, wykonanie 50,58 zł;
2) wpływy z tytułu oprocentowania od wpłat za wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1.411,49 zł na plan 0,00 zł;
3) wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 2.254,44 zł na planowane 3.700,00 zł.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

W 2016 roku wpłynęła darowizna w wysokości 500,00 zł na organizację festynu szkolnego w SP we Włyniu.

Wpływy z różnych dochodów

W 2016 roku osiągnięto wpływy w wysokości 894.115,23 zł na planowaną roczną kwotę 858.177,55 zł. Na pozycję tą składają się wpływy:

1) z rozliczeń podatku VAT – 832.034,00 zł na plan 797.275,77 zł;
2) ze zwrotu niewykorzystanej dotacji ZGKiM Warta – 12.750,53 zł, plan 12.750,53 zł;
3) prowizja z tytułu rozliczeń z ZUS i US i rozliczeń z lat ubiegłych – 3.788,29 zł, plan 585,25 zł:
   Dział 750 rozdz. 75023 plan 585,25 zł, wykonanie 985,70 zł;
   Dział 758 rozdz. 75814 plan 0,00 zł, wykonanie 30,00 zł;
   Dział 801 rozdz. 80101 plan 0,00 zł, wykonanie 1.795,56 zł;
   Dział 801 rozdz. 80104 plan 0,00 zł, wykonanie 6,68 zł;
   Dział 801 rozdz. 80110 plan 0,00 zł, wykonanie 561,77 zł;
   Dział 801 rozdz. 80195 plan 0,00 zł, wykonanie 408,58 zł;

4) zwrot świadczeń rodzinnych w kwocie 14.220,77 zł na planowane 20.000,00 zł;
5) zwroty za operaty szacunkowe w kwocie 1.149,50 zł na plan 0,00 zł;
6) zwrot za dowóz dzieci w wysokości 8.374,55 zł na planowany 6.469,00 zł;
7) zwrot za zakup kasy fiskalnej w kwocie 700,00 zł na plan 0,00 zł;
8) z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 21.097,59 zł na plan 21.097,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Planowane i wykonane dochody z powyższego tytułu w 2016 roku wynoszą 488.075,36 zł:

1) otrzymano dofinansowanie na projekty zrealizowane w roku poprzednim:
   a) „JEZIORSKO – zacumuj na dłużej – WODA, KULTURA, NATURA" – 123.632,48 zł;
   b) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta" – 107.802,88 zł;
   c) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta" – 52.275,00 zł;
2) otrzymano dofinansowanie na realizowany w roku bieżącym projekt pn. „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta" – 204.365,00 zł.

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

W 2016 roku z powyższego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 12.661.542,52 zł na planowane 12.728.284,50 zł, w tym w zakresie:

1) rolnictwa i łowiectwa 984.294,50 zł na planowane 984.294,50 zł;
2) administracji publicznej 111.864,00 zł na planowane 111.864,00 zł;
3) urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 14.651,31 zł na planowane 17.475,00 zł:
   Dział 751 rozdz. 75101 plan 14.070,00 zł, wykonanie 11.246,31 zł;
   Dział 751 rozdz. 75109 plan 3.405,00 zł, wykonanie 3.405,00 zł;
4) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 1.900,00 zł na plan 1.900,00 zł;
5) oświaty i wychowania 87.990,52 zł na plan 93.605,00 zł:
   Dział 801 rozdz. 80101 plan 48.117,00 zł, wykonanie 46.742,17 zł;

Dział 801 rozdz. 80110 plan 43.249,00 zł, wykonanie 39.826,96 zł;

Dział 801 rozdz. 80150 plan 2.239,00 zł, wykonanie 1.421,39 zł;

6) ochrony zdrowia 400,00 zł na plan 823,00 zł;
7) pomocy społecznej 11.460.442,19 zł na plan 11.518.323,00 zł:

Dział 852 rozdz. 85211 plan 7.064.931,00 zł, wykonanie 7.037.424,78 zł;

Dział 852 rozdz. 85212 plan 4.427.586,00 zł, wykonanie 4.398.146,94 zł;

Dział 852 rozdz. 85213 plan 19.358,00 zł, wykonanie 18.608,40 zł;

Dział 852 rozdz. 85215 plan 6.448,00 zł, wykonanie 6.262,07 zł.

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

W roku 2016 z powyższego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 1.646.196,04 zł na planowane 1.652.017,16 zł, w tym w zakresie:

1) oświaty i wychowania 390.450,00 zł na plan 390.450,00 zł:

Dział 801 rozdz. 80103 plan 190.430,00 zł, wykonanie 190.430,00 zł;

Dział 801 rozdz. 80104 plan 200.020,00 zł, wykonanie 200.020,00 zł;

2) edukacyjnej opieki wychowawczej 205.443,14 zł na plan 209.438,00 zł;
3) pomocy społecznej 888.255,74 zł na plan 890.082,00 zł:

Dział 852 rozdz. 85206 plan 24.300,00 zł, wykonanie 24.300,00 zł;

Dział 852 rozdz. 85213 plan 22.700,00 zł, wykonanie 21.931,24 zł;

Dział 852 rozdz. 85214 plan 194.640,00 zł, wykonanie 194.640,00 zł;

Dział 852 rozdz. 85216 plan 294.597,00 zł, wykonanie 293.539,50 zł;

Dział 852 rozdz. 85219 plan 250.264,00 zł, wykonanie 250.264,00 zł;

Dział 852 rozdz. 85295 plan 103.581,00 zł, wykonanie 103.581,00 zł;

4) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku:

Dział 758 rozdz. 75814 plan i wykonanie 162.047,16 zł.

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

Z tego tytułu uzyskano wpływy 61.065,78 zł na planowane 57.800,00 zł, w tym:

1) za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach 48.265,78zł na plan 45.000,00 zł;
2) na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego w ZSP w Warcie 2.800,00 zł na plan w takiej samej wysokości;
3) remont kościoła zabytkowego w miejscowości Kamionacz:

Dział 921 rozdz. 92120 plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

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

W I półroczu uzyskano dochody z tytułu potrąceń na rzecz jst:

1) za udostępnienie danych osobowych w kwocie 18,60 zł na planowaną 14,75 zł;
2) od zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego kwota 19.890,42 zł na planowaną 14.800,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

Otrzymano dotację na rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna":

Dział 854 rozdz. 85415 plan 18.918,00 zł, wykonanie 18.840,90 zł.

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

Planowane i wykonane środki w kwocie 200.580,17 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Otrzymano środki na:

1) zrealizowane zadanie w 2015 r. i roku bieżącym „Moja wymarzona ekopracownia" w Szkole Podstawowej we Włyniu 23.645,84 zł, w Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy 34.283,33 zł i w Zespole Szkół Publicznych w Warcie 20.097,00 zł;
2) zadanie realizowane w Publicznym Gimnazjum w Warcie pn. „Młodzi ekolodzy" 24.900,00 zł;
3) zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Warta w 2016 roku" 97.654,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Rekompensata dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów znajdujących się w rezerwacie przyrody Jeziorsko. Planowane i uzyskane dochody wynoszą 34.643,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

W 2016 roku zaplanowano i uzyskano wpływy w wysokości 2.683,00 zł na realizację programów prewencyjnych w szkołach podstawowych.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Planowane i wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej wynoszą 18.205.001,00 zł: część oświatowa 9.858.308,00 zł, część wyrównawcza 8.113.956,00 zł, część równoważąca 232.737,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta w Warcie za okres sprawozdawczy wynoszą 809.940,60 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy i Miasta w Warcie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.268.398,92 zł. W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 24.989,91 zł. Zaległości wobec Gminy i Miasta Warta na dzień 31 grudnia2016 roku wynoszą 1.964.518,92 zł. Mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

2. **Dochody majątkowe**

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 2.817,73 zł na planowaną 5.625,00 zł. Jest to kwota z tytułu rozłożenia 15 rat rocznych opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

W 2016 roku uzyskano wpłaty w kwocie 164.238,80 zł na planowane 164.238,70 zł. Dokonano sprzedaży:

1) nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Ostrów Warcki o pow. 0,3500 ha (cele rolne) za cenę 14.250,00 zł (netto);
2) działkę budowlaną położoną w obrębie 9 m. Warty przy ul. St. Szukalskiego o pow. 0,0416 ha za cenę 20.000,00 zł (netto);

3) nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 9 m. Warta przy ul. St. Szukalskiego o pow. 0,0710 ha za cenę 27.270,00 zł (netto);
4) nieruchomości zabudowanej starym jednolokalowym budynkiem mieszkalnym o pow. 56,27 m^2 położonej w obrębie 12 m. Warta przy ul. Płk. Marcina Amora Tarnowskiego za cenę 8.285,00 zł;
5) nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,0022 ha położoną w obrębie 8 m. Warty przy ul. Sadowej i Włościańskiej, na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej za cenę 889,80 (netto);
6) dwa lokale mieszkalne położone w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Warcie przy ul. T. Kościuszki 18 blok I i blok II po odliczeniu 30% bonifikaty za łączną cenę 93.544,00 zł. Sprzedaż nastąpiła w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców tychże lokali.

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

Planowane i wykonane dochody z powyższego tytułu wynoszą 108.307,00 zł. Ze środków budżetu Województwa Łódzkiego otrzymano dofinansowanie na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych" w kwocie 100.010,00 zł. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi otrzymano dofinansowanie na realizację projektu „Nasza wymarzona ekopracownia w Zespole Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie " w kwocie 8.297,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Planowane i wykonane dochody dotyczą środków na realizację projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta" w kwocie 35.000,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Otrzymano środki z województwa na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego. Plan i wykonanie 5.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Otrzymano zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. Plan i wykonanie 38.474,24 zł.

