



**GMINA WARTA**

---

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warta za 2021 rok**

Rada Miejska w Warcie

Wpłynęło dnia ...06.04.2022 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Gminy Warta za 2021 rok**

1. Budżet na rok 2021 został uchwalony uchwałą Nr XXV/173/2020 Rady Miejskiej w Warcie w dniu 30 grudnia 2020 roku. Podstawowe parametry uchwalonego budżetu: dochody w wysokości 60.548.908,66 zł, wydatki 64.981.082,20 zł. W kwotach tych zawarte były dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 17.687.585,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.432.173,54 zł. Rozchody budżetu uchwalono w wysokości 1.226.712,96 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody z kredytu w wysokości 5.658.886,50 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz pokrycie deficytu. W roku 2021 dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej w Warcie i zarządzeniami Burmistrza Warty. Na skutek zmian plan dochodów wyniósł 67.862.947,89 zł, wydatków 73.805.405,82 zł w tym: kwota dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 18.457.408,71 zł i na zadania zlecone związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku wyniósł 49.909,00 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Budżet Gminy Warta zamknął się w 2021 r. nadwyżką w wysokości 3.261.981,41 zł, przy planowanym na koniec roku budżetowego deficycie w wysokości 5.942.457,93 zł.
2. Realizacja budżetu zapewniła prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy takich jak:
  - 1) Urząd Miejski w Warcie;
  - 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - 3) Szkoła Podstawowa w Rossoszycy;
  - 4) Szkoła Podstawowa w Warcie;
  - 5) Publiczne Przedszkole w Warcie;
  - 6) Szkoła Podstawowa w Cielcach;
  - 7) Szkoła Podstawowa w Jeziorsku;
  - 8) Szkoła Podstawowa w Ustkowie;
  - 9) Szkoła Podstawowa we Włyniu;
  - 10) Szkoła Podstawowa w Jakubicach;
  - 11) Szkoła Podstawowa w Raczkowie;

- 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 73.513.355,00 zł, co stanowi 108,33% planu. Dochody bieżące wypracowano w kwocie 63.219.018,05 zł, tj. 101,32% planu a dochody majątkowe w wysokości 10.294.336,95 zł, tj. 188,36% planu. Realizację dochodów obrazuje poniższa tabela i część opisowa według źródeł ich uzyskania.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>1 323 176,71</b>	<b>1 324 553,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10%</b>
	01095			1 323 176,71	1 324 553,90	0,00	100,10%
		075	0	6 000,00	7 071,55	0,00	117,86%
		092	0	0,00	305,64	0,00	0,00%
		201	0	1 317 176,71	1 317 176,71	0,00	100,00%
<b>600</b>				<b>2 244 800,32</b>	<b>344 099,92</b>	<b>1 846 062,00</b>	<b>97,57%</b>
	60004			382 000,00	327 361,60	0,00	85,70%
		217	0	382 000,00	327 361,60	0,00	85,70%
	60016			1 634 380,32	16 738,32	1 617 642,00	100,00%
		095	0	16 738,32	16 738,32	0,00	100,00%
		635	0	1 617 642,00	0,00	1 617 642,00	100,00%
	60017			228 420,00	0,00	228 420,00	100,00%
		628	0	228 420,00	0,00	228 420,00	100,00%
<b>630</b>				<b>299 923,37</b>	<b>180 840,47</b>	<b>0,00</b>	<b>60,30%</b>
	63003			299 923,37	180 840,47	0,00	60,30%
		069	0	166 000,00	155 377,96	0,00	93,60%
		075	0	8 000,00	10 894,22	0,00	136,18%
		094	0	168,29	168,29	0,00	100,00%
		095	0	8 130,08	14 400,00	0,00	177,12%
		625	7	117 625,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>1 730 670,67</b>	<b>118 441,85</b>	<b>1 750 646,42</b>	<b>108,00%</b>

	70005			1 730 670,67	118 441,85	1 750 646,42	108,00%
		055	0	46 858,00	21 828,67	0,00	46,58%
		063	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		075	0	70 000,00	94 085,17	0,00	134,41%
		076	0	5 000,00	0,00	1 832,67	36,65%
		077	0	1 440 124,64	0,00	1 580 125,72	109,72%
		092	0	0,00	512,71	0,00	0,00%
		094	0	0,00	2 015,30	0,00	0,00%
		629	0	168 688,03	0,00	168 688,03	100,00%
<b>710</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71012			0,00	0,00	0,00	0,00%
		069	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>177 984,00</b>	<b>175 232,76</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45%</b>
	75011			142 131,00	142 131,00	0,00	100,00%
		201	0	142 131,00	142 131,00	0,00	100,00%
	75023			5 500,00	2 748,76	0,00	49,98%
		075	0	5 000,00	1 800,00	0,00	36,00%
		097	0	500,00	948,76	0,00	189,75%
	75056			30 353,00	30 353,00	0,00	100,00%
		201	0	30 353,00	30 353,00	0,00	100,00%
<b>751</b>				<b>2 616,00</b>	<b>2 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			2 616,00	2 616,00	0,00	100,00%
		201	0	2 616,00	2 616,00	0,00	100,00%
<b>754</b>				<b>211 686,00</b>	<b>60,78</b>	<b>211 686,32</b>	<b>100,03%</b>
	75412			211 686,00	60,78	211 686,32	100,03%
		094	0	0,00	60,78	0,00	0,00%
		625	7	211 686,00	0,00	211 686,32	100,00%
<b>756</b>				<b>12 466 996,00</b>	<b>13 531 240,70</b>	<b>0,00</b>	<b>108,54%</b>
	75601			103 200,00	146 334,12	0,00	141,80%
		035	0	103 200,00	146 084,76	0,00	141,56%

		091	0	0,00	249,36	0,00	0,00%
	75615			1 601 099,00	1 895 676,51	0,00	118,40%
		031	0	1 480 000,00	1 747 590,11	0,00	118,08%
		032	0	8 500,00	7 984,00	0,00	93,93%
		033	0	96 000,00	108 402,20	0,00	112,92%
		034	0	14 000,00	26 264,00	0,00	187,60%
		050	0	200,00	1 696,00	0,00	848,00%
		064	0	0,00	116,00	0,00	0,00%
		091	0	700,00	1 925,20	0,00	275,03%
		268	0	1 699,00	1 699,00	0,00	100,00%
	75616			3 675 949,00	3 824 085,66	0,00	104,03%
		031	0	1 125 000,00	1 121 880,36	0,00	99,72%
		032	0	1 550 000,00	1 529 676,52	0,00	98,69%
		033	0	42 000,00	44 070,70	0,00	104,93%
		034	0	290 000,00	308 635,11	0,00	106,43%
		036	0	15 000,00	55 762,92	0,00	371,75%
		043	0	0,00	112,00	0,00	0,00%
		050	0	422 000,00	529 859,80	0,00	125,56%
		064	0	6 500,00	7 241,60	0,00	111,41%
		091	0	14 000,00	15 397,65	0,00	109,98%
		268	0	211 449,00	211 449,00	0,00	100,00%
	75618			266 000,00	255 660,83	0,00	96,11%
		041	0	45 000,00	51 635,00	0,00	114,74%
		046	0	150 000,00	143 707,23	0,00	95,80%
		049	0	57 000,00	46 308,80	0,00	81,24%
		069	0	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%
		091	0	0,00	9,80	0,00	0,00%
	75619			0,00	24 340,33	0,00	0,00%
		027	0	0,00	24 340,33	0,00	0,00%
	75621			6 820 748,00	7 385 143,25	0,00	108,27%

		001	0	6 795 748,00	7 355 939,00	0,00	108,24%
		002	0	25 000,00	29 204,25	0,00	116,82%
<b>758</b>				<b>24 955 063,60</b>	<b>24 328 502,93</b>	<b>5 601 745,40</b>	<b>119,94%</b>
	75801			11 644 546,00	11 644 546,00	0,00	100,00%
		292	0	11 644 546,00	11 644 546,00	0,00	100,00%
	75802			1 258 573,00	1 258 573,00	4 958 252,00	493,96%
		275	0	1 258 573,00	1 258 573,00	0,00	100,00%
		628	0	0,00	0,00	4 958 252,00	0,00%
	75807			10 675 501,00	10 675 501,00	0,00	100,00%
		292	0	10 675 501,00	10 675 501,00	0,00	100,00%
	75809			19 000,00	19 000,00	0,00	100,00%
		232	0	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00%
	75814			291 407,60	264 846,93	43 493,40	105,81%
		058	0	0,00	900,00	0,00	0,00%
		069	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		092	0	0,00	16 015,42	0,00	0,00%
		094	0	104 089,00	104 104,12	0,00	100,01%
		097	0	0,00	2,19	0,00	0,00%
		203	0	143 825,20	143 825,20	0,00	100,00%
		633	0	43 493,40	0,00	43 493,40	100,00%
	75816			600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
		610	0	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
	75831			466 036,00	466 036,00	0,00	100,00%
		292	0	466 036,00	466 036,00	0,00	100,00%
<b>801</b>				<b>1 485 218,97</b>	<b>1 601 382,38</b>	<b>0,00</b>	<b>107,82%</b>
	80101			358 235,22	378 402,53	0,00	105,63%
		069	0	0,00	113,00	0,00	0,00%
		075	0	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%
		094	0	0,00	16 828,04	0,00	0,00%
		095	0	16 235,22	16 435,33	0,00	101,23%

		097	0	0,00	3 026,16	0,00	0,00%
		218	0	337 200,00	337 200,00	0,00	100,00%
	80103			166 810,00	161 394,57	0,00	96,75%
		066	0	5 000,00	5 954,00	0,00	119,08%
		203	0	161 810,00	155 440,57	0,00	96,06%
	80104			249 874,75	261 556,52	0,00	104,68%
		066	0	20 000,00	31 300,00	0,00	156,50%
		095	0	4 811,75	4 811,75	0,00	100,00%
		097	0	0,00	381,77	0,00	0,00%
		203	0	225 063,00	225 063,00	0,00	100,00%
	80113			3 867,00	3 867,31	0,00	100,01%
		094	0	3 867,00	3 867,31	0,00	100,01%
	80148			265 000,00	252 933,60	0,00	95,45%
		067	0	160 000,00	144 495,20	0,00	90,31%
		083	0	105 000,00	108 438,40	0,00	103,27%
	80153			129 740,00	129 050,52	0,00	99,47%
		201	0	129 740,00	129 050,52	0,00	99,47%
	80195			311 692,00	414 177,33	0,00	132,88%
		205	7	237 320,38	325 495,12	0,00	137,15%
		205	9	14 371,62	19 711,28	0,00	137,15%
		231	0	60 000,00	68 970,93	0,00	114,95%
<b>851</b>				<b>250 098,00</b>	<b>247 673,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03%</b>
	85154			200 558,00	205 589,67	0,00	102,51%
		048	0	200 000,00	205 031,67	0,00	102,52%
		094	0	558,00	558,00	0,00	100,00%
	85195			49 540,00	42 084,00	0,00	84,95%
		201	0	540,00	540,00	0,00	100,00%
		218	0	49 000,00	41 544,00	0,00	84,78%
<b>852</b>				<b>1 000 226,81</b>	<b>974 446,37</b>	<b>0,00</b>	<b>97,42%</b>
	85202			35 000,00	16 522,75	0,00	47,21%

		083	0	35 000,00	15 822,75	0,00	45,21%
		094	0	0,00	700,00	0,00	0,00%
	85213			26 210,00	25 497,52	0,00	97,28%
		203	0	26 210,00	25 497,52	0,00	97,28%
	85214			146 842,00	146 842,00	0,00	100,00%
		094	0	3 996,00	3 996,00	0,00	100,00%
		203	0	142 846,00	142 846,00	0,00	100,00%
	85215			3 309,00	2 300,18	0,00	69,51%
		201	0	2 400,00	2 300,18	0,00	95,84%
		218	0	909,00	0,00	0,00	0,00%
	85216			321 035,00	316 430,91	0,00	98,57%
		094	0	1 000,00	731,34	0,00	73,13%
		203	0	320 035,00	315 699,57	0,00	98,65%
	85219			278 266,00	278 266,00	0,00	100,00%
		201	0	4 821,00	4 821,00	0,00	100,00%
		203	0	273 445,00	273 445,00	0,00	100,00%
	85228			2 000,00	1 022,20	0,00	51,11%
		083	0	2 000,00	1 022,20	0,00	51,11%
	85230			95 328,00	95 328,00	0,00	100,00%
		203	0	95 328,00	95 328,00	0,00	100,00%
	85278			26 000,00	26 000,00	0,00	100,00%
		201	0	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00%
	85295			66 236,81	66 236,81	0,00	100,00%
		097	0	66 236,81	66 236,81	0,00	100,00%
<b>854</b>				<b>155 680,00</b>	<b>128 231,51</b>	<b>0,00</b>	<b>82,37%</b>
	85415			155 680,00	128 231,51	0,00	82,37%
		203	0	150 955,00	123 506,51	0,00	81,82%
		204	0	4 725,00	4 725,00	0,00	100,00%
<b>855</b>				<b>17 089 511,00</b>	<b>16 914 656,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98,98%</b>
	85501			12 320 452,00	12 287 860,04	0,00	99,74%



		064	0	100,00	0,00	0,00	0,00%
		092	0	3 000,00	403,91	0,00	13,46%
		094	0	10 000,00	7 029,23	0,00	70,29%
		206	0	12 307 352,00	12 280 426,90	0,00	99,78%
	85502			4 514 018,00	4 440 187,20	0,00	98,36%
		064	0	500,00	23,20	0,00	4,64%
		092	0	5 000,00	2 988,77	0,00	59,78%
		094	0	30 000,00	27 790,09	0,00	92,63%
		201	0	4 433 238,00	4 379 577,28	0,00	98,79%
		236	0	45 280,00	29 807,86	0,00	65,83%
	85503			507,00	453,81	0,00	89,51%
		201	0	507,00	450,59	0,00	88,87%
		236	0	0,00	3,22	0,00	0,00%
	85504			2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		203	0	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		269	0	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85513			60 534,00	60 311,07	0,00	99,63%
		201	0	60 534,00	60 311,07	0,00	99,63%
	85516			192 000,00	123 844,50	0,00	64,50%
		069	0	192 000,00	123 500,00	0,00	64,32%
		097	0	0,00	29,00	0,00	0,00%
		205	7	0,00	296,47	0,00	0,00%
		205	9	0,00	19,03	0,00	0,00%
<b>900</b>				<b>3 540 886,08</b>	<b>3 283 303,79</b>	<b>25 196,81</b>	<b>93,44%</b>
	90001			173 594,92	0,00	25 196,81	14,51%
		628	0	88 271,57	0,00	20 725,31	23,48%
		629	0	85 323,35	0,00	4 471,50	5,24%
	90002			3 000 000,00	2 942 211,25	0,00	98,07%
		049	0	3 000 000,00	2 922 792,45	0,00	97,43%
		064	0	0,00	9 134,93	0,00	0,00%

		091	0	0,00	10 283,87	0,00	0,00%
	90005			30 500,00	21 482,85	0,00	70,44%
		246	0	30 500,00	21 482,85	0,00	70,44%
	90011			166 112,40	150 058,30	0,00	90,34%
		246	0	166 112,40	150 058,30	0,00	90,34%
	90017			25 330,76	25 330,76	0,00	100,00%
		094	0	25 330,76	25 330,76	0,00	100,00%
	90019			6 000,00	5 012,03	0,00	83,53%
		069	0	6 000,00	5 012,03	0,00	83,53%
	90026			49 148,00	49 148,00	0,00	100,00%
		246	0	49 148,00	49 148,00	0,00	100,00%
	90095			90 200,00	90 060,60	0,00	99,85%
		246	0	90 200,00	90 060,60	0,00	99,85%
<b>921</b>				<b>78 610,36</b>	<b>53 935,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>92,78%</b>
	92105			13 400,00	13 400,00	0,00	100,00%
		096	0	13 400,00	13 400,00	0,00	100,00%
	92120			25 210,36	19 535,00	0,00	77,49%
		271	0	25 210,36	19 535,00	0,00	77,49%
	92195			40 000,00	21 000,00	19 000,00	100,00%
		271	0	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00%
		630	0	19 000,00	0,00	19 000,00	100,00%
<b>926</b>				<b>849 800,00</b>	<b>9 799,40</b>	<b>840 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601			770 000,00	0,00	770 000,00	100,00%
		633	0	770 000,00	0,00	770 000,00	100,00%
	92695			79 800,00	9 799,40	70 000,00	100,00%
		271	0	9 800,00	9 799,40	0,00	99,99%
		630	0	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
				<b>67 862 947,89</b>	<b>63 219 018,05</b>	<b>10 294 336,95</b>	<b>108,33%</b>

## **Część opisowa dochodów**

### **1. Dochody bieżące**

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w roku 2021 zrealizowane w kwocie 7.355.939,00 zł na planowaną 6.795.748,00 zł.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2021 zostały zrealizowane w wysokości 29.204,25 zł na planowaną kwotę 25.000,00 zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

#### **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych**

Nieplanowane wpływy z opłaty od napojów alkoholowych przekazane z urzędów skarbowych w wysokości 24.340,33 zł.

