

Urząd Miasta i Gminy Warta  
90-270 Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1  
tel. 43 828 71 00, fax 828 71 14  
NIP 827-213-95-28, Regon 730934542

# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za 2017 rok

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za 2017 rok**

1. Budżet na rok 2017 został uchwalony uchwałą Nr XXXVI/207/16 Rady Gminy i Miasta Warta w dniu 28 grudnia 2016 roku. Podstawowe parametry uchwalonego budżetu: dochody w wysokości 45.896.815,25 zł, wydatki 50.822.551,25 zł. W kwotach tych zawarte były dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 12.945.672,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.925.736,00 zł. Rozchody budżetu uchwalono w wysokości 1.824.270,00 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody z tytułu kredytu w wysokości 6.750.006,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i pokrycie deficytu. W roku 2017 dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy i Miasta w Warcie i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Warta. Na skutek zmian plan dochodów wyniósł 50.931.013,08 zł, wydatków 57.030.692,11 zł w tym: kwota dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 15.068.074,37 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Budżet Gminy i Miasta Warta zamknął się w 2017 r. deficytem w wysokości 4.026.076,12 zł, przy planowanym na koniec roku budżetowego deficycie w wysokości 6.099.679,03 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 przekształcony w Szkołę Podstawową;
  - 4) ZSP 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. Planowane dochody zostały wykonane w wysokości 50.904.637,68 zł, co stanowi 99,95% planu. Dochody bieżące wypracowano w kwocie 47.870.061,36 zł, tj. 99,84% planu a dochody majątkowe w wysokości 3.034.576,32 zł, tj. 101,67% planu. Realizację dochodów obrazuje poniższa tabela i część opisowa według źródeł ich uzyskania.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu
010				1 015 918,37	1 004 664,23	8 400,00	99,72%
	01095			1 015 918,37	1 004 664,23	8 400,00	99,72%
		075	0	8 000,00	5 145,86	0,00	64,32%
		087	0	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00%
		201	0	999 518,37	999 518,37	0,00	100,00%
600				526 382,00	0,00	526 275,00	99,98%
	60016			526 382,00	0,00	526 275,00	99,98%
		625	7	507 732,00	0,00	507 625,00	99,98%
		628	0	18 650,00	0,00	18 650,00	100,00%
630				1 571 741,00	38 712,34	1 532 300,00	99,95%
	63003			1 571 741,00	38 712,34	1 532 300,00	99,95%
		069	0	36 000,00	35 271,31	0,00	97,98%
		095	0	3 441,00	3 441,03	0,00	100,00%
		625	7	1 532 300,00	0,00	1 532 300,00	100,00%
700				569 610,00	91 569,41	522 047,18	107,73%
	70005			569 610,00	91 569,41	472 047,18	98,95%
		055	0	29 000,00	32 569,29	0,00	112,31%

		075	0	67 000,00	55 017,82	0,00	82,12%
		076	0	3 000,00	0,00	6 153,18	205,11%
		077	0	468 464,00	0,00	465 894,00	99,45%
		092	0	0,00	1 185,82	0,00	0,00%
		095	0	2 146,00	2 146,48	0,00	100,02%
		097	0	0,00	650,00	0,00	0,00%
	70095			0,00	0,00	50 000,00	0,00%
		629	0	0,00	0,00	50 000,00	0,00%
<b>710</b>				<b>5 000,00</b>	<b>1 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,50%</b>
	71012			5 000,00	1 225,00	0,00	24,50%
		069	0	5 000,00	1 225,00	0,00	24,50%
<b>750</b>				<b>181 468,25</b>	<b>180 855,87</b>	<b>15,00</b>	<b>99,67%</b>
	75011			128 838,25	128 826,55	0,00	99,99%
		201	0	128 825,00	128 825,00	0,00	100,00%
		236	0	13,25	1,55	0,00	11,70%
	75023			52 630,00	52 029,32	15,00	98,89%
		075	0	7 172,00	7 321,95	0,00	102,09%
		087	0	0,00	0,00	15,00	0,00%
		094	0	41 519,00	40 603,90	0,00	97,80%
		097	0	3 939,00	4 103,47	0,00	104,18%
<b>751</b>				<b>2 652,00</b>	<b>2 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			2 652,00	2 652,00	0,00	100,00%
		201	0	2 652,00	2 652,00	0,00	100,00%
<b>754</b>				<b>24 900,00</b>	<b>24 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412			23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%
		094	0	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%
	75414			1 900,00	1 900,00	0,00	100,00%
		201	0	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00%

756				9 349 849,38	9 647 508,09	0,00	103,18%
	75601			50 000,00	47 313,97	0,00	94,63%
		035	0	50 000,00	47 279,97	0,00	94,56%
		091	0	0,00	34,00	0,00	0,00%
	75615			1 156 121,00	1 271 338,23	0,00	109,97%
		031	0	1 000 000,00	1 097 002,65	0,00	109,70%
		032	0	19 700,00	26 712,00	0,00	135,59%
		033	0	102 000,00	107 885,00	0,00	105,77%
		034	0	31 800,00	32 923,00	0,00	103,53%
		050	0	500,00	2 155,00	0,00	431,00%
		064	0	0,00	162,40	0,00	0,00%
		091	0	500,00	2 877,18	0,00	575,44%
		268	0	1 621,00	1 621,00	0,00	100,00%
	75616			3 283 993,00	3 356 597,37	0,00	102,21%
		031	0	774 000,00	859 301,04	0,00	111,02%
		032	0	1 470 000,00	1 400 856,69	0,00	95,30%
		033	0	44 431,00	47 808,63	0,00	107,60%
		034	0	306 000,00	322 169,50	0,00	105,28%
		036	0	54 438,00	58 177,25	0,00	106,87%
		043	0	350 000,00	351 911,00	0,00	100,55%
		050	0	244 424,00	285 905,47	0,00	116,97%
		064	0	10 700,00	12 249,40	0,00	114,48%
		091	0	30 000,00	17 932,45	0,00	59,77%
		095	0	0,00	285,94	0,00	0,00%
	75618			205 414,38	208 368,53	0,00	101,44%
		041	0	40 000,00	40 399,50	0,00	101,00%
		046	0	131 363,38	131 401,63	0,00	100,03%
		049	0	30 000,00	32 412,66	0,00	108,04%
		064	0	0,00	23,20	0,00	0,00%
		069	0	20,00	20,00	0,00	100,00%

		091	0	4 031,00	4 111,54	0,00	102,00%
	75621			4 654 321,00	4 763 889,99	0,00	102,35%
		001	0	4 621 821,00	4 726 723,00	0,00	102,27%
		002	0	32 500,00	37 166,99	0,00	114,36%
<b>758</b>				<b>19 690 420,04</b>	<b>19 508 362,34</b>	<b>188 159,24</b>	<b>100,03%</b>
	75801			9 974 926,00	9 974 926,00	0,00	100,00%
		292	0	9 974 926,00	9 974 926,00	0,00	100,00%
	75807			8 965 879,00	8 965 879,00	0,00	100,00%
		292	0	8 965 879,00	8 965 879,00	0,00	100,00%
	75814			428 242,04	246 184,34	188 159,24	101,42%
		057	0	200,00	200,00	0,00	100,00%
		058	0	0,00	506,79	0,00	0,00%
		092	0	18 000,00	23 064,98	0,00	128,14%
		094	0	0,00	529,77	0,00	0,00%
		203	0	144 392,80	144 392,80	0,00	100,00%
		299	0	77 490,00	77 490,00	0,00	100,00%
		633	0	45 602,24	0,00	45 602,24	100,00%
		668	0	142 557,00	0,00	142 557,00	100,00%
	75831			321 373,00	321 373,00	0,00	100,00%
		292	0	321 373,00	321 373,00	0,00	100,00%
<b>801</b>				<b>1 068 730,00</b>	<b>968 731,66</b>	<b>0,00</b>	<b>90,64%</b>
	80101			127 792,00	141 637,05	0,00	110,83%
		075	0	0,00	7 741,12	0,00	0,00%
		083	0	0,00	5 571,56	0,00	0,00%
		095	0	1 951,00	1 951,76	0,00	100,04%
		097	0	0,00	2 302,77	0,00	0,00%
		201	0	111 841,00	110 069,84	0,00	98,42%
		203	0	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%
	80103			272 452,00	229 558,06	0,00	84,26%

		066	0	700,00	292,00	0,00	41,71%
		067	0	21 120,00	7 446,00	0,00	35,26%
		203	0	155 208,00	155 208,00	0,00	100,00%
		205	7	95 424,00	66 612,06	0,00	69,81%
	80104			277 668,00	251 021,48	0,00	90,40%
		066	0	30 000,00	24 001,00	0,00	80,00%
		067	0	21 120,00	6 468,00	0,00	30,63%
		097	0	0,00	9,51	0,00	0,00%
		203	0	131 124,00	131 124,00	0,00	100,00%
		205	7	95 424,00	89 418,97	0,00	93,71%
	80110			42 124,00	40 947,36	0,00	97,21%
		097	0	0,00	336,98	0,00	0,00%
		201	0	42 124,00	40 610,38	0,00	96,41%
	80113			5 019,00	7 210,87	0,00	143,67%
		083	0	5 019,00	5 603,60	0,00	111,65%
		097	0	0,00	1 607,27	0,00	0,00%
	80146			1 600,00	0,00	0,00	0,00%
		205	7	1 600,00	0,00	0,00	0,00%
	80148			230 000,00	209 515,30	0,00	91,09%
		067	0	100 000,00	99 359,80	0,00	99,36%
		083	0	130 000,00	110 155,50	0,00	84,74%
	80150			2 403,00	2 122,29	0,00	88,32%
		201	0	2 403,00	2 122,29	0,00	88,32%

	80195			109 672,00	86 719,25	0,00	79,07%
		205	7	62 672,00	26 790,07	0,00	42,75%
		231	0	47 000,00	59 929,18	0,00	127,51%
<b>851</b>				<b>198 401,00</b>	<b>198 408,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154			198 050,00	198 057,48	0,00	100,00%
		048	0	197 200,00	197 200,48	0,00	100,00%
		092	0	0,00	7,00	0,00	0,00%
		094	0	850,00	850,00	0,00	100,00%
	85195			351,00	351,00	0,00	100,00%
		201	0	351,00	351,00	0,00	100,00%
<b>852</b>				<b>915 574,28</b>	<b>909 772,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99,37%</b>
	85202			25 000,00	22 191,07	0,00	88,76%
		069	0	25 000,00	22 191,07	0,00	88,76%
	85213			45 499,00	44 266,52	0,00	97,29%
		201	0	22 279,00	21 663,45	0,00	97,24%
		203	0	23 220,00	22 603,07	0,00	97,34%
	85214			175 000,00	175 000,00	0,00	100,00%
		203	0	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00%
	85215			4 800,00	4 383,77	0,00	91,33%
		201	0	4 800,00	4 383,77	0,00	91,33%
	85216			302 367,68	301 023,52	0,00	99,56%
		094	0	2 658,68	1 314,52	0,00	49,44%
		203	0	299 709,00	299 709,00	0,00	100,00%
	85219			261 587,60	261 587,60	0,00	100,00%
		203	0	249 654,00	249 654,00	0,00	100,00%