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

Planowane i uzyskane zwroty środków w kwocie 101.598,00 zł dotyczą zadań:

1) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki – Jeziorsko" 23.616,00 zł;
2) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Warta" 77.982,00 zł.

II. Realizacja wydatków.

1. Wydatki dokonywane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie i wykonane zostały w 94,23%. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wyszczególnienie		Plan roczny	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu rocznego
Wydatki bieżące		42.188.875,09	40.983.766,60	97,14
w tym:	wydatki statutowe jednostek budżetowych	10.609.056,32	9.735.108,61	91,76
	wynagrodzenia i pochodne	15.351.224,16	15.217.811,84	99,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.359.562,92	13.266.207,89	99,30
	dotacje na zadania bieżące	2.478.541,64	2.468.211,26	99,58
	wydatki na obsługę długu	151.413,00	144.040,33	95,13
	wydatki na programy z udziałem środków europejskich	239.077,05	152.686,67	63,87
Wydatki majątkowe		3.851.446,23	2.399.613,85	62,30
w tym: wydatki na programy z udziałem środków europejskich		693.420,88	693.420,87	100,00
Razem		46.040.321,32	43.383.380,45	94,23

2. Z punktu widzenia ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1) oświata i wychowanie stanowi 34,03% wydatków bieżących - 13.947.023,66 zł;
2) pomoc społeczna stanowi 33,75% wydatków bieżących – 13.832.338,79 zł;
3) gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 8,00% wydatków bieżących – 3.279.654,54 zł;
4) administracja publiczna stanowi 11,02% wydatków bieżących – 4.515.113,26 zł.

W 2016 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 62,30%. Szczegółowo wielkość i zakres wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawiono w części opisowej wydatków majątkowych.

Realizację wydatków bieżących i majątkowych w odpowiednich podziałkach klasyfikacyjnych w podziale rodzajowym obrazuje poniższa tabela:

Część tabelaryczna wykonania wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		***Rolnictwo i łowiectwo***	***1 584 448,50***	***1 015 616,33***	***1 015 616,33***	***7 705,18***	***1 007 911,15***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***45 121,00***	***45 121,00***	***0,00***
	01010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	568 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 121,00	45 121,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	31 138,02	31 105,20	31 105,20	0,00	31 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	984 794,48	984 511,13	984 511,13	7 705,18	976 805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		***Transport i łączność***	***2 154 517,05***	***977 917,33***	***977 917,33***	***0,00***	***977 917,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 069 779,60***	***1 069 779,60***	***514 267,39***
	60016	Drogi publiczne gminne	2 154 517,05	977 917,33	977 917,33	0,00	977 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 779,60	1 069 779,60	514 267,39
630		***Turystyka***	***258 611,09***	***137 661,09***	***135 661,09***	***60 082,33***	***75 578,76***	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***110 130,69***	***110 130,69***	***0,00***
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	258 611,09	137 661,09	135 661,09	60 082,33	75 578,76	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 130,69	110 130,69	0,00
700		***Gospodarka mieszkaniowa***	***495 420,10***	***235 170,40***	***235 170,40***	***0,00***	***235 170,40***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***190 004,70***	***190 004,70***	***125 059,10***
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 420,10	235 170,40	235 170,40	0,00	235 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 164,70	180 164,70	125 059,10

	70095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00
710		***Działalność usługowa***	***215 400,00***	***213 086,50***	***213 086,50***	***300,00***	***212 786,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 500,00	143 186,62	143 186,62	300,00	142 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 805,00	56 804,91	56 804,91	0,00	56 804,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	13 095,00	13 094,97	13 094,97	0,00	13 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		**Informatyka**	***109 160,00***	***99 447,00***	***99 447,00***	***0,00***	***99 447,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	72095	Pozostała działalność	109 160,00	99 447,00	99 447,00	0,00	99 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		***Administracja publiczna***	***4 856 624,38***	***4 515 113,26***	***4 331 800,56***	***3 181 241,33***	***1 150 559,23***	***0,00***	***183 312,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***28 497,05***	***28 497,05***	***0,00***
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 864,00	110 758,24	110 258,24	97 158,85	13 099,39	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 100,00	157 349,50	15 038,29	0,00	15 038,29	0,00	142 311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 009 863,38	3 717 844,88	3 712 166,98	2 878 078,65	834 088,33	0,00	5 677,90	0,00	0,00	0,00	23 921,45	23 921,45	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 075,60	179 550,25	179 550,25	0,00	179 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,60	4 575,60	0,00
	75095	Pozostała działalność	372 721,40	349 610,39	314 786,80	206 003,83	108 782,97	0,00	34 823,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***17 475,00***	***14 651,31***	***11 546,31***	***2 580,01***	***9 266,30***	***0,00***	***3 105,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 070,00	11 246,31	11 246,31	2 580,01	8 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 405,00	3 405,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***727 201,00***	***413 489,53***	***383 187,98***	***105 274,21***	***277 913,77***	***0,00***	***30 301,55***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***101 462,00***	***101 462,00***	***0,00***

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	690 501,00	380 636,79	350 335,24	103 774,21	246 561,03	0,00	30 301,55	0,00	0,00	0,00	101 462,00	101 462,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 700,00	5 879,68	5 879,68	1 500,00	4 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	16 973,06	16 973,06	0,00	16 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		***Obsługa długu publicznego***	***151 413,00***	***144 040,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***144 040,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	151 413,00	144 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 040,33	0,00	0,00	0,00
758		***Różne rozliczenia***	***472 806,00***	***8 216,00***	***8 216,00***	***0,00***	***8 216,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***125 000,00***	***125 000,00***	***0,00***
	75809	*Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego*	*125 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	*125 000,00*	*125 000,00*	*0,00*
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 216,00	8 216,00	8 216,00	0,00	8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	339 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		***Oświata i wychowanie***	***14 553 800,19***	***13 947 023,66***	***12 958 141,83***	***10 750 641,70***	***2 207 500,13***	***315 109,70***	***521 085,46***	***152 686,67***	***0,00***	***0,00***	***204 626,28***	***204 626,28***	***54 094,38***
	80101	Szkoły podstawowe	7 777 929,62	7 511 509,62	7 192 238,90	6 202 566,62	989 672,28	0,00	319 270,72	0,00	0,00	0,00	85 915,05	85 915,05	13 366,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 234,57	700 735,64	599 426,24	542 254,56	57 171,68	0,00	29 461,20	71 848,20	0,00	0,00	18 999,99	18 999,99	18 999,99
	80104	Przedszkola	1 046 530,48	996 220,71	904 186,77	791 674,02	112 512,75	0,00	32 608,91	59 425,03	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 00 0,00
	80110	Gimnazja	3 475 026,52	3 359 275,54	3 016 830,31	2 606 159,96	410 670,35	208 353,60	134 091,63	0,00	0,00	0,00	83 711,24	83 711,24	5 728,32
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	312 391,00	294 765,02	294 765,02	128 494,69	166 270,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 060,00	58 931,90	50 866,86	0,00	50 866,86	0,00	0,00	8 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	618 212,00	573 512,08	573 512,08	310 284,24	263 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	254 663,00	253 845,39	226 982,65	169 207,61	57 775,04	21 209,74	5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych													
	80195	Pozostała działalność	248 753,00	198 227,76	99 333,00	0,00	99 333,00	85 546,36	0,00	13 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		***Ochrona zdrowia***	***191 214,00***	***166 346,59***	***76 456,59***	***2 400,00***	***74 056,59***	***79 600,00***	***10 290,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 250,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 391,00	161 696,59	74 356,59	2 400,00	71 956,59	79 600,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	823,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		***Pomoc społeczna***	***13 934 111,00***	***13 832 338,79***	***1 589 870,44***	***1 011 627,77***	***578 242,67***	***0,00***	***12 242 468,35***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85202	Domy pomocy społecznej	296 496,73	289 225,19	289 225,19	0,00	289 225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	70 000,00	47 018,41	47 018,41	0,00	47 018,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 543,23	4 543,23	4 543,23	0,00	4 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	30 156,84	30 156,84	30 156,84	30 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	7 065 131,00	7 037 453,00	138 016,94	69 831,78	68 185,16	0,00	6 899 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 286,00	4 414 748,33	206 930,83	186 468,97	20 461,86	0,00	4 207 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	42 058,00	40 539,64	40 539,64	0,00	40 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		centrum integracji społecznej.													
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 762,46	461 762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	461 762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	196 448,00	191 720,45	122,79	0,00	122,79	0,00	191 597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	294 597,00	293 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	293 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	837 166,57	837 166,57	833 316,57	725 170,18	108 146,39	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	184 465,17	184 465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	184 465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***280 715,00***	***275 644,83***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***275 644,83***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	280 715,00	275 644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	275 644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***4 140 048,81***	***3 279 654,54***	***2 562 749,54***	***47 223,78***	***2 515 525,76***	***716 905,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***438 713,20***	***438 713,20***	***0,00***
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 099,97	189 744,04	189 744,04	0,00	189 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 789,90	264 789,90	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 291 317,71	1 246 756,05	1 246 756,05	47 223,78	1 199 532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 000,00	77 671,68	77 671,68	0,00	77 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 174,00	106 018,36	106 018,36	0,00	106 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 778,48	523 252,74	523 252,74	0,00	523 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 923,30	130 923,30	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	759 905,00	716 905,00	0,00	0,00	0,00	716 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	20 616,49	20 616,49	0,00	20 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	459 773,65	398 690,18	398 690,18	0,00	398 690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***1 310 352,94***	***1 277 613,67***	***167 017,11***	***0,00***	***167 017,11***	***1 110 596,56***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***24 275,43***	***24 275,43***	***0,00***
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 068,00	53 458,20	29 638,53	0,00	29 638,53	23 819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 560,46	591 842,99	27 224,99	0,00	27 224,99	564 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056,29	8 056,29	0,00
	92116	Biblioteki	314 896,00	314 896,00	0,00	0,00	0,00	314 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 262,90	133 262,89	15 000,00	0,00	15 000,00	118 262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	112 565,58	95 153,59	95 153,59	0,00	95 153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219,14	16 219,14	0,00
926		***Kultura fizyczna***	***587 003,26***	***430 735,44***	***186 735,44***	***48 735,53***	***137 999,91***	***244 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***62 003,90***	***62 003,90***	***0,00***
	92601	Obiekty sportowe	92 986,00	91 379,57	91 379,57	38 835,53	52 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	250 017,26	95 355,87	95 355,87	9 900,00	85 455,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 003,90	62 003,90	0,00
Wydatki razem:			**46 040 321,32**	**40 983 766,60**	**24 952 620,45**	**15 217 811,84**	**9 735 108,61**	**2 468 211,26**	**13 266 207,89**	**152 686,67**	**0,00**	**144 040,33**	**2 399 613,85**	**2 399 613,85**	**693 420,87**