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

Zrealizowane wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2022 wyniosły 2.869.470,47 zł na planowane 2.605.000,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 1.747.590,11 zł na plan 1.480.000,00 zł, natomiast od osób fizycznych wpłynęło 1.121.880,36 zł na plan 1.125.000,00 zł.

#### **Wpływy z podatku rolnego**

Zrealizowane wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie sprawozdawczym wyniosły 1.537.660,52 zł na planowane 1.558.500,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 7.984,00 zł na plan 8.500,00 zł, a od osób fizycznych 1.529.676,52 zł na plan 1.550.000,00 zł.

#### **Wpływy z podatku leśnego**

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości 152.472,90 zł na planowaną kwotę 138.000,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 108.402,20 zł, plan 96.000,00 zł, a od osób fizycznych 44.070,70 zł, plan 42.000,00 zł.

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

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2021 wyniosły 334.899,11 zł na planowane 304.000,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 26.264,00 zł na plan 14.000,00 zł, natomiast od osób fizycznych 308.635,11 zł na plan 290.000,00 zł.

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

Podatek ten w roku 2021 został zrealizowany w wysokości 146.084,76 zł na planowaną kwotę 103.200,00 zł. Dochody z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

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

Powyższa pozycja w roku 2021 została zrealizowana w kwocie 55.762,92 zł na planowaną kwotę 15.000,00 zł. Dochody z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem urzędu skarbowego.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej pobieranej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej w 2021 roku wyniosły 51.635,00 zł na plan 45.000,00 zł.

#### **Wpływy z opłaty targowej**

W 2021 roku otrzymano nieplanowane wpływy z opłaty targowej w wysokości 112,00 zł.

#### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Z powyższego tytułu w 2021 roku osiągnięto dochód w wysokości 143.707,23 zł na planowaną kwotę 150.000,00 zł.

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

Pozycja ta w 2021 roku została zrealizowana w wysokości 205.031,67 zł na założony plan 200.000,00 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 2.969.101,25 zł na planowaną kwotę 3.057.000,00 zł, w tym:

- 1) zajęcie pasa drogowego – 46.308,80 zł, plan 57.000,00 zł;
- 2) gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.922.792,45 zł, plan 3.000.000,00 zł.

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

Podatek ten został w 2021 roku wykonany w wysokości 531.555,80 zł na planowaną kwotę 422.200,00 zł, w tym:

- 1) wpływy od osób prawnych 1.696,00 zł, plan 200,00 zł;
- 2) wpływy od osób fizycznych 529.859,80 zł, plan 422.000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

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

W 2021 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie 21.828,67 zł na planowane wpływy 46.858,00 zł.

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

Wykonane dochody w kwocie 900,00 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy.

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

Uzyskano wpływy w wysokości 16.515,73 zł na planowane 7.100,00 zł:

- Dział 756 rozdz. 75615 plan 0,00 zł, wykonanie 116,00 zł;
- Dział 756 rozdz. 75616 plan 6.500,00 zł, wykonanie 7.241,60 zł;
- Dział 855 rozdz. 85501 plan 100,00 zł, bez wykonania;
- Dział 855 rozdz. 85502 plan 500,00 zł, wykonanie 23,20 zł;
- Dział 900 rozdz. 90002 plan 0,00 zł, wykonanie 9.134,93 zł.

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

W 2021 roku z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godz. uzyskano 37.254,00 zł na planowaną kwotę 25.000,00 zł.

- Dział 801 rozdz. 80103 plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.954,00 zł;
- Dział 801 rozdz. 80104 plan 20.000,00 zł, wykonanie 31.300,00 zł.

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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości 144.495,20 zł na planowany 160.000,00 zł.

**Wpływy z różnych opłat**

W pozycji tej osiągnięto dochody w wysokości 298.002,99 zł na planowaną kwotę 378.000,00 zł. Na dochody te składają się:

- 1) opłaty za korzystanie z obiektu turystycznego w Ostrowie Warckim w kwocie 155.377,96 zł na planowaną 166.000,00 zł;
- 2) opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński poza lokalem usc – plan i wykonanie 14.000,00 zł;
- 3) nieplanowane wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego w kwocie 113,00 zł;
- 4) opłata za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 123.500,00 zł na planowaną 192.000,00 zł;
- 5) opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.012,03 zł na planowaną 6.000,00 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 2021 roku z w/w tytułu osiągnięto dochód w kwocie 118.650,94 zł na planowany 93.800,00 zł. W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy:

- 1) dzierżawa obwodów łowieckich w kwocie 7.071,55 zł na planowane 6.000,00 zł;
- 2) najem sali szkoleniowej, altany i sceny mobilnej w porcie jachtowym „Jeziorsko” w miejscowości Ostrów Warcki w kwocie 10.894,22 zł na planowane 8.000,00 zł;
- 3) najmu i dzierżawy gruntów, pomieszczeń i budowli mienia komunalnego w wysokości 94.085,17 zł na planowaną 70.000,00 zł;
- 4) wynajem powierzchni dachu budynku Urzędu w kwocie 1.800,00 zł na planowaną 5.000,00 zł;
- 5) wpływy za najem powierzchni dachu budynków szkół – plan i wykonanie 4.800,00 zł.

### **Wpływy z usług**

W pozycji tej osiągnięto dochody w kwocie 125.283,35 zł na planowane 142.000,00 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży obiadów dla dzieci w Publicznym Przedszkolu w Warcie i Szkole Podstawowej w Rossoszycy w kwocie 108.438,40 zł na planowaną 105.000,00 zł;
- 2) wpływów za pobyt rodziny w DPS w kwocie 15.822,75 zł na planowaną 35.000,00 zł;
- 3) wpływów ze specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych poza miejscem zamieszkania w kwocie 1.022,20 zł na planowaną 2.000,00 zł.

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

W roku 2021 osiągnięto wpływy w wysokości 27.865,88 zł na plan roczny 14.700,00 zł. Na kwotę tę składają się odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych gminy naliczone przez Urząd Miejski i Urząd Skarbowy:

Dział 756 rozdz. 75601 plan 0,00 zł, wykonanie 249,36 zł;

Dział 756 rozdz. 75615 plan 700,00 zł, wykonanie 1.925,20 zł;

Dział 756 rozdz. 75616 plan 14.000,00 zł, wykonanie 15.397,65 zł;

Dział 756 rozdz. 75618 plan 0,00 zł, wykonanie 9,80 zł;

Dział 900 rozdz. 90002 plan 0,00 zł, wykonanie 10.283,87 zł.

### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Wykonanie w 2021 roku tej pozycji dochodów wynosi 20.226,45 zł na roczny plan 8.000,00 zł. Na pozycję tą składają się wpływy:

- 1) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat kół łowieckich:

Dział 010 rozdz. 01095 plan 0,00 zł, wykonanie 305,64 zł;

- 2) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego:

Dział 700 rozdz. 70005 plan 0,00 zł, wykonanie 512,71 zł;

- 3) z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych:

Dział 758 rozdz. 75814 plan 0,00 zł, wykonanie 16.015,42 zł;

- 4) z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.392,68 zł na planowane 8.000,00 zł:

Dział 855 rozdz. 85501 plan 3.000,00 zł, wykonanie 403,91 zł;

Dział 855 rozdz. 85502 plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.988,77 zł.

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

Osiągnięto wpływy w wysokości 193.179,26 zł na planowane 179.009,05 zł z tytułu:

- 1) zwrotu niewykorzystanych dotacji 25.935,28 zł;
- 2) zwrotu podatku VAT 66.356,42 zł;
- 3) różne rozliczenia z lat ubiegłych 4.049,86 zł.
- 4) zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia – 16.828,04 zł;
- 5) zwrotu kosztów postępowania sądowego z Ministerstwa Finansów – 39.763,00 zł;
- 6) zwrotu z opłat za pobyt w DPS 700,00 zł;
- 7) zwrotu z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej – 4.727,34 zł;
- 8) zwrotu z tytułu świadczeń wychowawczych i rodzinnych 34.819,32 zł.

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

Osiągnięto wpływy z tytułu odszkodowań za szkodę mienia w wysokości 52.385,40 zł na planowane 45.915,37 zł.

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

W 2021 roku wpłynęły darowizny na organizację dożynek gminnych, plan i wykonanie 13.400,00 zł.

### **Wpływy z różnych dochodów**

W 2021 roku otrzymano środki z PEFRON na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – plan i wykonanie 66.236,81 zł. Pozostałe wpływy dotyczą prowizji z tytułu rozliczeń z ZUS i US – plan 500,00 zł, wykonanie 4.387,88 zł.

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

W 2021 roku z powyższego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 6.095.327,35 zł na planowane 6.150.056,71 zł, w tym w zakresie:

- 1) rolnictwa i łowiectwa – plan i wykonanie 1.317.176,71 zł;
- 2) administracji publicznej (Urzędy wojewódzkie) – plan i wykonanie 142.131,00 zł;
- 3) spisu powszechnego – plan i wykonanie 30.353,00 zł;



- 4) urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan i wykonanie 2.616,00 zł;
- 5) oświaty i wychowania 129.050,52 zł na plan 129.740,00 zł;
- 6) ochrony zdrowia plan i wykonanie 540,00 zł;
- 7) pomocy społecznej 33.121,18 zł na plan 33.221,00 zł:  
Dział 852 rozdz. 85215 plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.300,18 zł;  
Dział 852 rozdz. 85219 plan i wykonanie 4.821,00 zł;  
Dział 852 rozdz. 85278 plan i wykonanie 26.000,00 zł;
- 8) rodziny 4.440.338,94 zł na plan 4.494.279,00 zł:  
Dział 855 rozdz. 85502 plan 4.433.238,00 zł, wykonanie 4.379.577,28zł;  
Dział 855 rozdz. 85503 plan 507,00 zł, wykonanie 450,59 zł;  
Dział 855 rozdz. 85513 plan 60.534,00 zł, wykonanie 60.311,07 zł.

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

W roku 2021 z powyższego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 1.500.651,37 zł na planowane 1.541.517,20 zł, w tym w zakresie:

- 1) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku:  
Dział 758 rozdz. 75814 plan i wykonanie 143.825,20 zł;
- 2) oświaty i wychowania plan 386.873,00 zł, wykonanie 380.503,57 zł:  
Dział 801 rozdz. 80103 plan 161.810,00 zł, wykonanie 155.440,57 zł;  
Dział 801 rozdz. 80104 plan i wykonanie 225.063,00 zł;
- 3) pomocy społecznej 852.816,09 zł na plan 857.864,00 zł:  
Dział 852 rozdz. 85213 plan 26.210,00 zł, wykonanie 25.497,52 zł;  
Dział 852 rozdz. 85214 plan i wykonanie 142.846,00 zł;  
Dział 852 rozdz. 85216 plan 320.035,00 zł, wykonanie 315.699,57 zł;  
Dział 852 rozdz. 85219 plan i wykonanie 273.445,00 zł;  
Dział 852 rozdz. 85230 plan i wykonanie 95.328,00 zł;
- 4) edukacyjnej opieki wychowawczej 123.506,51 zł na plan 150.955,00 zł;
- 5) rodziny plan 2.000,00 zł, bez wykonania.

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**

Dotacja na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie - plan i wykonanie 4.725,00 zł.

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

Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 345.521,90 zł na planowane 251.692,00 zł dot. następujących projektów:

- 1) „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie” w kwocie 221.918,40 zł (w tym zaliczka na rok 2022 – 98.630,40 zł);
- 2) „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy” w kwocie 123.288,00 zł;
- 3) „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta” w kwocie 315,50 zł.

**Dotacja celowa otrzymana 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 2021 roku z w/w tytułu wykonano dochody w wysokości 12.280.426,90 zł na planowane 12.307.352,00 zł.

**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

Środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 327.361,60 zł na planowane 382.000,00 zł.

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Środki otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 378.744,00 zł na planowane 387.109,00 zł, z tego:

Dział 801 rozdz. 80101 plan i wykonanie 337.200,00 zł – projekt „Laboratoria przyszłości”;

Dział 851 rozdz. 85195 plan 49.000,00 zł, wykonanie 41.544,00 zł;

Dział 852 rozdz. 85215 plan 909,00 zł, bez wykonania.

**Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Uzyskano wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach prowadzonych przez gminę w wysokości 68.970,93 zł na planowane 60.000,00 zł.

**Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Sieradzu na realizację zadań na drogach gminnych - plan i wykonanie 19.000,00 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 29.811,08 zł na planowane 45.280,00 zł:

- 1) od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 29.807,86 zł na planowaną 45.280,00 zł;
- 2) nieplanowane z Karty Dużej Rodziny w wysokości 3,22 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, plan 335.960,40 zł, wykonanie 310.749,75 zł. Otrzymano środki na następujące zadania:

- 1) „Czyste powietrze” – plan 30.500,00 zł, wykonanie 21.482,85 zł;
- 2) „Program Edukacji ekologicznej” realizowany w Szkole Podstawowej w Cielcach, Rossoszycy, Włyniu i Publicznym Przedszkolu w Warcie - plan 99.772,40 zł, wykonanie 83.718,30 zł;
- 3) „Z czym się je.....OZE!” – plan i wykonanie 66.340,00 zł;

- 4) „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warta w 2021 roku” – plan i wykonanie 49.148,00 zł;
- 5) „Płynny odpad to też odpad – edukacja wodno-ściekowa Gminy Warta” – plan 90.200,00 zł, wykonanie 90.060,60 zł.

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

Rekompensata dotyczy zwrotu utraconych dochodów - plan i wykonanie 213.148,00 zł z tego:

- 1) rekompensata z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów znajdujących się pod wodami – plan i wykonanie 1.699,00 zł;
- 2) rekompensata z tyt. opłaty targowej w 2021 r. – plan i wykonanie 211.449,00 zł.

#### **Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw**

Otrzymano dotację na dofinansowanie etatu asystenta rodziny w kwocie 2.000,00 zł.

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

Otrzymano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego plan 56.010,36 zł, wykonanie 50.334,40 zł:

- 1) „Powstrzymanie dalszej degradacji i odtworzenie zniszczonych elementów przy grobowcu rodziny Jarocińskich” – plan 25.210,36 zł, wykonanie 19.535,00 zł;
- 2) „Integracja mieszkańców sołectwa Proboszczowice poprzez budowę altany oraz zakup grilla ogrodowego”- plan i wykonanie 10.000,00 zł;
- 3) „Sołecka strefa wypoczynku i zabawy w miejscowości Lasek” – plan 9.800,00 zł, wykonanie 9.799,40 zł;
- 4) „Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej wsi Zielęcín poprzez ogrodzenie świetlicy wiejskiej” – plan i wykonanie 10.000,00 zł;
- 5) „Zakup pawilonu jako miejsce spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Witów” -- plan i wykonanie 1.000,00 zł.

#### **Środki na uzupełnienie dochodów gmin**

Otrzymano środki z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. - plan i wykonanie 1.258.573,00 zł.

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

Planowane i wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej wynoszą 22.786.083,00 zł: część oświatowa 11.644.546,00 zł, część wyrównawcza 10.675.501,00 zł, część równoważąca 466.036,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Warcie za okres sprawozdawczy wynoszą 144.882,51 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Warcie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.064.412,45 zł. W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 18.804,00 zł. Zaległości wobec Gminy Warta na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 2.722.928,00 zł, w tym największe z nich z tytułu:

- 1) świadczeń od dłużników alimentacyjnych – 1.303.005,29 zł;
- 2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 438.533,09 zł;
- 3) podatku od środków transportowych – 256.929,50 zł;
- 4) podatku rolnego – 248.419,80 zł;
- 5) podatku od nieruchomości – 222.155,95 zł;
- 6) czynszu mieszkaniowego w lokalach mieszkalnych w m. Raczków i Ustków – 49.095,34 zł.

Mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Na podstawie decyzji ustalających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego kieruje się przyłączenia do postępowań komorniczych.

Wobec dłużników alimentacyjnych wykorzystano działania przewidziane przepisami takie jak:

- zgłoszenie zaległości alimentacyjnych dłużników do BIG;
- prowadzenie postępowań w celu uznania dłużnika za uchylającego się od obowiązków alimentacyjnych;
- kierowanie wniosków do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy;
- zgłoszenie dłużników alimentacyjnych do Prokuratury;
- występowanie do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową;
- wzywianie na wywiady alimentacyjne i do składania oświadczeń majątkowych;
- wysyłanie informacji o dłużnikach alimentacyjnych do Komorników Sądowych.

