

# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Warta za 2018 rok

Regionalna Izba Obrachunkowa Łódź  
Zespół Zamiejscowy w Sieradzu  
98-200 Sieradz, Pl. Wojew. 1  
Regon P-470428076, NIP 725-100-066

29.05.2018

*Mankiewicz*

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Gminy Warta za 2018 rok**

1. Budżet na rok 2018 został uchwalony uchwałą Nr LIII/297/17 Rady Gminy i Miasta Warta w dniu 28 grudnia 2017 roku. Podstawowe parametry uchwalonego budżetu: dochody w wysokości 54.208.368,60 zł, wydatki 56.163.575,48 zł. W kwotach tych zawarte były dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 13.495.853,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.955.206,88 zł. Rozchody budżetu uchwalono w wysokości 3.977.012,12 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody z kredytu i wolnych środków w wysokości 5.932.219,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki, wykupu obligacji oraz pokrycie deficytu. W roku 2018 dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej w Warcie i zarządzeniami Burmistrza Warty. Na skutek zmian plan dochodów wyniósł 58.746.163,84 zł, wydatków 62.813.513,35 zł w tym: kwota dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 14.698.209,12 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Budżet Gminy Warta zamknął się w 2018 r. deficytem w wysokości 3.360.471,78 zł, przy planowanym na koniec roku budżetowego deficycie w wysokości 4.067.349,51 zł.

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

- 1) Urząd Miejski w Warcie;
- 2) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 3) Szkoła Podstawowa w Rossoszycy;
- 4) ZSP w Warcie przekształcony w Szkołę Podstawową w Warcie i Publiczne Przedszkole w Warcie;
- 5) Szkoła Podstawowa w Cielcach;
- 6) Szkoła Podstawowa w Jeziorsku;
- 7) Szkoła Podstawowa w Ustkowie;
- 8) Szkoła Podstawowa we Włyniu;
- 9) Szkoła Podstawowa w Jakubicach;
- 10) Szkoła Podstawowa w Raczkowie;
- 11) Samorządowy Zakład Budżetowy ZGKiM w Warcie;
- 12) Instytucje kultury, tj. WCK wraz z biblioteką w Warcie.

## I. Realizacja dochodów.

1. Planowane dochody zostały wykonane w wysokości 55.989.397,45 zł, co stanowi 95,31% planu. Dochody bieżące wypracowano w kwocie 49.803.156,11 zł, tj. 100,26% planu a dochody majątkowe w wysokości 6.186.241,34 zł, tj. 68,18% 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>1 847 106,12</b>	<b>1 016 731,68</b>	<b>827 300,00</b>	<b>99,83%</b>
	01010			827 534,00	0,00	827 300,00	99,97%
		625	7	827 534,00	0,00	827 300,00	99,97%
	01095			1 019 572,12	1 016 731,68	0,00	99,72%
		075	0	8 000,00	5 150,75	0,00	64,38%
		091	0	0,00	8,81	0,00	0,00
		201	0	1 011 572,12	1 011 572,12	0,00	100,00%
<b>600</b>				<b>2 579 257,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 579 257,41</b>	<b>100,00%</b>
	60016			2 579 257,41	0,00	2 579 257,41	100,00%
		625	7	2 283 211,43	0,00	2 283 211,43	100,00%
		625	9	515,98	0,00	515,98	100,00%
		628	0	295 530,00	0,00	295 530,00	100,00%
<b>630</b>				<b>4 019 940,42</b>	<b>69 713,49</b>	<b>1 730 983,76</b>	<b>44,79%</b>
	63003			4 019 940,42	69 713,49	1 730 983,76	44,79%
		069	0	60 000,00	58 576,96	0,00	97,63%
		075	0	0,00	8 001,81	0,00	0,00
		095	0	2 819,00	2 819,00	0,00	100,00%
		097	0	0,00	315,72	0,00	0,00

		625	7	3 957 121,42	0,00	1 730 983,76	43,74%
<b>700</b>				<b>1 186 573,12</b>	<b>80 500,11</b>	<b>577 236,33</b>	<b>55,43%</b>
	70005			1 186 573,12	80 500,11	577 236,33	55,43%
		055	0	33 000,00	34 026,67	0,00	103,11%
		063	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		075	0	67 000,00	44 733,46	0,00	66,77%
		076	0	3 000,00	0,00	6 246,15	208,21%
		077	0	544 377,00	0,00	482 180,00	88,57%
		092	0	0,00	1 739,98	0,00	0,00
		625	7	498 170,33	0,00	82 052,88	16,47%
		625	9	41 025,79	0,00	6 757,30	16,47%
<b>710</b>				<b>3 000,00</b>	<b>7 992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>266,42%</b>
	71004			0,00	7 380,00	0,00	0,00
		096	0	0,00	7 380,00	0,00	0,00
	71012			3 000,00	612,50	0,00	20,42%
		069	0	3 000,00	612,50	0,00	20,42%
<b>750</b>				<b>284 557,97</b>	<b>120 393,91</b>	<b>7 265,32</b>	<b>44,86%</b>
	75011			119 685,65	112 118,19	0,00	93,68%
		201	0	119 668,00	112 111,99	0,00	93,69%
		236	0	17,65	6,20	0,00	35,13%
	75023			164 872,32	8 275,72	7 265,32	9,43%
		075	0	7 200,00	7 308,00	0,00	101,50%
		087	0	0,00	0,00	1,00	0,00

		097	0	1 000,00	967,72	0,00	96,77%
		625	7	144 751,60	0,00	6 711,60	4,64%
		625	9	11 920,72	0,00	552,72	4,64%
<b>751</b>				<b>125 861,00</b>	<b>116 848,93</b>	<b>0,00</b>	<b>92,84%</b>
	75101			2 652,00	2 652,00	0,00	100,00%
		201	0	2 652,00	2 652,00	0,00	100,00%
	75109			123 209,00	114 196,93	0,00	92,69%
		201	0	123 209,00	114 196,93	0,00	92,69%
<b>754</b>				<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412			18 000,00	0,00	18 000,00	100,00%
		630	0	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00%
<b>756</b>				<b>10 080 267,00</b>	<b>10 551 766,05</b>	<b>0,00</b>	<b>104,68%</b>
	75601			54 000,00	41 871,67	0,00	77,54%
		035	0	54 000,00	41 734,73	0,00	77,29%
		091	0	0,00	136,94	0,00	0,00
	75615			1 265 700,00	1 339 717,41	0,00	105,85%
		031	0	1 100 000,00	1 151 368,75	0,00	104,67%
		032	0	23 700,00	22 200,00	0,00	93,67%
		033	0	105 000,00	111 321,00	0,00	106,02%
		034	0	32 000,00	48 893,00	0,00	152,79%
		050	0	2 500,00	525,00	0,00	21,00%
		064	0	0,00	174,00	0,00	0,00
		091	0	2 500,00	3 628,66	0,00	145,15%
		268	0	0,00	1 607,00	0,00	0,00
	75616			3 332 000,00	3 392 761,76	0,00	101,82%