Część opisowa wydatków bieżących

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Plan 31.138,02 zł, wykonanie 31.105,20 zł

Przekazano odpis na rzecz Izby Rolniczej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan 984.794,48 zł, wykonanie 984.511,13 zł

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 964.994,61 zł. Pozostała kwota została wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi zadania przez gminę, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 7.705,18 zł, wykonanie 7.705,18 zł. Całość wydatków finansowana w ramach wydatków zadań zleconych. W ramach wydatków własnych dokonano wydatków na zakup prenumeraty i druków w kwocie 216,63 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 978.816,21 zł, wykonanie 977.917,33zł

Poniesiono koszty zakupu usług remontowych na drogach, ubezpieczenia dróg gminnych, oznakowania pionowego ulic. Wykonano robot polegające na budowie i przebudowie przepustów i konserwacji rowów.

Dz. 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 138.262,93 zł, wykonanie 137.661,09 zł

Poniesiono wydatki na utrzymanie obiektu turystycznego w Ostrowie Warckim w kwocie 135.661,09 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne: plan 60.083,00 zł, wykonanie 60.082,33 zł. Udzielono dotację w ramach pożytku publicznego dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Hufiec w Uniejowie, plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 238.961,00 zł, wykonanie 235.170,40 zł

Poniesiono wydatki na pokrycie prowizji za inkaso opłaty targowej, utrzymanie obiektów skomunalizowanych, wycenę działek i nieruchomości, kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości oraz kosztów podatku od nieruchomości od składników majątku będącego na stanie Gminy i Miasta Warta. Poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od nienależnie pobranej dotacji – Projekt „Rewitalizacja Miasta Warta – etap I", plan 37.091,00 zł, wykonanie 37.091,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 145.500,00, wykonanie 143.186,62 zł

Poniesiono wydatki za opracowanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, w tym wynagrodzenia i pochodne: plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 56.805,00 zł, wykonanie 56.804,91 zł

Poniesiono wydatki na rozgraniczenia nieruchomości, odtworzenie granic dróg, wznowienie punktów granicznych działek.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 13.095,00 zł, wykonanie 13.094,97 zł

Poniesiono wydatki bieżące na montaż i demontaż nagrobka, prace pielęgnacyjne oraz drobne zakupy (kwiaty i znicze) na cmentarze wojenne.

Dz. 720 – Informatyka

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Plan 109.160,00 zł, wykonanie 99.447,00 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

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 111.864,00 zł, wykonanie 110.758,24 zł

Planowane i wykonane wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan i wykonanie 97.158,85 zł.

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

Plan 173.100,00 zł, wykonanie 157.349,50 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 3.834.555,58 zł, wykonanie 3.717.844,88 zł

Wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 2.941.528,22 zł, wykonanie 2.878.078,65 zł, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu oraz zakup usług doradztwa prawnego.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 184.500,00 zł, wykonanie 179.550,25 zł

W ramach tych wydatków poniesiono m.in. koszty organizacji Dni Warty, zakupu artykułów promocyjnych, promocji za pośrednictwem środków masowego przekazu, koszty zw. z wizytą delegatów z miast partnerskich.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 372.721,40 zł, wykonanie 349.610,39 zł

Wydatki bieżące obejmują składki członkowskie dla związków gminnych i Lokalnej Grupy Działania „Przymierze Jeziorsko", koszty związane 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 208.785,00 zł, wykonanie 206.003,83 zł.

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

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

Plan 14.070,00 zł, wykonanie 11.246,31 zł

Wydatki zadań zleconych za wymianę urn wyborczych i aktualizację spisu wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan i wykonanie 2.580,01 zł.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 3.405,00 zł, wykonanie 3.405,00 zł

Wydatki zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy i miasta.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 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 390.709,00 zł, wykonanie 380.636,79 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 110.602,00 zł, wykonanie 103.774,21 zł.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 8.700,00 zł, wykonanie 5.879,68 zł

Wydatki na obronę cywilną, w tym wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 1.500,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych i dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.900,00 zł.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

Plan 18.000,00 zł, wykonanie 16.973,06 zł

Wydatki za usługi konserwacyjne i serwisowe systemu monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 151.413,00 zł, wykonanie 144.040,33 zł

Pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 8.216,00 zł, wykonanie 8.216,00 zł

Wydatki na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 r.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec roku 2016 pozostała rezerwa ogólna - 259.730,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 79.860,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 7.614.266,55 zł, wykonanie 7.511.509,62 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymana 8 Szkół Podstawowych, do których uczęszcza 729 uczniów. Zajęcia w szkołach prowadzone są w 54 oddziałach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 6.237.993,00 zł, wydatkowano 6.202.566,62 zł. W ramach rozdziału 80101 rozliczana jest również dotacja celowa z zadań zleconych na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2016/2017. Dotacją objęto uczniów klas I-V 8 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Warta. Plan 48.117,00 zł, wykonanie 46.742,17 zł.

W ramach rozdziału 80101 realizowano zadanie pn. „Nasza wymarzona ekopracownia w Zespole Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa im. Kpt. Pil. Stanisława Skarzyńskiego w Warcie" przy współudziale środków z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 20.097,00 zł. W ramach zadania dokonano zakupu pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia.

Ponadto w ramach rozdziału 80101 poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od nienależnie pobranej dotacji – Projekt pn. „E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta", plan 2.935,80 zł, wykonanie 2.935,80 zł.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 730.234,57 zł, wykonanie 700.735,64 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 8 Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych, do których uczęszcza 164 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 546.924,00 zł, wydatkowano 542.254,56 zł. W ramach rozdziału 80103 rozliczania jest również dotacja celowa z zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacją objęto 139 dzieci. Plan i wykonanie 190.430,00 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji na projekt pn. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta", plan 13.592,05 zł, wykonanie 13.592,05 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 utworzenia i utrzymania oddziału w kwocie 81.392,52 zł wykonano w wysokości 58.256,15 zł.

80104 – Przedszkola

Plan 1.030.530,48 zł, wykonanie 996.220,71 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 1 Publicznego Przedszkola w ZSP w Warcie, do którego uczęszcza 150 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 798.155,00 zł, wydatkowano 791.674,02 zł. W ramach rozdziału 80104 rozliczana jest również dotacja celowa z zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacją objęto 146 dzieci. Plan i wykonanie 200.020,00 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 utworzenia i utrzymania oddziału w kwocie 80.095,48 zł wykonano w wysokości 59.425,03 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 3.391.298,20 zł, wykonanie 3.359.275,54 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 2 Publicznych Gimnazjów w Warcie i Rossoszycy, do których uczęszcza 350 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.615.314,00 zł, wydatkowano 2.606.159,96 zł. Udzielono dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum w Rossoszycy, plan 208.377,00 zł, wykonanie 208.353,60 zł. Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy przekazywana jest co miesiąc na podstawie informacji o stanie uczniów na pierwszy dzień każdego miesiąca.

Dokonano zapłaty odsetek od nienależnie pobranej dotacji – Projekt pn. „E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta", plan 1.258,20 zł, wykonanie 1.258,20 zł.

W ramach rozdziału 80110 rozliczana jest dotacja celowa z zadań zleconych na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2016/2017. Dotacją objęto uczniów klas I-II 2 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 43.249,00 zł, wykonanie 39.826,96 zł.

W ramach rozdziału 80110 rozliczona jest również dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Młodzi ekolodzy – program edukacji ekologicznej w Publicznym Gimnazjum w Warcie".

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, zorganizowano wycieczki i warsztaty terenowe. Plan 27.700,00 zł, wykonanie 27.700,00 zł. Udział środków z WFOŚiGW w kwocie 24.900,00 zł, 2.800,00 zł stanowi wkład własny szkoły.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 312.391,00 zł, wykonanie 294.765,02 zł

W ramach rozdziału 80113 rozliczane są wydatki ponoszone na dowóz uczniów do szkół, zarówno koszty samych przejazdów, jak i zapewnienia opieki podczas dowozu, w tym na wynagrodzenia i pochodne plan 129.372,00 zł, wykonanie 128.494,69 zł.