## **2. Dochody majątkowe**

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 1.832,67 zł na planowaną 5.000,00 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

W 2021 roku uzyskano wpłaty w kwocie 1.580.125,72 zł na planowane 1.440.124,64 zł. Dokonano sprzedaży:

- 1) nieruchomości niezabudowanej położonej w Warcie, obręb 9 o pow. 0,2182 ha, dopłata do zakupionej działki 23.739,73 zł (netto). Sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego;
- 2) nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustkowie, o pow. 0,4252 ha za cenę 23.250,00 zł (netto). Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- 3) nieruchomości niezabudowanej położonej w Ostrowie Warckim, o pow. 1,5000 ha za cenę 725.700,00 zł (netto). Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- 4) nieruchomości niezabudowanej położonej w Ostrowie Warckim, o pow. 0,6175 ha za cenę 243.400,00 zł (netto). Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- 5) nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustkowie, o pow. 0,7500 ha za cenę 91.100,00,00 zł (netto). Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego;
- 6) lokalu mieszkalnego położonego w obrębie 9 miasta Warta przy ul. T. Kościuszki 18 blok II, lok. nr 1, sprzedaż wraz z udziałem w gruncie za cenę 136.300,00 zł (netto). Sprzedaż nastąpiła w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- 7) lokalu mieszkalnego położonego w obrębie 9 miasta Warta przy ul. T. Kościuszki 18 blok II, lok. nr 6, sprzedaż wraz z udziałem w gruncie za cenę 57.336,00,00 zł (netto). Sprzedaż na rzecz najemcy.
- 8) lokalu mieszkalnego położonego w obrębie 12 miasta Warta przy ul. Garbarskiej 2, lok. nr 10, sprzedaż wraz z udziałem w gruncie za cenę 70.410,00 zł (netto). Sprzedaż na rzecz najemcy;
- 9) lokalu mieszkalnego położonego w obrębie 12 miasta Warta przy ul. Garbarskiej 2A, lok. nr 20, sprzedaż wraz z udziałem w gruncie za cenę 72.588,00 zł (netto). Sprzedaż na rzecz najemcy;

- 10) lokalu mieszkalnego położonego w obrębie 12 miasta Warta przy ul. Garbarskiej 2, lok. nr 1, sprzedaż wraz z udziałem w gruncie za cenę 66.372,00 zł (netto). Sprzedaż na rzecz najemcy.
- 11) lokalu mieszkalnego położonego w obrębie 12 miasta Warta przy ul. Garbarskiej 2, lok. nr 16, sprzedaż wraz z udziałem w gruncie za cenę 69.930,00 zł (netto). Sprzedaż na rzecz najemcy.

#### **Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadania "Budowa drogi gminnej Rożdżały - Józefka o długości 2,20 km, szerokości jezdni 5 m", plan i wykonanie 600.000,00 zł.

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

W 2021 roku wpłynęły dotacje w wysokości 211.686,32zł na planowane 329.311,00 zł:

- 1) „Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice” w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko” – plan 117.625,00 zł, bez wykonania;
- 2) „Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego w Gminie i Mieście Warta poprzez zakup ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego” – 211.686,32 zł na plan 211.686,00 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. Planowane dotacje z Województwa Łódzkiego w wysokości 316.691,57 zł otrzymano w kwocie 249.145,31 zł z przeznaczeniem na zadania:
  - 1) „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miedze” – plan i wykonanie 228.420,00 zł;
  - 2) „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Warta – II edycja” – plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.725,31 zł;
  - 3) „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do budynków na terenie aglomeracji Warta” – plan 67.271,57 zł, bez wykonania.

2. Otrzymano środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na inwestycje kanalizacyjne – 4.958.252,00 zł. Nie wprowadzono do planu budżetu w 2021 roku.

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

- 1) w 2021 roku z w/w tytułu otrzymano środki Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na zadanie „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, w części parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Cielce” – plan i wykonanie 168.688,03 zł;
- 2) planowane środki z tytułu udziału mieszkańców w realizacji zadania „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Warta – II edycja” w wysokości 85.323,35 zł zrealizowano w kwocie 4.471,50 zł (wpłata zaliczek).

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

Otrzymano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – plan i wykonanie 89.000,00 zł, na zadania:

- 1) „Zakup pawilonu jako miejsce spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Witów” – plan i wykonanie 9.000,00 zł;
- 2) „Zakup wyposażenia kuchni w budynku Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Rozdzały” – plan i wykonanie 10.000,00 zł;
- 3) „Budowa skateparku w Warcie” – plan i wykonanie 70.000,00 zł.

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Z w/w tytułu zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 813.493,40 zł:

- 1) z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. - plan i wykonanie 43.493,40 zł.
- 2) „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie” – plan i wykonanie 770.000,00 zł.



**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

Otrzymano środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa ulicy Szymańskiego (114519E) w Warcie od km 0+000 do km 0+601,46 o długości 601 m.b. oraz drogi wewnętrznej Duszniki-Piaski od km 0+000 do km 0+542 o długości 542 m.b.” – plan i wykonanie 1.617.642,00 zł.

**II. Realizacja wydatków.**

1. Wydatki dokonywane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie i wykonane zostały w 95,18%. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wyszczególnienie		Plan roczny	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu rocznego
<b>Wydatki bieżące</b>		59.620.507,38	56.834.825,37	95,33
w tym:	wydatki statutowe jednostek budżetowych	17.141.100,97	15.030.815,22	87,69
	wynagrodzenia i pochodne	21.401.681,68	20.947.087,70	97,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.410.068,73	18.249.941,66	99,13
	dotacje na zadania bieżące	2.272.964,00	2.261.463,50	99,49
	wydatki na obsługę długu	143.000,00	94.901,29	66,36
	wydatki na programy z udziałem środków europejskich, w tym wynagrodzenia i pochodne:	251.692,00 0,00	250.616,00 0,00	99,57 0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>		14.184.898,44	13.416.548,22	94,58
w tym: wydatki na programy z udziałem środków europejskich		317.132,74	313.774,35	98,94
<b>Razem</b>		73.805.405,82	70.251.373,59	95,18

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

rodzina stanowi 33,13 % wydatków bieżących – 17.124.716,86 zł;

oświata i wychowanie stanowi 33,45 % wydatków bieżących – 19.008.767,07 zł;

gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 10,30 % wydatków bieżących – 5.854.141,60 zł;

administracja publiczna stanowi 8,89% wydatków bieżących – 5.052.225,49 zł;  
pomoc społeczna stanowi 4,83% wydatków bieżących – 2.747.515,34 zł.

W 2021 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 94,58 %. 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:

Część tabelaryczna wykonania wydatków

Dział	Rozdział	Opis	Plan 2021	Wykonanie 2021	z tego										z tego					
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 503 176,71	1 350 171,38	1 350 171,38	9 473,17	1 340 698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	152 008,00	2 007,47	2 007,47	0,00	2 007,47	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
	01030	Łąby rolnicze	33 992,00	30 987,20	30 987,20	0,00	30 987,20	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
	01095	Pozostała działalność	1 317 176,71	1 317 176,71	1 317 176,71	9 473,17	1 307 703,54	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
600		Transport i łączność	8 731 587,97	8 274 407,53	1 876 644,02	0,00	1 876 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 763,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	460 000,00	397 114,43	397 114,43	0,00	397 114,43	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
	60016	Drogi publiczne gminne	7 429 073,05	7 062 785,87	1 452 038,17	0,00	1 452 038,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	807 736,03	787 015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	34 778,89	27 491,42	27 491,42	0,00	27 491,42	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
630		Turytyka	1 018 644,87	937 765,83	593 436,43	296 552,61	296 883,82	4 000,00	0,00	2 306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	338 022,75	313 774,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 008 144,87	927 516,43	593 436,43	296 552,61	296 883,82	4 000,00	0,00	2 306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	327 773,35	313 774,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	10 500,00	10 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	920 100,97	831 593,72	239 088,81	0,00	239 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 100,97	831 593,72	239 088,81	0,00	239 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	115 670,58	62 277,37	62 277,37	0,00	62 277,37	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 330,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	15 337,81	15 337,81	0,00	15 337,81	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
	71035	Cmentarze	5 970,58	5 769,56	5 769,56	0,00	5 769,56	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



80113	Dowozenie uczniów do szkół	210 274,55	205 774,17	205 774,17	205 774,17	205 774,17	122 474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dobskształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 561,00	48 097,24	48 097,24	48 097,24	48 097,24	48 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	720 565,40	709 433,00	709 433,00	709 433,00	709 433,00	414 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	222 090,56	221 858,66	221 858,66	211 622,82	156 813,35	54 809,47	0,00	10 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	445 376,17	444 977,61	444 977,61	430 459,80	320 009,85	110 449,95	0,00	14 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom; prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 740,00	129 050,52	129 050,52	129 050,52	0,00	129 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	639 487,37	632 987,12	632 987,12	137 423,37	800,00	136 623,37	219 787,75	25 160,00	250 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Ochrona zdrowia	266 792,95	230 494,75	230 494,75	110 244,75	14 045,28	96 199,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	212 252,95	185 910,75	185 910,75	65 660,75	0,00	65 660,75	100 000,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	49 540,00	42 084,00	42 084,00	42 084,00	14 045,28	28 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 763 120,58	2 747 515,34	2 747 515,34	1 832 335,56	876 861,15	955 474,41	0,00	915 179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	781 821,00	776 569,59	776 569,59	776 569,59	0,00	776 569,59	0,00	0,00	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 przemyocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 210,00	25 497,52	25 497,52	25 497,52	0,00	25 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe; celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 342,00	224 291,63	224 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	224 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatkii mieszkaniowe	118 309,00	115 196,54	115 196,54	45,10	0,00	45,10	0,00	115 151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	321 035,00	316 430,91	316 430,91	731,34	0,00	731,34	0,00	315 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Otrotki; pomocy społecznej	1 011 863,37	1 011 836,64	1 011 836,64	1 002 761,94	865 624,00	137 137,94	0,00	9 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 075,40	11 237,15	11 237,15	11 237,15	11 237,15	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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	172 228,00	172 218,55	172 218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	172 218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Uswanie skurków kłesk żywotowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	66 236,81	66 236,81	66 236,81	13 492,92	0,00	13 492,92	0,00	52 743,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			195 680,00	159 108,16	159 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	159 108,16	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
85-415		85-415	195 680,00	159 108,16	159 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	159 108,16	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
855			17 263 235,25	17 124 716,86	17 124 716,86	898 527,38	679 292,75	219 234,63	0,00	16 226 189,48	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
		85-501	12 320 452,00	12 287 660,04	12 287 660,04	111 622,15	91 190,64	20 431,51	0,00	12 176 037,89	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
		85-502	4 468 738,00	4 409 200,99	4 409 200,99	359 049,40	329 425,69	29 623,71	0,00	4 050 151,59	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
		85-503	807,00	450,59	450,59	450,59	0,00	450,59	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	0,00
		85-504	64 589,13	58 350,65	58 350,65	58 350,65	51 923,26	6 427,39	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	0,00
		85-508	55 000,00	51 053,34	51 053,34	51 053,34	0,00	51 053,34	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	0,00
		85-513	60 534,00	60 311,07	60 311,07	60 311,07	0,00	60 311,07	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	0,00
		85-516	293 415,12	257 690,18	257 690,18	257 690,18	206 733,16	50 937,02	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	0,00
		900	8 323 310,32	7 479 832,87	7 479 832,87	5 445 217,12	71 008,99	5 374 208,13	408 924,48	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
		90001	214 207,37	213 602,15	213 602,15	22 320,00	0,00	22 320,00	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	0,00
		90002	4 415 000,00	3 965 936,74	3 965 936,74	3 965 936,74	57 963,22	3 907 973,52	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	0,00
		90003	89 000,00	82 229,08	82 229,08	82 229,08	0,00	82 229,08	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	0,00
		90004	254 751,00	237 335,04	237 335,04	237 335,04	0,00	237 335,04	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	0,00
		90005	610 450,00	593 712,26	593 712,26	21 762,26	13 045,77	8 716,49	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	0,00
		90005	1 238 365,14	974 929,89	974 929,89	790 189,90	0,00	790 189,90	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	0,00
		90007	1 088 577,00	1 086 643,61	1 086 643,61	0,00	0,00	408 924,48	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	0,00
		90009	6 000,00	5 122,07	5 122,07	5 122,07	0,00	5 122,07	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	0,00
		90026	70 131,00	62 939,70	62 939,70	62 939,70	0,00	62 939,70	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	0,00
		90095	336 828,81	257 382,33	257 382,33	257 382,33	0,00	257 382,33	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	0,00
		921	1 997 736,16	1 846 873,43	1 846 873,43	210 954,67	0,00	210 954,67	1 279 100,00	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
		92105	69 300,00	48 363,23	48 363,23	41 363,23	0,00	41 363,23	7 000,00	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
		92109	847 966,72	818 401,16	818 401,16	11 295,77	0,00	11 295,77	733 169,60	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
		92116	383 931,00	383 931,00	383 931,00	0,00	0,00	0,00	383 931,00	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
		92118	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	75 210,36	70 079,95	70 079,95	25 079,95	0,00	25 079,95	45 000,00	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

92195	Pozostała działalność	816 328,08	421 098,09	138 215,72	133 215,72	0,00	133 215,72	0,00	5 000,00	0,00	0,00	282 882,37	282 882,37	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 191 249,82	4 120 067,77	438 539,35	191 819,80	25 707,17	166 112,63	0,00	243 000,00	3 719,55	0,00	3 681 528,42	3 681 528,42	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	3 493 097,42	3 453 489,61	128 942,69	128 223,14	25 707,17	99 515,97	0,00	0,00	3 719,55	0,00	3 324 546,92	3 324 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 000,00	243 090,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	452 152,40	423 578,16	66 596,66	66 596,66	0,00	66 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	356 981,50	356 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		73 805 405,82	70 251 373,59	56 834 825,37	35 977 902,92	20 947 087,70	15 030 815,22	2 261 463,50	18 249 941,66	250 616,00	0,00	94 901,29	13 416 548,22	13 416 548,22	313 774,35	0,00	0,00

## **Część opisowa wydatków bieżących**

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

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

Plan 2.008,00 zł, wykonanie 2.007,47 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej w przepompowni ścieków w Jeziorsku i Ostrowie Warekim, dzierżawę i użytkowanie gruntów na terenie Gminy Warta.

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

Plan 33.992,00 zł, wykonanie 30.987,20 zł. Przekazano odpis na rzecz Izby Rolniczej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

Plan i wykonanie 1.317.176,71 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1.291.349,73 zł. Pozostała kwota 25.826,98 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi zadania przez gminę, w tym: wynagrodzenia i pochodne - plan i wykonanie 9.473,17 zł. Całość finansowana w ramach wydatków zadań zleconych.

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

#### *Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy*

Plan 460.000,00 zł, wykonanie 397.114,43 zł. Przewozy realizowane na terenie gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie od miesiąca marca. Zadanie realizowane przy wsparciu środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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

Plan 1.544.736,39 zł, wykonanie 1.452.038,17zł. Poniesiono koszty zakupu usług remontowych na drogach, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonano roboty polegające na remoncie chodników, wymianie krawężników, usunięciu nierówności brukowych, poniesiono koszty remontu przystanków, odśnieżania i posypywania dróg, wycinki zakrzaczeń i odmulenia rowów (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 214.370,98 zł).

#### *Rozdz. 60095 – Pozostała działalność*

Plan 34.778,89 zł, wykonanie 27.491,42 zł. Poniesiono koszty usługi przewozu w regularnej komunikacji autobusowej na odcinku komunikacyjnym Warta – Sieradz przez miejscowości: Socha, Ustków, Poddębina, Klonów, Klonówek, Jeziorsko oraz koszty ustawienia znaków kierunkowych (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 8.800,24 zł).



## **Dz. 630 – Turystyka**

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

Plan 664.146,43 zł, wykonanie 599.743,08 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie obiektu turystycznego w Ostrowie Wreckim i przy ulicy Tarnowskiego w Warcie. Wydatki na realizację zadań statutowych stanowią 296.883,82 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 296.552,61 zł na planowane 315.300,00 zł. Na pozostałe wydatki składają się świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.306,65 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 325.600,97 zł, wykonanie 239.088,81 zł. Poniesiono wydatki m.in. na utrzymanie obiektów skomunalizowanych, na opłatę czynszu najmu pomieszczeń, obsługę targowiska, wycenę nieruchomości oraz koszty związane ze sprzedażą nieruchomości.

## **Dz. 710 – Działalność usługowa**

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

Plan 51.330,00 zł, wykonanie 17.800,00 zł. Poniesiono wydatki na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

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

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 15.337,81 zł. Poniesiono wydatki na podział i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienie granic dróg i działek oraz sporządzenie map do celów projektowych.

### *Rozdz. 71035 – Cmentarze*

Plan 5.970,58 zł, wykonanie 5.769,56 zł. Poniesiono wydatki na prace pielęgnacyjne, sprzątanie mogił oraz drobne zakupy (kwiaty i znicze) na cmentarze wojenne.

### *Rozdz. 71095 – Pozostała działalność*

Plan i wykonanie 23.370,00 zł. Wydatki dotyczą opracowania Strategii Rozwoju Gminy Warta na lata 2021-2030.

## **Dz. 720 – Informatyka**

### *Rozdz. 72095 – Pozostała działalność*

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.977,20 zł. Gmina miała obowiązek do 31 grudnia 2020 r. utrzymać ciągłość projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Warta”. W/w wydatki dotyczą zapłaty zobowiązań z roku 2020.

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

### *Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Plan 142.131,00 zł, wykonanie 133.968,70 zł. Planowane i wykonane wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan 131.070,87 zł i wykonanie 122.908,57 zł. Na realizację zadań statutowych wydatkowano 11.060,13 zł.

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

Plan 205.000,00 zł, wykonanie 171.127,03 zł. Na realizację zadań statutowych poniesiono wydatki w kwocie 13.287,03 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 157.840,00 zł.