		232	0	11 933,60	11 933,60	0,00	100,00%
	85230			101 320,00	101 320,00	0,00	100,00%
		203	0	101 320,00	101 320,00	0,00	100,00%
853				47 578,65	46 913,02	0,00	98,60%
	85395			47 578,65	46 913,02	0,00	98,60%
		205	7	40 441,85	39 876,06	0,00	98,60%
		205	9	7 136,80	7 036,96	0,00	98,60%
854				208 850,00	197 041,74	0,00	94,35%
	85415			208 850,00	197 041,74	0,00	94,35%
		203	0	204 800,00	193 028,01	0,00	94,25%
		204	0	4 050,00	4 013,73	0,00	99,10%
855				13 845 016,00	13 668 980,46	0,00	98,73%
	85501			9 193 991,00	9 158 916,05	0,00	99,62%
		092	0	3 000,00	464,12	0,00	15,47%
		094	0	16 500,00	12 100,00	0,00	73,33%
		206	0	9 174 491,00	9 146 351,93	0,00	99,69%
	85502			4 629 490,00	4 488 529,41	0,00	96,96%
		064	0	500,00	64,00	0,00	12,80%
		092	0	4 500,00	3 312,92	0,00	73,62%
		094	0	30 000,00	22 174,56	0,00	73,92%
		201	0	4 576 890,00	4 449 561,01	0,00	97,22%
		236	0	17 600,00	13 416,92	0,00	76,23%
	85504			21 535,00	21 535,00	0,00	100,00%

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

Podatek ten w roku 2017 został zrealizowany w wysokości 47.279,97 zł na planowaną kwotę 50.000,00 zł. Dochody z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Powyższa pozycja w roku 2017 została zrealizowana w kwocie 58.177,25 zł na planowaną kwotę 54.438,00 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 2017 roku wyniosły 40.399,50 zł na plan 40.000,00 zł.

**Wpływy z opłaty targowej**

Wpływy z opłaty targowej w 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 351.911,00 zł na planowaną kwotę 350.000,00 zł.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Z powyższego tytułu w 2017 roku osiągnięto dochód w wysokości 131.401,63 zł na planowaną kwotę 131.363,38 zł.

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

Pozycja ta w 2017 roku została zrealizowana w wysokości 197.200,48 zł na założony plan 197.200,00 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 1.258.889,66 zł na planowaną kwotę 1.330.000,00 zł, w tym:

- 1) zajęcie pasa drogowego – 32.412,66 zł, plan 30.000,00 zł;
- 2) gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.226.477,00 zł, plan 1.300.000,00 zł.

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

Podatek ten został w 2017 roku wykonany w wysokości 288.060,47 zł na planowaną kwotę 244.924,00 zł, w tym:

- 1) wpływy od osób prawnych 2.155,00 zł, plan 500,00 zł;
- 2) wpływy od osób fizycznych 285.905,47 zł, plan 244.424,00zł.

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 2017 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie 32.569,29 zł na planowane wpływy 29.000,00 zł.

### **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**

Planowane i wykonane dochody dotyczą grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szkolnego - 200,00 zł.

### **Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Osiągnięto wpływy w wysokości 888,99 zł z tytułu:

- 1) kary umownej od wykonawcy zadania „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta” w wysokości 506,79 zł;
- 2) redystrybucji kar z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi – 382,20 zł.

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

Uzyskano wpływy w wysokości 19.227,00 zł na planowane 11.200,00 zł:

- Dział 756 rozdz. 75615 plan 0,00 zł, wykonanie 162,40 zł;
- Dział 756 rozdz. 75616 plan 10.700,00 zł, wykonanie 12.249,40 zł;
- Dział 756 rozdz. 75618 plan 0,00 zł, wykonanie 23,20 zł;
- Dział 855 rozdz. 85502 plan 500,00 zł, wykonanie 64,00 zł;
- Dział 900 rozdz. 90002 plan 0,00 zł, wykonanie 6.728,00 zł.

		203	0	7 112,40	7 112,40	0,00	100,00%
		232	0	14 422,60	14 422,60	0,00	100,00%
900				1 683 372,11	1 360 414,24	251 179,90	95,74%
	90002			1 300 000,00	1 234 436,85	0,00	94,96%
		049	0	1 300 000,00	1 226 477,00	0,00	94,34%
		064	0	0,00	6 728,00	0,00	0,00%
		091	0	0,00	1 231,85	0,00	0,00%
	90011			350 175,00	97 833,00	251 179,90	99,67%
		246	0	98 435,00	97 833,00	0,00	99,39%
		628	0	251 740,00	0,00	251 179,90	99,78%
	90017			8 197,11	8 197,11	0,00	100,00%
		094	0	8 197,11	8 197,11	0,00	100,00%
	90019			25 000,00	19 947,28	0,00	79,79%
		058	0	0,00	382,20	0,00	0,00%
		069	0	25 000,00	19 565,08	0,00	78,26%
921				25 550,00	19 350,00	6 200,00	100,00%
	92105			19 350,00	19 350,00	0,00	100,00%
		096	0	14 350,00	14 350,00	0,00	100,00%
		271	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	92195			6 200,00	0,00	6 200,00	100,00%
		629	0	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
		630	0	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
			Razem:	50 931 013,08	47 870 061,36	3 034 576,32	99,95%

## **Część opisowa dochodów**

### **1. Dochody bieżące**

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w roku 2017 zrealizowane w kwocie 4.726.723,00 zł na planowaną 4.621.821,00 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok wynosi 37,89%.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2017 zostały zrealizowane w wysokości 37.166,99 zł na planowaną kwotę 32.500,00 zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

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

Zrealizowane wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2017 wyniosły 1.956.303,69 zł na planowane 1.774.000,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 1.097.002,65 zł na plan 1.000.000,00 zł, natomiast od osób fizycznych wpłynęło 859.301,04 zł na plan 774.000,00 zł.

#### **Wpływy z podatku rolnego**

Zrealizowane wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie sprawozdawczym wyniosły 1.427.568,69 zł na planowane 1.489.700,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 26.712,00 zł na plan 19.700,00 zł, a od osób fizycznych 1.400.856,69 zł na plan 1.470.000,00 zł.

#### **Wpływy z podatku leśnego**

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości 155.693,63 zł na planowaną kwotę 146.431,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 107.885,00 zł, plan 102.000,00 zł, a od osób fizycznych 47.808,63 zł, plan 44.431,00 zł.

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

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2017 wyniosły 355.092,50 zł na planowane 337.800,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 32.923,00 zł na plan 31.800,00 zł, natomiast od osób fizycznych 322.169,50 zł na plan 306.000,00 zł.

- 1) odszkodowania z tytułu szkód od ubezpieczonego mienia w kwocie 7.539,27 na planowaną 7.538,00 zł;
- 2) nieplanowane wpływy za bezumowne korzystanie z gruntu w kwocie 285,94 zł.

#### **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**

W 2017 roku wpłynęły darowizny na organizację gminnych dożynek, plan i wykonanie 14.350,00 zł.

#### **Wpływy z różnych dochodów**

W 2017 roku osiągnięto wpływy w wysokości 9.010,00 zł na planowaną roczną kwotę 3.939,00 zł. Na pozycję tą składają się:

- 1) wpływy z prowizji z tytułu rozliczeń z ZUS i US i rozliczeń z lat ubiegłych – 6.752,73 zł, plan 3.939,00 zł;
- 2) nieplanowane wpływy:
  - a) za wykonane operaty szacunkowe 650,00 zł;
  - b) za dowóz dzieci 1.607,27 zł.

#### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

W 2017 roku z powyższego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 5.761.657,11 zł na planowane 5.893.583,37 zł, w tym w zakresie:

- 1) rolnictwa i łowiectwa 999.518,37 zł na planowane 999.518,37 zł;
- 2) administracji publicznej 128.825,00 zł na planowane 128.825,00 zł;
- 3) urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2.652,00 zł na planowane 2.652,00 zł;
- 4) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 1.900,00 zł na plan 1.900,00 zł;
- 5) oświaty i wychowania 152.802,51 zł na plan 156.368,00 zł:
  - Dział 801 rozdz. 80101 plan 111.841,00 zł, wykonanie 110.069,84 zł;
  - Dział 801 rozdz. 80110 plan 42.124,00 zł, wykonanie 40.610,38 zł;
  - Dział 801 rozdz. 80150 plan 2.403,00 zł, wykonanie 2.122,29 zł;
- 6) ochrony zdrowia 351,00 zł na plan 351,00 zł;
- 7) pomocy społecznej 26.047,22 zł na plan 27.079,00 zł;

- Dział 852 rozdz. 85213 plan 22.279,00 zł, wykonanie 21.663,45 zł;  
Dział 852 rozdz. 85215 plan 4.800,00 zł, wykonanie 4.383,77 zł;  
8) rodziny 4.449.561,01 zł na plan 4.576.890,00 zł.

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

W roku 2017 z powyższego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 1.493.151,28 zł na planowane 1.505.540,20 zł, w tym w zakresie:

- 1) oświaty i wychowania 300.332,00 zł na plan 300.332,00 zł:  
Dział 801 rozdz. 80101 plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł;  
Dział 801 rozdz. 80103 plan 155.208,00 zł, wykonanie 155.208,00 zł;  
Dział 801 rozdz. 80104 plan 131.124,00 zł, wykonanie 131.124,00 zł;
- 2) edukacyjnej opieki wychowawczej 193.028,01 zł na plan 204.800,00 zł;
- 3) pomocy społecznej 848.286,07 zł na plan 848.903,00 zł:  
Dział 852 rozdz. 85213 plan 23.220,00 zł, wykonanie 22.603,07 zł;  
Dział 852 rozdz. 85214 plan 175.000,00 zł, wykonanie 175.000,00 zł;  
Dział 852 rozdz. 85216 plan 299.709,00 zł, wykonanie 299.709,00 zł;  
Dział 852 rozdz. 85219 plan 249.654,00 zł, wykonanie 249.654,00 zł;  
Dział 852 rozdz. 85230 plan 101.320,00 zł, wykonanie 101.320,00 zł;
- 4) rodziny 7.112,40 zł na plan 7.112,40 zł;
- 5) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku:  
Dział 758 rozdz. 75814 plan i wykonanie 144.392,80 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 4.050,00 zł, wykonanie 4.013,73 zł.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

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

W 2017 roku z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godz. uzyskano 24.293,00 zł na planowaną kwotę 30.700,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80103 plan 700,00 zł, wykonanie 292,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80104 plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.001,00 zł.

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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości 113.273,80 zł na planowany 142.240,00 zł.

### **Wpływy z różnych opłat**

W pozycji tej osiągnięto dochody w wysokości 78.272,46 zł na planowaną kwotę 91.020,00 zł. Na dochody te składają się:

- 1) opłaty za korzystanie z obiektu turystycznego w Ostrowie Warckim w kwocie 35.271,31 zł na planowaną 36.000,00 zł;
- 2) zwrot kosztów za wykonanie usługi geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości w wysokości 1.225,00 zł na planowaną 5.000,00 zł;
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 19.565,08 na planowaną 25.000,00 zł;
- 4) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 22.191,07 zł na planowaną 25.000,00 zł;
- 5) pozostałe opłaty: plan 20,00 zł, wykonanie 20,00 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 2017 roku z tytułu w/w osiągnięto dochód w kwocie 75.226,75 zł na planowany 82.172,00 zł. W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy:

- 1) dzierżawa obwodów łowieckich w kwocie 5.145,86 zł na planowaną 8.000,00 zł;
- 2) dzierżawa obiektów mienia komunalnego, wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa gruntów w wysokości 62.339,77 zł na planowaną 74.172,00 zł;
- 3) nieplanowane wpływy za bezumowne korzystanie z pomieszczeń Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy w kwocie 7.741,12 zł.