		031	0	857 000,00	924 643,73	0,00	107,89%
		032	0	1 450 000,00	1 471 465,53	0,00	101,48%
		033	0	47 000,00	47 281,90	0,00	100,60%
		034	0	318 000,00	289 582,68	0,00	91,06%
		036	0	48 000,00	63 119,25	0,00	131,50%
		043	0	350 000,00	221 040,00	0,00	63,15%
		050	0	240 000,00	332 112,20	0,00	138,38%
		064	0	10 000,00	15 347,41	0,00	153,47%
		091	0	12 000,00	28 169,06	0,00	234,74%
	75618			224 100,00	227 047,82	0,00	101,32%
		041	0	40 000,00	54 541,00	0,00	136,35%
		046	0	150 000,00	136 332,42	0,00	90,89%
		049	0	30 000,00	36 174,40	0,00	120,58%
		091	0	4 100,00	0,00	0,00	0,00%
	75621			5 204 467,00	5 550 367,39	0,00	106,65%
		001	0	5 174 467,00	5 503 297,00	0,00	106,35%
		002	0	30 000,00	47 070,39	0,00	156,90%
<b>758</b>				<b>21 123 370,08</b>	<b>21 140 696,10</b>	<b>83 651,35</b>	<b>100,48%</b>
	75801			10 357 606,00	10 357 606,00	0,00	100,00%
		292	0	10 357 606,00	10 357 606,00	0,00	100,00%
	75807			9 276 563,00	9 276 563,00	0,00	100,00%
		292	0	9 276 563,00	9 276 563,00	0,00	100,00%
	75814			1 083 258,08	1 100 584,10	83 651,35	109,32%
		092	0	24 000,00	26 654,36	0,00	111,06%
		094	0	840 365,00	938 688,00	0,00	111,70%
		203	0	135 241,74	135 241,74	0,00	100,00%
		633	0	52 901,34	0,00	52 901,34	100,00%
		668	0	30 750,00	0,00	30 750,01	100,00%
	75831			405 943,00	405 943,00	0,00	100,00%
		292	0	405 943,00	405 943,00	0,00	100,00%
<b>801</b>				<b>784 333,10</b>	<b>788 823,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,57%</b>

	80101			824,00	9 548,93	0,00	1158,85%
		075	0	0,00	4 800,00	0,00	0,00
		095	0	824,00	824,10	0,00	100,01%
		097	0	0,00	3 924,83	0,00	0,00
	80103			147 960,00	149 060,00	0,00	100,74%
		066	0	0,00	1 100,00	0,00	0,00
		203	0	147 960,00	147 960,00	0,00	100,00%
	80104			224 539,10	231 440,75	0,00	103,07%
		066	0	20 000,00	26 655,00	0,00	133,28%
		095	0	5 889,10	5 889,10	0,00	100,00%
		097	0	0,00	246,65	0,00	0,00
		203	0	198 650,00	198 650,00	0,00	100,00%
	80148			230 000,00	212 653,40	0,00	92,46%
		067	0	100 000,00	114 592,20	0,00	114,59%
		083	0	130 000,00	98 061,20	0,00	75,43%
	80153			116 010,00	114 948,06	0,00	99,08%
		201	0	116 010,00	114 948,06	0,00	99,08%
	80195			65 000,00	71 172,66	0,00	109,50%
		231	0	65 000,00	71 172,66	0,00	109,50%
<b>851</b>				<b>180 378,00</b>	<b>182 237,81</b>	<b>0,00</b>	<b>101,03%</b>
	85154			180 000,00	181 859,81	0,00	101,03%
		048	0	180 000,00	181 859,81	0,00	101,03%
	85195			378,00	378,00	0,00	100,00%
		201	0	378,00	378,00	0,00	100,00%
<b>852</b>				<b>960 042,87</b>	<b>940 595,06</b>	<b>0,00</b>	<b>97,97%</b>
	85202			26 400,00	12 945,13	0,00	49,03%
		083	0	26 400,00	12 945,13	0,00	49,03%
	85205			2 640,00	0,00	0,00	0,00%

		232	0	2 640,00	0,00	0,00	0,00%
	85213			50 858,00	49 879,69	0,00	98,08%
		201	0	23 998,00	23 410,08	0,00	97,55%
		203	0	26 860,00	26 469,61	0,00	98,55%
	85214			160 000,00	160 000,00	0,00	100,00%
		203	0	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00%
	85215			4 100,00	3 803,56	0,00	92,77%
		201	0	4 100,00	3 803,56	0,00	92,77%
	85216			342 340,00	337 621,81	0,00	98,62%
		094	0	2 000,00	342,26	0,00	17,11%
		203	0	340 340,00	337 279,55	0,00	99,10%
	85219			266 769,87	269 409,87	0,00	100,99%
		203	0	255 836,00	255 836,00	0,00	100,00%
		232	0	10 933,87	13 573,87	0,00	124,15%
	85230			106 935,00	106 935,00	0,00	100,00%
		203	0	106 935,00	106 935,00	0,00	100,00%
<b>853</b>				<b>665,63</b>	<b>665,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395			665,63	665,63	0,00	100,00%
		205	9	665,63	665,63	0,00	100,00%
<b>854</b>				<b>169 150,00</b>	<b>162 041,89</b>	<b>0,00</b>	<b>95,80%</b>
	85415			169 150,00	162 041,89	0,00	95,80%
		203	0	164 875,00	157 991,89	0,00	95,83%
		204	0	4 275,00	4 050,00	0,00	94,74%
<b>855</b>				<b>13 697 243,20</b>	<b>13 156 098,82</b>	<b>289 777,17</b>	<b>98,16%</b>



	85501			8 636 882,00	8 503 629,80	0,00	98,46%
		064	0	116,00	23,20	0,00	20,00%
		092	0	3 000,00	1 102,68	0,00	36,76%
		094	0	40 000,00	23 700,49	0,00	59,25%
		206	0	8 593 766,00	8 478 803,43	0,00	98,66%
	85502			4 251 715,20	4 189 851,48	0,00	98,54%
		064	0	529,20	122,40	0,00	23,13%
		092	0	5 000,00	543,73	0,00	10,87%
		094	0	25 000,00	13 717,93	0,00	54,87%
		201	0	4 206 546,00	4 143 855,92	0,00	98,51%
		236	0	14 640,00	31 611,50	0,00	215,93%
	85504			516 939,00	460 686,76	0,00	89,12%
		201	0	496 310,00	440 860,00	0,00	88,83%
		203	0	14 806,00	14 230,21	0,00	96,11%
		269	0	5 823,00	5 596,55	0,00	96,11%
	85505			291 707,00	1 930,78	289 777,17	100,00%
		205	7	0,00	1 814,24	0,00	0,00
		205	9	0,00	116,54	0,00	0,00
		625	7	274 100,09	0,00	272 291,71	99,34%
		625	9	17 606,91	0,00	17 485,46	99,31%
<b>900</b>				<b>1 505 197,92</b>	<b>1 359 600,33</b>	<b>0,00</b>	<b>90,33%</b>
	90002			1 300 000,00	1 175 133,28	0,00	90,39%

		049	0	1 300 000,00	1 172 361,59	0,00	90,18%
		064	0	0,00	1 020,80	0,00	0,00
		091	0	0,00	1 750,89	0,00	0,00
	90011			164 125,00	164 125,00	0,00	100,00%
		246	0	164 125,00	164 125,00	0,00	100,00%
	90017			8 822,92	8 822,92	0,00	100,00%
		094	0	8 822,92	8 822,92	0,00	100,00%
	90019			32 250,00	11 519,13	0,00	35,72%
		069	0	32 250,00	11 519,13	0,00	35,72%
<b>921</b>				<b>108 450,00</b>	<b>108 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	92105			98 450,00	98 450,00	0,00	100,00%
		096	0	18 150,00	18 150,00	0,00	100,00%
		233	0	75 300,00	75 300,00	0,00	100,00%
		271	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	92195			10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		271	0	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
<b>926</b>				<b>72 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 770,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601			72 770,00	0,00	72 770,00	100,00%
		628	0	72 770,00	0,00	72 770,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>58 746 163,84</b>	<b>49 803 156,11</b>	<b>6 186 241,34</b>	<b>95,31%</b>

## **Część opisowa dochodów**

### **1. Dochody bieżące**

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w roku 2018 zrealizowane w kwocie 5.503.297,00 zł na planowaną 5.174.467,00 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok wynosi 37,98%.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2018 zostały zrealizowane w wysokości 47.070,39 zł na planowaną kwotę 30.000,00 zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

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

Zrealizowane wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2018 wyniosły 2.076.012,48 zł na planowane 1.957.000,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 1.151.368,75 zł na plan 1.100.000,00 zł, natomiast od osób fizycznych wpłynęło 924.643,73 zł na plan 857.000,00 zł.