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

Plan 4.636.472,07 zł, wykonanie 4.288.770,40 zł. Poniesiono wydatki dotyczące utrzymania administracji samorządowej. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.857.050,00 zł zrealizowano w wysokości 3.591.545,38 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 5.882,60 zł, wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 691.342,42 zł (wydatki na remont pomieszczeń, zakup mebli i wyposażenia oraz wykonanie audytu informatycznego).

### *Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne*

Plan i wykonanie 30.353,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek spisowy dla pracowników realizujących zadania spisowe) stanowią 29.788,00 zł. Na realizację zadań statutowych wykorzystano 565,00 zł (zakup materiałów biurowych).

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

Plan 244.200,00 zł, wykonanie 167.545,23 zł. Wydatki statutowe stanowią 135.300,23 zł - poniesiono koszty promocji za pośrednictwem środków masowego przekazu, dostawy i montażu tablic, zakupu i montażu witaczy, koszty zakupu gadżetów, spotkań promocyjnych oraz druku kwartalnika „Na Warcie”. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 32.245,00 zł na planowane 35.500,00 zł. Są to koszty redagowania i dostarczania kwartalnika „Na Warcie”.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 377.663,00 zł, wykonanie 260.461,13 zł. Wydatki statutowe w kwocie 92.683,26 zł obejmują m.in. składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Przymierze Jeziorsko”, zakup i montaż tablic ogłoszeniowych, (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 6.460,00 zł). Na świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji wydatkowano 9.600,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne związane z poborem podatków i opłat wydatkowano 154.275,60 zł na planowane 154.276,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące dotyczą składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich - 3.902,27 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 2.616,00 zł, wykonanie 2.616,00 zł. Wydatki zadań zleconych na abonament i serwis oprogramowania.

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

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 5.000,00 zł, bez wykonania. Nie poniesiono wydatków na uruchomienie dodatkowych patroli.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 514.057,91 zł, wykonanie 487.171,84 zł. Wydatki statutowe ochotniczych straży pożarnych w kwocie 238.958,96 zł (częściowo finansowane z funduszu sołeckiego – 13.000,00 zł). Na wynagrodzenia i pochodne zw. z zatrudnieniem konserwatorów wydatkowano 183.711,00 zł na planowane 193.400,00 zł.

Poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 61.752,88 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych).

W ramach rozdziału udzielono dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rossoszycy – plan i wykonanie 2.749,00 zł.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 8.500,00 zł, wykonanie 4.433,67 zł. W ramach wydatków statutowych poniesiono koszty ubezpieczenia sprzętu (przyczepa) oraz usług telekomunikacyjnych, przezwajania silników elektrycznych, montażu i demontażu tablic ostrzegawczych.

*Rozdz. 75495 - Pozostała działalność*

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.214,00 zł. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem kamer monitoringu wizyjnego oraz montażem kamery.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

*Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*

Plan 143.000,00 zł, wykonanie 94.901,29 zł. Poniesiono wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 94.401,29 zł na planowane 133.000,00 zł. Z kwoty 10.000,00 zł zaplanowanej na prowizje i opłaty związane z kredytami i pożyczkami poniesiono koszty opłaty za aneksy od umów o dofinansowanie w wysokości 500,00 zł.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

*Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe*

Plan 5.013,82 zł, wykonanie 23,42 zł. Wydatki dotyczą rozliczenia podatku VAT sfinansowanego z planu finansowego jednostki w kwocie 9,60 zł oraz zwrotu odsetek w kwocie 13,82 zł naliczonych od dotacji z Województwa Łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych.

*Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*

Na koniec roku 2021 pozostała rezerwa ogólna – 306.222,12 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 175.000,00 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

*Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe*

Plan 13.866.303,11 zł, wykonanie 13.735.111,66 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie 8 szkół podstawowych, do których uczęszcza 947 uczniów uczących się w 74 oddziałach wynoszą 13.735.111,66 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 11.446.530,54 zł, wydatkowano 11.417.356,92 zł. Na pozostałe wydatki składają się świadczenia na rzecz osób fizycznych 503.532,53 zł (w tym odpis na ZFŚS – 412.121,75 zł) i wydatki na realizację zadań statutowych 1.814.222,21 zł.

Największą pozycję wśród wydatków statutowych stanowi zakup energii cieplnej i opału – 334.345,66 zł. W poszczególnych szkołach zakupiono:

- 1) SP Warta – zakup krzeseł, sprzętu sportowego, elektrycznego i AGD oraz artykułów remontowych – 12.088,93 zł;
- 2) SP Rossoszycza – zakup artykułów remontowych – 4.456,61 zł;
- 3) SP Cielce – zakup artykułów remontowych i wymiana centrali – 6.130,90 zł;
- 4) SP Włyń – zakup mebli szkolnych, generatora oraz montaż wykładzin – 8.703,00 zł;
- 5) SP Raczków – zakup projektora i pomocy dydaktycznych – 77.949,21 zł;
- 6) SP Jeziorsko – zakup paneli oraz mebli szkolnych – 6.342,22 zł;
- 7) SP Ustków – zakup wyposażenia i paneli oraz cyklinowanie parkietu – 14.102,15 zł;
- 8) SP Jakubice – zakup pomocy dydaktycznych – 75.000,00 zł.

W jednostkach oświatowych realizowane były projekty:

- 1) dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Program Edukacji ekologicznej” w:
  - a) Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy – plan i wykonanie 17.837,89 zł;
  - b) Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu – plan i wykonanie 21.041,41 zł;
  - c) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cielcach – plan i wykonanie 8.185,30 zł;
- 2) w ramach dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pn. „Laboratoria przyszłości” w:
  - a) Szkoła Podstawowa w Warcie – plan i wykonanie 97.200,00 zł;
  - b) Szkoła Podstawowa w Rossoszycy – plan i wykonanie 60.000,00 zł;
  - c) Szkoła Podstawowa w Jakubicach – plan i wykonanie 30.000,00 zł;
  - d) Szkoła Podstawowa we Włyniu – plan i wykonanie 30.000,00 zł;
  - e) Szkoła Podstawowa w Raczkowie – plan i wykonanie 30.000,00 zł;
  - f) Szkoła Podstawowa w Jeziorsku – plan i wykonanie 30.000,00 zł;
  - g) Szkoła Podstawowa w Cielcach – plan i wykonanie 30.000,00 zł;
  - h) Szkoła Podstawowa w Ustkowie – plan i wykonanie 30.000,00 zł;

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne.

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

Plan 1.062.200,55 zł, wykonanie 1.029.627,53 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszcza 158 dzieci.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 954.935,58 zł, wydatkowano 928.693,09 zł. Na pozostałe wydatki składają się świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.952,55 zł i wydatki na realizację zadań statutowych 52.981,89 zł. Największą pozycję wśród wydatków statutowych stanowi odpis na ZFŚS – 38.420,97 zł.

W ramach rozdziału rozliczana jest również dotacja celowa z zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacją objęto 93 dzieci. Dotacja w wysokości 155.440,57 zł w całości przeznaczona na wynagrodzenie nauczycieli.

#### 80104 – Przedszkola

Plan 1.870.785,74 zł, wykonanie 1.851.849,56 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania Publicznego Przedszkola w Warcie, do którego uczęszcza 210 dzieci w 9 oddziałach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.579.157,06 zł, wydatkowano 1.568.115,74. zł. Na pozostałe wydatki składają się świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.925,83 zł i wydatki na realizację zadań statutowych 226.807,99 zł. Największą pozycję wśród wydatków statutowych stanowią wydatki na zakup energii cieplnej - 51.150,54 zł oraz odpis na ZFŚS – 59.103,90 zł. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano między innymi zakup kosi i szatni.

W Publicznym Przedszkolu w Warcie realizowano projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Program Edukacji ekologicznej” plan 13.873,03 zł, wykonanie 13.873,03 zł.

W ramach rozdziału rozliczana jest również dotacja celowa z zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacją objęto 157 dzieci. Dotacja w wysokości 225.063,00 zł w całości przeznaczona na wynagrodzenie nauczyciela.

#### Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 210.274,55 zł, wykonanie 205.774,17 zł. W ramach rozdziału 80113 rozliczane są wydatki ponoszone na dowóz uczniów do szkół zarówno koszty samych przejazdów, jak i zapewnienia opieki podczas dowozu, w tym na wynagrodzenia i pochodne: plan i wykonanie 83.299,88 zł.

#### Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 74.561,00 zł, wykonanie 48.097,24 zł. W ramach rozdziału 80146 rozliczane są wydatki na doskonalenie nauczycieli ponoszone w Przedszkolu Publicznym oraz w 8 szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Warta.

#### Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 720.565,40 zł, wykonanie 709.433,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania 2 stołówek, w Publicznym Przedszkolu w Warcie oraz w Szkole Podstawowej w Rossoszyce,

w tym wynagrodzenia i pochodne: plan 418.408,45 zł, wykonanie 414.372,20 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki statutowe wśród nich największa pozycja to wydatki na żywienie 258.175,84 zł oraz wydatki zakup szafy chłodniczej do Publicznego Przedszkola w Warcie w kwocie 4.303,77 zł.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 222.096,56 zł, wykonanie 221.858,66 zł. Wydatki na pokrycie kosztów nauki dla 7 uczniów z orzeczeniem o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, uczęszczających do 3 placówek na terenie Gminy Warta - Publicznego Przedszkola w Warcie, Szkoły Podstawowej w Cielcach i Szkoły Podstawowej we Włyniu. W ramach tego rozdziału rozliczane są wydatki ponoszone przez jednostki na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach posiadanych przez wychowanków, w tym wynagrodzenia i pochodne: plan 156.962,16 zł i wykonanie 156.813,35 zł. Do większych wydatków rzeczowych w ramach rozdziału można zaliczyć:

- 1) Publiczne Przedszkole w Warcie – zakup pomocy dydaktycznych, laptopa, tabletu, suchego basenu, słuchawek i mikro wieży – 30.888,39 zł;
- 2) SP Cielce – zakup laptopa i pomocy dydaktycznych – 19.183,11 zł;
- 3) SP Włyn – zakup pomocy dydaktycznych – 4.000,00 zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 445.376,17 zł, wykonanie 444.977,61 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 320.301,93 zł i wykonanie 320.009,85 zł. Na terenie Gminy Warta uczniowie z orzeczeniem o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczają do 8 szkół, są to SP w Warcie, SP w Raczkowie, SP w Jeziorsku, SP w Ustkowie, SP w Cielcach, SP we Włyniu, SP w Jakubicach oraz SP w Rossoszycy. Do większych wydatków rzeczowych w ramach rozdziału można zaliczyć:

- 4) SP Warta – zakup tabletów, monitora interaktywnego oraz mebli szkolnych – 30.408,50 zł;
- 5) SP Ustków – zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 26.983,31 zł;

- 6) SP Jakubice – zakup pomocy dydaktycznych – 17.203,90 zł;
- 7) SP Rossoszyca – zakup pomocy dydaktycznych – 3.965,70 zł;
- 8) SP Raczków – zakup pomocy dydaktycznych – 3.055,37 zł;
- 9) SP Jeziorsko – zakup pomocy dydaktycznych i mebli szkolnych – 5.816,20 zł.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 129.740,00 zł, wykonanie 129.050,52 zł. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 639.487,37 zł, wykonanie 632.987,12 zł. W ramach rozdziału rozliczane są odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oświaty z przedszkola publicznego i 8 szkół podstawowych – plan i wykonanie 130.708,53 zł. Na wynagrodzenia ekspertów pracujących w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano i wykorzystano kwotę 800,00 zł.

W ramach rozdziału realizowany jest projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy – plan 125.846,00 zł, wykonanie 125.308,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie – plan 125.846,00 zł, wykonanie 125.308,00 zł.

Dokonano również zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Warta, które korzystają z wychowania przedszkolnego w innych gminach – plan 222.212,00 zł, wykonanie 219.787,75 zł. Obecnie takie rozliczenia prowadzone są z gminami Pęczniew, Goszczanów, Błaszki, Szadek, Sieradz oraz UM Sieradz.

W ramach rozdziału sfinansowano zakup nagród na konkursy szkolne w kwocie 5.914,84 zł oraz wypłacono stypendia edukacyjne i zakupiono statuetki w kwocie 25.160,00 zł.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł. W ramach wydatków zakupiono materiały profilaktyczne.



#### Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 212.252,95 zł, wykonanie 185.910,75 zł. Wydatki realizowane w oparciu o Gminny Program „Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 20.250,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych stanowią 65.660,75 zł.

Udzielono dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych - plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, w tym:

- 1) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „28” we Włyniu - 3.500,00 zł;
- 2) Ludowy Klub Sportowy „Socha” w Sosze - 6.200,00 zł;
- 3) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As” w Jakubicach - 3.500,00 zł;
- 4) Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Warcie - 7.000,00 zł;
- 5) Uczniowski Klub Sportowy w Raczkowie - 2.000,00 zł;
- 6) Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” w Warcie - 18.000,00 zł;
- 7) Ustkowski Klub Sportowy w Ustkowie - 6.200,00 zł;
- 8) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w wypadkach „Razem możemy wiele” – 1.800,00 zł;
- 9) Zespół Szkół Specjalnych w Warcie - 1.600,00 zł;
- 10) Warkie Centrum Kultury w Warcie - 3.000,00 zł;
- 11) Uczniowski Klub Sportowy „Zeus” w Rossoszycy - 2.000,00 zł;
- 12) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie - 1.600,00 zł;
- 13) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew – 4.000,00 zł;
- 14) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu - 38.000,00 zł;
- 15) Oddział PTTK im. Dr E. Kaleniewicz w Warcie – 1.600,00 zł.

#### Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 49.540,00 zł, wykonanie 42.084,00 zł. W ramach rozdziału rozliczane są zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 49.000,00 zł, wykonanie 41.544,00 zł. Wydatki statutowe stanowią 27.498,72 zł (dowóz, promocja i utworzenie punktu szczepień). Wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zadania wynoszą - plan 15.497,07 zł, wykonanie 14.045,28 zł.

Wydano decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe i objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 10 osób z terenu Gminy Warta – plan i wykonanie 540,00 zł.

## **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 781.821,00 zł, wykonanie 776.569,59 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 23 mieszkańców Gminy Warta. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

### Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan i wykonanie 2.000,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty pocztowe oraz na zakup materiałów związanych z realizacją programu. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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

Plan 26.210,00 zł, wykonanie 25.497,52 zł. Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 42 osoby pobierających zasiłki stałe.

### Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 224.342,00 zł, wykonanie 224.291,63 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych oraz z dotacji celowej z budżetu państwa. Z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie na zasiłki okresowe: plan i wykonanie 142.846,00 zł.

### Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 118.309,00 zł, wykonanie 115.196,54 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w ramach zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych w ramach zadań zleconych.

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji zadanie „Dopłata do czynszu” najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 – plan 909,00 zł, bez wykonania. Nie złożono wniosków o wypłatę.

### Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 321.035,00 zł, wykonanie 316.430,91 zł. Wypłacono zasiłki dla 60 osób z terenu Gminy Warta: plan 320.035,00 zł, wykonanie 315.699,57 zł.

Dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 731,34 zł.

### Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.011.863,37 zł, wykonanie 1.011.836,64 zł. Zadanie związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie

278.266,00 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie 733.570,64 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią - plan 865.629,00 zł, wykonanie 865.624,00 zł. Na realizację zadań statutowych wydatkowano 137.137,94 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.074,70 zł (w tym wypłata dla 2 opiekunów prawnych zgodnie z postanowieniem Sądu).

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 13.075,40 zł, wykonanie 11.237,15 zł. Wydatki w całości dotyczą wynagrodzenia i pochodnych opiekunów osób starszych.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 172.228,00 zł, wykonanie 172.218,55 zł. Zadanie realizowane jest w ramach środków własnych oraz jako dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa, której plan i wykonanie wynosi 95.328,00 zł. Środki wykorzystano na opłatę za wyżywienie w związku z realizacją Programu Rządowego pn. „Posilek w szkole i w domu”.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan i wykonanie 26.000,00 zł. Środki wykorzystano na dofinansowanie szkód związanych z wichurą na terenie naszej gminy w ramach programu „Poszkodowani wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych”. Całość sfinansowana ze środków budżetu państwa.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie 66.236,81 zł. Środki z projektu w ramach Modułu IV pozyskane z PFRON na zadanie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Zakupiono paczki żywnościowe, środki chemiczne, sprzęt medyczny i środki ochronne w celu łagodzenia skutków wywołanych wirusem SARS-COV-2.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 195.680,00 zł, wykonanie 159.108,16 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków budżetu gminy w kwocie 30.876,65 zł oraz jako dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa – plan 150.955,00 zł, wykonanie 123.506,51 zł. Środki wykorzystano na wypłatę 159 stypendiów szkolnych.

Z dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie – plan i wykonanie 4.725,00 zł.

## **Dz. 855 – Rodzina**

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

Plan 12.320.452,00 zł, wykonanie 12.287.660,04 zł. Wyplacono 24.456 świadczeń wychowawczych na kwotę 12.176.037,89 zł i pokryto koszty obsługi świadczeń wychowawczych w kwocie 104.389,01 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 91.364,00 zł, wykonanie 91.190,64 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 6.829,23 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 403,91 zł.