### **Wpływy z usług**

W pozycji tej osiągnięto dochody z tytułu sprzedaży obiadów dla dzieci w ZSP Warta i ZSP Rossoszyca w kwocie 121.330,66 zł na planowaną 135.019,00 zł.

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

W roku 2017 osiągnięto wpływy w wysokości 26.187,02 zł na plan roczny 34.531,00 zł. Na kwotę tę składają się odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych gminy i miasta naliczone przez Urząd Gminy i Miasta i Urząd Skarbowy.

Dział 756 rozdz. 75601 plan 0,00 zł, wykonanie 34,00 zł;

Dział 756 rozdz. 75615 plan 500,00 zł, wykonanie 2.877,18 zł;

Dział 756 rozdz. 75616 plan 30.000,00 zł, wykonanie 17.932,45 zł;

Dział 756 rozdz. 75618 plan 4.031,00 zł, wykonanie 4.111,54 zł;

Dział 900 rozdz. 90002 plan 0,00 zł, wykonanie 1.231,85 zł.

### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Wykonanie w 2017 roku tej pozycji dochodów wynosi 28.034,84 zł na plan roczny 25.500,00 zł. Na pozycję tą składają się wpływy:

- 1) z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych:  
Dział 758 rozdz. 75814 plan 18.000,00 zł, wykonanie 23.064,98 zł;
- 2) z tytułu oprocentowania od wpłat za wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1.185,82 zł na plan 0,00 zł;
- 3) z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 3.777,04 zł na planowane 7.500,00 zł;
- 4) z pozostałych odsetek plan 0,00 zł, wykonanie 7,00 zł.

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

Osiągnięto wpływy w wysokości 108.769,86 zł na planowane 122.724,79 zł z tytułu:

- 1) zwrotu podatku VAT 41.133,67 zł;
- 2) zwrotu niewykorzystanych dotacji 32.047,11 zł;
- 3) zwrotu z pomocy społecznej 35.589,08 zł.

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

Osiągnięto wpływy w wysokości 7.825,21 zł na planowaną kwotę 7.538,00 zł, z tego:

Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 229.734,12 zł na planowane 302.698,65 zł dot. następujących projektów:

- 1) „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta” plan 255.120,00 zł, wykonanie 182.821,10 zł;
- 2) „Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów” plan 47.578,65 zł, wykonanie 46.913,02 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

W 2017 roku uzyskano wpływy w wysokości 9.146.351,93 zł na planowane 9.174.491,00 zł.

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

Uzyskano wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach 59.929,18 na plan 47.000,00 zł.

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

W roku 2017 z powyższego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 26.356,20 zł na planowane 26.356,20 zł, w tym w zakresie:

- 1) pomocy społecznej 11.933,60 zł na plan 11.933,60 zł;
- 2) rodziny 14.422,60 zł na plan 14.422,60 zł.

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

Uzyskano dochody z tytułu potrąceń na rzecz jst w wysokości 13.418,47 zł na planowane 17.613,25 zł:

- 1) za udostępnienie danych osobowych w kwocie 1,55 zł na planowaną 13,25 zł;
- 2) od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.416,92 zł na planowaną 17.600,00 zł.

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

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, plan 98.435,00 zł, wykonanie 97.833,00 zł. Otrzymano środki na następujące zadania:

- 1) „Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ustkowie” 17.243,00 zł na plan 17.745,00 zł;
- 2) „Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Raczkowie” 14.532,00 zł na plan 14.632,00 zł;
- 3) „Pielęgnacja drzewostanu w parku miejskim w Warcie” plan i wykonanie 66.058,00 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 1.621,00 zł.

**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację małego projektu lokalnego „Doposażenie budynku remizy OSP Glinno pełniącego funkcję społeczno-kulturalną poprzez zakup krzeseł oraz kuchni gazowej” – plan i wykonanie 5.000,00 zł.

**Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Planowane i wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej wynoszą 19.262.178,00 zł: część oświatowa 9.974.926,00 zł, część wyrównawcza 8.965.879,00 zł, część równoważąca 321.373,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta w Warcie za okres sprawozdawczy wynoszą 810.388,00 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy i Miasta w Warcie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.270.646,80 zł. W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 27.335,00 zł. Zaległości wobec Gminy i Miasta Warta na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą

2.152.336,88 zł. Mając na uwadze prawidłową ściągalsność zaległości do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

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

Pozycja ta dotyczy zwrotu niewykonanych wydatków niewygasających zadania „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Warta” – plan i wykonanie 77.490,00 zł.

**2. Dochody majątkowe**

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 6.153,18 zł na planowaną 3.000,00 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 2017 roku uzyskano wpłaty w kwocie 465.894,00 zł na planowane 468.464,00 zł.

Dokonano sprzedaży:

- 1) nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 12 miasta Warty przy ul. 20 Stycznia, o pow. 0,0337 ha za cenę 147.500,00 zł (netto);
- 2) nieruchomości zabudowanej położonej w Zielęcinie, o pow. 0,2045 ha za cenę 49.500,00 zł (netto);
- 3) nieruchomości niezabudowanej położonej w Jeziorsku, o pow. 0,1045 ha za cenę 23.300,00 zł (netto);
- 4) nieruchomości niezabudowanej położonej w Jeziorsku, o pow. 0,1060 ha za cenę 23.300,00 zł (netto);
- 5) nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 8 miasta Warty przy ul. Sadowa, o pow. 0,0335 ha za cenę 13.830,00 zł (netto);
- 6) dwóch lokali mieszkalnych położonych w obrębie 9 miasta Warty przy ul. T. Kościuszki, blok I i II za łączną cenę 178.230,00 zł. Sprzedaż nastąpiła w drodze przetargu nieograniczonego;

- 7) lokalu mieszkalnego położonego w obrębie 12 miasta Warty przy ul. Garbarska, za cenę 30.234,00 zł.

#### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Uzyskano wpływy w kwocie 8.415,00 zł na planowane 8.400,00 zł:

- 1) planowane i wykonane dochody dotyczą sprzedaży wierzby energetycznej - 8.400,00 zł;
- 2) wpływy ze sprzedaży sprzętu wycofanego z użytkowania ze względu na upływ okresu używalności – 15,00 zł.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie” 507.625,00 zł na plan 507.732,00 zł;
- 2) „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko” plan i wykonanie 1.532.300,00 zł.

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

- 1) otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczynek” plan i wykonanie 18.650,00 zł;
- 2) otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 251.179,90 zł na plan 251.740,00 zł na realizację projektów:
  - a) „Termomodernizacja Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła” plan 238.640,00 zł, wykonanie 238.640,00 zł;
  - b) „Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ustkowie” plan 8.100,00 zł, wykonanie 8.204,15 zł;
  - c) „Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Raczkowie” plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.335,75 zł.

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

- 1) wpłata środków będących wkładem własnym wsi Zagajew na realizację projektu „Mały Zagajewski Amfiteatr miejscem krzewienia kultury i integracji mieszkańców wsi Zagajew” – plan i wykonanie 1.200,00 zł;
- 2) wpłata Kółka Rolniczego w Jeziorsku na zadanie „Przebudowa obiektów użyteczności publicznej w Jeziorsku wraz z montażem odnawialnego źródła ciepła” – 50.000,00 zł.

**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację małego projektu lokalnego „Mały Zagajewski Amfiteatr miejscem krzewienia kultury i integracji mieszkańców wsi Zagajew” – plan i wykonanie 5.000,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Otrzymano zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r. Plan i wykonanie 45.602,24 zł.

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

Pozycja ta dotyczy zwrotu niewykonanych wydatków niewygasających w wysokości 142.557,00 zł następujących zadań:

- 1) „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Warta” – 77.982,00 zł;
- 2) „Wykonanie dokumentacji projektowej elementów sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Warta” – 64.575,00 zł.

## II. Realizacja wydatków.

1. Wydatki dokonywane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie i wykonane zostały w 96,32%. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wyszczególnienie		Plan roczny	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu rocznego
<b>Wydatki bieżące</b>		46.859.775,46	45.006.279,31	96,04
w tym:	wydatki statutowe jednostek budżetowych	11.797.735,69	10.527.795,56	89,24
	wynagrodzenia i pochodne	16.414.561,91	16.175.122,64	98,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.545.124,47	15.304.069,14	98,45
	dotacje na zadania bieżące	2.588.152,00	2.569.271,51	99,27
	wydatki na obsługę długu	145.132,00	125.451,15	86,44
	wydatki na programy z udziałem środków europejskich	369.069,39	304.569,31	82,52
<b>Wydatki majątkowe</b>		10.170.916,65	9.924.434,49	97,58
w tym: wydatki na programy z udziałem środków europejskich		7.515.039,03	7.336.609,85	97,63
<b>Razem</b>		57.030.692,11	54.930.713,80	96,32

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

- 1) oświata i wychowanie stanowi 33,23% wydatków bieżących – 14.957.508,96 zł;
- 2) pomoc społeczna stanowi 5,04% wydatków bieżących – 2.269.241,57 zł;
- 3) rodzina stanowi 30,49% wydatków bieżących - 13.722.620,67 zł;
- 4) gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 8,57% wydatków bieżących – 3.858.960,47 zł;
- 5) administracja publiczna stanowi 10,44% wydatków bieżących – 4.700.752,96zł.