#### **Wpływy z podatku rolnego**

Zrealizowane wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie sprawozdawczym wyniosły 1.493.665,53 zł na planowane 1.473.700,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 22.200,00 zł na plan 23.700,00 zł, a od osób fizycznych 1.471.465,53 zł na plan 1.450.000,00 zł.

#### **Wpływy z podatku leśnego**

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości 158.602,90 zł na planowaną kwotę 152.000,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 111.321,00 zł, plan 105.000,00 zł, a od osób fizycznych 47.281,90 zł, plan 47.000,00 zł.

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

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2018 wyniosły 338.475,68 zł na planowane 350.000,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 48.893,00 zł na plan 32.000,00 zł, natomiast od osób fizycznych 289.582,68 zł na plan 318.000,00 zł.

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

Podatek ten w roku 2018 został zrealizowany w wysokości 41.734,73 zł na planowaną kwotę 54.000,00 zł. Dochody z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

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

Powyższa pozycja w roku 2018 została zrealizowana w kwocie 63.119,25 zł na planowaną kwotę 48.000,00 zł. Dochody z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem urzędu skarbowego.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w 2018 roku wyniosły 54.541,00 zł na plan 40.000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty targowej**

Wpływy z opłaty targowej w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 221.040,00 zł na planowaną kwotę 350.000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Z powyższego tytułu w 2018 roku osiągnięto dochód w wysokości 136.332,42 zł na planowaną kwotę 150.000,00 zł.

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

Pozycja ta w 2018 roku została zrealizowana w wysokości 181.859,81 zł na założony plan 180.000,00 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 1.208.535,99 zł na planowaną kwotę 1.330.000,00 zł, w tym:

- 1) zajęcie pasa drogowego – 36.174,40 zł, plan 30.000,00 zł;
- 2) gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.172.361,59 zł, plan 1.300.000,00 zł.

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

Podatek ten został w 2018 roku wykonany w wysokości 332.637,20 zł na planowaną kwotę 242.500,00 zł, w tym:

- 1) wpływy od osób prawnych 525,00 zł, plan 2.500,00 zł;
- 2) wpływy od osób fizycznych 332.112,20 zł, plan 240.000,00zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

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

W 2018 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie 34.026,67 zł na planowane wpływy 33.000,00 zł.

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

Uzyskano wpływy w wysokości 16.687,81 zł na planowane 10.645,20 zł:

- Dział 756 rozdz. 75615 plan 0,00 zł, wykonanie 174,00 zł;
- Dział 756 rozdz. 75616 plan 10.000,00 zł, wykonanie 15.347,41 zł;
- Dział 855 rozdz. 85501 plan 116,00 zł, wykonanie 23,20 zł;
- Dział 855 rozdz. 85502 plan 529,20 zł, wykonanie 122,40 zł;
- Dział 900 rozdz. 90002 plan 0,00 zł, wykonanie 1.020,80 zł.

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

W 2018 roku z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godz. uzyskano 27.755,00 zł na planowaną kwotę 20.000,00 zł.

- Dział 801 rozdz. 80103 plan 0,00 zł, wykonanie 1.100,00 zł;
- Dział 801 rozdz. 80104 plan 20.000,00 zł, wykonanie 26.655,00 zł.

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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości 114.592,20 zł na planowany 100.000,00 zł.

### **Wpływy z różnych opłat**

W pozycji tej osiągnięto dochody w wysokości 70.708,59 zł na planowaną kwotę 95.250,00 zł. Na dochody te składają się:

- 1) opłaty za korzystanie z obiektu turystycznego w Ostrowie Warckim w kwocie 58.576,96 zł na planowaną 60.000,00 zł;

- 2) zwrot kosztów za wykonanie usługi geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości w wysokości 612,50 zł na planowaną 3.000,00 zł;
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.519,13 zł na planowaną 32.250,00 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 2018 roku z w/w tytułu osiągnięto dochód w kwocie 69.994,02 zł na planowany 82.200,00 zł. W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy:

- 1) dzierżawa obwodów łowieckich w kwocie 5.150,75 zł na planowaną 8.000,00 zł;
- 2) nieplanowana dzierżawa gruntów i najem sali szkoleniowej w porcie jachtowym „Jeziorsko” w miejscowości Ostrów Warcki w kwocie 8.001,81 zł;
- 3) dzierżawa obiektów mienia komunalnego, wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa gruntów w wysokości 44.733,46 zł na planowaną 67.000,00 zł;
- 4) wynajem lokalu użytkowego oraz powierzchni dachu budynku Urzędu w kwocie 7.308,00 zł na planowaną 7.200,00 zł;
- 5) nieplanowane wpływy za bezumowne korzystanie z pomieszczeń w szkołach podstawowych z terenu Gminy Warta w kwocie 4.800,00 zł.

**Wpływy z usług**

W pozycji tej osiągnięto dochody w kwocie 111.006,33 zł na planowane 156.400,00 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży obiadów dla dzieci w ZSP Warta, Publicznym Przedszkolu w Warcie i Szkole Podstawowej w Rossoszycy w kwocie 98.061,20 zł na planowaną 130.000,00 zł;
- 2) wpływów za pobyt rodziny w DPS w kwocie 12.945,13 zł na planowaną 26.400,00 zł.

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

W roku 2018 osiągnięto wpływy w wysokości 33.694,36 zł na plan roczny 18.600,00 zł. Na kwotę tę składają się odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych gminy naliczone przez Urząd Miejski i Urząd Skarbowy:

- Dział 010 rozdz. 01095 plan 0,00 zł, wykonanie 8,81 zł;  
Dział 756 rozdz. 75601 plan 0,00 zł, wykonanie 136,94 zł;

Dział 756 rozdz. 75615 plan 2.500,00 zł, wykonanie 3.628,66 zł;  
Dział 756 rozdz. 75616 plan 12.000,00 zł, wykonanie 28.169,06 zł;  
Dział 756 rozdz. 75618 plan 4.100,00 zł, bez wykonania;  
Dział 900 rozdz. 90002 plan 0,00 zł, wykonanie 1.750,89 zł.

### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Wykonanie w 2018 roku tej pozycji dochodów wynosi 30.040,75 zł na plan roczny 32.000,00 zł. Na pozycję tą składają się wpływy:

1) z tytułu oprocentowania od wpłat za wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego:

Dział 700 rozdz. 70005 plan 0,00 zł, wykonanie 1.739,98 zł;

2) z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych:

Dział 758 rozdz. 75814 plan 24.000,00 zł, wykonanie 26.654,36 zł;

3) z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 1.646,41 zł na planowane 8.000,00 zł:

Dział 855 rozdz. 85501 plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.102,68 zł;

Dział 855 rozdz. 85502 plan 5.000,00 zł, wykonanie 543,73 zł.

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

Osiągnięto wpływy w wysokości 985.271,60 zł na planowane 916.187,92 zł z tytułu:

1) zwrotu podatku VAT 938.688,00 zł;

2) zwrotu niewykorzystanej dotacji 8.822,92 zł;

3) zwrotu z pomocy społecznej 37.760,68 zł.

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

Osiągnięto wpływy z tytułu odszkodowań za szkodę mienia w wysokości 9.532,20 zł na planowane 9.532,10 zł.

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

W 2018 roku wpłynęły darowizny w wysokości 25.530,00 zł na planowane 18.150,00 zł na:

1) organizację gminnych dożynek, plan i wykonanie 18.150,00 zł;

2) sporządzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, plan 0,00 zł, wykonanie 7.380,00 zł.

### **Wpływy z różnych dochodów**

W 2018 roku osiągnięto wpływy w wysokości 5.454,92 zł na planowaną roczną kwotę 1.000,00 zł. Na pozycję tą składają się:

- 1) wpływy z prowizji z tytułu rozliczeń z ZUS i US i rozliczeń z lat ubiegłych – 5.139,20 zł, plan 1.000,00 zł;
- 2) nieplanowane wpływy za zużycie energii na placu budowy w Ostrowie Warckim - 315,72 zł.