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 71.060,00 zł, wykonanie 58.931,90 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.

W ramach rozdziału 80146 realizowany jest projekt pn. „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta". Planowane wydatki rzeczowe na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 10.300,00 zł wykonano w wysokości 8.065,04 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 618.212,00 zł, wykonanie 573.512,08 zł

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania 2 stołówek, w ZSP w Warcie oraz w ZSP w Rossoszycy, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 313.636,00 zł, wykonanie 310.284,24 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 254.663,00 zł, wykonanie 253.845,39 zł

W ramach rozdziału rozliczane są wydatki ponoszone przez szkoły na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach posiadanych przez uczniów, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników, którzy pracują wyłącznie lub w głównej mierze z uczniami posiadającymi orzeczenia - plan i wykonanie 169.207,61 zł. Na terenie Gminy i Miasta Warta uczniowie z orzeczeniem uczęszczają do 7 szkół, są to ZSP w Warcie, SP w Raczkowie, SP w Jeziorsku, SP w Ustkowie, SP w Cielcach, Publiczne Gimnazjum w Warcie oraz ZSP w Rossoszycy. Dla Niepublicznego Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy udzielono dotacji w kwocie 21.209,74 zł na realizację powyższych zadań.

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 2016/2017. Dotacją objęto uczniów klas I-V szkół podstawowych oraz klas I-II gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Warta, posiadających orzeczenia o potrzebie specjalnej organizacji nauki. Plan 2.239,00 zł, wykonanie 1.421,39 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 248.753,00 zł, wykonanie 198.227,76 zł

W ramach rozdziału rozliczany jest odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytów i rencistów nauczycieli – plan i wykonanie 99.333,00 zł, a także zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy i Miasta Warta, które korzystają z wychowania przedszkolnego w innych gminach - plan 95.723,00 zł, wykonanie 85.546,36 zł. Obecnie takie rozliczenia prowadzone są z gminami Goszczanów, Sieradz, Urzędem Gminy Błaszki oraz Urzędem Miasta w Zduńskiej Woli.

W ramach rozdziału 80195 realizowany jest projekt pn. „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej

w Gminie Warta". Planowane i wydatkowane środki dotyczą kosztów pośrednich projektu – plan 53.697,00 zł, wykonanie 13.348,40 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.250,00 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 185.391,00 zł, wykonanie 161.696,59 zł

Wydatki realizowane w oparciu o Gminny Program „Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii", w tym wynagrodzenia i pochodne plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł.

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

Plan 79.600,00 zł, wykonanie 79.600,00 zł, w tym:

1) Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Rossoszycy i Okolic w Rossoszycy - 1.700,00 zł;
2) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „28" we Włyń - 3.000,00 zł;
3) Ludowy Klub Sportowy „Socha" - 4.000,00 zł;
4) Społeczne Stowarzyszenie Ekologiczno–Krajoznawcze „Dolina Warty" - 850,00 zł;
5) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As" w Jakubicach - 3.000,00 zł;
6) Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR" w Warcie - 6.000,00 zł;
7) Uczniowski Klub Sportowy w Raczkowie - 2.000,00 zł;
8) Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA" w Warcie - 17.000,00 zł;
9) Ustkowski Klub Sportowy w Ustkowie - 4.000,00 zł;
10) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w wypadkach

„Razem możemy wiele" - 1.500,00 zł;

11) Zespół Szkół Specjalnych w Warcie - 1.300,00 zł;

12) Warckie Centrum Kultury w Warcie - 3.000,00 zł;

13) PTTK w Warcie - 850,00 zł;

14) Uczniowski Klub Sportowy „Zeus" w Rossoszycy - 2.000,00 zł;

15) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie - 1.200,00 zł;

16) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew - 2.700,00 zł;

17) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu - 25.500,00 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 823,00 zł, wykonanie 400,00 zł

Wydatki zaplanowano na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, finansowane w ramach zadań zleconych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 296.496,73 zł, wykonanie 289.225,19 zł

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę w domach pomocy społecznej dla 15 mieszkańców Gminy i Miasta Warta.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 47.018,41 zł

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wydatki za pobyt dla 8 dzieci z terenu Gminy i Miasta Warta umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan i wykonanie 4.543,23 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów za korzystanie z e-maila, który służy do komunikacji pomiędzy przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego a członkami Zespołu.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Plan i wykonanie 30.156,84 zł

Środki w całości przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy dla 1 asystenta rodziny.

Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan 7.065.131,00 zł, wykonanie 7.037.453,00 zł

Wypłacono 13.865 świadczenia wychowawcze na kwotę 6.899.436,06 zł i pokryto koszty obsługi świadczeń wychowawczych, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 70.124,52 zł, wykonanie 69.831,78 zł.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.451.286,00 zł, wykonanie 4.414.748,33 zł

Wydatki w ramach zadań zleconych obejmują wypłaty świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, koszty obsługi zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne - plan i wykonanie 186.468,97 zł.

W ramach wydatków własnych przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

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 42.058,00 zł, wykonanie 40.539,64 zł

W ramach zadań zleconych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych - plan 19.358,00 zł, wykonanie 18.608,40 zł, natomiast w ramach zadań własnych ze środków budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - plan 22.700,00 zł, wykonanie 21.931,24 zł.

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

Plan i wykonanie 461.762,46 zł

Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej z budżetu państwa. Z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie na zasiłki okresowe - plan i wykonanie 194.640,00 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 196.448,00 zł, wykonanie 191.720,45 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 294.597,00 zł, wykonanie 293.539,50 zł

Dokonano wypłaty zasiłków stałych dla 62 osób z terenu Gminy i Miasta Warta. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan i wykonanie 837.166,57 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania MGOPS w Warcie, w tym na wynagrodzenia i pochodne – plan i wykonanie 725.170,18 zł. Na realizację powyższego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 250.264,00 zł na plan 250.264,00 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie 184.465,17 zł

W ramach Programu Rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" poniesiono wydatki na wyżywienie uczniów przy współudziale dotacji w kwocie 103.581,00 zł..

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 280.715,00 zł, wykonanie 275.644,83 zł

Wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na kwotę 256.803,93 zł, przy zaangażowaniu środków z dotacji w kwocie 205.443,14 zł.

W ramach programu „Wyprawka szkolna" finansowanego z dotacji celowej zakupiono dla uczniów podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 18.840,90 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 205.826,00 zł, wykonanie 189.744,04 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 1.291.317,71 zł, wykonanie 1.246.756,05 zł

Wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej i likwidacji „dzikich wysypisk śmieci", w tym wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 47.223,78 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 78.000,00 zł, wykonanie 77.671,68 zł

Środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Warta.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 112.174,00 zł, wykonanie 106.018,36 zł

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni, zakup krzewów, kwiatów i drzew.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 590.000,00 zł, wykonanie 523.252,74 zł

Wydatki na oświetlenie ulic obejmujące opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia i montaż opraw oświetleniowych. Częściowo finansowane z funduszu sołeckiego: plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.999,99 zł.

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 716.905,00 zł, wykonanie 716.905,00 zł

Planowane i wykonywane wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej do ZGKiM w Warcie.

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

Plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.616,49 zł

Poniesiono wydatki na wykonanie opinii ornitologicznej, nasadzeń drzew, odmulenia rowów oraz na szkolenia.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 459.773,65 zł, wykonanie 398.690,18 zł

Poniesiono wydatki za hotelowanie i wyłapywanie bezdomnych zwierząt, pobór wody ze zdrojów ulicznych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 55.068,00 zł, wykonanie 53.458,20 zł

W ramach wydatków poniesiono koszty na organizację dożynek – plan 31.118,00 zł, wykonanie 29.638,53 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.918,97 zł) oraz przekazano dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, plan 23.950,00 zł, wykonanie 23.819,67 zł, w tym:

1) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wykonanie 4.000,00 zł;
2) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Jeziorsko, wykonanie 2.792,19 zł;
3) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Głaniszew, wykonanie 2.777,68 zł;
4) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zielęcin, wykonanie 2.850,00 zł;
5) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Glinno, wykonanie 2.849,80 zł;
6) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew, wykonanie 2.850,00 zł;
7) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Ustków, wykonanie 2.850,00 zł;

8) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Cielce, wykonanie 2.850,00 zł.

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

Plan 597.503,82 zł, wykonanie 591.842,99 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie domów ludowych i świetlic – 27.224,99 zł (w tym wydatki bieżące z funduszu sołeckiego – 24.103,26 zł) oraz przekazano dotację podmiotową dla WCK, plan 564.618,00 zł, wykonanie 564.618,00 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 314.896,00 zł, wykonanie 314.896,00 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 133.262,90 zł, wykonanie 133.262,89 zł

W ramach tego rozdziału wykonano dotacje w kwocie 118.262,89 zł na plan 118.262,90 zł:

1) Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rossoszycy - 20.000,00 zł;

2) Parafii Rzymsko-Katolickiej w Warcie - 30.000,00 zł;

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

4) Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kamionaczu - 48.262,89 zł (zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego w kwocie 8.262,89 zł).