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

Plan 4.468.738,00 zł, wykonanie 4.409.200,99 zł. Wydatki finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone z przeznaczeniem na wypłatę:

- 1) świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan 4.081.325,30 zł, wykonanie 4.050.151,59 zł;
- 2) wynagrodzeń i pochodnych za obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich i zasiłków dla opiekuna w kwocie 329.425,69 zł na plan 351.912,70 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 26.247,69 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.376,02 zł.

### **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 507,00 zł, wykonanie 450,59 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych do realizacji programu dla rodzin wielodzietnych. Wydatki finansowane są ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

### **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 64.589,13 zł, wykonanie 58.350,65 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie 1 etatu asystenta rodziny, z czego na wynagrodzenia i pochodne stanowią – plan 57.330,00 zł, wykonanie 51.923,26 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy i środków dotowanych w kwocie 2.000,00 zł.

### **Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan 55.000,00 zł, wykonanie 51.053,34 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wydatki za pobyt dla 10 dzieci z terenu Gminy Warta umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

### **Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan 60.534,00 zł, wykonanie 60.311,07 zł. Środki wykorzystano na opłatę składek za 40 osób na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych z dotacji celowej.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 293.415,12 zł, wykonanie 257.690,18 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania jednego żłobka na terenie gminy, w którym jest 19 miejsc dla dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 210.868,39 zł, wykonanie 206.753,16 zł. W ramach rozdziału rozliczany jest odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników – plan i wykonanie 6.212,67 zł. Z grupy wydatków statutowych największe z nich to:

- 1) zakup wózka – 4.729,00 zł;
- 2) zakup parownicy – 3.995,50 zł.

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem od projektu „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta” w wysokości 764,06 zł.

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

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan i wykonanie 22.320,00 zł. Poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji gospodarowania wodami na terenie gminy.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 4.415.000,00 zł, wykonanie 3.965.936,74 zł. Sfinansowano wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i utrzymania PSZOK. Z ogólnej kwoty wydatków wynagrodzenia i pochodne pracowników administracyjnych wynoszą - plan 79.204,00 zł, wykonanie 57.963,22 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 89.000,00 zł, wykonanie 82.229,08 zł. Środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Warta.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 254.751,00 zł, wykonanie 237.335,04 zł. Wydatki na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej oraz prace pielęgnacyjne na terenie gminy.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 30.500,00 zł, wykonanie 21.762,26 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „Czyste powietrze”. Wydatki statutowe (wyposażenie punktu konsultacyjnego, promocja i wykonanie

materiałów informacyjnych) stanowią 8.716,49 zł. Wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadanie stanowią 13.045,77 zł na planowane 15.220,96 zł.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 911.000,00 zł, wykonanie 790.189,90 zł. Wydatki na oświetlenie ulic obejmujące opłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia oraz zakup lampy solarnej (w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 1.000,00 zł).

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 410.000,00 zł, wykonanie 408.924,48 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 6.000,00 zł, wykonanie 5.122,07 zł. Poniesiono wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska, m.in.: przycięcie gałęzi i usunięcie suchego drzewa.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 70.131,00 zł, wykonanie 62.939,70 zł. W ramach rozdziału zrealizowano projekt pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warta w 2021 roku” przy współudziale środków z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 49.148,00 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 336.828,81 zł, wykonanie 257.382,33 zł. Poniesiono wydatki za hotelowanie zwierząt, usługi weterynaryjne i transportowe do przewozu zwierząt, za zakup odstraszaczy na ptaki, karmy i worków do psich stacji oraz za pobór wody ze źródeł ulicznych. W ramach rozdziału zrealizowano projekt pn. „Płynny odpad to też odpad – edukacja wodno-ściekowa na terenie Gminy Warta”, plan 114.700,00 zł, wykonanie 114.660,60 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 90.060,60 zł.

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

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 69.300,00 zł, wykonanie 48.363,23 zł. W ramach wydatków własnych poniesiono koszty organizacji dożynek gminnych. Wydatki dotyczyły zakupu usługi gastronomicznej, kompozycji dożynkowych, artykułów spożywczych i przemysłowych, zakupu nagród na konkursy dożynkowe oraz obsługi technicznej dożynek (wykonanie zasilenia i oświetlenia placu).

W ramach rozdziału przekazano dotację celową dla podmiotu realizującego zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, plan i wykonanie 7.000,00 zł.

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

Plan 748.669,00 zł, wykonanie 744.464,77 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie domów ludowych – 11.295,77 zł oraz przekazano dotację podmiotową dla WCK, plan i wykonanie 733.169,00 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan i wykonanie 383.931,00 zł. Całość planowanych i wykonanych wydatków dotyczy dotacji podmiotowej dla biblioteki.

Rozdz. 92118 – Muzea

Plan i wykonanie 105.000,00 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 75.210,36 zł, wykonanie 70.079,95 zł. W ramach rozdziału udzielono dotacji:

- 1) Parafia Św. Marcina Biskupa w Kamionaczu – 30.000,00 zł;
- 2) Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze – 15.000,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie „Powstrzymanie dalszej degradacji i odtworzenie zniszczonych elementów przy grobowcu rodziny Jarocińskich w Kamionaczu” – plan 25.210,36 zł, wykonanie 25.079,95 zł (w tym dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 19.535,00 zł).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 145.648,33 zł, wykonanie 138.215,72 zł. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania, wyposażenia i remontów budynków świetlic oraz wykonanie projektów na adaptację pomieszczeń na świetlicę i wykonanie przyłącza wodociągowego (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 87.081,09 zł).

W ramach rozdziału, z dotacji celowej z Województwa Łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych, zrealizowano przedsięwzięcia:

- 1) „Integracja mieszkańców sołectwa Proboszczowice poprzez budowę altany oraz zakup grilla ogrodowego” – plan i wykonanie 10.000,00 zł;
- 2) „Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej wsi Zielęcín poprzez ogrodzenie świetlicy wiejskiej” – plan i wykonanie 10.000,00 zł;

- 3) „Zakup pawilonu jako miejsce spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Witów” – plan i wykonanie 1.000,00 zł.

W ramach rozdziału przekazano dotację celową dla podmiotu realizującego zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipka na rzecz dialogu polsko – żydowskiego w Warcie – plan i wykonanie 5.000,00 zł.

## **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

### *Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe*

Plan 168.423,03 zł, wykonanie 128.942,69 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 3.719,55 zł (odprawa pośmiertna i odzież robocza). Wydatki na realizację zadań statutowych stanowią 99.515,97 zł. Są to wydatki zw. z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów sportowych (w tym fundusz sołecki 3.953,55 zł). Wynagrodzenia i pochodne gospodarza obiektów i animatorów stanowią - plan 45.114,52 zł, wykonanie 25.707,17 zł.

### *Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Plan 246.000,00 zł i wykonanie 243.000,00 zł, z tego:

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

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, w tym:

- 1) Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych – plan i wykonanie 10.000,00 zł.

Planowana kwota 3.000,00 zł na zadanie publiczne pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu Gminy Warta poprzez popularyzację wędkarstwa” nie została wykorzystana ze względu na brak ofert.

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

Plan i wykonanie 233.000,00 zł, w tym:

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



Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 94.236,73 zł, wykonanie 66.596,66 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i wyposażenia boisk sportowych i obiektów rekreacyjnych (częściowo finansowane z funduszu sołeckiego – 39.518,14 zł) oraz transportu, zakupu nagród, medali i statuetek na imprezy sportowe m.in. Dzikie drużyny, zawody wędkarskie i Bieg Warcki.

W ramach rozdziału, z dotacji celowej z Województwa Łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych, zrealizowano zadanie pn. „Sołecka strefa wypoczynku i zabawy w miejscowości Lasek” – plan 9.800,00 zł, wykonanie 9.799,40 zł.

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

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

Symbol		Dochody		Wykonanie wydatków bieżących	w tym:		
Dział	Rozdział &	Plan	Wykonanie		Wynagrodzenia	Wydatki związane z realizacją zadań stat.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
010	01095	2010	1 317 176,71	1 317 176,71	9 473,17	1 307 703,54	-
	<b>Razem dz. 010</b>		<b>1 317 176,71</b>	<b>1 317 176,71</b>	<b>9 473,17</b>	<b>1 307 703,54</b>	-
750	75011	2010	142 131,00	142 131,00	122 908,57	11 060,13	-
	75056	2010	30 353,00	30 353,00	-	565,00	29 788,00
	<b>Razem dz. 750</b>		<b>172 484,00</b>	<b>172 484,00</b>	<b>122 908,57</b>	<b>11 625,13</b>	<b>29 788,00</b>
751	75101	2010	2 616,00	2 616,00	-	2 616,00	-
	<b>Razem dz. 751</b>		<b>2 616,00</b>	<b>2 616,00</b>	-	<b>2 616,00</b>	-
801	80153	2010	129 740,00	129 050,52	-	129 050,52	-
	<b>Razem dz. 801</b>		<b>129 740,00</b>	<b>129 050,52</b>	-	<b>129 050,52</b>	-
851	85195	2010	540,00	540,00	-	540,00	-
	<b>Razem dz. 851</b>		<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	-	<b>540,00</b>	-
852	85215	2010	2 400,00	2 300,18	-	45,10	2 255,08
	85219	2010	4 821,00	4 821,00	-	71,00	4 750,00
	85278	2010	26 000,00	26 000,00	-	-	26 000,00
	<b>Razem dz. 852</b>		<b>33 221,00</b>	<b>33 121,18</b>	-	<b>116,10</b>	<b>33 005,08</b>
855	85501	2060	12 307 352,00	12 280 426,90	91 190,64	13 198,37	12 176 037,89
	85502	2010	4 433 238,00	4 379 577,28	329 425,69	-	4 050 151,59
	85503	2010	507,00	450,59	-	450,59	-
	85513	2010	60 534,00	60 311,07	-	60 311,07	-
	<b>Razem dz. 855</b>		<b>16 801 631,00</b>	<b>16 720 765,84</b>	<b>420 616,33</b>	<b>73 960,03</b>	<b>16 226 189,48</b>
	<b>Razem:</b>		<b>18 457 408,71</b>	<b>18 375 754,25</b>	<b>552 998,07</b>	<b>1 525 611,32</b>	<b>16 288 982,56</b>

## Część opisowa wydatków majątkowych

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

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

1) „Budowa wodociągu w miejscowości Jeziorsko i Ostrów Warcki”. Plan 150.000,00 zł, bez wykonania. Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na problemy z uzyskaniem uzgodnień i opracowaniem dokumentacji będące wynikiem pandemii COVID-19.

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

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

Plan 5.884.336,66 zł, wykonanie 5.610.747,70 zł:

1) „Budowa drogi gminnej Rożdżały – Józefka o długości 2,20 km, szerokości jezdni 5 m”. Plan 1.860.000,00 zł, wykonanie 1.857.314,86 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 1.370.329,43 zł). Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania do 30.04.2022 r.;

2) „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Ogrodowej w Rossoszycy”. Plan i wykonanie 21.000,00 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną umożliwiającą realizację inwestycji;

3) „Przebudowa drogi w miejscowości Duszniki – Piaski”. Plan 36.162,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania pod w/w nazwą. Dokumentacja wykonana w ramach zadania „Przebudowa ulicy Szymańskiego (114519E) w Warcie od km 0+000 do km 0+601,46 o długości 601 m.b. oraz drogi wewnętrznej Duszniki – Piaski od km 0+000 do km 0+542 o długości 542 m.b.”;

4) „Przebudowa drogi w miejscowości Nobela”. Plan 68.000,00 zł, bez wykonania. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na trudności z uzyskaniem uzgodnień dot. inwestycji. Przyczyniły się do tego ograniczenia wynikające z panującej pandemii COVID-19;

5) „Przebudowa ul. Sadowej w Warcie”. Plan 48.500,00 zł, wykonanie 22.140,00 zł. Zmiana zakresu realizacji zadania z uwagi na trudności z uzyskaniem uzgodnień. W ramach zadania opracowano koncepcję, która stanowić będzie fundament do opracowania dokumentacji technicznej;

- 6) „Przebudowa ulic: Andrychiewicza, Cwendrycha, Kaleniewicz i Szukalskiego w Warcie”. Plan i wykonanie 57.318,00 zł. Opracowano dokumentację techniczną umożliwiającą realizację inwestycji;
- 7) „Przebudowa ulic: Wierna, Promień wraz z remontem ulicy Popioły w Warcie”. Plan 35.000,00 zł, bez wykonania. W ramach zadania aplikowano o środki zewnętrzne do instytucji finansującej, gdzie warunkiem naboru było wprowadzenie zadania do budżetu. Zadanie planowane do realizacji w roku 2022;
- 8) „Przebudowa ulicy Szymańskiego (114519E) w Warcie od km 0+000 do km 0+601,46 o długości 601 m.b. oraz drogi wewnętrznej Duszniki – Piaski od km 0+000 do km 0+542 o długości 542 m.b.”. Plan 2.194.380,00 zł, wykonanie 2.152.068,95 zł. Zadanie zakończone. Wykonano podbudowę pod nawierzchnię bitumiczną, wpusty do kanalizacji deszczowej oraz nawierzchnię bitumiczną z warstwy wiążącej oraz ścieralnej;
- 9) „Remont drogi nr 10 i 59 w miejscowości Gać Warecka”. Plan 129.000,00 zł, wykonanie 128.885,80 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 11.639,86 zł. Zadanie zakończone. Wykonano podbudowę pod nawierzchnię bitumiczną oraz nawierzchnię bitumiczną o długości 450 m;
- 10) „Remont drogi nr 257 w miejscowości Cielce”. Plan 160.000,00 zł, wykonanie 159.268,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie zakończone. Wykonano podbudowę pod nawierzchnię bitumiczną oraz nawierzchnię bitumiczną o długości 470 m;
- 11) „Remont drogi w miejscowości Baszków”. Plan 10.000,00 zł, bez wykonania. Wniosek na dofinansowanie zadania nie uzyskał pozytywnej oceny przez instytucję finansującą, w związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane;
- 12) „Remont drogi w miejscowości Głaniszew (dz. nr ew. 140/1)”. Plan 160.000,00 zł, wykonanie 156.568,17 zł. Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano podbudowę pod nawierzchnię bitumiczną oraz nawierzchnię bitumiczną o długości 570 m;
- 13) „Remont drogi w miejscowości Jeziorsko (dz. nr ew. 852, 837, 859)”. Plan 120.000,00 zł, wykonanie 119.846,00 zł. Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano podbudowę pod nawierzchnię bitumiczną oraz nawierzchnię bitumiczną o długości 390 m;
- 14) „Remont drogi w miejscowości Mikołajewice (dz. nr ew. 258, 355, 356)”. Plan 178.000,00 zł, wykonanie 175.505,32 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 16.641,77 zł. Zadanie zakończone. Wykonano podbudowę pod nawierzchnię bitumiczną oraz nawierzchnię bitumiczną o długości 750 m;

15) „Remont drogi w miejscowości Piotrowice”. Plan 230.000,00 zł, wykonanie 228.549,84 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 13.495,79 zł. Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o długości 1250 m;

16) „Remont drogi w miejscowości Raczków (dz. nr ew. 31)”. Plan 220.000,00 zł, wykonanie 218.306,92 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 13.746,76 zł. Zadanie zakończone. Wykonano podbudowę pod nawierzchnię bitumiczną oraz nawierzchnię bitumiczną o długości 810 m;

17) „Remont drogi w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek (dz. nr ew. 182)”. Plan 147.000,00 zł, wykonanie 141.000,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 6.000,00 zł. Zadanie zakończone. Wykonano podbudowę pod nawierzchnię bitumiczną oraz nawierzchnię bitumiczną o długości 650 m;

18) „Utwardzenie chodnika na ul. Kosynierów, Konfederatów i Włociańskiej w Warcie”. Plan i wykonanie 159.000,00 zł. Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano chodnik o długości 420 m;

19) „Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 4 w miejscowości Grzybki”. Plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.975,84 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Zakończony I etap. Wykonano jednostronne utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego. Dalsza realizacja w 2022 r.;

20) „Wykonanie projektu budowlanego (dokumentacja) na położenie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Mogilno na odcinku drogi nr 483 i 480/3”. Plan 18.647,91 zł, bez wykonania. Zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na trudności z uzyskaniem uzgodnień dotyczących inwestycji, będących wynikiem pandemii COVID-19;

21) Wykonanie projektu budowlanego (dokumentacji) na przebudowę drogi nr 566 w miejscowości Glinno”. Plan 18.328,75 zł, bez wykonania. Zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na trudności z uzyskaniem uzgodnień dotyczących inwestycji, będących wynikiem pandemii COVID-19;

#### Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

1) „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miedze”. Plan 807.736,03 zł, wykonanie 787.015,81 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 17.736,03 zł. Zadanie zakończone. Wykonano podbudowę oraz nawierzchnię bitumiczną z warstwy wiążącej i ścieralnej o długości 900 m, wykonano rowy wraz ze zjazdami i przepustami oraz oznakowanie pionowe.