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

W 2018 roku z powyższego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 5.967.788,66 zł na planowane 6.104.443,12 zł, w tym w zakresie:

- 1) rolnictwa i łowiectwa 1.011.572,12 zł na planowane 1.011.572,12 zł;
- 2) administracji publicznej 112.111,99 zł na planowane 119.668,00 zł;
- 3) urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2.652,00 zł na planowane 2.652,00 zł;
- 4) wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 114.196,93 zł na planowane 123.209,00 zł;
- 5) oświaty i wychowania 114.948,06 zł na plan 116.010,00 zł;
- 6) ochrony zdrowia 378,00 zł na plan 378,00 zł;
- 7) pomocy społecznej 27.213,64 zł na plan 28.098,00 zł:  
Dział 852 rozdz. 85213 plan 23.998,00 zł, wykonanie 23.410,08 zł;  
Dział 852 rozdz. 85215 plan 4.100,00 zł, wykonanie 3.803,56 zł;
- 8) rodziny 4.584.715,92 zł na plan 4.702.856,00 zł:  
Dział 855 rozdz. 85502 plan 4.206.546,00 zł, wykonanie 4.143.855,92 zł;  
Dział 855 rozdz. 85504 plan 496.310,00 zł, wykonanie 440.860,00 zł.

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

W roku 2018 z powyższego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 1.540.594,00 zł na planowane 1.551.503,74 zł, w tym w zakresie:

- 1) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku:



- Dział 758 rozdz. 75814 plan i wykonanie 135.241,74 zł;
- 2) oświaty i wychowania 346.610,00 zł na plan 346.610,00 zł:  
Dział 801 rozdz. 80103 plan i wykonanie 147.960,00 zł;  
Dział 801 rozdz. 80104 plan i wykonanie 198.650,00 zł;
- 3) edukacyjnej opieki wychowawczej 157.991,89 zł na plan 164.875,00 zł;
- 4) pomocy społecznej 886.520,16 zł na plan 889.971,00 zł:  
Dział 852 rozdz. 85213 plan 26.860,00 zł, wykonanie 26.469,61 zł;  
Dział 852 rozdz. 85214 plan 160.000,00 zł, wykonanie 160.000,00 zł;  
Dział 852 rozdz. 85216 plan 340.340,00 zł, wykonanie 337.279,55 zł;  
Dział 852 rozdz. 85219 plan i wykonanie 255.836,00 zł;  
Dział 852 rozdz. 85230 plan i wykonanie 106.935,00 zł;
- 5) rodziny 14.230,21 zł na plan 14.806,00 zł.

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

Otrzymano dotację na rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”:  
Dział 854 rozdz. 85415 plan 4.275,00 zł, wykonanie 4.050,00 zł.

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

Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 2.596,41 zł na planowane 665,63 zł dot. następujących projektów:

- 1) „Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów” plan i wykonanie 665,63 zł;
- 2) „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta” plan 0,00 zł, wykonanie 1.930,78 zł.

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

W 2018 roku uzyskano wpływy w wysokości 8.478.803,43 zł na planowane 8.593.766,00 zł.

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

Uzyskano wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach 71.172,66 zł na plan 65.000,00 zł.

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

W roku 2018 z powyższego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 13.573,87 zł na planowane 13.573,87 zł w zakresie pomocy społecznej (Dział 852 rozdz. 85205 i 85219).

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

Dotacja z Województwa Łódzkiego na realizację powierzonego zadania pn. „Święto muzyki – letnia akademie opery, operetki & musicalu” w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego – plan i wykonanie 75.300,00 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 31.617,70 zł na planowane 14.657,65 zł:

- 1) za udostępnienie danych osobowych w kwocie 6,20 zł na planowaną 17,65 zł;
- 2) od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 31.611,50 zł na planowaną 14.640,00 zł.

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

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, plan i wykonanie 164.125,00 zł. Otrzymano środki na następujące zadania:

- 1) „Pielęgnacja drzewostanu w parku miejskim w Warcie”, plan i wykonanie 95.000,00 zł;

- 2) „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warta w 2018 roku”, plan i wykonanie 69.125,00 zł.

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

Rekompensata dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów znajdujących się w rezerwacie przyrody Jeziorsko. Uzyskane dochody wynoszą 1.607,00 zł.

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

Otrzymano środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w wysokości 5.596,55 zł na plan 5.823,00 zł.

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

Otrzymano dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych, plan i wykonanie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Grzybkach oraz organizacja wydarzenia kulturalnego 10-lecia Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych wsi Grzybki” – 5.000,00 zł;
- 2) „Doposażenie świetlicy w Łabędziach oraz organizacja Akademii z okazji 100 – rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości” – 5.000,00 zł;
- 3) „Doposażenie budynku Domu Ludowego w Ustkowie oraz organizacja Dożynek Gminnych” – 5.000,00 zł.

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

Planowane i wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej wynoszą 20.040.112,00 zł: część oświatowa 10.357.606,00 zł, część wyrównawcza 9.276.563,00 zł, część równoważąca 405.943,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Warcie za okres sprawozdawczy wynoszą 834.961,41,00 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Warcie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.298.681,50 zł. W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 27.600,60 zł. Zaległości wobec Gminy Warta na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą

6.278.337,84 zł. Mając na uwadze prawidłową ściągalsność zaległości do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

## **2. Dochody majątkowe**

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 6.246,15 zł na planowaną 3.000,00 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności płatne jednorazowo i w ratach.

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

W 2018 roku uzyskano wpłaty w kwocie 482.180,00 zł na planowane 544.377,00 zł. Dokonano sprzedaży:

- 1) nieruchomości niezabudowanej położonej w Ostrowie Warckim, o pow. 1,2483 ha za cenę 324.000,00 zł (netto). Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego;
- 2) nieruchomości niezabudowanej położonej w Jeziorsku, o pow. 0,1053 ha za cenę 25.000,00 zł (netto). Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego;
- 3) nieruchomości niezabudowanej położonej w Jeziorsku, o pow. 0,1044 ha za cenę 23.300,00 zł (netto). Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego;
- 4) nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 6 miasta Warty przy ul. Popioły, o pow. 1,5581 ha za cenę 46.500,00 zł (netto). Sprzedaż nastąpiła w drodze przetargu nieograniczonego;
- 5) lokalu mieszkalnego położonego w obrębie 12 miasta Warty przy ul. Garbarskiej 2, lok. nr 7 z pomieszczeniem przynależnym za cenę 63.380,00 zł (netto). Sprzedaż nastąpiła w drodze przetargu nieograniczonego.

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

Uzyskano wpływy ze sprzedaży sprzętu wycofanego z użytkowania ze względu na upływ okresu używalności – 1,00 zł.

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

W 2018 roku wpłynęły dotacje w wysokości 5.227.862,84 zł na planowane 8.055.958,27 zł:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko” – 827.300,00 zł na plan 827.534,00 zł;
- 2) „Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie” - plan i wykonanie 2.276.945,91 zł;
- 3) „Rewitalizacja miasta Warta - Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą” – plan i wykonanie 6.781,50 zł;
- 4) „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko” - 1.171.609,13 zł na plan 2.720.212,05 zł;
- 5) „Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym „Jeziorsko” w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 559.374,63 zł na plan 899.375,00 zł;
- 6) „Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice” – plan 337.534,37 zł bez wykonania;
- 7) „Rewitalizacja miasta Warta - Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno – szkoleniową” – 88.810,18 zł na plan 539.196,12 zł;
- 8) „Rewitalizacja miasta Warta - Etap II. Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta” – 3.632,16 zł na plan 82.867,13 zł;
- 9) „Rewitalizacja miasta Warta - Etap II. Remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie” – 3.632,16 zł na plan 73.805,19 zł;
- 10) „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta” - 289.777,17 zł na plan 291.707,00 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**

Otrzymano dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 368.300,00 zł na plan 368.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:

- 1) „Przebudowa drogi w miejscowości Józefka”, plan i wykonanie 295.530,00 zł;
- 2) „Budowa kortu tenisowego przy Orliku w Warcie”, plan i wykonanie 72.770,00 zł.