Pozostałą kwotę 15.000,00 zł przeznaczono na opracowanie planu ochrony nad zabytkami (w tym wydatki niewygasające 15.000,00 zł).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 96.319,33 zł, wykonanie 95.153,59 zł

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i remontów budynków świetlic i domów ludowych oraz wydatków z funduszu sołeckiego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 92.986,00 zł, wykonanie 91.379,57 zł

Utrzymanie obiektów sportowych (ORLIKI), w tym wynagrodzenia i pochodne plan 38.836,00 zł, wykonanie 38.835,53 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Plan 23.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł, w tym:

1) Klub Turystyki Wodnej przy PTTK im. Dr E. Kaleniewicz w Warcie - 12.000,00 zł;
2) Polski Związek Wędkarski w Sieradzu - Koło „Sandacz" - 3.000,00 zł;
3) Warckie Centrum Kultury - 3.000,00 zł;
4) Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych - 5.000,00 zł.

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

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

1) Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA" w Warcie - 165.000,00 zł;
2) Ustkowski Klub Sportowy - 26.000,00 zł;
3) Ludowy Klub Sportowy „Socha" - 15.000,00 zł;
4) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „28" we Włyniu - 4.000,00 zł;
5) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As" w Jakubicach - 6.000,00 zł;
6) Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR" WARTA - 5.000,00 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 96.017,26 zł, wykonanie 95.355,87 zł

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i wyposażenia boisk sportowych i obiektów rekreacyjnych (częściowo finansowane z funduszu sołeckiego), w tym wynagrodzenia i pochodne (plan i wykonanie 9.900,00 zł).

W wydatkach bieżących sfinansowane zostały wydatki zadań zleconych zgodnie z przekazanymi dotacjami celowymi na realizację zadań z administracji rządowej. Przeznaczenie przekazanych dotacji opisano w części opisowej objaśnień dotyczących źródeł powstania dochodów. Realizację wykonania obrazuje poniższa tabela:

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Symbol			Dochody		Wykonanie wydatków bieżących	w tym:		
Dział	Rozdział	&	Plan	Wykonanie		Wynagrodzenia	Wydatki związane z realizacją zadań stat.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
010	01095	2010	984 294,50	984 294,50	984 294,50	7 705,18	976 589,32	-
Razem dz. 010			984 294,50	984 294,50	984 294,50	7 705,18	976 589,32	-
750	75011	2010	111 864,00	111 864,00	110 758,24	97 158,85	13 099,39	500,00
Razem dz. 750			111 864,00	111 864,00	110 758,24	97 158,85	13 099,39	500,00
751	75101	2010	14 070,00	11 246,31	11 246,31	2 580,01	8 666,30	-
	75109	2010	3 405,00	3 405,00	3 405,00	-	300,00	3 105,00
Razem dz. 751			17 475,00	14 651,31	14 651,31	2 580,01	8 966,30	3 105,00
754	75414	2010	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-
Razem dz. 754			1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-
801	80101	2010	48 117,00	46 742,17	46 667,92	-	46 667,92	-
	80110	2010	43 249,00	39 826,96	39 826,96	-	39 826,96	-
	80150	2010	2 239,00	1 421,39	1 421,39	-	1 421,39	-
Razem dz. 801			93 605,00	87 990,52	87 916,27	-	87 916,27	-
851	85195	2010	823,00	400,00	400,00	-	400,00	-
Razem dz. 851			823,00	400,00	400,00	-	400,00	-
852	85211	2060	7 064 931,00	7 037 424,78	7 037 424,78	69 831,78	68 156,94	6 899 436,06
	85212	2010	4 427 586,00	4 398 146,94	4 398 146,94	186 468,97	3 860,47	4 207 817,50
	85213	2010	19 358,00	18 608,40	18 608,40	-	18 608,40	-
	85215	2010	6 448,00	6 262,07	6 262,07	-	122,79	6 139,28
Razem dz. 852			11 518 323,00	11 460 442,19	11 460 442,19	256 300,75	90 748,60	11 113 392,84
Razem:			12 728 284,50	12 661 542,52	12 660 362,51	363 744,79	1 179 619,88	11 116 997,84

Część opisowa wydatków majątkowych

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 568.516,00 zł, wykonanie 45.121,00 zł:

1) „Rozbudowa sieci wodociągowej dla wschodniej części gminy Warta – etap III". Plan 100.000,00 zł, bez wykonania. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych. W roku 2016 nie ogłoszono naboru na tego typu zadania. Kwota zapisana w budżecie zabezpieczała tylko udział własny;

2) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki – Jeziorsko". Plan 463.616,00 zł, wykonanie 40.221,00 zł. Wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania w latach następnych;

3) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustków". Plan 4.900,00 zł, wykonanie 4.900,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną.

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 1.175.700,84 zł, wykonanie 1.069.779,60 zł:

1) „Budowa drogi relacji Rożdżały – Józefka". Plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.299,99 zł. W tym wydatki niewygasające 23.999,99 zł. W ramach tego zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano-techniczni-kosztorysowego;

2) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zielęcinie". Plan 175.114,80 zł, wykonanie 175.114,80 zł. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S - 5 cm na powierzchni 2540,00 m^2. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego w kwocie 9.501,27 zł;

3) „Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie". Plan 299.734,03 zł, wykonanie 299.734,03 zł. W tym wydatki niewygasające 299.734,03 zł;

4) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miedźno". Plan 361.428,20 zł, wykonanie 256.206,97 zł. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S - 5 cm na powierzchni 4560,00 m^2. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego w kwocie 11.418,20 zł i środków z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.010,00 zł;

5) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajew". Plan 94.890,45 zł, wykonanie 94.890,45 zł. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S - 5 cm na powierzchni 1500,00 m^2. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego w kwocie 11.584,89 zł;

6) „Przebudowa ul. Tarnowskiego w Warcie". Plan 214.533,36 zł, wykonanie 214.533,36 zł. W tym wydatki niewygasające 181.777,08 zł.

Dz. 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 120.348,16 zł, wykonanie 110.130,69 zł:

1) „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko. Plan 76.500,00 zł, wykonanie 66.282,74 zł;

2) „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie przy ulicy M.A. Tarnowskiego w Warcie wraz z przyległymi terenami zielonymi – część kubaturowa i zaplecze". Plan 14.760,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł. Opracowano studium wykonalności dla projektu;

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 4.920,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł;

4) „Zakup garażu na potrzeby Portu Jachtowego w Ostrowie Warckim". Plan 4.168,16 zł, wykonanie 4.168,16 zł;

5) „Zakup wyposażenia portu jachtowego „Jeziorsko" w Ostrowie Warckim". Plan 20.000,00 zł. Wykonanie 19.999,79 zł. Zakupiono rowery wodne wraz z wyposażeniem.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 186.459,10 zł, wykonanie 180.164,70 zł:

1) „Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa Wieś". Plan 27.000,00 zł, wykonanie 22.720,30 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego w kwocie 8.251,17 zł;

2) „Zakup nieruchomości gruntowej w Warcie". Plan 34.400,00 zł, wykonanie 32.385,30 zł. Gmina nabyła nieruchomość gruntową położoną w obrębie 9 miasta Warta oznaczoną nr działki 92/3 o pow. 0,0130 ha z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi

publicznej, tj. ul. Koźmińskiej, zaliczonej do kategorii drogi gminnej oraz nieruchomość gruntową położoną w obrębie 13 miasta Warta oznaczoną nr działki 80 o pow. 0,0756 ha z przeznaczenie na drogę lokalną;

3) Zwrot dotacji (Rewitalizacja Miasta Warta – etap I). Plan 125.059,10 zł, wykonanie 125.059,10 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

1) „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popioły w Warcie". Plan 70.000,00 zł, wykonanie 9.840,00 zł. Wykonano koncepcję architektoniczną. Dalsza realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

Plan 175.307,80 zł, wykonanie 23.921,45 zł:

1) „Remont budynku głównego Urzędu Gminy i Miasta w Warcie". Plan 145.000,00 zł, bez wykonania. Podpisane zostały umowy na wykonanie robót budowlanych (132.515,92 zł) i nadzór inwestorski (3.000,00 zł). Termin wykonania inwestycji ustalony został na 30 października 2016 r. Ze względu na wady nie dokonano odbioru robót. Ostateczny termin usunięcia wad ustalono na 30 maja 2017 roku;

2) „Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem". Plan 30.307,80 zł, wykonanie 23.921,45 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1) „Zakup namiotu wystawienniczo – promocyjnego". Plan i wykonanie 4.575,60 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 299.792,00 zł, wykonanie 101.462,00 zł:

1) „Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego w Gminie i Mieście Warta poprzez zakup ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego". Plan 197.792,00 zł, bez wykonania. Realizacja uzależniona od pozyskania środków z RPO Województwa Łódzkiego. Projekt znajduje się na liście wniosków oczekujących na dofinansowanie;

2) „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Proboszczowice". Plan 95.000,00 zł, wykonanie 95.000,00 zł;

3) „Zakup defibrylatora dla OSP". Plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.462,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

1) Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719E Jakubice- Baszków poprzez wykonanie chodnika". Plan 125.000,00 zł, wykonanie 125.000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

R*ozdz. 80101 – Szkoły podstawowe*

Plan 163.663,07 zł, wykonanie 85.915,05 zł:

1) „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach". Plan 40.000,00 zł, bez wykonania. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczkę. Gmina nie otrzymała dofinansowania, w zw. z powyższym inwestycja w takim zakresie nie będzie realizowana. Podjęto decyzję o przeprojektowaniu inwestycji i ponowne ubieganie się o dofinansowanie;

2) „Remont budynku Zespołu Szkół Publicznych w Warcie". Plan 65.000,00 zł, wykonanie 64.146,98 zł. Wykonano remont dachu i wymianę stolarki okiennej;

3) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustkowie". Plan 37.000,00 zł, wykonanie 105,00 zł. Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. W 2016 r. gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji i o pożyczkę. Przyznano dofinansowanie w wysokości: dotacja - 348.098,00 zł i pożyczka - 348.098,00 zł, które gmina otrzyma w roku 2017. Planowany termin zakończenia realizacji zadania II półrocze 2017 r.;

4) „Zwrot dotacji – Projekt pn. E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta". Plan 13.366,07 zł, wykonanie 13.366,07 zł;

5) „Nasz wymarzona ekopracownia w Zespole Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie". Plan 8.297,00 zł, wykonanie 8.297,00 zł. Zakup projektora.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 19.000,00 zł, wykonanie 18.999,99 zł:

1) „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta". Plan 13.500,00 zł, wykonanie 13.500,00 zł. Wykonano adaptację pomieszczeń dla utworzonego, w ramach realizowanego projektu, oddziału wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Cielcach;

2) „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta". Plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.499,99 zł. Zakupiono tablicę interaktywną dla utworzonego, w ramach realizowanego projektu, oddziału wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Cielcach.