## **Dz. 630 – Turystyka**

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

Plan 343.998,44 zł, wykonanie 327.773,35 zł:

- 1) „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie”. Plan 12.866,70 zł, bez wykonania. Realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Wniosek o dofinansowanie zadania nie uzyskał pozytywnej oceny przez instytucję finansującą, w związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane. Inwestycja planowana do realizacji w 2022 r.;
- 2) „Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice” w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”. Plan 317.132,74 zł, wykonanie 313.774,35 zł. Inwestycja zakończona. Utworzono infrastrukturę na terenach chronionych Natura 2000 w postaci wież widokowych o wysokości 20 m wraz z lunetami obserwacyjnymi w miejscowościach Glinno i Proboszczowice oraz opracowanie ścieżki edukacyjnej wzdłuż granic rezerwatu przyrody Jeziorsko;
- 3) „Zaku kosiarki”. Plan i wykonanie 13.999,00 zł.

### *Rozdz. 63095 – Pozostała działalność*

- 1) „Budowa ścieżki rowerowej relacji Warta – Małków oraz Warta – Włyń”. Plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.249,40 zł. Wykonano dokumentację techniczną umożliwiającą realizację inwestycji.

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

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

Plan 594.500,00 zł, wykonanie 592.504,91 zł:

- 1) „Modernizacja Parku Miejskiego w Warcie”. Plan 266.000,00 zł, wykonanie 265.919,55 zł. Zadanie zakończone. W ramach inwestycji zainstalowano nowe elementy małej architektury, takie jak: kosze, ławki, leżaki, psią stację, stację naprawy rowerów, odnowiono wszystkie alejki oraz utworzono nowe, wykonano nowe oświetlenie;
- 2) „Montaż ogrodzenia – Park Miejski w Warcie”. Plan 34.500,00 zł, wykonanie 34.475,16 zł. Zadanie zakończone. Wykonano nowe ogrodzenie w Parku Miejskim od strony frontowej;
- 3) „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, w części parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Cielce”.

Plan i wykonanie 260.000,00 zł. W ramach inwestycji powstało 8 lokali mieszkalnych o powierzchni od 20m<sup>2</sup> - 33m<sup>2</sup>, które zwiększą zasób mieszkaniowy Gminy Warta. Dalsza realizacja w 2022 r.;

4) „Wykup wieczystego użytkowania działki nr 69 położonej w obrębie 12 w miejscowości Warta”. Plan 34.000,00 zł, wykonanie 32.110,20 zł. Zadanie zakończone.

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

##### Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

1) „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nowego nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Warcie”. Plan 31.500,00 zł, wykonanie 31.345,82 zł.

##### Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

1) Środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu”. Plan 20.000,00 zł, bez wykonania. Nie podpisano umowy o dofinansowanie.

##### Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 97.980,27 zł, wykonanie 97.572,49 zł:

1) „Remont garażu OSP Cielce”. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.999,99 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego;

2) „Remont i rozprowadzenie c.o. w OSP Jeziorsko”. Plan 18.858,64 zł, wykonanie 18.856,37 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego;

3) „Zakup samochodu dla OSP Łabędzie”. Plan 34.000,00 zł, wykonanie 33.594,50 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 21.657,10 zł;

4) Z budżetu gminy udzielono dotacji na realizację poniższych zadań:

a) „Dotacja celowa dla OSP Zielęcín na zakup materiałów na ocieplenie garażu OSP, dalsze prace wykończeniowe”. Plan i wykonanie 8.261,08 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego;

b) „Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra”. Plan i wykonanie 13.860,55 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego;

c) „Dotacja celowa na remont elewacji OSP Czartki”. Plan i wykonanie 8.000,00 zł.

## **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

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

1) Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1719E w miejscowości Jakubice poprzez wykonanie chodnika”. Plan 200.000,00 zł, wykonanie 182.119,57 zł.

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

### *Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe*

Plan 114.000,00 zł, wykonanie 113.180,72 zł:

- 1) „Remont budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Koźmińskiej w Warcie”. Plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.275,46 zł. Inwestycja zakończona. Wykonano naprawę pokrycia dachowego papą termozgrzewalną;
- 2) „Remont dachu na sali gimnastycznej w Rossoszycy”. Plan 49.000,00 zł, wykonanie 48.905,60 zł. Inwestycja zakończona. Wykonano naprawę pokrycia dachowego papą termozgrzewalną;
- 3) „Remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Ustkowie”. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.999,66 zł. Inwestycja zakończona. Wykonano adaptację lokalu mieszkalnego na salę lekcyjną.

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

### *Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Plan 191.887,37 zł, wykonanie 191.282,15 zł:

- 1) „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do budynków na terenie aglomeracji Warta”. Plan 147.700,00 zł, wykonanie 147.654,05 zł. Inwestycja zakończona. Wykonano podłączenia do 45 budynków;
- 2) „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Warta – II edycja”. Plan 44.187,37 zł, wykonanie 43.628,10 zł. Inwestycja zakończona. Wykonano podłączenia do 11 budynków;

### *Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan 579.950,00 zł, wykonanie 571.950,00 zł:



- 1) „Budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta”. Plan i wykonanie 49.200,00 zł. Opracowano studium wykonalności wraz z analizą finansową oraz program funkcjonalno-użytkowy. Dalsza realizacja zadania w latach następnych;
- 2) „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Warta”. Plan i wykonanie 30.750,00 zł. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy montażu mikro instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy. Dalsza realizacja zadania w 2022 roku;
- 3) z budżetu gminy udzielono dotacji na realizację zadania „Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania”. Plan 500.000,00 zł, wykonanie 492.000,00 zł. Udzielono dofinansowania do wymiany 123 pieców w nieruchomościach na terenie gminy Warta.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 327.365,14 zł, wykonanie 184.739,99 zł:

- 1) „Modernizacja oświetlenia ulicznego”. Plan 300.000,00 zł, wykonanie 157.440,00 zł. Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie uliczne na energooszczędne typu LED w ciągu drogi krajowej 83;
- 2) „Zakup i montaż dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Wrecki”. Plan 15.365,14 zł, wykonanie 15.299,99 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Zakupiono i zamontowano 2 sztuki lamp solarnych typu LED;
- 3) Zakup lamp solarnych na oświetlenie uliczne w miejscowości Włyn”. Plan i wykonanie 12.000,00 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Zakupiono i zamontowano 2 sztuki lamp solarnych typu LED;

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 678.577,00 zł, wykonanie 677.719,13 zł

- 1) „Doposażenie i wzmocnienie bazy technicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie poprzez zakup nowego sprzętu – wozu asenizacyjnego, kosiarki samojezdnej oraz kosiarki wysięgnikowej”. Plan 233.577,00 zł, wykonanie 233.535,00 zł;
- 2) Z budżetu gminy udzielono dotacji na realizację poniższych zadań:
  - a) „Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup bileterek z oprogramowaniem”. Plan i wykonanie 45.160,68 zł. Zakupiono bileterki z oprogramowaniem oraz kartę pasażera;
  - b) „Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup środków transportu i sprzętu”. Plan 399.839,32 zł, wykonanie 399.023,45 zł. Zakupiono przyczepę NEPTUN, samochód

ciężarowy Mercedes, dwa autobusy IRISBUS RECREO, samochód Volkswagen transporter oraz zainstalowano system monitoringu.

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

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

Plan 99.297,72 zł, wykonanie 73.936,39 zł:

- 1) „Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem”. Plan 28.900,00 zł, wykonanie 8.895,59 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Zadanie zakończone;
- 2) „Remont Domu Ludowego w miejscowości Zadąbrowie-Rudunck”. Plan 23.272,42 zł, wykonanie 17.995,90 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 8.272,42 zł. Wykonano elewację oraz wymieniono drzwi wejściowe;
- 3) „Remont Domu Ludowego we Włyniu”. Plan 2.125,30 zł, wykonanie 2.123,62 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Zadanie zakończone;
- 4) „Wykonanie elewacji w DL w Małkowie”. Plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.921,28 zł. Zadanie zakończone.

#### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Plan 370.679,75 zł, wykonanie 282.882,37 zł:

- 1) „Budowa chodnika wokół świetlicy wiejskiej w Zagajewie”. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.999,95 zł. Zadanie zakończone, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego;
- 2) „Budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Zagajewie”. Plan i wykonanie 7.000,00 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego;
- 3) „Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Zagajewie”. Plan 6.328,75 zł, wykonanie 6.319,20 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego;
- 4) „Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Ustkowie (Etap I projekt)”. Plan i wykonanie 20.000,00 zł. Zakończono etap I. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wykonano projekt budowlany umożliwiający realizację inwestycji;
- 5) „Podłączenie wody do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa”. Plan i wykonanie 12.915,00 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego;

- 6) „Remont budynku gminnego w sołectwie Zadąbrowie-Wiatrarczyska”. Plan 65.000,00 zł, wykonanie 64.928,17 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 14.000,00 zł. Wykonano generalny remont wewnątrz budynku. Powstała sala spotkań, zaplecze kuchenne i sanitariaty. Dalsza realizacja w roku 2022;
- 7) „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartochów”. Plan i wykonanie 23.754,42 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wykonano wymianę pokrycia dachowego;
- 8) „Remont świetlicy wiejskiej w Tomisławicach wraz z zakupem mebli i wymianą ogrodzenia”. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.999,85 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego;
- 9) „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w Warcie”. Plan 72.996,00 zł, bez wykonania. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Wniosek na dofinansowanie zadania nie uzyskał pozytywnej oceny przez instytucję finansującą, w związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021;
- 10) „Zakup materiałów do ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tądów Górny”. Plan i wykonanie 10.466,48 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wykonano ogrodzenie placu;
- 11) „Zakup iluminacji świątecznej wraz z montażem”. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.556,72 zł. Zadanie zakończone. Zamontowano ozdobne elementy oświetlenia na latarniach oświetlenia ulicznego;
- 12) „Zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Wola Zadąbrowska Stara”. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 38.991,00 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 12.857,48 zł. Powstało miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa;
- 13) „Zakup pawilonu jako miejsce spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Witów”. Plan 56.675,10 zł, wykonanie 43.419,00 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 12.675,10 zł oraz dotacji celowej Województwa Łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych w kwocie 9.000,00 zł. Powstało miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa;
- 14) „Zakup wyposażenia kuchni w budynku Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Rożdżały”. Plan 15.544,00 zł, wykonanie 15.532,58 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 5.532,58 zł oraz dotacji celowej

Województwa Łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych w kwocie 10.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono następujące sprzęty jako wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej: kuchnia gazowa z piekarnikiem, szafa chłodnicza, frytownica, stół roboczy, stół ze zlewem, taboret gazowy, kran mieszający łokciowy, suszarki, ociekacze, patelnia elektryczna.

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

#### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Plan 3.324.674,39 zł, wykonanie 3.324.546,92 zł:

- 1) „Budowa boiska sportowego w miejscowości Włyń”. Plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.992,50 zł. Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową;
- 2) „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie”. Plan i wykonanie 3.298.692,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 2.336.761,19 zł). Dalsza realizacja zadania w rok 2022;
- 3) „Montaż słupów i siatek (piłkochwyty) na boisku w miejscowości Proboszczowice”. Plan 13.982,39 zł, wykonanie 13.862,42 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Zamontowano słupki i piłkochwyty na boisku.

#### **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Plan 357.915,67 zł, wykonanie 356.981,50 zł:

- 1) „Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kawęczynek”. Plan 13.998,83 zł, wykonanie 13.998,63 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 13.450,20 zł. Zakupiono zestaw zabawowy składający się z: wieża, zjeżdżalnia metalowa, drabinka szczeblowa, przepłotnia liniowa, drabinka pozioma i krzyżakowa oraz pajęczyna linowa;
- 2) „Budowa placu zabaw w Dusznikach”. Plan 151.686,00 zł, wykonanie 151.191,07 zł. Inwestycja zakończona. Wykonano rozbiórkę starego ogrodzenia, wyposażono plac w urządzenia zabawowe;
- 3) „Budowa skateparku w Warcie”. Plan 150.000,00 zł, wykonanie 149.604,55 zł. Inwestycja zakończona. Powstało miejsce do ćwiczenia trików na rolkach i hulajnogach z wykorzystaniem ramp i pochylni;
- 4) „Siłownia zewnętrzna i drążki do ćwiczeń w miejscowości Jakubice”. Plan 22.230,84 zł, wykonanie 22.190,61 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wykonano elementy siłowni plenerowej wraz z drążkami do ćwiczeń;

5) „Zakup ogrodzenia i wyposażenia placu zabaw dla dzieci, placu rekreacyjno-sportowego dla młodzieży i dorosłych w Rozdźalach”. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.996,64 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wykonano ogrodzenie panelowe placu oraz zakupiono urządzenie - biegacz+wioślarz+pylon.

Zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Miejską w Warcie w budżecie roku 2021 wyodrębniono środki na wydatki funduszu sołeckiego:

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>394 075,78</b>	<b>385 915,78</b>	<b>347 407,27</b>	<b>90,02</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	382 715,78	358 400,86	320 871,00	89,53
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	17 736,03	17 736,03	100,00
	60095	Pozostała działalność	11 360,00	9 778,89	8 800,24	89,99
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>254,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	254,42	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 200,00</b>	<b>6 460,00</b>	<b>6 460,00</b>	<b>100,00</b>
	75095	Pozostała działalność	5 200,00	6 460,00	6 460,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 637,37</b>	<b>90 637,37</b>	<b>90 635,09</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 637,37	90 637,37	90 635,09	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 365,14</b>	<b>28 365,14</b>	<b>28 299,99</b>	<b>99,77</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 365,14	28 365,14	28 299,99	99,77
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>240 444,61</b>	<b>242 069,03</b>	<b>241 892,78</b>	<b>99,93</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 297,72	19 297,72	19 291,63	99,97
	92195	Pozostała działalność	221 146,89	222 771,31	222 601,15	99,92
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 762,71</b>	<b>113 292,71</b>	<b>112 971,56</b>	<b>99,72</b>
	92601	Obiekty sportowe	15 982,39	17 982,39	17 815,97	99,07
	92695	Pozostała działalność	69 780,32	95 310,32	95 155,59	99,84
<b>Razem:</b>			<b>866 740,03</b>	<b>866 740,03</b>	<b>827 666,69</b>	<b>95,49</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 wyremontowano drogi, odmulono rów, utwardzono pobocze drogi, dofinansowano przebudowę drogi wewnętrznej, zakupiono i zamontowano znaki kierunkowe i tablice ogłoszeniowe oraz zamontowano lampy oświetleniowe. Zakupiono

również samochód dla OSP i sprzęt przeciwpożarowy, wyremontowano garaże OSP. W ramach środków dofinansowano organizację „Dnia Dziecka”, doposażono domy ludowe i świetlice, wykonano remonty domów ludowych oraz budynków OSP, które użyczają sale na cele społeczno-kulturalne związane z potrzebami wspólnoty wiejskiej. Wykonano również projekt dobudowy zaplecza socjalnego oraz zakupiono dwa kontenery z przeznaczeniem na świetlice wiejskie. Doposażono i ogrodzono place zabaw, wybudowano siłownię zewnętrzną, zamontowano słupki i piłkochwyty oraz ogrodzono boisko. Z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne otrzymano zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w wysokości 187.318,60 zł, z tego wydatki bieżące stanowią 143.825,20 zł, wydatki majątkowe wysokości 43.493,40 zł.