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

Otrzymano dotację z budżetu Województwa Łódzkiego na „Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Rossoszyca”, plan i wykonanie 18.000,00 zł.

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

Otrzymano zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. Plan i wykonanie 52.901,34 zł.

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

Pozycja ta dotyczy zwrotu niewykonanych wydatków niewygasających zadania „Utworzenie, organizacja i realizacja klastra energetycznego na terenie GiM Warta”, plan 30.750,00 zł, wykonanie 30.750,01 zł.

**II. Realizacja wydatków.**

1. Wydatki dokonywane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie i wykonane zostały w 94,49%. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wyszczególnienie		Plan roczny	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu rocznego
<b>Wydatki bieżące</b>		48.697.761,09	46.725.746,60	95,95
w tym:	wydatki statutowe jednostek budżetowych	12.641.186,74	11.362.253,93	89,88
	wynagrodzenia i pochodne	18.069.558,61	17.785.203,35	98,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.184.474,03	14.873.745,20	97,95
	dotacje na zadania bieżące	2.584.037,11	2.542.047,84	98,38
	wydatki na obsługę długu	214.070,00	158.061,68	73,84
	wydatki na programy z udziałem środków europejskich, w tym wynagrodzenia i pochodne:	4.434,60	4.434,60	100,00
		4.434,60	4.434,60	100,00

<b>Wydatki majątkowe</b>	14.115.752,26	12.624.122,63	89,43
w tym: wydatki na programy z udziałem środków europejskich	9.367.754,72	8.684.045,52	92,70
<b>Razem</b>	62.813.513,35	59.349.869,23	94,49

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

- 1) oświata i wychowanie stanowi 34,17% wydatków bieżących – 15.965.543,55 zł;
- 2) rodzina stanowi 28,28% wydatków bieżących – 13.214.229,10 zł;
- 3) administracja publiczna stanowi 10,52% wydatków bieżących – 4.911.778,87 zł;
- 4) gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 9,47% wydatków bieżących – 4.421.973,46 zł;
- 5) pomoc społeczna stanowi 5,32% wydatków bieżących – 2.482.652,40 zł.

W 2018 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 89,43%. 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 2018	Wykonanie 2018	z tego										z tego		
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki należne od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 765 758,12	2 749 900,19	1 042 734,74	4 770,05	1 037 964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 165,45	1 707 165,45	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 722 099,44	1 708 178,89	1 013,44	0,00	1 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 165,45	1 707 165,45	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	31 800,00	30 116,18	30 116,18	0,00	30 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	1 011 858,68	1 011 605,12	1 011 605,12	4 770,05	1 006 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 724 352,72	3 698 921,35	1 030 624,17	0,00	1 030 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 297,18	2 668 297,18	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 724 352,72	3 698 921,35	1 030 624,17	0,00	1 030 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 297,18	2 668 297,18	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	6 379 536,46	5 747 415,93	432 443,89	202 116,90	220 120,85	4 000,00	6 206,14	0,00	0,00	5 314 972,04	5 314 972,04	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 379 536,46	5 747 415,93	432 443,89	202 116,90	220 120,85	4 000,00	6 206,14	0,00	0,00	5 314 972,04	5 314 972,04	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 373 241,43	1 340 552,90	171 586,51	0,00	171 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 966,39	1 168 966,39	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 241,43	1 340 552,90	171 586,51	0,00	171 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 966,39	1 168 966,39	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	120 000,00	101 622,78	101 622,78	600,00	101 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	45 295,83	45 295,83	600,00	44 695,83	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	55 000,00	51 739,50	51 739,50	0,00	51 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	5 000,00	4 587,45	4 587,45	0,00	4 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	112 078,00	103 440,70	103 440,70	0,00	103 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Pozostała działalność Administracja publiczna	5 526 668,37	5 079 432,55	4 911 778,87	3 570 707,14	1 155 036,58	0,00	186 035,15	0,00	0,00	167 653,68	167 653,68	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 668,00	110 759,47	110 759,47	102 899,99	7 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 171,00	221 423,12	155 252,12	15 440,46	0,00	15 440,46	0,00	139 811,66	0,00	0,00	66 171,00	66 171,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 536 817,37	4 190 948,45	4 089 465,77	4 085 659,65	3 307 806,96	777 852,69	0,00	3 806,12	0,00	0,00	101 482,68	101 482,68	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 700,00	271 263,61	271 263,61	268 956,24	11 085,50	257 870,74	0,00	2 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	341 312,00	285 037,90	285 037,90	244 927,90	148 914,69	96 013,21	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 861,00	116 848,93	116 848,93	48 208,93	21 765,56	26 443,37	0,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 209,00	114 196,93	114 196,93	45 556,93	23 791,37	0,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 671,08	772 916,01	430 916,40	391 130,28	122 493,46	268 636,82	0,00	39 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	17 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne	742 671,08	707 332,13	398 332,52	358 546,40	119 493,46	239 052,94	0,00	39 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	7 953,00	6 828,37	6 828,37	6 828,37	3 000,00	3 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność publicznego	21 047,00	20 895,51	20 895,51	20 895,51	0,00	20 895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	214 070,00	158 061,68	158 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 070,00	158 061,68	158 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	836 365,25	389 590,45	39 590,45	39 590,45	0,00	39 590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	51 149,00	39 590,45	39 590,45	39 590,45	0,00	39 590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	435 216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 762 927,34	15 990 339,97	15 965 543,55	15 151 714,23	12 539 669,61	2 614 044,62	250 184,84	561 644,48	0,00	0,00	24 796,42	24 796,42	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	10 304 840,60	9 642 167,11	9 617 370,69	9 251 528,83	7 910 765,32	1 340 763,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796,42	24 796,42	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	968 033,40	964 948,18	964 948,18	925 026,99	836 390,64	88 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 412 819,10	1 397 925,77	1 397 925,77	1 356 644,74	1 149 351,52	207 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 173 621,48	2 144 961,05	2 144 961,05	1 979 410,24	1 826 964,15	152 446,09	80 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	219 580,96	215 342,04	215 342,04	215 342,04	172 788,04	42 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 560,00	40 768,21	40 768,21	40 768,21	0,00	40 768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	627 312,00	605 436,88	605 436,88	605 086,88	342 314,77	262 772,11	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	46 475,68	46 118,66	46 118,66	46 118,66	4 640,96	41 477,70	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	474 515,74	451 031,45	451 031,45	438 401,23	263 134,61	175 266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 794,11	113 627,98	113 627,98	70 688,35	32 919,60	37 768,75	42 650,36	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 twórczych	116 010,00	114 948,06	114 948,06	114 948,06	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	
80195	Pozostała działalność	263 364,27	253 064,58	253 064,58	109 750,00	400,00	114 948,06	0,00	114 948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	228 074,08	163 353,28	163 353,28	62 473,28	0,00	62 473,28	0,00	62 473,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	4 960,94	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	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 735,14	161 375,28	161 375,28	60 495,28	0,00	60 495,28	0,00	60 495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	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	2 546 359,84	2 482 652,40	2 482 652,40	1 406 332,20	841 365,80	564 966,40	0,00	1 076 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	395 000,00	390 352,73	390 352,73	390 352,73	0,00	390 352,73	0,00	390 352,73	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 przemocy w rodzinie	8 640,00	8 266,50	8 266,50	8 266,50	0,00	8 266,50	0,00	8 266,50	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	50 858,00	49 879,69	49 879,69	49 879,69	0,00	49 879,69	0,00	49 879,69	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	381 232,46	381 232,46	381 232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	381 232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotaki mieszkaniowe	194 100,00	165 135,86	165 135,86	74,57	0,00	74,57	0,00	165 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	342 340,00	337 621,81	337 621,81	342,26	0,00	342,26	0,00	337 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	982 254,38	963 228,35	963 228,35	957 416,45	841 365,80	116 050,65	0,00	5 811,90	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dozwolania	186 935,00	186 935,00	186 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 434,60	4 434,60	4 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4 434,60	4 434,60	4 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 369,00	201 539,88	201 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	201 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 369,00	201 539,88	201 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	201 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	14 053,318,47	13 703 271,03	13 214 229,10	498 471,31	346 020,31	152 451,00	0,00	12 715 757,79	0,00	0,00	0,00	489 041,93	489 041,93	0,00	0,00
	85501	8 636 882,00	8 503 629,80	8 503 629,80	152 898,40	90 757,71	62 140,69	0,00	8 350 731,40	0,00	0,00	0,00	489 041,93	489 041,93	0,00	0,00
	85502	4 236 575,20	4 158 146,78	4 158 146,78	220 022,84	203 236,66	16 786,18	0,00	3 938 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	550 148,66	489 169,35	489 169,35	62 266,90	52 025,94	10 240,96	0,00	426 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	560 712,61	489 041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 041,93	489 041,93	0,00	0,00
	85508	35 894,11	30 338,87	30 338,87	30 338,87	0,00	30 338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	33 105,89	32 944,30	32 944,30	32 944,30	0,00	32 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 850 199,00	4 542 652,03	4 421 973,46	3 515 030,46	58 173,83	3 456 856,63	906 943,00	0,00	0,00	0,00	120 678,57	120 678,57	0,00	0,00	0,00
	90001	879 851,00	797 222,38	797 222,38	797 222,38	0,00	797 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	1 520 000,00	1 406 655,74	1 406 655,74	1 406 655,74	58 173,83	1 348 481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	77 884,00	77 867,19	77 867,19	77 867,19	0,00	77 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	173 922,00	173 579,79	173 579,79	173 579,79	0,00	173 579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	710 120,00	655 682,87	565 754,30	565 754,30	0,00	565 754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	906 943,00	906 943,00	906 943,00	0,00	0,00	0,00	906 943,00	0,00	0,00	0,00	89 928,57	89 928,57	0,00	0,00	0,00
	90019	32 250,00	30 352,20	30 352,20	30 352,20	0,00	30 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	549 229,00	494 348,86	463 598,86	463 598,86	0,00	463 598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 154,71	1 369 091,27	1 354 440,12	286 820,12	26 170,00	260 650,12	1 067 620,00	0,00	0,00	0,00	14 651,15	14 651,15	0,00	0,00	0,00
	92105	161 350,00	155 660,34	155 660,34	150 660,34	1 170,00	149 490,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	551 300,00	534 392,38	524 627,39	11 227,39	0,00	11 227,39	513 400,00	0,00	0,00	0,00	9 764,99	9 764,99	0,00	0,00	0,00
	92116	399 220,00	399 220,00	399 220,00	0,00	0,00	0,00	399 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	110 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	142 284,71	129 818,55	124 932,39	124 932,39	25 000,00	99 932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886,16	4 886,16	0,00	0,00	0,00