Rozdz. 80104- Przedszkola

1) „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta". Plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł. Zakupiono plac zabaw i tablicę interaktywną dla utworzonego, w ramach realizowanego projektu, oddziału wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Publicznych w Warcie.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 83.728,32 zł, wykonanie 83.711,24 zł:

1) „Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Warcie wraz z utwardzeniem terenu". Plan 78.000,00 zł, wykonanie 77.982,92 zł. Zakupiono materiały budowalne, wykonano prace malarskie, blacharskie, utwardzono teren i dokonano czyszczenia nawierzchni sztucznej boiska;

2) „Zwrot dotacji – Projekt pn. E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta". Plan 5.728,32 zł, wykonanie 5.728,32 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 489.273,97 zł, wykonanie 264.789,90 zł:

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Terenowej". Plan 241.291,97 zł, wykonanie 122.232,90 zł. Wykonano roboty budowlane na w/w zadaniu, poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego i nadzoru inwestorskiego. Zadanie zakończone.

2) „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta". Plan 247.982,00 zł, wykonanie 142.557,00 zł (w tym wydatki niewygasające 142.557,00 zł). Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 132.778,48 zł, wykonanie 130.923,30 zł:

1) „Budowa oświetlenia przy ulicy Cegielnianej w Warcie". Plan 54.606,21 zł, wykonanie 53.751,01 zł. Wykonano nową linię oświetlenia ulicznego na długości 600 mb wraz z montażem 16 szt. opraw sodowych o mocy 70W;

2) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki". Plan 9.140,11 zł, wykonanie 9.140,13 zł. Zakupiono materiały budowlane na wykonanie inwestycji. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego (9.140,11 zł);

3) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Duszniki". Plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano nowa linię oświetlenia ulicznego na długości 65 mb wraz z montażem 4 szt. opraw sodowych. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego w kwocie 12.196,08 zł;

4) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikołajewice". Plan 41.789,52 zł, wykonanie 41.789,52 zł. Wykonano nową linię oświetlenia ulicznego o dł. 320 mb, wraz z montażem 8 szt. opraw sodowych o mocy 70 W. Inwestycja sfinansowana przy udziale środków z funduszu sołeckiego w kwocie 8.584,68 zł;

5) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek". Plan 11.242,64 zł, wykonanie 11.242,64 zł. Wykonano dokumentację budowlano-techniczno-kosztorysową. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 10.973,69 zł.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

1) „Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół". Plan 43.000,00 zł, wykonanie 43.000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

1) „Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem". Plan 8.056,64 zł, wykonanie 8.056,29 zł. Zakupiono materiały budowlane i wykonano malowanie elewacji. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 16.246,25 zł, wykonanie 16.219,14 zł:

1) „Założenie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołuchy – Łabędzie"

Plan 12.246,25 zł, wykonanie 12.246,24 zł. Wykonano instalację CO. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego;

2) „Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej sołectwa Jakubice". Plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.972,90 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 154.000,00 zł, wykonanie 62.003,90 zł:

1) „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy". Plan 100.000,00 zł, wykonanie 8.900,00 zł. Opracowano dokumentację projektową. Dalsza realizacja inwestycji w latach następnych po pozyskaniu środków zewnętrznych;

2) „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w mieście Warta". Plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.009,79 zł. Wykonano siłownię zewnętrzną w mieście Warta;

3) „Zakup działki pod plac zabaw w sołectwie Raszelki". Plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.174,11 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 7.056,64 zł;

4) „Dostawa wraz z montażem zjeżdżalni na plac zabaw w Bartochowie". Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy i Miasta w Warcie w budżecie roku 2016 wyodrębniono środki na wydatki funduszu sołeckiego:

1) środki z funduszu przeznaczone były na realizację przedsięwzięć, które Rady Sołeckie ujęły we wnioskach. Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego obrazuje załączona tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	%
600		**Transport i łączność**	**249 395,35**	**244 419,01**	**243 908,42**	**99,79%**
	60016	Drogi publiczne gminne	249 395,35	244 419,01	243 908,42	99,79%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 251,17**	**8 251,17**	**8 251,17**	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 251,17	8 251,17	8 251,17	100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**54 237,00**	**65 437,00**	**65 391,06**	**99,93%**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 237,00	65 437,00	65 391,06	99,93%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**41 198,48**	**45 894,56**	**45 894,55**	**100,00%**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 198,48	45 894,56	45 894,55	100,00%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**155 012,60**	**145 388,94**	**144 873,84**	**99,65%**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	5 000,00	4 918,97	98,38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 060,46	32 160,46	32 159,55	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 262,90	8 262,90	8 262,89	100,00%
	92195	Pozostała działalność	113 689,24	99 965,58	99 532,43	99,57%
926		**Kultura fizyczna**	**25 976,98**	**24 680,90**	**24 566,58**	**99,54%**
	92695	Pozostała działalność	25 976,98	24 680,90	24 566,58	99,54%
Razem:			**534 071,58**	**534 071,58**	**532 885,62**	**99,78%**

2) środki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami wydatkowane były na realizację zadań gminy, które służą poprawie warunków życia mieszkańców danego sołectwa. W ramach tych środków dofinansowano przebudowę dróg w sołectwach, dokonano bieżących remontów dróg i konserwację rowów przydrożnych, dobudowano napowietrzne linie oświetlenia ulicznego. Zakupiono kontener z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz działkę pod plac zabaw i urządzenia zabawowe, doposażono domy ludowe i świetlice, zorganizowano „Dzień Dziecka", wykonano drobne remonty domów ludowych oraz budynków OSP, które użyczają sale na cele społeczno-kulturalne związane z potrzebami wspólnoty wiejskiej. Dofinansowano również remont zabytkowego kościoła oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP. Z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne otrzymano zwrot części poniesionych

wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w wysokości 162.047,16 zł i wydatków majątkowych w wysokości 38.474,24 zł.

III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Uchwała Nr XIX/103/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2016-2020 nie obejmowała wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W ciągu roku wprowadzono nowe przedsięwzięcia wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie:

1) Uchwałą Nr XXX/173/16 z dnia 19 sierpnia 2016 roku projekt „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta – Podniesienie jakości edukacji" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe 557.845,00 zł w tym 35.000,00 zł wydatki majątkowe Plan wydatków bieżących na 2016 r. 225.485,00 zł, wykonanie 139.094,62 zł, majątkowe 35.000,00 zł wykonanie 34.999,99 zł.

2) Uchwałą Nr XXXIII/180/16 z dnia 25 października 2016 roku projekt „ Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie- Poprawa warunków życia mieszkańców" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe 923.867,54 zł. Planowana i wykonana kwota wydatków majątkowych na 2016 rok 299.734,03 zł(w tym wydatki niewygasające 299.734,03 zł).

3) Uchwałą Nr XXXIII/180/16 z dnia 25 października 2016 roku projekt „ Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie- Poprawa warunków życia mieszkańców" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe 3.912.244,63 zł. Planowana i wykonana kwota wydatków majątkowych na 2016 rok 214.533,36 zł, (w tym wydatki niewygasające 181.777,08 zł).

Plan wydatków po zmianach wynosi: majątkowe 549.267,39 zł, bieżące 225.485,00 zł.
Wykonanie: majątkowe 549.267,38 zł, bieżące 139.094,62 zł.
W roku 2016 dokonano zwrotów nienależnie pobranych dotacji następujących projektów realizowanych w ramach:

1) wydatków inwestycyjnych:
   - „Rewitalizacja Miasta Warta - etap I" 125.059,10 zł;
   - „E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta" 19.094,39 zł,
2) wydatki bieżące:
   - „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta" 13.592,65 zł.

Po dokonanych zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich budżet zamknął się następującymi wielkościami wydatków:

1) bieżące – plan 239.077,05 zł, wykonanie 152.686,67 zł
2) majątkowe – plan 693.420, 88 zł, wykonanie 693.420,87 zł.