### III. Realizacja dochodów i wydatków wyodrębnionych w uchwale budżetowej.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	200.000,00	205.031,67	217.252,95	188.410,75
	Przychody z tyt. niewykorzystanych środków 17.252,95			
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	5.012,03	6.000,00	5.122,07

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			w tym koszty: 8
1	2	3	4	5	6	7	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 922 792,45	900	90002	3 753 800,59	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						142 195,52	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						69 365,73	obsługi administracyjnej systemu
						574,90	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 922 792,45	Ogółem wydatki		3 965 936,74	

IV. Dochody i wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu w zł	Wykonanie w zł
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	
<b>Dochody</b>				<b>387 109,00</b>	<b>378 744,00</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>337 200,00</b>	<b>337 200,00</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>337 200,00</b>	<b>337 200,00</b>
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	337 200,00	337 200,00
realizacja zadania "Laboratoria przyszłości"				337 200,00	337 200,00
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>49 000,00</b>	41 544,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85195</b>		<b>49 000,00</b>	41 544,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	49 000,00	41 544,00
organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2				1 000,00	944,00
organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, a także informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)				33 000,00	25 600,00
działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19				10 000,00	10 000,00
utworzenie punktu szczepień powszechnych				5 000,00	5 000,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>909,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>909,00</b>	0,00



Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	909,00	0,00
Dopłata do czynszu				909,00	0,00
<b>Wydatki</b>				<b>387 109,00</b>	<b>378 744,00</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>337 200,00</b>	<b>337 200,00</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>337 200,00</b>	<b>337 200,00</b>
wydatki bieżące					
realizacja zadania "Laboratoria przyszłości"				337 200,00	337 200,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				337 200,00	337 200,00
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>49 000,00</b>	<b>41 544,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85195</b>		<b>49 000,00</b>	<b>41 544,00</b>
wydatki bieżące					
organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2				1 000,00	944,00
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań				1 000,00	944,00
organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, a także informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)				33 000,00	25 600,00
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 192,70	14 045,28
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 807,30	11 554,72
działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19				10 000,00	10 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00	10 000,00
utworzenie punktu szczepień powszechnych				5 000,00	5 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	5 000,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>909,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>909,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące na dopłatę do czynszu				909,00	0,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych				900,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9,00	0,00

**V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków Rządowego**

**Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00	600 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00
			<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	600 000,00	483 697,96
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	483 697,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa drogi gminnej Rozdzały - Józefka o długości 2,20 km, szerokości jezdni 5 m"	600 000,00	483 697,96
			<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>483 697,96</b>

## VI. Realizacja programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>13 563 140,58</b>	<b>5 025 151,32</b>	<b>4 746 929,62</b>	<b>4 638 345,79</b>	<b>97,71%</b>	<b>9 387 014,48</b>	
<b>I.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 139 459,63</b>	<b>8 000,00</b>	<b>312 629,63</b>	<b>311 553,63</b>	<b>99,66%</b>	<b>1 314 666,49</b>	
<b>I.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 423 680,95</b>	<b>5 017 151,32</b>	<b>4 434 299,99</b>	<b>4 326 792,16</b>	<b>97,58%</b>	<b>8 072 347,99</b>	
<b>I.1</b>	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				<b>2 766 109,08</b>	<b>0,00</b>	<b>568 824,74</b>	<b>564 390,35</b>	<b>99,22%</b>	<b>1 551 191,60</b>	
<b>I.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 928 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 692,00</b>	<b>250 616,00</b>	<b>99,57%</b>	<b>1 251 643,86</b>	
<b>I.1.1.1</b>	Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansa na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MSP regionu poprzez wzrost powiazań gospodarczych i kreowanie innowacji	Urząd Miejski w Warcie	2018	2022	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	553 173,86	Ze względu na pandemię przesunięto realizację zadania na rok 2022
<b>I.1.1.2</b>	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Warcie	2021	2022	246 576,00	0,00	125 846,00	125 308,00	99,57%	246 576,00	Zadanie w realizacji. Termin zakończenia w 2022 roku
<b>I.1.1.3</b>	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Rossoszycy	2021	2022	246 576,00	0,00	125 846,00	125 308,00	99,57%	246 576,00	Zadanie w realizacji. Termin zakończenia w 2022 roku

1.1.1.4	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarzynskiego w Warcie - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów i kadry	Szkoła Podstawowa w Warcie	2021	2022	205 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	205 318,00	Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku
1.1.2	- wydatki majątkowe				837 639,08	0,00	317 132,74	313 774,35	299 547,74	98,94%	299 547,74	
1.1.2.1	"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorisko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2015	2021	837 639,08	0,00	317 132,74	313 774,35	299 547,74	98,94%	299 547,74	Zadanie zakończone
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				10 797 031,50	5 025 151,32	4 178 104,88	4 073 955,44	7 835 822,88	97,51%	7 835 822,88	
1.3.1	- wydatki bieżące				210 989,63	8 000,00	60 937,63	60 937,63	63 022,63	100,00%	63 022,63	
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów leżących w obszarze Gminy Warta - Umożliwienie realizacji inwestycji mieszkaniowych i usługowych oraz rozbudowy infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Warcie	2019	2022	90 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	Przesunięto realizację zadania na rok 2022
1.3.1.2	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu w Warcie - Kształowanie świadomości ekologicznej uczniów	Publiczne Przedszkole w Warcie	2020	2021	30 034,03	0,00	13 873,03	13 873,03	13 873,03	100,00%	13 873,03	Zadanie zakończone

1.3.1.3	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kamieńskich we Włyniu - Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Szkola Podstawowa we Włyniu	2020	2021	34 015,41	0,00	21 041,41	21 041,41	100,00%	21 041,41	Zadanie zakończone
1.3.1.4	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cielcach - Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Szkola Podstawowa w Cielcach	2020	2021	19 660,30	0,00	8 185,30	8 185,30	100,00%	8 185,30	Zadanie zakończone
1.3.1.5	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy - Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Szkola Podstawowa w Rossoszycy	2020	2021	27 279,89	0,00	17 837,89	17 837,89	100,00%	9 922,89	Zadanie zakończone
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025 - Opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	Przesunięto realizację zadania na rok 2022
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 586 041,87	5 017 151,32	4 117 167,25	4 013 017,81	97,47%	7 772 800,25	
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Duszniki - Piaski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	36 162,00	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00%	0,00	Odstępiono od realizacji zadania pod nazwą
1.3.2.2	Przebudowa ul. Sadowej w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	48 500,00	48 500,00	48 500,00	22 140,00	45,65%	0,00	Zadanie zakończone
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	2 333 991,21	112 866,70	12 866,70	0,00	0,00%	12 866,70	Realizacja zadania po uzyskaniu środków zewnętrznych
1.3.2.4	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, w części parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Cielce - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2022	374 862,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%	374 862,00	Dalsza realizacja zadania w roku 2022

1.3.2.5	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do budynków na terenie aglomeracji Warta - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	147 700,00	144 000,00	147 700,00	147 700,00	147 654,05	99,97%	147 700,00	Zadanie zakończone
1.3.2.6	Dobudowa zaplecza sojejalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Warcie	2010	2021	156 497,30	28 900,00	28 900,00	28 900,00	8 895,59	30,78%	28 900,00	Zadanie zakończone, budynek zostanie oddany do użytku w 2022 roku po uzyskaniu pozwolenia
1.3.2.7	Remont Domu Ludowego w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	73 266,20	23 272,42	23 272,42	23 272,42	17 995,90	77,33%	23 272,42	Zadanie zakończone
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2015	2022	6 157 378,00	4 025 000,00	3 298 692,00	3 298 692,00	3 298 692,00	100,00%	6 107 955,00	Dalsza realizacja zadania w roku 2022
1.3.2.9	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kawęczynek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	27 614,53	13 450,20	13 450,20	13 998,83	13 998,63	100,00%	13 998,83	Zadanie zakończone
1.3.2.10	Remont świetlicy wiejskiej w Tomisławicach wraz z zakupem mebli i wymianą ogrodzenia - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2021	27 353,67	0,00	0,00	5 000,00	4 999,85	100,00%	5 000,00	Zadanie zakończone
1.3.2.11	Remont Domu Ludowego we Wymiu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	23 112,96	0,00	0,00	2 125,30	2 123,62	99,92%	2 125,30	Zadanie zakończone
1.3.2.12	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta - Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2021	2023	120 484,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	0,00	Dalsza realizacja zadania przewidziana na lata 2022-2023

1.3.2.13	Remont drogi w miejscowości Głaniszew (dz. nr ew. 140/1) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	163 000,00	0,00	160 000,00	156 568,17	97,86%	160 000,00	Zadanie zakończone
1.3.2.14	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Warta - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	896 120,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	896 120,00	Dalsza realizacja zadania w roku 2022
1.3.2.15	Przebudowa drogi w miejscowości Głaniszew - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	Nastąpiła zmiana nazwy zadania
1.3.2.16	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdąły - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania

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

Przychody ogółem	Plan	Wykonanie
		<b>7.174.420,89</b>
Kredyt	3.275.800,00	2.000.000,00
Pożyczki	206.100,00	185.100,00
Wolne środki (art.217 ust.2 pkt 6)	2.689.086,88	2.689.086,88
Niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 )	17.252,95	21.151,06
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8)	986.181,06	3.094.018,00
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.231.962,96</b>	<b>1.226.712,96</b>
Splata pożyczek	87.277,96	82.027,96
Splata kredytów	1.144.685,00	1.144.685,00

1. Zgodnie z założonymi terminami dokonano spłat kredytów i pożyczek. Planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu zrealizowano częściowo. Uruchomiono 2.000.000,00 zł kredytu w Łódzkim Banku Spółdzielczym. Wolne środki rozdysponowano w wysokości 2.689.086,88 zł. Nadwyżkę z lat ubiegłych uruchomiono w wysokości 986.181,06 zł na rok 2021 i 648.561,70 zł na 2022 rok. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych nie rozdysponowano w kwocie 3.898,11 zł. Są to środki na realizację projektu „Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego”, który został przeniesiony do realizacji na rok 2022. Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 15.188.573,95 zł. Na kwotę tą składają się:

- 1) pożyczki WFOŚiGW w Łodzi – 210.459,95 zł;
- 2) kredyty w BS w Warcie – 6.793.540,00 zł;



- 3) kredyt w BS w Poddębicach – 5.782.219,00 zł;
  - 4) kredyt w BS w Belchatowie – 402.355,00 zł;
  - 5) kredyt w Łódzkim Banku Spółdzielczym – 2.000.000,00 zł.
2. Stan pozostałych zobowiązań gminy na koniec 2021 roku wynosi 1.854.019,60 zł. Zobowiązania te należą do kategorii niewymagalnych tzn. termin ich zapłaty przypada po 31.12.2021 r.

#### **VIII. Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie.**

##### 1. Przychody ogółem:

1) plan 5.362.658,00 zł, wykonanie 5.411.000,18 zł, w tym:

a) przychody własne zakładu – plan 4.952.658,00 zł, wykonanie 4.851.486,96 zł. Na przychody własne składają się:

- wpływy z usług 4.825.119,24 zł z tego: wywóz nieczystości płynnych 158.324,68 zł, wpływy za rezerwacje na targowisku miejskim, prace zlecone przez Urząd Miejski w Warcie i inne zlecenia – 3.339.025,46 zł, najem autobusów – 413.248,98 zł, wpływy z czynszów ADM – 914.520,12 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników 23.991,97 zł;
- wpływy z różnych dochodów 2.375,75 zł w tym: zwrot kosztów sądowych 722,14 zł.

Planowane przychody własne zostały zrealizowane w wysokości 97,96%.

b) dotacja przedmiotowa – plan 410.000,00 zł, wykonanie 408.924,48 zł.

##### 2. Koszty ogółem:

1) plan 5.354.500,00 zł, wykonanie 5.256.662,46 zł:

a) koszty bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 2.270.000,00 zł, wykonanie 2.246.306,04 zł;
- pozostałe koszty bieżące: plan 3.084.500,00 zł, wykonanie 3.010.356,42 zł

Planowane koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,17%.

3. Dotacja celowa - plan 445.000,00 zł, wykonanie 444.184,13 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zakup biletetek z oprogramowaniem – plan i wykonanie 45.160,68 zł (zakupiono bileterki z oprogramowaniem i kartę pasażera do bileterki);

- 2) zakup środków transportu i sprzętu – plan 399.839,32 zł, wykonanie 399.023,45 zł (zakupiono przyczepę NEPTUN, samochód ciężarowy Mercedes, dwa autobusy IRISBUS RECREO, samochód Volkswagen transporter oraz zainstalowano system monitoringu).
4. Stan środków obrotowych na początek roku: plan 1.842,00 zł, wykonanie 1.841,68 zł.
5. Stan środków obrotowych na koniec roku: plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.590,66 zł.

Zakład na dzień 31 grudnia 2021 r. posiada należności w kwocie 314.972,54 zł. Kwota ta zawiera należności wymagalne, które wynoszą 221.159,41 zł. Posiada również zobowiązania w kwocie 465.200,67 zł. Nie ma zobowiązań wymagalnych. Na dzień 31.12.2021 r. wykazano środki obrotowe w wysokości 5.590,66 zł.

Warta, dnia 30.03.2022 r.

BURMISTRZ  
*Krzysztof Krągulecki*



**Sprawozdanie roczne**  
**z wykonania planów finansowych**  
**instytucji kultury – Warckie Centrum Kultury**  
**za 2021 r.**

**I. Część tabelaryczna**

**PRZYCHODY**

Lp.	Nazwa	Nr konta	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Należności	W tym:
						Należności wymagalne
1	Środki obrotowe na początek roku		-	63 744,89	-	-
2	Dotacje UGiM w Warcie	760	1 117 100,00	1 117 100,00	-	-
3	Dotacja celowa UGiM w Warcie	760	3 000,00	3 000,00	-	-
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej		18 000,00	18 000,00	-	-
5	Dochody własne	703	37 000,00	71 367,50	-	-
6	Inne wpływy	760	16 120,00	248 213,74	-	-
	<b>Razem:</b>		<b>1 191 220,00</b>	<b>1 521 426,13</b>	-	-

**KOSZTY**

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	W tym:
						Zobowiązania wymagalne
1	Amortyzacja, w tym amortyzacja planowana	401	81 020,00 34 120,00	127 596,57 34 118,33	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	402	152 100,00	110 734,40	897,18	-
3	Usługi obce	403	246 000,00	378 259,57	-	-
4	Podatki i opłaty	404	17 400,00	14 119,00	1 142,00	-
5	Wynagrodzenia	405	574 000,00	575 622,34	-	-
6	Świadczenia na rzecz pracownika	406	114 100,00	105 252,44	-	-
7	Pozostałe koszty	407	6 600,00	9 641,40	250,00	-
8	Koszty finansowe		-	9,76	-	-
9	Wydatek dot. grantu		-	44 050,00		
	<b>Razem:</b>		<b>1 191 220,00</b>	<b>1 365 285,48</b>	2 289,19	-

## II. Część opisowa

1. Środki pieniężne na 01-01-2021 roku wynosiły:	63 744,89 zł
2. Przychody Wareckiego Centrum Kultury na 31.12.2021 r. wynoszą:	
a) dotacja z Urzędu Miejskiego w Warcie	1 117 100,00 zł
b) dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Warcie na realizację zadania publicznego „Prowadzenie działalności wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz organizowanie festynów i koncertów antyalkoholowych na terenie miasta Warta”	3 000,00 zł
c) dochody własne ogółem WCK	71 367,50 zł
<b>w tym:</b>	
- dochody z tytułu wynajmu lokali i okazjonalne	20 165,00 zł
- opłaty za udział w zajęciach prowadzonych przez WCK	25 391,50 zł
- z tytułu organizacji koncertów, wynajmu sprzętu	22 150,00 zł
- pozostałe	3 661,00 zł
3. Inne dochody ogółem	266 213,74 zł
<b>w tym:</b>	
- amortyzacja planowana budynku	34 118,33 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek	18 000,00 zł
- odsetki bankowe na rachunku bankowym i subkoncie do projektu	322,17 zł
- otrzymane z Urzędu Miejskiego w Warcie zestawy komputerowe i urządzenia wielofunkcyjne	42 403,02 zł
- otrzymany grany z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w ramach Konwersji	168 100,00 zł
- dary książek	3 234,00 zł
- zwrot od kontrahenta	36,22 zł
4. Wareckie Centrum Kultury z tytułu prowadzonej działalności ponosi określone koszty ujęte na kontach zespołu – 4, które za rok 2021 wynoszą:	
<b>konto 401- ogółem</b>	<b>127 596,57 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- amortyzacja planowana	34 118,33 zł
- zakup książek do biblioteki	38 000,00 zł
- zakup środków o niskiej wartości	9 841,22 zł
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych dot. książek	3 234,00 zł
- amortyzacja sprzętu komp. przekazanego przez Urząd Miejski w Warcie	42 403,02 zł
<b>konto 402 – ogółem</b>	<b>110 734,40 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- zużycie materiałów do bieżącej działalności WCK i biblioteki	42 217,45 zł
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej	59 175,36 zł
- zużycie wody	1 573,95 zł
- zużycie materiałów i towarów z tytułu organizacji imprez	4 913,28 zł
- pozostałe	2 854,36 zł
<b>konto 403 - ogółem</b>	<b>378 259,57 zł</b>
<b>w tym:</b>	

- usługi transportowe	5 518,85 zł
- usługi remontowe	47 746,81 zł
- usługi telekomunikacyjne	5 404,63 zł
- usługi monitoringu (w tym konserwacja)	4 132,80 zł
- omiotanie terenu	2 272,92 zł
- inne usługi obce (zajęcia taneczne, obsługa techniczna imprez)	38 985,09 zł
- prowizje bankowe	21,28 zł
- organizacja imprez	274 177,19 zł

**w tym:**

- koncert galowy „Letnia Opera”	17 500,00 zł
- koncert Natalii Nykiel	39 332,94 zł
- koncert Marcina Maciejczaka	13 516,47 zł
- organizacja Pikniku Rycerskiego	6 000,00 zł
- koncert podczas „Pożegnania Lata”	63 000,00 zł
- zdjęcia imprez	3 900,00 zł
- pozostałe (m.in. Festyn Folk nad Wartą, Koncert w środku lata, Wakacje z WCK, Spotkanie z Mikołajem)	130 927,78 zł

**konto 404 - ogółem**

**14 119,00 zł**

**w tym:**

- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami	1 450,00 zł
- opłata dla ZAiKS	12 669,00 zł

**konto 405 - ogółem**

**575 622,34 zł**

**w tym:**

- wynagrodzenia z funduszu osobowego dla 11 osób (stan na 31.12.2021: 8,00 etatu)	454 951,69 zł
- fundusz bezosobowy	120 670,65 zł

**w tym:**

- zlecenia stałe (zajęcia plastyczne, recytatorskie, nauka gry na instrumentach, prowadzenie orkiestry i chóru)	89 546,65 zł
- umowy zlecenia pozostałe	6 686,00 zł
- umowy o dzieło z tyt. organizacji imprez	24 438,00 zł

**konto 406 - ogółem**

**105 252,44 zł**

**w tym :**

- składki na ubezpieczenie społeczne	87 919,80 zł
- świadczenia urlopowe	12 789,64 zł
- szkolenia	4 443,00 zł
- badania okresowe	100,00 zł

**konto 407 - ogółem**

**9 641,40 zł**

**w tym:**

- ryczałt samochodowy	2 769,48 zł
- przegląd roczny budynku	550,00 zł
- usługa ogrodnicza	3 074,28 zł
- ubezpieczenie majątku	2 641,00 zł
- pozostałe	606,64 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Warckie Centrum Kultury nie posiada należności (w tym wymagalnych), stan zobowiązań wyniósł 2 289,19 zł (WCK nie posiada zobowiązań wymagalnych).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan środków pieniężnych na koncie wyniósł – **36 932,16 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan środków pieniężnych na subkoncie dla celów projektu „Innowacja cyfrowa w Warckim Centrum Kultury” wyniósł **124 255,67 zł.**

BURMISTRZ  
*Krzysztof Krogulecki*



## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 roku.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 Ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienia innych gminnych osób prawnych (w tym przedsiębiorstw). Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

### I. Grunty (użytki rolne, grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzaczenia, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, grunty pod wodami, tereny pozostałe)

1. ogólna powierzchnia gruntów wynosi 258,8379 ha (w tym grunty gminy stanowią 161,8159 ha a grunty miasta 97,0220 ha).
2. grunty będące w użytkowaniu wieczystym to: 8,8400 ha,
3. grunty oddane w dzierżawę to: 16,5900 ha powierzchni ogólnej.