W 2017 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 97,58%. 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:

Podziałka	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

Część tabelaryczna wykonania wydatków

Lata	Rozdział	Opis	Plan 2017	Wykonanie	z tego												
					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 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
2010		Rolnictwo i leśnictwo	1 429 812,37	1 428 466,97	1 028 466,97	1 028 466,97	11 786,15	1 016 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	01010	Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	01030	Isby rolnicze	29 794,00	28 913,40	28 913,40	28 913,40	0,00	28 913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000 018,37	999 553,57	999 553,57	999 553,57	11 786,15	987 767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 488 528,27	6 387 955,78	1 067 512,80	1 067 512,80	0,00	1 067 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 442,98	5 320 442,98	4 163 802,48	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 488 528,27	6 387 955,78	1 067 512,80	1 067 512,80	0,00	1 067 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 442,98	5 320 442,98	4 163 802,48	0,00
630		Turystyka	2 946 662,93	2 943 776,01	166 688,61	162 517,98	85 022,76	77 495,22	4 000,00	170,63	0,00	0,00	0,00	2 777 087,40	2 777 087,40	2 749 456,09	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 946 662,93	2 943 776,01	166 688,61	162 517,98	85 022,76	77 495,22	4 000,00	170,63	0,00	0,00	0,00	2 777 087,40	2 777 087,40	2 749 456,09	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	844 142,66	797 900,40	187 590,12	187 590,12	0,00	187 590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 310,28	610 310,28	12 955,34	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 142,66	797 900,40	187 590,12	187 590,12	0,00	187 590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 310,28	610 310,28	12 955,34	0,00
710		Działalność usługowa	213 990,00	201 113,19	201 113,19	201 113,19	0,00	201 113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 865,00	132 763,73	132 763,73	132 763,73	0,00	132 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 125,00	63 837,00	63 837,00	63 837,00	0,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	4 512,46	4 512,46	4 512,46	0,00	4 512,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	112 222,00	103 614,50	103 614,50	103 614,50	0,00	103 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	72095	Pozostała działalność	112 222,00	103 614,50	103 614,50	103 614,50	0,00	103 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		Administracja publiczna	5 258 248,23	4 860 821,96	4 700 752,96	4 517 710,53	3 571 936,85	945 773,68	0,00	183 042,43	0,00	0,00	0,00	160 069,00	160 069,00	9 712,08	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 825,00	128 107,88	128 107,88	128 107,88	122 825,00	5 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 800,00	149 239,05	149 239,05	11 064,07	0,00	11 064,07	0,00	138 174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 338 253,15	4 055 369,20	3 895 300,20	3 889 725,19	3 282 334,76	607 390,43	0,00	5 575,01	0,00	0,00	0,00	160 069,00	160 069,00	9 712,08	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 685,00	178 653,65	178 653,65	175 971,21	0,00	175 971,21	0,00	2 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	439 685,08	349 452,18	349 452,18	312 842,18	166 777,09	146 065,09	0,00	36 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 015,30	493 835,53	435 032,22	412 360,65	112 773,67	299 586,98	0,00	22 671,57	0,00	0,00	0,00	58 803,31	58 803,31	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	10 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251,20	10 251,20	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	459 699,30	421 224,22	389 224,22	366 552,65	112 773,67	253 778,98	0,00	22 671,57	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	21 316,00	18 263,70	18 263,70	18 263,70	0,00	18 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	34 196,41	17 644,30	17 644,30	0,00	17 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 552,11	16 552,11	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	145 132,00	125 451,15	125 451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 451,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 132,00	125 451,15	125 451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 451,15	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	515 234,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	447 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 420 760,23	15 029 421,47	14 957 508,96	13 859 619,43	11 294 206,25	2 565 413,18	303 917,73	532 546,54	261 425,26	0,00	0,00	71 912,51	71 912,51	683,86	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 396 597,49	8 226 466,58	8 169 547,08	7 837 785,18	6 493 176,89	1 344 608,29	0,00	331 761,90	0,00	0,00	0,00	56 919,50	56 919,50	683,85	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w	855 070,11	813 581,30	813 581,29	702 682,87	631 570,03	71 112,84	0,00	33 903,51	76 989,91	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00

	szkolach podstawowych																
80104	Przedszkola	1 272 824,71	1 242 627,35	1 242 627,35	1 106 709,90	934 337,59	172 372,31	0,00	34 189,51	101 727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 114 969,00	3 055 778,66	3 055 778,66	2 785 784,05	2 399 588,07	386 195,98	146 206,72	123 787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	227 200,00	219 576,38	219 576,38	219 576,38	143 309,70	76 266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 007,96	68 713,51	68 713,51	67 578,91	0,00	67 578,91	0,00	0,00	1 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	601 876,00	566 580,58	551 587,58	551 587,58	304 816,25	246 771,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,00	14 993,00	0,00	0,00	0,00
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	550 796,00	549 220,76	549 220,76	477 616,56	387 107,72	90 508,84	62 705,47	8 898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	324 418,96	286 876,35	286 876,35	110 298,00	300,00	109 998,00	95 005,54	0,00	81 572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	197 551,00	161 712,40	161 712,40	67 300,40	2 400,00	64 900,40	78 400,00	16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 200,00	161 361,40	161 361,40	66 949,40	2 400,00	64 549,40	78 400,00	16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 331 194,80	2 280 803,57	2 289 241,57	1 217 938,87	695 510,65	522 428,22	0,00	1 051 302,70	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	345 800,00	342 401,04	342 401,04	342 401,04	0,00	342 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 870,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 centrum integracji społecznej	45 499,00	44 266,52	44 266,52	44 266,52	0,00	44 266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 450,00	386 822,11	386 822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	386 822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	176 550,00	176 123,56	176 123,56	85,95	0,00	85,95	0,00	176 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	302 367,68	301 023,52	301 023,52	1 314,52	0,00	1 314,52	0,00	299 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	859 038,12	839 741,04	828 179,04	824 000,84	695 510,65	128 490,19	0,00	4 178,20	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	184 620,00	184 555,78	184 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	184 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 578,65	43 144,05	43 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	47 578,65	43 144,05	43 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 050,00	245 298,75	245 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	245 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 050,00	245 298,75	245 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	245 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13 902 902,66	13 722 620,67	13 722 620,67	469 871,88	322 860,31	147 011,57	0,00	13 252 748,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 193 991,00	9 158 904,41	9 158 904,41	147 720,24	81 790,33	65 929,91	0,00	9 011 184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 890,00	4 475 112,49	4 475 112,49	233 547,87	203 733,98	29 813,89	0,00	4 241 564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	40 521,66	40 521,66	40 521,66	40 521,66	37 336,00	3 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	28 500,00	20 742,71	20 742,71	20 742,71	0,00	20 742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00	27 339,40	27 339,40	27 339,40	0,00	27 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 555,43	4 246 578,47	3 858 960,47	3 023 620,47	52 288,09	2 971 332,38	835 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 618,00	387 618,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 341,00	740 378,38	573 088,29	573 088,29	0,00	573 088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 290,09	167 290,09	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 355 000,00	1 243 459,45	1 243 459,45	1 243 459,45	52 288,09	1 191 171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	93 000,73	92 537,30	92 537,30	92 537,30	0,00	92 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 500,00	116 366,37	116 366,37	116 366,37	0,00	116 366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 205,70	702 261,22	572 683,31	572 683,31	0,00	572 683,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 577,91	129 577,91	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	895 340,00	895 340,00	835 340,00	0,00	0,00	0,00	835 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	21 329,91	21 329,91	21 329,91	0,00	21 329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostala dzialalnosc	475 168,00	434 905,84	404 155,84	404 155,84	0,00	404 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
21		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 119,14	1 344 264,42	1 302 469,57	215 855,79	2 000,00	213 855,79	1 086 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41 794,85	41 794,85	0,00	0,00
	92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	113 050,00	100 311,19	100 311,19	79 211,41	2 000,00	77 211,41	21 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 119,01	593 089,15	577 854,14	4 570,14	0,00	4 570,14	573 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 235,01	15 235,01	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	298 230,00	298 230,00	298 230,00	0,00	0,00	0,00	298 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	89 000,00	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	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostala dzialalnosc	182 720,13	158 634,08	132 074,24	132 074,24	0,00	132 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 559,84	26 559,84	0,00	0,00
26		Kultura fizyczna	466 340,44	451 282,51	416 448,35	165 172,62	24 337,91	140 834,71	251 000,00	275,73	0,00	0,00	0,00	34 834,16	34 834,16	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	103 891,65	89 377,97	79 511,40	79 235,67	24 337,91	54 897,76	0,00	275,73	0,00	0,00	0,00	9 866,57	9 866,57	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostala dzialalnosc	111 448,79	110 904,54	85 936,95	85 936,95	0,00	85 936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 967,59	24 967,59	0,00	0,00
			57 030 692,11	54 930 713,80	45 006 279,31	26 702 918,20	16 175 122,64	10 527 795,56	2 569 271,51	15 304 069,14	304 569,31	0,00	125 451,15	9 924 434,49	9 924 434,49	7 336 609,85	0,00

## Część opisowa wydatków bieżących

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

#### **Rozdz. 01030 - Izby rolnicze**

Plan 29.794,00 zł, wykonanie 28.913,40 zł

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

#### **Rozdz. 01095 - Pozostała działalność**

Plan 1.000.018,37 zł, wykonanie 999.553,57 zł

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 979.919,98 zł. Pozostała kwota została wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi zadania przez gminę, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 11.786,15 zł, wykonanie 11.786,15 zł. Całość wydatków finansowana w ramach wydatków zadań zleconych. W ramach wydatków własnych dokonano wydatków na zakup prenumeraty w kwocie 35,20 zł.

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 1.104.478,01 zł, wykonanie 1.067.512,80 zł

Poniesiono koszty zakupu usług remontowych na drogach, ubezpieczenia dróg gminnych, oznakowania pionowego ulic, zakupu tablic informacyjnych, utwardzenia placu parkingowego, zakupu i montażu wiat przystankowych oraz barier ochronnych, przebudowy skrzyżowania ulicy Terenowej z drogą krajową, wykonano roboty polegające na budowie i przebudowie przepustów i konserwacji rowów (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 209.703,81 zł).

### **Dz. 630 – Turystyka**

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

Plan 168.055,93 zł, wykonanie 166.688,61 zł

Poniesiono wydatki na utrzymanie obiektu turystycznego w Ostrowie Warckim w kwocie 162.688,61 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne: plan 85.042,00 zł, wykonanie 85.022,76 zł. Udzielono dotację w ramach pożytku publicznego dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Hufiec ZHP Sieradz, plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

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

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

Plan 213.947,52 zł, wykonanie 187.590,12 zł

Poniesiono wydatki na pokrycie prowizji za inkaso opłaty targowej, utrzymanie obiektów skomunalizowanych, wycenę działek i nieruchomości, opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku wielorodzinnego przy ul. Popioły, kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości oraz kosztów podatku od nieruchomości od składników majątku będącego na stanie Gminy i Miasta Warta.

## **Dz. 710 – Działalność usługowa**

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

Plan 140.865,00 zł, wykonanie 132.763,73 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 wydatki niewygasające 8.548,50 zł - zadanie „Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działki nr 30 w obrębie ewidencyjnym 6 miasta Warta przy ul. Kaliskiej”).

### **Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan 67.125,00 zł, wykonanie 63.837,00 zł

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

### **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.512,46 zł

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

## **Dz. 720 – Informatyka**

### **Rozdz. 72095 – Pozostała działalność**

Plan 112.222,00 zł, wykonanie 103.614,50 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 128.825,00 zł, wykonanie 128.107,88 zł

Planowane i wykonane wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan i wykonanie 122.825,00 zł.

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

Plan 165.800,00 zł, wykonanie 149.239,05 zł

Planowane i wykonane wydatki dotyczą kosztów zw. z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta. Główną pozycję stanowią środki na wypłatę diet.

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

Plan 4.066.677,23 zł, wykonanie 3.895.300,20 zł

Wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 3.352.538,92 zł, wykonanie 3.282.334,76 zł, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu oraz zakup usług doradztwa prawnego.

##### **Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 185.685,00 zł, wykonanie 178.653,65 zł

W ramach tych wydatków poniesiono koszty zakupu artykułów promocyjnych, promocji za pośrednictwem środków masowego przekazu, koszty zw. z utrzymaniem kontaktów z miastami partnerskimi.

##### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan 439.685,08 zł, wykonanie 349.452,18 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 228.225,08 zł, wykonanie 166.777,09 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 2.652,00 zł, wykonanie 2.652,00 zł

Wydatki zadań zleconych związane z aktualizacją spisu wyborców.

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

##### Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.900,00 zł

Przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi na pełnienie ponadnormatywnych służb policjantów na terenie Gminy i Miasta Warta.

##### Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 424.699,30 zł, wykonanie 389.224,22 zł

Wydatki statutowe ochotniczych straży pożarnych (częściowo finansowane z funduszu sołectkiego – 54.883,84 zł), ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i zatrudnienia konserwatorów, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 128.558,40zł, wykonanie 112.773,67 zł.

##### Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 21.316,00 zł, wykonanie 18.263,70 zł

Wydatki na obronę cywilną. Zadanie finansowane ze środków własnych i dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.900,00 zł.

##### Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

Plan 22.500,00 zł, wykonanie 17.644,30 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 145.132,00 zł, wykonanie 125.451,15 zł

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

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

##### Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

- 1) „Pomoc finansowa Gminie Brusy z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku”. Plan i wykonanie 10.000,00 zł.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 8.000,00 zł, bez wykonania

Wydatki na zwrot rozliczeń z tytułu VAT.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec roku 2017 pozostała rezerwa ogólna – 315.234,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 132.000,00 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 8.301.713,64 zł, wykonanie 8.169.547,08 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 8 Szkół Podstawowych, do których uczęszcza 727 uczniów. Zajęcia w szkołach prowadzone są w 54 oddziałach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 6.547.687,64 zł, wydatkowano 6.493.176,89 zł.

Do największych wydatków w ramach tego rozdziału należy zaliczyć:

- a) zakup mebli szkolnych, tablicy interaktywnej i sprzętu RTV w SP Jakubice – 30.636,00 zł;
- b) zakup mebli, rolet i sprzętu RTV, roboty instalacyjne i elektryczne w SP Włyn – 21.261,00 zł;
- c) zakup mebli szkolnych i sprzętu RTV w ZSP Warta – 34.949,00 zł;
- d) zakup sprzętu RTV i tablicy interaktywnej w SP Rossoszyca – 13.350,00 zł;
- e) zakup wyposażenia do pracowni komputerowej, mebli i sprzętu RTV w SP Jeziorsko – 14.834,00 zł;
- f) roboty elektryczne i remontowe oraz instalacja rolet okiennych w SP Cielce – 10.900,00 zł;
- g) roboty elektryczne i przełączeniowe sieci komputerowej w ZSP Warta (ul. Świętojańska) – 9.348,00 zł;
- h) roboty dekarские, elektryczne i naprawa kotła CO oraz zakup komputerów w SP Raczków – 11.534,00 zł;
- i) wykonanie przyłącza wodnego i naprawa kotła CO oraz zakup sprzętu RTV w SP Ustków – 14.266,00 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 2017/2018. Dotacją objęto uczniów klas I-VII 8 szkół

podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Warta. Plan 110.732,13 zł, wykonanie 108.980,04 zł.

W ramach rozdziału 80101 realizowano zadania:

- 1) „Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ustkowie” na kwotę 30.708,72 zł. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 17.243,00 zł.  
W ramach zadania dokonano zakupu pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia;
- 2) „Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Raczkowie” na kwotę 15.622,00 zł. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 14.532,00 zł.  
W ramach zadania dokonano zakupu pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia;
- 3) „Aktywna tablica” w ZSP Warta w kwocie 14.000,00 zł. Otrzymano dotację z rządowego programu. W ramach zadania zakupiono dwie tablice z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz głośniki.

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

Plan 855.070,11 zł, wykonanie 813.581,29 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 10 Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych, do których uczęszcza 163 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 636.603,00 zł, wydatkowano 631.570,03 zł. W ramach rozdziału 80103 rozliczania jest również dotacja celowa z zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacją objęto 116 dzieci. Plan i wykonanie 155.208,00 zł. W ramach rozdziału realizowano projekt „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta”. Stworzono Oddział Wychowania Przedszkolnego w Cielcach, do którego uczęszczało 16 dzieci. Plan 98.866,11 zł, wykonanie 76.989,91 zł.

#### 80104 – Przedszkola

Plan 1.272.824,71 zł, wykonanie 1.242.627,35 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 1 Publicznego Przedszkola w ZSP w Warcie, do którego uczęszcza 150 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 935.044,00 zł, wydatkowano 934.337,59 zł. W ramach rozdziału 80104 rozliczana jest również dotacja celowa z zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacją objęto 98 dzieci. Plan i wykonanie 131.124,00 zł. W ramach rozdziału realizowano projekt „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta”. Stworzono Oddział Wychowania Przedszkolnego w ZSP w Warcie, do którego uczęszczało 25 dzieci. Plan 114.668,71 zł, wykonanie 101.727,94 zł.

#### Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 3.114.969,00 zł, wykonanie 3.055.778,66 zł

Na terenie Gminy i Miasta Warta do dnia 31.08.2017 r. funkcjonowały 2 Publiczne Gimnazja w Warcie i Rossoszycy, do których uczęszczało 352 uczniów. Od 1 września 2017 r. w ramach tego rozdziału rozliczane są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów gimnazjalnym w SP w Rossoszycy oraz w SP w Warcie. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.405.582,00 zł, wydatkowano 2.399.588,07 zł. Udzielono dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum w Rossoszycy, plan 147.098,00 zł, wykonanie 146.206,72 zł. Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy przekazywana jest co miesiąc na podstawie informacji o stanie uczniów na pierwszy dzień każdego miesiąca.

W ramach rozdziału 80110 rozliczana jest dotacja celowa z zadań zleconych na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2017/2018. Dotacją objęto uczniów klas II-III oddziałów gimnazjalnych SP Warta, SP Rossoszyca oraz niepublicznego gimnazjum funkcjonującego na terenie Gminy i Miasta Warta. Plan 42.124,00 zł, wykonanie 40.610,38 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 227.200,00 zł, wykonanie 219.576,38 zł

W ramach rozdziału 80113 rozliczane są wydatki ponoszone na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli, zarówno koszty samych przejazdów, jak i zapewnienia opieki podczas dowozu, w tym na wynagrodzenia i pochodne plan 149.200,00 zł, wykonanie 143.309,70 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 77.007,96 zł, wykonanie 68.713,51 zł

W ramach rozdziału 80146 rozliczane są wydatki na doskonalenie nauczycieli ponoszone w 8 Szkołach Podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Warta. Plan 73.173,00 zł, wykonanie 67.578,91 zł. W ramach realizowanego projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta” poniesiono wydatki na doksztalcanie pracowników zatrudnionych w projekcie. Plan 3.834,96 zł, wykonanie 1.134,60 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 583.876,00 zł, wykonanie 551.587,58 zł

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania 2 stołówek, w ZSP w Warcie oraz w SP w Rossoszycy, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 307.286,00 zł, wykonanie 304.816,25 zł.

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

Plan 550.796,00 zł, wykonanie 549.220,76 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 387.107,72 zł. Na terenie Gminy i Miasta Warta uczniowie z orzeczeniem uczęszczają do 6 szkół, są to ZSP w Warcie, SP w Raczkowie, SP w Jeziorsku, SP w Ustkowie, SP w Cielcach, oraz SP w Rossoszycy. Dla Niepublicznego Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy udzielono dotacji na realizację powyższych zadań – plan 64.000,00 zł, wykonanie 62.705,47 zł.

W ramach rozdziału 80150 rozliczana jest również dotacja celowa z zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2017/2018. Plan 2.403,00 zł, wykonanie 2.122,29 zł.

#### Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 324.418,96 zł, wykonanie 286.876,35 zł

W ramach rozdziału rozliczany jest odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytów i rencistów nauczycieli – plan i wykonanie 109.998,00 zł, wynagrodzenie dla ekspertów pracujących w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – plan i wykonanie 300,00 zł, a także zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy i Miasta Warta, które korzystają z wychowania przedszkolnego w innych gminach - plan 110.000,00zł, wykonanie 95.005,54 zł. Obecnie takie rozliczenia prowadzone są z gminami Goszczanów, Wróblew, Sieradz, Urzędem Gminy Błaszki oraz Urzędem Miasta w Zduńskiej Woli.

W ramach rozdziału 80195 rozliczane są koszty pośrednie projektu (dodatki specjalne oraz wynagrodzenie firmy rozliczającej) – plan 103.020,60 zł, wykonanie 80.472,45 zł. Dokonano również zwrotu dotacji dot. projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta” – plan i wykonanie 1.100,36 zł.

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

#### Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 5.000,00 zł, bez wykonania.

#### Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 192.200,00 zł, wykonanie 161.361,40 zł

Wydatki realizowane w oparciu o Gminny Program „Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii”, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł.

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

Plan 80.100,00 zł, wykonanie 78.400,00 zł, w tym:

- 1) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „28” we Włyń - 3.000,00 zł;
- 2) Ludowy Klub Sportowy „Socha” - 4.000,00 zł;
- 3) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As” w Jakubicach - 3.000,00 zł;
- 4) Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Warcie - 6.000,00 zł;
- 5) Uczniowski Klub Sportowy w Raczkowie - 2.000,00 zł;
- 6) Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” w Warcie - 17.000,00 zł;
- 7) Ustkowski Klub Sportowy w Ustkowie - 4.000,00 zł;
- 8) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w wypadkach „Razem możemy wiele” - 1.500,00 zł;
- 9) Zespół Szkół Specjalnych w Warcie - 1.400,00 zł;
- 10) Warckie Centrum Kultury w Warcie - 3.000,00 zł;
- 11) PTTK w Warcie – 1.600,00 zł;
- 12) Uczniowski Klub Sportowy „Zeus” w Rossoszycy - 2.000,00 zł;
- 13) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie - 1.200,00 zł;
- 14) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew - 2.700,00 zł;
- 15) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu - 26.000,00 zł.

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

#### Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 351,00 zł, wykonanie 351,00 zł

Wydatki zaplanowano na sfinansowanie kosztów wydania decyzji i przeprowadzenie wywiadów w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego dla 17 osób.

#### Dz. 852 – Pomoc społeczna

##### Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 345.800,00 zł, wykonanie 342.401,04 zł

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 16 mieszkańców Gminy i Miasta Warta.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan i wykonanie 5.870,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów zw. ze szkoleniami i obsługą „Zespołu Interdyscyplinarnego”.

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 45.499,00 zł, wykonanie 44.266,52 zł

W ramach zadań zleconych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych - plan 22.279,00 zł, wykonanie 21.663,45 zł, natomiast w ramach zadań własnych ze środków budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - plan 23.220,00 zł, wykonanie 22.603,07 zł.

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

Plan 411.450,00 zł, wykonanie 386.822,11 zł

Zadanie realizowane ze środków własnych oraz z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 176.550,00 zł, wykonanie 176.123,56 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 302.367,68 zł, wykonanie 301.023,52 zł

Dokonano wypłaty zasiłków stałych dla 68 osób z terenu Gminy i Miasta Warta. Plan i wykonanie 299.709,00 zł. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1.314,52 zł na plan 2.658,68 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 847.476,12 zł, wykonanie 828.179,04 zł

Wydatki dotyczą utrzymania MGOPS w Warcie, w tym na wynagrodzenia i pochodne – plan 699.424,18 zł, wykonanie 695.510,65 zł. Na realizację powyższego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 249.654,00 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 184.620,00 zł, wykonanie 184.555,78 zł

W ramach Programu Rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki na wyżywienie uczniów przy współudziale dotacji w kwocie 101.320,00 zł.

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

#### **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

1) „Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w partnerstwie z Project Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (Partner Wiodący). Plan 47.578,65 zł, wykonanie 43.144,05 zł.