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Uchwalone wieloletnie programy Gminy i Miasta Warta realizowane w roku 2016 obejmowały następujące zadnia:

1) „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta". Zadanie realizowane w latach 2016-2017 w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Łączne nakłady finansowe 557.845,00 zł. Pozostały limit wydatków na 2017 rok 297.360,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przy udziale środków unijnych;

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie". Zadanie realizowane w latach 2015-2017 w ramach wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowe 923.867,54 zł. Pozostały limit wydatków na 2017 rok 594.613,51 zł. Przedsięwzięcie realizowane przy udziale środków unijnych;

3) „Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie". Zadanie realizowane w latach 2015-2017 w ramach wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowe 3.912.244,63 zł. Pozostały limit wydatków na 2017 rok 3.634.574,67 zł. Przedsięwzięcie realizowane przy udziale środków unijnych;

4) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki". Zadanie realizowane w latach 2015-2016 w ramach wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowe przewidziane na 31.12.2016 r. 24.650,38 zł. Inwestycja w trakcie realizacji, niezakończona. Przedłużono realizację zadania na rok 2017;

5) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Duszniki". Zadanie realizowane w latach 2015-2016 w ramach wydatków majątkowych. Poniesione łączne nakłady finansowe w wysokości 18.997,50 zł. Inwestycja zakończona;

6) „Dobudowa zaplecza socjalnego przy Domu Ludowym w Klonówku". Zadanie realizowane w latach 2010-2016 przy współudziale środków z funduszu sołeckiego w ramach wydatków majątkowych. Poniesiono łączne nakłady finansowe w wysokości 108.436,61 zł. Zadanie zakończone;

7) „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta". Zadanie realizowane w latach 2015-2019 w ramach wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowe 790.782,00 zł. Limit wydatków przewidzianych na lata 2017-2019 - 542.800,00 zł. Kontynuacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych;

8) „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach. Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016 w ramach wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowe 813.983,05 zł. Inwestycja niezrealizowana. Kontynuacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych;

9) „Rozbudowa sieci wodociągowej dla wschodniej części gminy Warta – etap III". Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016 w ramach wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowe 184.000,00 zł. Kontynuacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych;

10) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki – Jeziorsko". Zadanie było przewidziane do realizacji w latach 2015-2016 w ramach wydatków majątkowych. Inwestycja niezrealizowana. Łączne nakłady finansowe 475.000,00 zł. Kontynuacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych;

11) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustkowie". Zadanie było przewidziane do realizacji w latach 2015-2016 w ramach wydatków majątkowych. W grudniu 2016 r. pozyskano dofinansowanie na realizację inwestycji. Realizacja zadania została przedłużona na rok 2017. Planowany termin zakończenia realizacji zadania II półrocze 2017 r. Łączne nakłady finansowe 755.249,80 zł;

12) „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice". Zadanie realizowane w latach 2015-2017 w ramach wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowe 227.736,10 zł. Pozostały limit wydatków na 2017 rok 158.218,00 zł;

13) „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warta oraz Zbiornika Jeziorsko". Lata realizacji 2015-2018 w ramach wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowe 6.712.294,00 zł. Zadanie realizowane w roku 2017 i 2018 przy udziale środków unijnych.

V. Realizację przychodów i rozchodów obrazuje tabela:

	Plan	**Wykonanie**
Przychody ogółem	**3.106.399,15**	**2.158.543,71**
Kredyty	2.298.298,14	1.000.000,00
Wolne środki	808.101,01	1.158.543,71
Rozchody ogółem	**2.351.780,99**	**2.351.780,99**
Spłata pożyczek	53.840,36	53.840,36
Spłata kredytów	2.297.940,63	2.297.940,63

1. Zgodnie z założonymi terminami dokonano spłat kredytów oraz spłat pożyczek. Zaplanowany w uchwale budżetowej na rok 2016 kredyt w wysokości 2.298.298,14 zł zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Warcie na kwotę 1.000.000,00 zł. Łączna kwota długu z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 5.293.629,16 zł na planowaną 6.591.927,30 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1) pożyczka WFOŚiGW w Łodzi – 161.521,08 zł;
2) kredyty w BS Warcie – 1.000.000,00 zł;
3) kredyt w BS Bełchatów – 860.108,08 zł;
4) kredyt w BS PA-CO-BANK w Pabianicach – 1.172.000,00 zł;

5) obligacje komunalne – 2.100.000,00 zł.

2. Stan pozostałych zobowiązań gminy na koniec 2016 roku wynosi 1.228.360,32 zł. Zobowiązania te należą do kategorii niewymagalnych tzn. termin ich zapłaty przypada po 31.12.2016 r. Zobowiązania te powstały z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. i pozostałych wydatków bieżących.

VI. Realizacja z planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie.

1. Przychody ogółem:

1) plan 3.584.905,00 zł, wykonanie 3.054.699,05 zł, w tym:

a) przychody własne zakładu – plan 2.825.000,00 zł, wykonanie 2.302.991,16 zł (w tym odpisy amortyzacyjne 7.866,68 zł);

b) dotacja przedmiotowa – plan 716.905,00 zł, wykonanie 708.707,89 zł;

c) dotacja celowa na inwestycje: plan 43.000,00 zł, wykonanie 43.000,00 zł.

2. Koszty ogółem:

1) plan 3.579.268,00 zł, wykonanie 3.058.894,33 zł:

a) koszty bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 1.835.000,00 zł, wykonanie 1.573.240,16 zł;

– pozostałe koszty bieżące: plan 1.686.268,00 zł, wykonanie 1.437.464,17 zł (w tym odpis amortyzacyjny 7.866,68 zł);

b) zakupy inwestycyjne (zakup autobusu): plan 58.000,00 zł , wykonanie 48.190,00 zł. Źródła finansowania: dotacja – 43.000,00 zł, środki własne – 5.190,00 zł.

3. Stan środków obrotowych na początek roku: planowany – 4.363,00 zł, wykonany – 4.362,55 zł.

4. Stan środków obrotowych na koniec roku: planowany 10.000,00 zł, wykonany 167,27 zł.

Zakład na dzień 31 grudnia 2016 r. posiada należności w kwocie 150.989,19 zł. Kwota ta zawiera należności wymagalne, które wynoszą 128.192,91 zł. Posiada również zobowiązania w kwocie 371.872,34 zł. Nie ma zobowiązań wymagalnych. Na dzień 31.12.2016 r. wykazano dodatnie środki obrotowe w wysokości 167,27 zł. Plan przychodów własnych został zrealizowany w wysokości 81,24%. Głównym powodem

niezrealizowania planu jest znaczne zmniejszenie wpływów z usług w zakresie wywozu nieczystości stałych (usługę wykonuje firma zewnętrzna). Ponadto Zakład wykonał mniejsze niż zakładano ilości usług ze względu na awarie posiadanego sprzętu.

Warta, dnia 28.03.2017 r.

BURMISTRZ
Jan Serafiński

GMINA I MIASTO WARTA
98-290 Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
tel. 43 828 71 00, fax 828 71 14
NIP 827-213-95-26 Regon 730934542

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury – Warckie Centrum Kultury za 2016 r.

Warckie Centrum Kultury

I. Część tabelaryczna

PRZYCHODY

L.p.	Nazwa	Nr konta	Plan	Wykonanie	Należności	w tym: Należności wymagalne
1	Środki obrotowe na początek roku		-	56.115,00	-	-
2	Dotacje UGiM Warta	760	879.514,00	879.514,00	-	-
3	Dotacja celowa UGiM Warta	760	6.000,00	6.000,00	-	-
4	Dochody własne – najem lokali, opłaty za Internet, opłaty, odsetki bankowe, inne usługi	730/750	50.000,00	57.669,51	-	-
5	Inne wpływy			44.608,56		
	Razem:		**935.514,00**	**1.043.907,07**	-	-

KOSZTY

L.p.	Nazwa konta	Nr konta	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	w tym: Zobowiązania wymagalne
1	Amortyzacja w tym amortyzacja planowana	401	30.000,00	117.429,69	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	402	122.400,00	83.994,42	-	-
3	Usługi obce	403	199.900,00	273.068,44	-	-
4	Podatki i opłaty	404	15.600,00	3.616,20	-	-
5	Wynagrodzenia	405	470.905,00	506.318,65	-	-
6	Świadczenia na rzecz pracownika	406	91.209,00	81.778,55	-	-
7	Pozostałe koszty	407	5.500,00	2.848,68	-	-
	Razem:		**935.514,00**	**1.069.054,63**	-	-

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 31 grudnia 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 cieplnej;
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.

1. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Warckie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań (w tym wymagalnych) ani należności (w tym wymagalnych).
2. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 930,07 zł.

BURMISTRZ
Jan Serafiński

GMINA I MIASTO WARTA
98-290 Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
tel. 43 828 71 00, fax 828 71 14
NIP 827-213-95-25, Regon 730934542

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA WARTA NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Ustawową definicją mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienia innych gminnych osób prawnych, w tym, przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych rozumianych jako aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawo rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) .

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera :

1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
2) dane dotyczące:
a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach,
b) posiadania;
3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych,
4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania;
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Warta obejmuje zestawienie danych o majątku według stanu na dzień 31.12.2016 r.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie i Miastu Warta praw własności.