926	Kultura fizyczna	736 073,88	633 831,30	377 931,09	147 695,65	51 350,69	96 344,96	230 000,00	235,44	0,00	0,00	0,00	255 900,21	255 900,21	0,00	0,00	0,00
	92601 Obiekty sportowe	367 159,66	359 771,53	119 771,53	119 536,09	51 350,69	68 185,40	0,00	235,44	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695 Pozostała działalność	138 914,22	44 059,77	28 159,56	28 159,56	0,00	28 159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,21	15 900,21	0,00	0,00	0,00
	Razem	62 813 513,35	59 349 869,23	46 725 746,60	29 147 457,28	17 785 203,35	11 362 253,93	2 542 047,84	14 873 745,20	4 434,60	0,00	1 58 061,68	12 624 122,63	12 624 122,63	8 684 045,52	0,00	0,00

## **Część opisowa wydatków bieżących**

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

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

Plan i wykonanie 1.013,44 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej w przepompowni ścieków.

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

Plan 31.800,00 zł, wykonanie 30.116,18 zł. Przekazano odpis na rzecz Izby Rolniczej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

Plan 1.011.858,68 zł, wykonanie 1.011.605,12 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 991.737,37 zł. Pozostała kwota została wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi zadania przez gminę, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 4.770,05 zł, wykonanie 4.770,05 zł. Całość wydatków finansowana w ramach wydatków zadań zleconych. W ramach wydatków własnych dokonano zakupu prenumeraty w kwocie 33,00 zł.

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

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

Plan 1.030.627,64 zł, wykonanie 1.030.624,17 zł. Poniesiono koszty zakupu usług remontowych na drogach, zakupu progów zwalniających, oznakowania pionowego ulic i tablic informacyjnych, zakupu i montażu wiat przystankowych oraz barier ochronnych, wykonano roboty polegające na wykonaniu i naprawie przepustów, naprawie chodnika i konserwacji rowów (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 406.792,18 zł).

### **Dz. 630 – Turystyka**

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

Plan 482.899,32 zł, wykonanie 432.443,89 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie obiektu turystycznego w Ostrowie Warckim w kwocie 428.443,89 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne: plan 218.012,52 zł, wykonanie 202.116,90 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 191.032,00 zł, wykonanie 171.586,51 zł. Poniesiono wydatki na pokrycie prowizji za inkaso opłaty targowej, utrzymanie obiektów skomunalizowanych, wycenę działek i nieruchomości, kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości oraz kosztów podatku od nieruchomości od składników majątku będącego na stanie Gminy Warta (w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 7.752,96 zł).

## **Dz. 710 – Działalność usługowa**

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

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 45.295,83 zł. Poniesiono wydatki za opracowanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, w tym wynagrodzenia i pochodne: plan i wykonanie 600,00 zł.

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

Plan 55.000,00 zł, wykonanie 51.739,50 zł. Poniesiono wydatki na rozgraniczenia nieruchomości, odtworzenie granic dróg, wznowienie punktów granicznych działek.

### **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.587,45 zł. Poniesiono wydatki bieżące na prace pielęgnacyjne oraz drobne zakupy (kwiaty i znicze) na cmentarze wojenne.

## **Dz. 720 – Informatyka**

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

Plan 112.078,00 zł, wykonanie 103.440,70 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem ciągłości projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Warta”. Gmina ma obowiązek przez okres 5 lat po zakończeniu projektu zapewnić Internet dla jego uczestników.

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

### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 119.668,00 zł, wykonanie 110.759,47 zł. Planowane i wykonane wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan 110.456,00 zł, wykonanie 102.899,99 zł.

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

Plan 169.000,00 zł, wykonanie 155.252,12 zł. Planowane i wykonane wydatki dotyczą kosztów zw. z funkcjonowaniem Rady Miejskiej. Główną pozycję stanowią środki na wypłatę diet.

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

Plan 4.337.065,37 zł, wykonanie 4.089.465,77 zł. Wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 3.457.696,63 zł, wykonanie 3.307.806,96 zł, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu oraz zakup usług doradztwa prawnego.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 293.700,00 zł, wykonanie 271.263,61 zł. W ramach tych wydatków poniesiono koszty zakupu artykułów promocyjnych, promocji za pośrednictwem środków masowego przekazu, koszty zw. z utrzymaniem kontaktów z miastami partnerskimi, w tym wynagrodzenia i pochodne: plan i wykonanie 11.085,50 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 341.312,00 zł, wykonanie 285.037,90 zł. Wydatki bieżące obejmują m.in. składki członkowskie dla związków gminnych i Lokalnej Grupy Działania „Przymierze Jeziorsko”, opłatę za sporządzenie dokumentacji dot. ryzyka zawodowego dla Urzędu Gminy, koszty związane z poborem podatków i opłat, opracowaniem wniosków o dofinansowanie projektów oraz wynagrodzenie audytora i osób wykonujących prace remontowe na terenie gminy i usługi doradcze, w tym wynagrodzenia i pochodne: plan 193.912,00 zł, wykonanie 148.914,69 zł.