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

#### **Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 260.050,00 zł, wykonanie 245.298,75 zł

Wyplacono stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 241.285,02 zł na plan 256.000,00 zł (zaangażowanie środków z dotacji w kwocie 193.028,01 zł).

W ramach programu „Wyprawka szkolna” finansowanego z dotacji celowej zakupiono dla uczniów podręczniki i materiały ćwiczeniowe w wysokości 4.013,73 zł na plan 4.050,00 zł.

### **Dz. 855 – Rodzina**

#### **Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan 9.193.991,00 zł, wykonanie 9.158.904,41 zł. Wyplacono 18.145 świadczeń wychowawczych na kwotę 9.011.184,17 zł i pokryto koszty obsługi świadczeń wychowawczych w kwocie 135.167,76 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 82.408,00 zł, wykonanie 81.790,33 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 12.100,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 452,48 zł.

#### **Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 4.611.890,00 zł, wykonanie 4.475.112,49 zł. Wydatki finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 4.241.564,62 zł na plan 4.358.547,77 zł;
- 2) opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 86.931,52 zł na plan 87.410,00 zł;

3) koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego plan i wykonanie 4.262,41 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie wydatkowano 116.802,46 zł na plan 126.669,82 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 22.174,56 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.312,92 zł i opłacono koszty upomnień – 64,00 zł. Dokonano zapłaty odsetek od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.083,00 zł. W roku 2017 otrzymano informację z KRUS o wyłączeniu z ubezpieczenia społecznego osób pobierających zasiłek dla opiekuna i świadczenie pielęgnacyjne. W zw. z powyższym MGOPS dokonał zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia w ZUS i opłacił zaległe składki wraz z odsetkami.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 40.521,66 zł, wykonanie 40.521,66 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie etatu asystenta rodziny, w tym wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 37.336,00 zł. Zadanie finansowane z środków własnych gminy, dotacji celowej oraz środków z Funduszu Pracy.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 28.500,00 zł, wykonanie 20.742,71 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wydatki za pobyt dla 9 dzieci z terenu Gminy i Miasta Warta umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 28.000,00 zł, wykonanie 27.339,40 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wydatki za pobyt dla 1 dziecka z terenu Gminy i Miasta Warta umieszczonego w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 637.050,00 zł, wykonanie 573.088,29 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 1.355.000,00 zł, wykonanie 1.243.459,45 zł

Wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i likwidacji „dzikich wysypisk śmieci”, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 52.427,00 zł, wykonanie 52.288,09 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 93.000,73 zł, wykonanie 92.537,30 zł

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

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 126.500,00 zł, wykonanie 116.366,37zł

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni, zakup krzewów, kwiatów i drzew (w tym wydatki z funduszu sołectkiego: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.499,53 zł).

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 616.615,64 zł, wykonanie 572.683,31 zł

Wydatki na oświetlenie ulic obejmujące opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia i montaż opraw oświetleniowych. Częściowo finansowane z funduszu sołectkiego: plan 1.615,64 zł, wykonanie 1.615,63 zł.

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Plan i wykonanie 835.340,00 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 25.000,00 zł, wykonanie 21.329,91 zł

Poniesiono wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska, m.in.: zabiegi pielęgnacyjne drzew, wykoszenie rowu i skarp, szkolenia.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 444.168,00 zł, wykonanie 404.155,84 zł

Poniesiono wydatki za hotelowanie i wyłapywanie bezdomnych zwierząt, pobór wody ze źródeł ulicznych, zakup nagród na konkurs „Zaczarowany ogród”, badanie gleb. W ramach rozdziału realizowano również projekty: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Warta w 2017 roku” oraz „Pielęgnacja drzewostanu w parku miejskim w Warcie” przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi.

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

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 113.050,00 zł, wykonanie 100.311,19 zł

W ramach wydatków poniesiono koszty na organizację lokalnych imprez kulturalnych: dożynki, Dni Warty, Dzień Kobiet – plan 91.950,00 zł, wykonanie 79.211,41 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 2.000,00 zł (udział środków funduszu

sołeckiego – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.830,89 zł) oraz przekazano dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, plan 21.100,00 zł, wykonanie 21.099,78 zł, w tym:

- 1) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wykonanie 4.000,00 zł;
- 2) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Klonówek, wykonanie 2.849,97 zł;
- 3) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Kraków, wykonanie 2.849,81 zł;
- 4) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Grzybki, wykonanie 2.850,00 zł;
- 5) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Czartki, wykonanie 2.850,00 zł;
- 6) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Włyń, wykonanie 2.850,00 zł;
- 7) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Rossoszycy, wykonanie 2.850,00 zł.

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

Plan 577.884,00 zł, wykonanie 577.854,14 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie domów ludowych i świetlic – 4.570,14 zł (w tym wydatki bieżące z funduszu sołeckiego – 1.000,00 zł) oraz przekazano dotację podmiotową dla WCK, plan i wykonanie 573.284,00 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan i wykonanie 298.230,00 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 i wykonanie 105.000,00 zł

W ramach tego rozdziału wykonano dotacje w kwocie 105.000,00 zł:

- 1) Mniszki III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu siostry Bernardynki - 15.000,00 zł;
- 2) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Warcie - 20.000,00 zł;
- 3) Klasztor OO. Bernardynów w Warcie - 20.000,00 zł;
- 4) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze – 30.000,00 zł;
- 5) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wawrzyńca w Rossoszycy – 20.000,00 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 156.160,29 zł, wykonanie 132.074,24 zł

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i remontów budynków świetlic i domów ludowych, wydania książki „Zapiski z dziejów Cielc” (w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 106.944,85 zł).

**Dz. 926 – Kultura fizyczna**

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 94.025,08 zł, wykonanie 79.511,40 zł

Utrzymanie obiektów sportowych, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 26.401,00 zł, wykonanie 24.337,91 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan i wykonanie 251.000,00 zł, z tego:

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

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, w tym:

- 1) Klub Turystyki Wodnej przy PTTK im. Dr E. Kaleniewicz w Warcie - 18.000,00 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 - 6.000,00 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 - 5.000,00 zł;
- 6) Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” WARTA - 6.000,00 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 86.448,79 zł, wykonanie 85.936,95 zł

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i wyposażenia boisk sportowych i obiektów rekreacyjnych (częściowo finansowane z funduszu sołeckiego – 6.434,93 zł), organizacji regat i spływu kajakowego.

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	999.518,37	999.518,37	999.518,37	11.786,15	987.732,22	-
Razem dz. 010			999.518,37	999.518,37	999.518,37	11.786,15	987.732,22	-
750	75011	2010	128.825,00	128.825,00	128.107,88	122.825,00	5.282,88	-
Razem dz. 750			128.825,00	128.825,00	128.107,88	122.825,00	5.282,88	-
751	75101	2010	2.652,00	2.652,00	2.652,00	-	2.652,00	-
Razem dz. 751			2.652,00	2.652,00	2.652,00	-	2.652,00	-
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	111.841,00	110.069,84	110.069,84	-	110.069,84	-
	80110	2010	42.124,00	40.610,38	40.610,38	-	40.610,38	-
	80150	2010	2.403,00	2.122,29	2.122,29	-	2.122,29	-
Razem dz. 801			156.368,00	152.802,51	152.802,51	-	152.802,51	-
851	85195	2010	351,00	351,00	351,00	-	351,00	-
Razem dz. 851			351,00	351,00	351,00	-	351,00	-
852	85213	2010	22.279,00	21.663,45	21.663,45	-	21.663,45	-
	85215	2010	4.800,00	4.383,77	4.383,77	-	85,95	4.297,82
Razem dz. 852			27.079,00	26.047,22	26.047,22	-	21.749,40	4.297,82
855	85501	2060	9.174.491,00	9.146.351,93	9.146.351,93	81.790,33	53.377,43	9.011.184,17
	85502	2010	4.576.890,00	4.449.561,01	4.449.561,01	203.733,98	4.262,41	4.241.564,62
Razem dz. 855			13.751.381,00	13.595.912,94	13.595.912,94	285.524,31	57.639,84	13.252.748,79
Razem:			15.068.074,37	14.908.009,04	14.907.291,92	420.135,46	1.230.109,85	13.257.046,61

## Część opisowa wydatków majątkowych

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

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

Plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko”. Plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające 400.000,00 zł, z terminem realizacji 30.05.2018 r.).

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

#### *Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne*

Plan 5.384.050,26 zł, wykonanie 5.320.442,98 zł:

- 1) „Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów”. Plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. W ramach tego zadania wykonano mapę do celów projektowych. Dalsza realizacja zadania w roku następnym;
- 2) „Przebudowa drogi w miejscowości Gać Warcka”. Plan 4.305,00 zł, wykonanie 4.305,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wykonano dokumentację techniczną i kosztorysową. Dalsza realizacja zadania w roku następnym;
- 3) „Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczynek”. Plan 181.246,07 zł, wykonanie 181.246,07 zł (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 18.650,00 zł). Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 8.136,56 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o dł. 630 mb., gr. 5 cm, szerokości 4,0 m, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Czartek;
- 4) „Przebudowa drogi w miejscowości Mikołajewice”. Plan 4.305,00 zł, wykonanie 4.305,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wykonano dokumentację techniczną i kosztorysową. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w roku następnym;
- 5) „Przebudowa drogi w miejscowości Mogilno”. Plan 408.934,80 zł, wykonanie 408.934,80 zł. Zadanie zakończone, realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 11.447,30 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię

- z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o dł. 1400 mb., gr. 5 cm, szerokości 4,0 m, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Czartek ;
- 6) „Przebudowa drogi w miejscowości Rossoszyca, ul. Spacerowa”. Plan 130.500,00 zł, wykonanie 130.135,81 zł. Zadanie zakończone, realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 6.014,77 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o dł. 592 mb., gr. 5 cm, szerokości 4,0 m, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Czartek;
- 7) „Przebudowa drogi w miejscowości Ustków”. Plan 131.000,00 zł, wykonanie 130.928,98 zł. Zadanie zakończone, realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 10.309,93 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o dł. 282 mb., gr. 5 cm, szerokości 4,0 m, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Czartek;
- 8) „Przebudowa drogi w miejscowości Zadąbrów Rudunek”. Plan 83.887,21 zł, wykonanie 83.887,21 zł. Zadanie zakończone, realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 8.702,73 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o dł. 1022 mb., szerokości 4,0 m, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Czartek;
- 9) „Przebudowa drogi w miejscowości Zadąbrów Wiatraki”. Plan 84.000,00 zł, wykonanie 83.997,63 zł. Zadanie zakończone, realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 8.646,61 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o dł. 350 mb., gr. 5 cm i szerokości 4,0 m, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Czartek;
- 10) „Przebudowa drogi Wola Miłkowska – Klonówek”. Plan 125.000,00 zł, wykonanie 125.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające 125.000,00 zł z terminem realizacji do 15.06.2018 r.);
- 11) „Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie”. Plan 580.158,51 zł, wykonanie 579.187,85 zł. W ramach zadania wykonano jezdnię z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o długości 546 mb. i szerokości 5,5 m, chodnik i zjazdy z kostki brukowej o powierzchni 716 m<sup>2</sup> , linię oświetlenia ulicznego o dł. 600 mb. wraz z montażem 18 szt. opraw sodowych o mocy 70 W. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Czartek;

12) „Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie”. Plan 3.634.574,67 zł, wykonanie 3.575.548,05 zł. W ramach zadania wykonano jezdnię z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o długości 1,24 km i szerokości 5,0 – 8,0 m, chodnik i zjazdy z kostki brukowej o powierzchni 3.838,71 m<sup>2</sup>, kanalizację deszczową o długości 610 mb. oraz linię oświetlenia ulicznego o długości 830 mb. wraz z montażem 25 szt. opraw sodowych o mocy 70 W. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Czartek;

13) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą”. Plan 12.239,00 zł, wykonanie 9.066,58 zł. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w roku 2018.