1. Zestawienie danych dotyczących majątku trwałego gminy:

Lp.	Grupa	Opis majątku trwałego	Powierzchnia w ha	Wartość w zł na dzień 31.12.2016 r.
1.	0	Grunty	219,4725	9 864 599,60
2.	1-2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		68 412 182,18
3.	3-6	Urządzenia techniczne i maszyny		2 711 251,70
4.	7	Środki transportu		4 891 578,50
5.	8	Inne środki trwałe		644 153,23
6.	-	Wartości niematerialne i prawne		127 310,39
		RAZEM	219,4725	86 651 075,60

W skład zasobu wchodzą między innymi tereny zabudowane, na których zlokalizowane są następujące zabudowania:

- budynek biurowy będący siedzibą Urzędu Gminy i Miasta w Warcie
- budynek w Warcie przy ul. Przedwiośnie, w którym znajduje się lokal mieszkalny i użytkowy – apteka
- budynek po szkole i budynek gospodarczy po zlikwidowanym punkcie finalnym szkoły podstawowej w Zielęcinie
- budynek po szkole we wsi Dzierzązna – obecnie świetlica wiejska
- budynek mieszkalny położony we wsi Dzierzązna
- budynek mieszkalny położony w Warcie przy ul. Prefektoralnej
- wiaty przystankowe PKS w miejscowościach: Małków, Jeziorsko, Czartki, Włyń, Tądów Dolny
- budynki w których zlokalizowane są domy ludowe położone w miejscowościach: Jeziorsko, Klonówek, Zadąbrów Rudunek, Małków, Włyń
- obiekt oczyszczalni ścieków w Warcie przy ul. Łódzkiej
- budynek po byłym Publicznym Przedszkolu w Warcie przy ul. Kpt. Pil. St. Skarżyńskiego
- budynek Publicznego Gimnazjum w Warcie przy ul. Świętojańskiej
- budynek po Szkole Podstawowej w Ustkowie
- budynki w których funkcjonują:
  - Zespół Szkół Publicznych w Warcie przy ul. Koźmińskiej
  - Szkoła Podstawowa w Cielcach
  - Szkoła Podstawowa w Jakubicach
  - Szkoła Podstawowa w Raczkowie
  - Szkoła Podstawowa Ustkowie
  - Szkoła Podstawowa we Włyniu
  - Zespół Szkół Publicznych w Rossoszycy
  - Szkoła Podstawowa w Jeziorsku
- budynek Warckiego Centrum Kultury w Warcie
- budynki stanowiące komunalne zasoby mieszkaniowe

II. Dane dotyczące:

a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach

- Gmina Warta jest jedynym udziałowcem spółki pod nazwą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta", do której wniosła aport rzeczowy składający się z wodociągów, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków z terenu gminy o wartości udziału 8.000.412,00 zł.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

W okresie tym zasób gruntów komunalnych uległ zmniejszeniu o powierzchnię 1,5809 ha, co było wynikiem:

1. **Sprzedaży na własność n/w nieruchomości o łącznej powierzchni - 0,4778 ha**

- nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,3500 ha położonej w obrębie Ostrów Warcki oznaczonej zgodnie z rejestrami ewidencji gruntów nr działki 45/10 (brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego) została sprzedana za cenę 14.250 zł w wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
- nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 9 m. Warta, przy ul. Szukalskiego oznaczonej zgodnie z rejestrami ewidencji gruntów nr działki 229/1 o pow. 0,0416 ha przeznaczona zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną została sprzedana w wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego za cenę 20.000 zł (netto).
- nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 9 m. Warta przy ul. Szukalskiego oznaczonej zgodnie z rejestrami ewidencji gruntów nr działki 224 o pow. 0,0710 ha przeznaczona zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną została sprzedana w wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego za cenę 27.270 zł (netto).
- nieruchomości zabudowanej starym jednolokalowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 56,27 m^2 położonej w obrębie 12 m. Warta przy ul. Płk. Marcina Amora Tarnowskiego oznaczonej zgodnie z rejestrami ewidencji gruntów nr 224/9 o pow. 0,0132 ha wraz z udziałem na współwłasność w ¼ części działki oznaczonej nr 224/7 o pow. 0,0317 ha (podwórko) za cenę w kwocie 8.285 zł (netto) po odliczeniu 50% bonifikaty. Sprzedaż nastąpiła na rzecz dotychczasowego najemcy tegoż budynku w drodze bezprzetargowej.
- nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 8 m. Warta w rejonie ulicy Sadowej i Włościańskiej oznaczonej zgodnie z rejestrami ewidencji gruntów nr działek: nr 178/2 i nr 125/3 o łącznej powierzchni 0,0022 ha, sprzedaż nastąpiła w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 210, będącej własnością osoby fizycznej za cenę 889,80 zł (netto).

2. **W drodze odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o powierzchni 0,0343 ha** - w trybie art. 1 ust. 1 i 3 , art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 83) w trybie tym dokonano przekształcenia n/w nieruchomości:

- nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 m. Warta przy ulicy Zamłynie, oznaczonej nr działki 204 o pow. 0,0343 ha na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych z tytułu którego po odliczeniu 90% bonifikaty nabywcy zapłacili opłatę w kwocie 373 zł.

3. **W drodze prac modernizacyjnych ewidencji gruntów, ponownych przeliczeń powierzchni, rozliczeń hipotecznych, działaniu specustawy, postępowań o zasiedzeniu o łącznej powierzchni 1,0686 ha**

• dotyczących nieruchomości położonych w obrębie Kamionacz, m. Warty, Ostrów Warcki, Mogilno i Włyń.

IV. W okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. powierzchnia gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego uległa zwiększeniu o powierzchnię - 2,75600 ha w tym:

1. **Nabycia n/w nieruchomości z mocy prawa na podstawie ostatecznych decyzji komunalizacyjnych wydanych przez Wojewodę Łódzkiego - 0,9615 ha**

   - nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 12 miasta Warta oznaczonej nr działki 238 o pow. 0,9121 ha (wchodzącą w skład terenu zajmowanego przez ZGKIM w Warcie)
   - nieruchomości gruntowe położone w obrębie Cielce oznaczonej nr działki 392/2 o pow. 0,0383 ha i 393/5 o pow. 0,0494 ha stanowiące łączną powierzchnię 0,0877 ha (tereny wchodzące w skład byłej cukrowni)

2. **Nabycia odpłatnego od osób fizycznych w drodze umów kupna sprzedaży sporządzonych w formie aktów notarialnych prawa własności n/w nieruchomości o łącznej pow. 0,3689 ha**

• nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,2803 ha oznaczonej nr działki 110/4 położonej w obrębie Raszelkii, której nabycie nastąpiło za cenę w kwocie 21.250 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy tj. zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujące sprawy kultury fizycznej i turystyki w aspekcie polityki prorodzinnej.
• nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 80 o pow. 0,0756 ha położonej w obrębie 13 m. Warta, której nabycie nastąpiło za cenę w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na urządzenie drogi lokalnej łączącej ul. Terenową z ul. Południową zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

• nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 92/3 o pow. 0,0130 ha położonej w obrębie 9 m. Warta, której nabycie nastąpiło w wyniku przeprowadzonych rokowań za cenę w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi publicznej tj. ulicy Koźmińskiej zaliczonej do kategorii drogi gminnej.

3. **Nabycia prawa własności nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4256 w drodze darowizny:**

• Gmina i Miasto Warta nabyła od Skarbu Państwa umową darowizny sporządzoną w formie aktu notarialnego nieodpłatnie na własność prawo własności niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4556 ha położonych w obrębie Ostrów Warcki z przeznaczeniem na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy polegających na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujące sprawy kultury fizycznej i turystyki.

IV. Dochody uzyskane z majątku gminy.

1. W okresie od 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. z majątku gminy uzyskano łączny dochód w kwocie – zł w tym za:

• **sprzedaż nieruchomości komunalnych**	**164.238,80 zł**
w tym lokali mieszkalnych	**93.544,00 zł**
• **opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**2.817,73 zł**
w tym spłata opłaty rozłożonej na raty	**2.444,73 zł**
• **z najmu lokali i dzierżawy mienia komunalnego**	**64.726,44 zł**
• **opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego**	**29.644,96 zł**

Sprzedaż lokali mieszkalnych dotyczy:

• **lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. użytkowej 47,01 m^2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 8,35 m^2 usytuowanego na parterze budynku wielomieszkaniowego położonego w obrębie 9 m. Warta przy ul. T. Kościuszki 18 blok II,** którego sprzedaż nastąpiła przy udzieleniu 30% bonifikaty na podstawie uchwały Nr XVII/151/2000 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 31 marca 2000 roku w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy i Miasta Warta.za cenę 45.864,00 zł w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy wraz
z oddaniem 37/1000 udziału we współużytkowanie wieczyste działki gruntu oznaczonego nr 90/12 o pow. 0,0961 ha

• **lokalu mieszkalnego nr 15 o pow. użytkowej 47,01 m^2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 8,03 m^2 usytuowanego na I piętrze budynku wielomieszkaniowego położonego w obrębie 9 m. Warta, przy ul. T. Kościuszki 18 blok I,** którego sprzedaż nastąpiła przy udzieleniu 30% bonifikaty na podstawie uchwały opisanej wyżej za cenę 47.680,00 zł w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z oddaniem 489/10000 udziału we współużytkowanie wieczyste działki gruntu oznaczonego nr 90/11 o pow. 0,0722 ha.

V. Inne dane i informacje.

W roku 2017 zaplanowano dochody w kwocie 399.000,00 zł

1. Dochody bieżące	96.000,00 zł
z tytułu:	
1) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29.000,00 zł
2) dochody z najmu lokali i dzierżawy składników oraz innych umów o podobnym charakterze	67.000,00 zł
2. Dochody majątkowe	303.000,00 zł
1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00 zł
2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00 zł

Warta, dnia 28.03.2017 r.

BURMISTRZ

Jan Serafiński