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

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

Plan 2.652,00 zł, wykonanie 2.652,00 zł. Wydatki zadań zleconych związane z aktualizacją spisu wyborców.

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



Plan 123.209,00 zł, wykonanie 114.196,93 zł. Planowane i wykonane wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych (zakup materiałów biurowych, kabin i urn wyborczych, koszty obsługi informatycznej oraz użytkowania lokali szkół), w tym wynagrodzenia i pochodne: plan 27.065,48 zł, wykonanie 21.765,56 zł.

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

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

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.860,00 zł. Przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi na realizację zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy i Miasta Warta.

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

Plan 432.694,75 zł, wykonanie 398.332,52 zł. Wydatki statutowe ochotniczych straży pożarnych (częściowo finansowane z funduszu sołectkiego – 30.049,76 zł), ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i zatrudnienia konserwatorów, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 120.474,00 zł, wykonanie 119.493,46 zł.

##### Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 7.953,00 zł, wykonanie 6.828,37 zł. Wydatki na obronę cywilną, w tym wynagrodzenia i pochodne: plan i wykonanie 3.000,00 zł (koszty wykonania dokumentacji bezpieczeństwa informatycznego dla systemów i sieci informatycznych).

##### Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

Plan 21.047,00 zł, wykonanie 20.895,51 zł. Wydatki za usługi konserwacyjne i serwisowe systemu monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych oraz modernizację stacji bazowej.

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Plan 214.070,00 zł, wykonanie 158.061,68 zł. Pokrycie kosztów odsetek i prowizji od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

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

Plan 51.149,00 zł, wykonanie 39.590,45 zł. Odsetki wynikające z korekty podatku VAT od opłaty rezerwacyjnej pobieranej przez zakład budżetowy na targowisku miejskim w Warcie – 31.970,00 zł i zwrot rozliczeń z tytułu VAT dla zakładu budżetowego w kwocie 7.620,45 zł.

### Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec roku 2018 pozostała rezerwa ogólna – 292.216,25 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 143.000,00 zł.

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

#### Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 9.687.274,60 zł, wykonanie 9.617.370,69 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 8 szkół podstawowych, do których uczęszcza 958 uczniów. Zajęcia w szkołach prowadzone są w 73 oddziałach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 7.912.972,00 zł, wydatkowano 7.910.765,32 zł.

Do największych wydatków w ramach tego rozdziału należy zaliczyć:

- a) zakup artykułów stolarskich, suszarek, rolet i projektora do SP w Warcie – 10.000,00 zł;
- b) zakup usług dekarских do SP w Warcie – 2.550,00 zł;
- c) zakup mebli do SP w Rossoszycy – 2.728,00 zł;
- d) zakup mebli, wykładziny i zestawu interaktywnego do SP w Cielcach – 21.000,00 zł;
- e) wykonanie chodnika w SP w Cielcach – 1.172,00 zł;
- f) zakup monitora interaktywnego, laptopa i szafek do SP we Włyniu – 14.235,00 zł;
- g) roboty remontowe i elektryczne w SP we Włyniu – 4.757,00 zł;
- h) zakup mebli, rolet, zmywarki do SP w Jakubicach – 16.948,00 zł;
- i) zakup komputerów do SP w Jakubicach – 8.102,00 zł;
- j) zakup osłon grzejnikowych do SP w Raczkowie – 2.380,00 zł;
- k) zakup sprzętu RTV do SP w Raczkowie – 10.000,00 zł;
- l) zakup krzeseł i paneli do SP w Jeziorsku – 5.500,00 zł;
- m) wymiana kotła grzewczego w SP w Jeziorsku – 3.200,00 zł;
- n) zakup mebli, rolet, sprzętu AGD i RTV do SP w Ustkowie – 7.494,00 zł;
- o) roboty malarskie w SP w Ustkowie – 5.353,00 zł.

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

Plan 968.033,40 zł, wykonanie 964.948,18 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 11 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszcza 199 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 837.641,00 zł, wydatkowano 836.390,64 zł. W ramach rozdziału 80103 rozliczana jest również dotacja celowa z zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacją objęto 108 dzieci. Plan i wykonanie 147.960,00 zł.

#### 80104 – Przedszkola

Plan 1.412.819,10 zł, wykonanie 1.397.925,77 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 1 Publicznego Przedszkola w Warcie, do którego uczęszcza 188 dzieci w 8 oddziałach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.149.971,00 zł, wydatkowano 1.149.351,52 zł.

Do największych wydatków w ramach tego rozdziału można zaliczyć zakup wykładziny, paneli, sprzętu RTV i AGD, projektora na łączną kwotę ok. 30.000,00 zł oraz zakup usługi elektrycznej na kwotę 5.191,00 zł.

W ramach rozdziału 80104 rozliczana jest również dotacja celowa z zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacją objęto 145 dzieci. Plan i wykonanie 198.650,00 zł.

#### Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 2.173.621,48 zł, wykonanie 2.144.961,05 zł. Na terenie Gminy Warta funkcjonuje 6 oddziałów gimnazjalnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Warcie i w Szkole Podstawowej w Rossoszycy, do których uczęszcza 98 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.827.430,00 zł, wydatkowano 1.826.964,15 zł.

Udzielono dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum w Rossoszycy, plan i wykonanie 80.708,48 zł. Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy przekazywana jest co miesiąc na podstawie informacji o stanie uczniów na pierwszy dzień każdego miesiąca. Dotację przekazywano do sierpnia 2018 r. w związku z likwidacją placówki z dniem 31.08.2018 r.

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

Plan 219.580,96 zł, wykonanie 215.342,04 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 176.467,00 zł, wykonanie 172.788,04 zł.

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

Plan 41.560,00 zł, wykonanie 40.768,21 zł. W ramach rozdziału 80146 rozliczane są wydatki na doskonalenie nauczycieli ponoszone w 8 szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Warta.

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

Plan 627.312,00 zł, wykonanie 605.436,88 zł. Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania 2 stołówek, w Publicznym Przedszkolu w Warcie oraz w Szkole Podstawowej w Rossoszycy, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 343.040,00 zł, wykonanie 342.314,77 zł.

Do największych wydatków w ramach rozdziału zaliczyć można zakup taboretu elektrycznego w SP Rossoszycy na kwotę 3.900,00 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 46.475,68 zł, wykonanie 46.118,66 zł. Wydatki na pokrycie kosztów nauki dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, uczęszczających do 2 placówek na terenie Gminy Warta, są to Szkoła Podstawowa w Ustkowie oraz Publiczne Przedszkole w Warcie. 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 4.989,00 zł i wykonanie 4.640,96 zł.

Do większych wydatków rzeczowych w ramach tego rozdziału można zaliczyć zakup tablicy interaktywnej do SP w Ustkowie na kwotę 7.999,99 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu RTV do Publicznego Przedszkola w Warcie na kwotę 33.139,68 zł.

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

Plan 474.515,74 zł, wykonanie 451.031,45 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 283.261,00 zł i wykonanie 263.134,61 zł. Na terenie Gminy Warta uczniowie z orzeczeniem o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i meto pracy uczęszczają do 6 szkół, są to SP w Warcie, SP w Raczkowie, SP w Jeziorsku, SP w Ustkowie, SP w Cielcach oraz SP w Rossoszycy.