W stosunku do danych wykazanych o stanie mienia za rok poprzedni, powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 2,5888 ha.

Ogólne zestawienie powierzchni gruntów obrazuje załącznik nr 1.

### II. Budynki i lokale

1. 45 budynków mieszkalnych ze 100% udziałem gminy (41 na terenie miasta i 4 na terenie gminy), w których znajduje się 200 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych wraz z 20 budynkami gospodarczymi (tzw. komórki).
2. 4 budynki mieszkalne stanowiące współwłasność (bloki), w których znajduje się 36 lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych przeznaczonych pod najem komunalny.
3. budynki niemieszkalne:
  - obiekty administracyjne: Urząd Miejski w Warcie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie
  - obiekty kultury: Warckie Centrum Kultury; świetlice wiejskie: Dzierżazna, Głaniszew, Tomisławice, Mikołajewice; domy ludowe: Jeziorsko, Klonówek, Zadąbrowie-Wiatraczyska, Małków, Włyń, Ustków
  - obiekty oświaty: Szkoła Podstawowa w Warcie (przy ul. Świętojańskiej i przy ul. Koźmińskiej); Szkoły Podstawowe: Cielce, Raczków, Ustków, Włyń, Jakubice, Rossoszycza i Jeziorsko
  - pozostałe obiekty niemieszkalne użyteczności publicznej i inne urządzenia:
    - miasto Warta - budynek dworca autobusowego, budynki socjalne (przy stadionie i boisku „Orlik”), budynek gospodarczy (przy ul. Sadowej), garaże OSP, budynek biblioteki publicznej, wiaty przystankowe (2), ogrodzenie panelowe ZGKiM
    - teren gminy – 2 budynki socjalne, 2 garaże blaszane, budynek Centrum Szkoleniowo – Wystawiennicze i Turystyki Wodnej: Ostrów Warcki; budynki OSP: Kraków, Witów, Jeziorsko, Ustków i Cielce; budynek kiosku i 2 lokale: Cielce; budynek sanitarno-magazynowy: Proboszczowice; pawilon-kontener: Ustków, Tądów Górny i Wola Zadąbrowska Nowa, Wola Zadąbrowska Stara, Witów; kontener sanitarny: Warta (targowica); wiaty/przystanki: Lipiny, Włyń, Cielce, Tądów Dolny, Jeziorsko (2), Małków, Czartki, Rossoszycza, Zielęcín, Miedźno, Głaniszew, Zadąbrowie-Rudunek, Raczków, Pierzchnia Góra, Klonówek, Mikołajewice, Glinno, Zagajew, Wola Miłkowska, Łabędzie, Kraków, Zaspy Miłkowskie, Bartochów, Dzierżazna, Kawęczynek.

### III. Obiekty infrastruktury sportowej i turystycznej



1. 4 kompleksy boisk sportowych z wyposażeniem: „ORLIK” w Warcie, Jakubice, Proboszczowice, Rossoszycy
2. 3 boiska sportowe z wyposażeniem: w Cielcach, w Jeziorsku, we Włyniu
3. 19 placów zabaw: przy ulicy Skarżyńskiego i Długiej w Warcie; w parku miejskim w Warcie, w Rossoszycy, w Jeziorsku, w Cielcach, w Ustkowie, w Woli Zadąbrowskiej Nowej, w Bartochowie, 2 w Jakubicach, w Dzierżanej, w Raczkowie, w Małkowie, w Łabędziach, w Proboszczowicach, w Kawęczynku, w Dusznikach i w Lasku
4. Kort tenisowy i siłownia zewnętrzna przy ulicy Długiej w Warcie
5. Sala gimnastyczna w Rossoszycy
6. Siłownia zewnętrzna przy ul. Tarnowskiego w Warcie
7. Stadion Miejski wraz z zapleczem w Warcie
8. Przystań kajakowa w Warcie
9. Port Jachtowy „Jeziorsko” w Ostrowie Warckim: w tym przystań jachtowa, wyciąg nart wodnych z zapleczem (pole namiotowe i carawaningowe, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, boisko do piłki plażowej, domki letniskowe, stoły pingpongowe, wiata)
10. Skatepark w Warcie
11. Wieże widokowe: w Glinnie i w Proboszczowicach

#### IV. Obiekty gospodarki odpadami

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

#### V. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Gmina Warta wyposażona jest w infrastrukturę techniczną obejmującą:

1. sieć wodociągową o dł. 281,5 km
2. sieć kanalizacyjną: 41,3
  - sanitarną o dł. 30,7 km
  - deszczową o dł. 9,4 km
  - ogólnospławna o dł. 1,2 km

w zakresie której wniesiono aport rzeczowy do spółki: *Zakład Wodociągów i Kanalizacji* sp. z o.o wraz ze stacjami uzdatniania wody, oczyszczalniami ścieków i przepompowniami ścieków o wartości udziału 8 000 412,00 zł.

#### VI. Środki transportu i inne maszyny

Lp.	Rodzaj pojazdu	Marka	Ilość
1	Przyczepa ciężarowa rolnicza	POMOT T2W10SR4, NEPTUN N15380M18, WELTON PRS-2/W6, IFA HW60, N225/6, D-55, PRONAR T653, NS-12,	8
2	Przyczepa ciężarowa asenizacyjna	MEPROZET PN-60, POMOT: T507/3, T507/2	3
3	Autobus	KAROSA: C510345A, C51034; AUTOSAN H9-2041, JELCZ L090M, IRISBUS RECREO	7
4	Ciągnik rolniczy	NEW HOLLAND: TD5185, TD5050, URSUS C363P, RENAULT ARES 550 RX	5
5	Samochód ciężarowy/dostawczy	MERCEDES AXOR, IVECO DAILY 3610, VW TRANSPORTER, STAR 1142, DAF FA LF55, FS LUBLIN ŻUK A11B	6
6	Koparka	Koparka MTZ 82	1
7	Równiarka	BAUKEMA,	1

8	Samochód pożarniczy	STAR, ŻUK, VOLKSWAGEN, SCANIA, FORD-TRANSIT	4
9	Samochód osobowy	FIAT, VOLKSWAGEN,	2
10	Traktor ogrodowy kosiarka	STHIL	1
11	Traktor ogrodowy z osprzętem	TYM	1
12	Zamiatarka		1
13	Piaskarko-solarka		1
14	Koparko-ladowarka	JCB3CX	1
15	Kosiarka wysięgnikowa	DRAGON 550	1

## VII. Obrót nieruchomościami komunalnymi

### 1. Sprzedaż gruntów

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w ha	Cena nieruchomości zł	Forma zbycia
1	Warta – obręb 9	nieruchomość niezabudowana	103	0,2182	Cena nieruchomości - 306 270,00 brutto (tj. 249 000,00 netto) Cena lokalu przekazywanego na własność Gminie – 277 070,14 brutto (tj. 225 260,28 netto) Dopłata do zakupionej działki 29 199,00 brutto (tj. 23 739,73 netto)	w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego (z rozliczeniem lokalu przekazywanego na własność Gminie w cenie zbywanej nieruchomości) akt notarialny Rep. A nr 6968/2021
2	Ustków	nieruchomość niezabudowana	114/1	0,4252	25 750,00 (w tym wadium wpłacone w grudniu 2020 r. w kwocie 2 500,00) (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 1517/2021
3	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	1064/4	1,5000	892 611,00 brutto (tj. 725 700,00 netto)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 7987/2021
4	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	992	0,6175	299 382,00 brutto (tj. 243 400,00 netto)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 5540/2021
5	Ustków	nieruchomość zabudowana	130	0,7500	91 100,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 4430/2020

## 2. Sprzedaż lokali

Lp.	Położenie	Opis	Wartość rynkowa / cena zł	Forma zbycia
1	Warta obręb 9 lokal nr 1, ul. T. Kościuszki 18 blok II	pow. lokalu – 47,01 m <sup>2</sup> pom. przynależne – 12,19 m <sup>2</sup> (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	136 300,00 w tym: cena lokalu – 134 065,00 cena gruntu – 2 235,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 6198/2021
2	Warta obręb 9 lokal nr 6, ul. T. Kościuszki 18 blok II	pow. lokalu – 58,80 m <sup>2</sup> pom. przynależne – 15,05 m <sup>2</sup> (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	57 336,00 – przy zastosowaniu 40% bonifikaty w tym: cena lokalu – 55 926,00 cena gruntu – 1 410,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	sprzedaż na rzecz najemcy akt notarialny Rep. A nr 1076/2021
3	Warta obręb 12 lokal nr 10, ul. Garbarska 2	pow. lokalu – 54,31 m <sup>2</sup> pom. przynależne – 6,67 m <sup>2</sup> (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	70 410,00 – przy zastosowaniu 40% bonifikaty w tym: cena lokalu – 69 060,00 cena gruntu – 1 350,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	sprzedaż na rzecz najemcy akt notarialny Rep. A nr 1846/2021
4	Warta obręb 12 lokal nr 20, ul. Garbarska 2A	pow. lokalu – 55,06 m <sup>2</sup> pom. przynależne – 12,71 m <sup>2</sup> (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	72 588,00 – przy zastosowaniu 40% bonifikaty w tym: cena lokalu – 71 106,00 cena gruntu – 1 482,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	sprzedaż na rzecz najemcy akt notarialny Rep. A nr 5621/2021
5	Warta obręb 12 lokal nr 1, ul. Garbarska 2	pow. lokalu – 45,47 m <sup>2</sup> pom. przynależne – 7,78 m <sup>2</sup> (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	66 372,00 – przy zastosowaniu 40% bonifikaty w tym: cena lokalu – 65 190,00 cena gruntu – 1 182,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	sprzedaż na rzecz najemcy akt notarialny Rep. A nr 6653/2021
6	Warta obręb 12 lokal nr 16, ul. Garbarska 2	pow. lokalu – 45,37 m <sup>2</sup> pom. przynależne – 8,66 m <sup>2</sup> (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	69 930,00 – przy zastosowaniu 40% bonifikaty w tym: cena lokalu – 68 736,00 cena gruntu – 1 194,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	sprzedaż na rzecz najemcy akt notarialny Rep. A nr 6653/2021

## 3. Nabycie nieruchomości

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość rynkowa /cena zł	Forma nabycia
1	Warta obręb 16	nieruchomość niezabudowana	17/1	0,0247	12 520,00	przejęcie z mocy prawa decyzja Burmistrza Warty znak: WIR.6831 3.2.2021 z dn. 31.05.2021 r.
2	Warta obręb 12	nieruchomość niezabudowana	69	0,1099	32 110,20 (w tym koszty aktu notarialnego - 1 110,20)	nabycie prawa użytkowania wieczystego akt notarialny Rep. A nr 6206/2021
3	Miedze Lasek	nieruchomość niezabudowana	321/5	0,4720	19 730,00	decyzja Wojewody Łódzkiego GN.IV.7510.14.2021.Mzi z dn. 28.07.2021
4	Proboszczowice	nieruchomość niezabudowana	229/3	0,3152	8 825,00	umowa darowizny akt notarialny Rep. A nr 3539/2021

- Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów netto – 1 107 189,72 zł
- Wpływy z tytułu sprzedaży lokali – 472 936,00 zł
- Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 832,67 zł
- Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 118 650,94 zł
- Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 21 828,67zł
- Nabycie nieruchomości o wartości - 72 075,00 zł, poniesione koszty: 44 630,20 zł (wypłata odszkodowania za przejęcie z mocy prawa, wykup wieczystego użytkowania)

### VIII. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu w roku następnym planuje się sukcesywne działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego. Zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, przewidywany jest dalszy obrót nieruchomościami, czyli: komunalizacje, nabycia z mocy prawa lub zakup nieruchomości powiększając tym samym zasoby gminy oraz sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowania wieczyste i dzierżawę.

**W związku z powyższym, w roku 2022 planuje się uzyskać dochody na kwotę - 1 124 537,33 zł, z tytułu:**

- wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 000,00 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 129 687,33 zł
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 29 850,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: 1 działka w Ostrowie Warckim, 1 działka w Jeziorsku, 1 działka w Ustkowie, 2 samodzielne lokale, 2 działki w m. Warta - 960 000,00 zł

Załącznik nr 1

### ZESTAWIENIE GRUNTÓW MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2020 r.

#### TEREN GMINY

1. MIKOŁAJEWICE	- OBRĘB - 29	5,7400 ha
2. RACZKÓW	- OBRĘB - 36	4,7750 ha
3. GLANISZEW	- OBRĘB - 10	0,5682 ha
4. ROSSOSZYCA	- OBRĘB - 38	12,4700 ha
5. ZAGAJEW	- OBRĘB - 52	0,2787 ha
6. GÓRA	- OBRĘB - 11	0,1600 ha
7. ZADĄBRÓWIE-WIATRACZYSKA	- OBRĘB - 51	0,4100 ha
8. KAWĘCZYNEK	- OBRĘB - 20	1,2240 ha
9. WŁYŃ	- OBRĘB - 47	6,1769 ha
10. JAKUBICE-BASZKÓW	- OBRĘB - 16	1,6510 ha
11. ROŹDZAŁY	- OBRĘB - 39	9,2290 ha
12. DZIERŻAZNA	- OBRĘB - 7	1,1708 ha
13. WITÓW	- OBRĘB - 46	0,9384 ha
14. CIELCE	- OBRĘB - 4	4,5950 ha
15. USTKÓW	- OBRĘB - 45	7,4547 ha
16. MAŁKÓW	- OBRĘB - 25	3,6855 ha
17. JEZIORSKO	- OBRĘB - 17	6,2660 ha
18. GLINNO	- OBRĘB - 12	1,6100 ha
19. KRAKÓW	- OBRĘB - 22	3,8400 ha

20. BARTOCHÓW	- OBREB - 2	6,4094 ha
21. PROBOSZCZOWICE	- OBREB - 35	0,7779 ha
22. MIEDŹNO	- OBREB - 28	3,8369 ha
23. SOCHA	- OBREB - 41	1,6800 ha
24. OSTRÓW WARCKI	- OBREB - 32	39,3445 ha
25. KLONÓWEK	- OBREB - 21	4,1500 ha
26. PIERZCHNIA GÓRA	- OBREB - 33	0,1680 ha
27. JÓZEFÓW WIKTORÓW	- OBREB - 18	0,1010 ha
28. KAMIONACZ	- OBREB - 19	2,9349 ha
29. MOGILNO	- OBREB - 30	3,8880 ha
30. ZADĄBRÓWIE-RUDUNEK	- OBREB - 50	0,9500 ha
31. WOLA ZAD. NOWA WIEŚ	- OBREB - 57	1,4100 ha
32. KOLONIA GLINNO I	- OBREB - 13	0,4928 ha
33. ZASPY MIŁKOWSKIE	- OBREB - 54	3,4100 ha
34. RASZELKI	- OBREB - 37	2,7803 ha
35. ŁABĘDZIE	- OBREB - 24	0,0400 ha
36. TOMISŁAWICE	- OBREB - 44	0,1519 ha
37. WOLA MIŁKOWSKA	- OBREB - 48	6,0000 ha
38. PIOTROWICE	- OBREB - 34	3,7537 ha
39. MIEDZE LASEK	- OBREB - 27	0,4720 ha
40. GAĆ WARCKA	- OBREB - 9	5,8565 ha

Razem 161,8159 ha

#### TEREN MIASTA

1. OBREB 8	11,9006 ha
2. OBREB 9	14,6745 ha
3. OBREB 10	5,7376 ha
4. OBREB 11	15,0033 ha
5. OBREB 12	7,0505 ha
6. OBREB 13	3,0700 ha
7. OBREB 15	18,9894 ha
8. OBREB 14	9,9254 ha
9. OBREB 16	0,8984 ha
10. OBREB 4	2,3931 ha
11. OBREB 1	1,1572 ha
12. OBREB 6	6,3271 ha

Razem 97,0220 ha

#### GRUNTY GMINY I MIASTA RAZEM – 258,8379 ha

Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości wynosi – 0,9218 ha

Łączna powierzchnia zbytych nieruchomości wynosi – 3,5109 ha

BURMISTRZ  
Krystian Krogutecki