### **Dz. 630 – Turystyka**

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

Plan 2.778.607,00 zł, wykonanie 2.777.087,40 zł:

1) „Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym „Jeziorsko” w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w Ramach Zagospodarowania rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko. Plan 5.910,00 zł, wykonanie 5.910,00 zł. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dokumentację „operat wodnoprawny”. Dalsza realizacja inwestycji w latach następnych po uzyskaniu dofinansowania;

2) „Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice” w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko. Plan 3.075,00 zł, wykonanie 3.075,00 zł. Opracowano projekt trasy przyrodniczo-edukacyjnej przez rezerwat ornitologiczny „Jeziorsko”. Inwestycja posiada pozwolenie na budowę. Dalsza realizacja inwestycji w latach następnych po uzyskaniu dofinansowania;

3) „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – „Budowa przystani jachtowej na Zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki – główny budynek portu z infrastrukturą towarzyszącą”. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.646,31 zł. Wykonano projekt instalacji fotowoltaicznej na budynku głównym. Dalsza realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych;

4) „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko. Plan 2.749.622,00 zł, wykonanie 2.749.456,09 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 398.639,30 zł). Poniesiono wydatki na budowę toru nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dalsza realizacja zadania w roku następnym.

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

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

Plan 630.195,14 zł, wykonanie 610.310,28 zł:

- 1) „Budowa hali targowej z zadaszeniem przy ul. Kaszyńskiego w Warcie”. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Dalsza realizacja zadania w roku następnym po otrzymaniu dofinansowania;
- 2) „Przebudowa obiektów użyteczności publicznej w Jeziorsku wraz z montażem odnawialnego źródła ciepła”. Plan i wykonanie 6.383,24 zł. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wykonano inwentaryzację budowlaną budynku Domu Ludowego oraz garażu. Dalsza realizacja inwestycji w roku następnym;
- 3) „Remont mieszkania przy ul. Przedwiośnie w Warcie”. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 15.749,68 zł. Zakupiono materiały budowlane, wykonano modernizację instalacji sanitarnej, elektrycznej, poniesiono opłaty za przyłączenie lokalu do sieci energetycznej;
- 4) „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła”. Plan i wykonanie 496.448,60 zł. Wykonano termomodernizację budynku domu ludowego, kontenerową kotłownię opalaną biomasa (Pelletem) oraz przyłącza ciepłne z rur preizolowanych od kotłowni do budynku domu ludowego i szkoły podstawowej. W domu ludowym wykonano nową wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, natomiast w budynku szkoły zlikwidowano kotłownię opalaną węglem i wymieniono instalację centralnego ogrzewania na energooszczędną. Poniesiono również wydatki za nadzór inwestorski oraz zakupiono tablice informacyjne i pamiątkowe;
- 5) „Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kaszyńskiego 1 w Warcie”. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.986,00 zł. Wykonano wymianę stolarki okiennej w zabytkowym budynku, poniesiono wydatki za nadzór inwestorski oraz za pełnienie obowiązków kierownika robót;

- 6) „Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Cielce”. Plan i wykonanie 9.840,00 zł. Wykonano koncepcję architektoniczno-budowlaną. Dalsza realizacja zadania w roku następnym;
- 7) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-szkoleniową”. Plan 17.466,00 zł, wykonanie 12.955,34 zł. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Dalsza realizacja zadania w latach 2018-2019;
- 8) „Zakup nieruchomości gruntowej w Warcie”. Plan i wykonanie 2.317,30 zł;
- 9) „Zakup udziału części nieruchomości zabudowanej położonej w Cielcach”. Plan 12.740,00 zł, wykonanie 11.630,12 zł.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

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

Plan 271.575,92 zł, wykonanie 160.069,00 zł:

- 1) „Remont budynku głównego Urzędu Gminy i Miasta w Warcie”. Plan i wykonanie 135.515,92 zł. Zadanie realizowane w 2016 roku, ostateczny odbiór robót nastąpił w 2017 r. po usunięciu wad przez wykonawcę. W ramach inwestycji wykonano remont zabytkowego budynku Ratusza (siedziba UGiM Warta). Remont obejmował wymianę pokrycia dachu oraz wymianę schodów zewnętrznych i naprawę z malowaniem elewacji frontowych. Poniesiono koszty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;
- 2) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie”. Plan 50.295,00 zł, wykonanie 4.856,04 zł. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w roku następnym;
- 3) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta”. Plan 70.000,00 zł, wykonanie 4.856,04 zł. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w roku następnym;
- 4) „Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem”. Plan 15.765,00 zł, wykonanie 14.841,00 zł.

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

##### **Rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

- 1) „Środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na budowę i organizację Bazy Ratownictwa Wodnego w miejscowości Ostrów Warcki, przy Zbiorniku Jeziorsko”. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.251,20 zł.

#### Rozdz. 75412 – Ochotnicze straż pożarne

1) „Zakup do samochodu pożarniczego z montażem agregatu wysokociśnieniowego wraz z linią szybkiego natarcia”. Plan 35.000,00 zł, wykonanie 32.000,00 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 12.000,00 zł.

#### Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

1) „Instalacja kamery monitoringu w Jeziorsku”. Plan 17.500,00 zł, wykonanie 16.552,11 zł.

### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

#### Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

1) „Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania: „Remont chodnika na ulicy Cieleckiej w Warcie na odcinku od ul. Sadowej do ul. Raclawickiej (strona prawa)”. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł.

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

#### Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 94.883,85 zł, wykonanie 56.919,50 zł:

1) „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach”. Plan 74.600,00 zł, wykonanie 39.360,00 zł. Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową oraz studium wykonalności;

2) „Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ustkowie”. Plan 9.600,00 zł, wykonanie 8.204,15 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie;

3) „Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Raczkowie”. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.671,50 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie;

4) Zwrot dotacji – Projekt pn. „E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta”. Plan i wykonanie 683,85 zł.

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

1) Zwrot dotacji – Projekt pn. „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta”. Plan 0,00 zł, wykonanie 0,01 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- 1) Zakup zmywarek do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Warcie”. Plan 18.000,00 zł, wykonanie 14.993,00 zł.

**Dz. 852 - Pomoc społeczna**

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- 1) „Zakup dwóch klimatyzatorów typu Split wraz z montażem dla MGOPS w Warcie”. Plan i wykonanie 11.562,00 zł.

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

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1) „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta”. Plan 167.291,00 zł, wykonanie 167.290,09 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową;

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 129.590,06 zł, wykonanie 129.577,91 zł:

- 1) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki”. Plan 58.699,13 zł, wykonanie 58.689,73 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 9.399,13 zł. Wykonano nową linię oświetlenia ulicznego na długości 1023 mb. wraz z montażem 15 szt. opraw sodowych o mocy 70W. Wykonawca: F.H.U. „INSTAL” Marek Lewandowski, Miedze;
- 2) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów”. Plan i wykonanie 5.423,79 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 5.370,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną dobudowy oświetlenia, poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej;
- 3) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cielce”. Plan i wykonanie 6.053,79 zł. Udział środków funduszu sołeckiego – 6.000,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną dobudowy oświetlenia, poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej;
- 4) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorsko”. Plan i wykonanie 5.107,58 zł. Udział środków funduszu sołeckiego – 5.000,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną dobudowy oświetlenia, poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej;

5) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikołajewice”. Plan 5.795,56 zł, wykonanie 5.792,81 zł. Zadanie w całości realizowane ze środków funduszu sołeckiego. W ramach przedsięwzięcia zakupiono materiały budowlane;

6) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek”. Plan i wykonanie 48.510,21 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 11.138,67 zł. Wykonano nową linię oświetlenia ulicznego na długości 1114 mb. wraz z montażem 13 szt. opraw sodowych o mocy 70 W. Wykonawca: F.H.U. „INSTAL” Marek Lewandowski, Miedze.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

1) „Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół”. Plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

1) „Utworzenie, organizacja i realizacja klastra energetycznego na terenie GiM Warta”. Plan 31.000,00 zł, wykonanie 30.750,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 30.750,00 zł z terminem realizacji do 14.03.2018 r.)

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

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

1) „Docieplenie budynku Domu Ludowego w Małkowie”. Plan i wykonanie 15.235,01 zł. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wykonano docieplenie budynku domu ludowego.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie 26.559,84 zł z tego:

1) „Instalacja ogrzewania nadmuchowego w świetlicy wiejskiej w Czartkach”.

Plan i wykonanie 9.258,84 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego. Wykonanie części instalacji ogrzewania nadmuchowego. Dalsza realizacja zadania w roku następnym;

2) „Mały Zagajewski Amfiteatr miejscem krzewienia kultury i integracji mieszkańców wsi Zagajew”. Plan i wykonanie 10.200,00 zł. Poniesiono wydatki na usługę stolarską, zakupiono materiały budowlane, materiały do oświetlenia amfiteatru oraz ławkę królewską z podłokietnikiem;

3) „Zakup sprzętu nagłaśniającego bezprzewodowego dla Teatryku przy Szkole Podstawowej we Włyniu”. Plan i wykonanie 7.101,00 zł.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna**

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

1) „Zakup dwóch wiat na potrzeby stadionu w Warcie”. Plan i wykonanie 9.866,57 zł.  
W tym wydatki niewygasające 9.866,57 zł z terminem realizacji do 14.03.2018 r.

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

1) „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Warcie”. Plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.967,59 zł. W ramach zadania zakupiono sprzętynowce, ławki i kosze uliczne, poniesiono koszty za montaż ławek oraz za zagospodarowanie terenu.

Zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy i Miasta w Warcie w budżecie roku 2017 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		<b>Transport i łączność</b>	<b>289.176,89</b>	<b>275.471,71</b>	<b>275.471,71</b>	<b>100,00%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	289.176,89	275.471,71	275.471,71	100,00%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383,24</b>	<b>6.383,24</b>	<b>100,00%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	6.383,24	6.383,24	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59.425,06</b>	<b>66.951,44</b>	<b>66.883,84</b>	<b>99,90%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59.425,06	66.951,44	66.883,84	99,90%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40.032,46</b>	<b>45.828,02</b>	<b>45.815,77</b>	<b>99,97%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00	1.500,00	1.499,53	99,97%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38.532,46	44.328,02	44.316,24	99,97%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136.454,84</b>	<b>138.454,84</b>	<b>137.269,59</b>	<b>99,14%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00	5.000,00	4.830,89	96,62%

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.235,01	16.235,01	16.235,01	100,00%
	92195	Pozostała działalność	115.219,83	117.219,83	116.203,69	99,13%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14.448,79</b>	<b>6.448,79</b>	<b>6.434,93</b>	<b>99,79%</b>
	92695	Pozostała działalność	14.448,79	6.448,79	6.434,93	99,79%
		<b>Razem:</b>	<b>539.538,04</b>	<b>539.538,04</b>	<b>538.259,08</b>	<b>99,76%</b>

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, odmulono przydrożny rów, zamontowano tablice informacyjne oraz dobudowano napowietrzne linie oświetlenia ulicznego. Zakupiono umundurowania dla strażaków, wyremontowano garaże oraz samochód dla jednostki OSP. Dofinansowano organizację „Dnia Dziecka” oraz gminnych dożynek, doposażono domy ludowe i świetlice, wykonano drobne remonty domów ludowych oraz budynków OSP, które użyczają sale na cele społeczno-kulturalne związane z potrzebami wspólnoty wiejskiej. Wykonano inwentaryzację budowlaną domu ludowego i garażu oraz wydano opracowanie historii jednego z sołectw. Z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne otrzymano zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w wysokości 144.392,80 zł i wydatków majątkowych w wysokości 45.602,24 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.**

W trakcie roku budżetowego wprowadzono nowe przedsięwzięcia wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie:

- 1) Uchwałą Nr XXXVIII/217/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku projekt „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizowany w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe 6.712.294,00 zł. Uchwałą Nr LII/293/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku dokonano zmiany, po której planowana kwota wydatków majątkowych na 2017 rok wyniosła 2.749.622,00 zł. Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi 2.749.456,09 zł (w tym wydatki niewygasające 398.639,30 zł);

- 2) Uchwałą Nr XXXIX/220/17 z dnia 8 lutego 2017 roku projekt „Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w partnerstwie z Project Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (Partner Wiodący). Realizowany w roku 2017, w ramach wydatków bieżących. Łączne nakłady finansowe 47.578,65 zł. Plan 47.578,65 zł, wykonanie 43.144,05 zł;
- 3) Uchwałą Nr XLIX/263/17 z dnia 20 września 2017 roku projekt „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki – Jeziorsko” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowany w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe 1.661.307,00 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2017 rok 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł (są to wydatki niewygasające);
- 4) Uchwałą Nr L/279/17 z dnia 2 listopada 2017 roku projekt „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
  - a) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą”. Realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 646.666,00 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2017 rok 12.239,00 zł, wykonanie 9.066,58 zł;
  - b) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-szkoleniową”. Realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 3.170.855,00 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2017 rok 17.466,00 zł, wykonanie 12.955,34 zł;
  - c) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie”. Realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 90.846,00 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2017 rok 50.295,00 zł, wykonanie 4.856,04 zł;

- d) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta”. Realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 102.845,00 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2017 rok 70.000,00 zł, wykonanie 4.856,04 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano również zmian w projektach ujętych w budżecie 2017 roku:

- 1) Uchwałami nr: XXXVIII/217/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku, XLII/237/17 z dnia 20 kwietnia 2017 roku projekt „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta”. Realizowany w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe 480.605,00 zł. Planowana kwota wydatków bieżących na 2017 rok 320.390,38 zł, wykonanie 260.324,90 zł;
- 2) Uchwałami nr: XLV/248/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku, XLVI/252/17 z dnia 28 lipca 2017 roku, L/279/17 z dnia 2 listopada 2017 roku, LI/290/17 z 29 listopada 2017 roku projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie”. Realizowany w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe 908.442,00 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2017 rok 580.158,51 zł, wykonanie 579.187,85 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: majątkowe 7.514.355,18 zł, bieżące 367.969,03 zł.

Wykonanie: majątkowe 7.335.925,99 zł, bieżące 303.468,95 zł.

W roku 2017 dokonano zwrotów nienależnie pobranych dotacji następujących projektów realizowanych w ramach:

- 1) wydatków inwestycyjnych:

- „E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta” 683,85 zł;
- „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta” 0,01 zł;

- 2) wydatków bieżących:

- „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta” - 1.100,36 zł.

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

- 1) bieżące – plan 369.069,39 zł, wykonanie 304.569,31 zł;
- 2) majątkowe – plan 7.515.039,03 zł, wykonanie 7.336.609,85 zł.

#### IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Uchwalone wieloletnie programy Gminy i Miasta Warta realizowane w roku 2017 obejmowały następujące zadania:

- 1) „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta”. Zadanie realizowane w latach 2016-2017 w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Poniesione łączne nakłady finansowe 434.419,51 zł, w tym wydatki majątkowe 34.999,99 zł. Zadanie zakończone, 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. Poniesione łączne nakłady finansowe 908.441,88 zł. Zadanie zakończone, realizowane przy udziale środków unijnych;
- 3) „Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie”. Zadanie realizowane w latach 2015-2017 w ramach wydatków majątkowych. Poniesione łączne nakłady finansowe 3.853.218,01zł. Przedsięwzięcie zakończone, realizowane przy udziale środków unijnych;
- 4) „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko” . Zadanie realizowane w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe 6.712.294,00 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2018 rok 3.788.615,00 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych;
- 5) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki – Jeziorsko”. Zadanie realizowane w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe 1.661.307,00 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2018 rok 1.221.086,00 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych;
- 6) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą”. Realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 646.666,00 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2018 rok 634.427,00 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych;
- 7) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-szkoleniową”. Realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 3.170.855,00 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2018 rok 44.034,00 zł, na 2019 rok 3.109.355,00 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych;

- 8) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie”. Realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 90.846,00 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2018 rok 40.551,00 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych;
- 9) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta”. Realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 102.845,00 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2018 rok 32.845,00 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych;
- 10) „Pielęgnacja drzewostanu w parku miejskim w Warcie”. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 106.754,00 zł. Planowana kwota wydatków bieżących na 2018 rok 100.354,00 zł;
- 11) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki”. Zadanie realizowane w latach 2015-2017 w ramach wydatków majątkowych. Poniesione łączne nakłady finansowe 76.268,81zł. Inwestycja zakończona, realizowana przy udziale środków funduszu sołeckiego;
- 12) „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta”. Zadanie realizowane w latach 2015-2017 w ramach wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowe 186.063,00 zł. Dalsza realizacja zadania przez ZWiK w Warcie;
- 13) „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa przystani jachtowej na Zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki – główny budynek portu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe 24.920,00 zł. Kontynuacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych;
- 14) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek”. Zadanie realizowane w latach 2016-2017 przy udziale środków funduszu sołeckiego. Łączne nakłady finansowe 59.483,90 zł. Dalsza realizacja zadania w roku następnym;
- 15) „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy”. Zadanie realizowana w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych w 2018 roku 91.100,00 zł;

- 16) „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła”. Zadanie realizowane w latach 2015-2017. Inwestycja zrealizowana. Poniesione łączne nakłady finansowe 516.233,60 zł;
- 17) „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach. Zadanie realizowane w latach 2015-2017 w ramach wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowe 1.447.659,30 zł. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych;
- 18) „Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice”. Zadanie realizowane w latach 2015-2018 w ramach wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowe 341.165,00 zł. Pozostały limit wydatków na 2018 rok 268.572,00 zł;
- 19) „Remont budynku głównego Urzędu Gminy i Miasta w Warcie”. Lata realizacji 2016-2017, w ramach wydatków majątkowych. Zadanie zakończone. Poniesione łączne nakłady finansowe 135.515,92 zł;
- 20) „Przebudowa drogi Wola Miłkowska-Klonówek”. Zadanie realizowane w ramach wydatków majątkowych w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 165.000,00 zł. Pozostały limit wydatków na 2018 rok 40.000,00 zł;
- 21) Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Cielce”. Zadanie realizowane w ramach wydatków majątkowych w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 29.840,00 zł. Pozostały limit wydatków na 2018 rok 20.000,00 zł.

**V. Realizację przychodów i rozchodów obrazuje tabela:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>8.291.617,03</b>	<b>8.480.156,75</b>
Kredyty i pożyczki	6.314.755,00	6.288.235,95
Wolne środki	1.976.862,03	2.191.920,80
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2.191.938,00</b>	<b>2.191.938,00</b>
Spłata pożyczek	53.840,36	53.840,36
Spłata kredytów i wykup obligacji	2.138.097,64	2.138.097,64

1. Zgodnie z założonymi terminami dokonano spłat kredytów i wykup obligacji oraz spłat pożyczek. Wykonanie zaplanowanych na rok 2017 przychodów z tyt. kredytów i pożyczek:

- 1) kredyt w Banku Spółdzielczym w Warcie w wysokości 3.795.068,00 zł;
- 2) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.254.527,95 zł (planowana kwota pożyczki 2.281.047,00 zł);
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 238.640,00 zł.

Łączna kwota długu z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 9.389.927,11 zł na planowaną 9.416.446,16 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) pożyczka WFOŚiGW w Łodzi – 346.320,72 zł;
  - 2) kredyty w BS Warcie – 4.245.068,00zł;
  - 3) kredyt w BS Bełchatów – 298.999,28 zł;
  - 4) kredyt w BS PA-CO-BANK w Pabianicach – 845.011,16 zł;
  - 5) obligacje komunalne – 1.400.000,00 zł;
  - 6) pożyczka z BGK w Łodzi – 2.254.527,95 zł.
2. Stan pozostałych zobowiązań gminy na koniec 2017 roku wynosi 1.406.293,16 zł. Zobowiązania te należą do kategorii niewymagalnych tzn. termin ich zapłaty przypada po 31.12.2017 r. Zobowiązania te powstały z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 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 3.612.340,00 zł, wykonanie 3.144.619,28 zł, w tym:
    - a) przychody własne zakładu – plan 2.777.000,00 zł, wykonanie 2.318.102,20 zł (w tym odpisy amortyzacyjne 21.766,62 zł);
    - b) dotacja przedmiotowa – plan 835.340,00 zł, wykonanie 826.517,08 zł;
    - c) dotacja celowa na inwestycje: plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.
2. Koszty ogółem:
  - 1) plan 3.602.507,00 zł, wykonanie 3.144.547,80 zł:
    - a) koszty bieżące:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 1.855.000,00 zł, wykonanie 1.569.757,34 zł;

- pozostałe koszty bieżące: plan 1.732.507,00 zł, wykonanie 1.574.790,46 zł  
(w tym odpis amortyzacyjny 21.766,62 zł);

b) zakupy inwestycyjne (zakup autobusu): plan 75.000,00 zł , wykonanie 60.144,41 zł.

Źródła finansowania: dotacja – 60.000,00 zł, środki własne – 144,41 zł.

3. Stan środków obrotowych na początek roku: planowany – 167,00 zł, wykonany – 167,27 zł.

4. Stan środków obrotowych na koniec roku: planowany 10.000,00 zł, wykonany 238,75 zł.

Zakład na dzień 31 grudnia 2017 r. posiada należności w kwocie 194.736,38 zł. Kwota ta zawiera należności wymagalne, które wynoszą 145.841,11 zł. Posiada również zobowiązania w kwocie 378.181,24 zł. Nie ma zobowiązań wymagalnych. Na dzień 31.12.2017 r. wykazano dodatnie środki obrotowe w wysokości 238,75 zł. Plan przychodów własnych został zrealizowany w wysokości 83,48%. 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 oraz większą konkurencją na rynku.

Warta, dnia 29.03.2018 r.

BURMISTRZ  
Jan Świdziński