Do większych wydatków rzeczowych w ramach rozdziału można zaliczyć:

- a) zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu RTV do SP w Rossoszycy – 9.912,00 zł;
- b) zakup tablicy interaktywnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu RTV do SP w Cielcach – 13.286,00 zł;
- c) zakup pomocy dydaktycznych, tablicy interaktywnej i sprzętu RTV do SP w Raczkowie – 12.463,00 zł;
- d) zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu elektronicznego, mebli szkolnych do SP w Jeziorsku – 38.853,00 zł;
- e) zakup pomocy dydaktycznych do SP w Ustkowie – 4.524,00 zł;

- f) zakup mebli, pomocy dydaktycznych, sprzętu RTV, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopów do SP w Warcie – 60.000,00 zł.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 114.794,11 zł, wykonanie 113.627,98 zł. Wydatki dotyczą uczniów z orzeczeniem o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczających do 2 szkół na terenie Gminy Warta, w których zorganizowane są oddziały gimnazjalne, tj. w SP w Warcie oraz w SP w Rossoszycy. W ramach tego rozdziału rozliczane są wydatki ponoszone przez szkoły na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach posiadanych przez uczniów, w tym wynagrodzenia i pochodne: plan 33.831,00 zł i wykonanie 32.919,60 zł.

Do większych wydatków rzeczowych w ramach rozdziału można zaliczyć:

- a) zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu RTV, wykładziny do SP w Rossoszycy – 22.780,00 zł;
- b) zakup monitora interaktywnego do SP w Warcie – 9.999,99 zł.

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy, która przekazywana jest co miesiąc na podstawie informacji o stanie uczniów na pierwszy dzień każdego miesiąca, plan i wykonanie 42.650,36 zł. Dotacja była przekazywana do sierpnia 2018 r. w związku z likwidacją placówki z dniem 31.08.2018 r.

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

Plan 116.010,00 zł, wykonanie 114.948,06 zł. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum.

W ramach rozdziału rozliczany jest również 1% obsługi zadania – dotacja podręcznikowa na rok 2018/2019. Plan 1.150,20 zł, wykonanie 1.148,52 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 263.364,27 zł, wykonanie 253.064,58 zł. W ramach rozdziału rozliczane są odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oświaty z przedszkola i 8 szkół podstawowych – plan i wykonanie 109.350,00 zł oraz wynagrodzenie dla ekspertów

pracujących w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – plan i wykonanie 400,00 zł, a także zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Warta, które korzystają z wychowania przedszkolnego w innych gminach - plan 137.115,27 zł, wykonanie 126.826,00 zł. Obecnie takie rozliczenia prowadzone są z gminami Goszczanów, Wróblew, Sieradz i Urzędem Miejskim w Błaszczach.

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

#### *Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej*

Plan 11.000,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł. Poniesiono wydatki na badanie densytometryczne i badanie słuchu.

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

Plan 4.960,94 zł, bez wykonania.

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

Plan 211.735,14 zł, wykonanie 161.375,28 zł. Wydatki realizowane w oparciu o Gminny Program „Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii”, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 2.000,00 zł, bez wykonania.

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

Plan 85.000,00 zł, wykonanie 83.300,00 zł, w tym:

- 1) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „28” we Włyniu - 3.000,00 zł;
- 2) Ludowy Klub Sportowy „Socha” - 6.000,00 zł;
- 3) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As” w Jakubicach - 3.000,00 zł;
- 4) Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Warcie - 6.000,00 zł;
- 5) Uczniowski Klub Sportowy w Raczkowie - 2.000,00 zł;
- 6) Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” w Warcie - 17.000,00 zł;
- 7) Ustkowski Klub Sportowy w Ustkowie - 4.000,00 zł;
- 8) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w wypadkach „Razem możemy wiele” - 1.500,00 zł;
- 9) Zespół Szkół Specjalnych w Warcie - 1.600,00 zł;
- 10) Warckie 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 - 1.500,00 zł;
- 13) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew - 2.700,00 zł;
- 14) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu - 30.000,00 zł.

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

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 378,00 zł, wykonanie 378,00 zł. Wydatki zaplanowano na sfinansowanie kosztów wydania decyzji i przeprowadzenie wywiadów w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego dla 14 osób.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 395.000,00 zł, wykonanie 390.352,73 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej dla 19 mieszkańców Gminy Warta.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 8.640,00 zł, wykonanie 8.266,50 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup materiałów profilaktycznych oraz na szkolenia członków „Zespołu Interdyscyplinarnego”.

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 50.858,00 zł, wykonanie 49.879,69 zł. W ramach zadań zleconych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych - plan 23.998,00 zł, wykonanie 23.410,08 zł, natomiast w ramach zadań własnych ze środków budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - plan 26.860,00 zł, wykonanie 26.469,61 zł.

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

Plan i wykonanie 381.232,46 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych oraz z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 194.100,00 zł, wykonanie 165.135,86 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w ramach zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych w ramach zadań zleconych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 342.340,00 zł, wykonanie 337.621,81 zł. Dokonano wypłaty zasiłków stałych dla 69 osób z terenu Gminy Warta. Plan 340.340,00 zł, wykonanie 337.279,55 zł. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości 342,26 zł na plan 2.000,00 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 982.254,38 zł, wykonanie 963.228,35 zł. Wydatki dotyczą utrzymania MGOPS w Warcie, w tym na wynagrodzenia i pochodne – plan 857.904,66 zł, wykonanie 841.365,80 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 5.000,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan i wykonanie 186.935,00 zł. W ramach Programu Rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki na wyżywienie uczniów przy współudziale dotacji w kwocie 106.935,00 zł.

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

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

1) „Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w partnerstwie z Project Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (Partner Wiodący). Plan i wykonanie 4.434,60 zł. Planowane i wykonane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych. Projekt zakończony.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 210.369,00 zł, wykonanie 201.539,88 zł. Wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 197.489,88 zł na plan 206.094,00 zł (zaangażowanie środków z dotacji w kwocie 157.991,89 zł).

W ramach programu „Wyprawka szkolna” finansowanego z dotacji celowej zakupiono dla uczniów podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 19 uczniów Szkoły Specjalnej w Warcie w wysokości 4.050,00 zł na plan 4.275,00 zł.



## **Dz. 855 – Rodzina**

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

Plan 8.636.882,00 zł, wykonanie 8.503.629,80 zł. Wyplacono 16.749 świadczeń wychowawczych na kwotę 8.350.731,40 zł i pokryto koszty obsługi świadczeń wychowawczych w kwocie 128.028,32 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 91.006,37 zł, wykonanie 90.757,71 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 23.700,49 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1.102,68 zł oraz opłacono koszty upomnień w wysokości 66,91 zł.

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

Plan 4.236.575,20 zł, wykonanie 4.158.146,78 zł. Wydatki finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone z przeznaczeniem na:

1) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 3.938.123,94 zł na plan 3.999.729,94 zł;

2) opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 86.171,59 zł na plan 86.171,59 zł;

3) koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 119.560,39 zł na plan 120.644,47 zł. Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie wydatkowano 117.065,07 zł na plan 118.149,15 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 13.717,93 zł wraz z odsetkami w kwocie 543,73 zł i opłacono koszty upomnień – 29,20 zł.

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

Plan 550.148,66 zł, wykonanie 489.169,35 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie etatu asystenta rodziny, plan 53.838,66 zł, wykonanie 48.309,35 zł oraz na koszty obsługi świadczeń „Dobry Start”, plan 496.310,00 zł, wykonanie 440.860,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 59.290,66 zł i wykonanie 52.025,94 zł. Zadanie finansowane z środków własnych gminy oraz dotacji celowej.

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

Plan 35.894,11 zł, wykonanie 30.338,87 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wydatki za pobyt dla 8 dzieci z terenu Gminy Warta umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 33.105,89 zł, wykonanie 32.944,30 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wydatki za pobyt dla 1 dziecka z terenu Gminy Warta umieszczonego w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 879.851,00 zł, wykonanie 797.222,38 zł. Są to wydatki na dopłaty do ceny jednostkowej za odprowadzanie ścieków do kanalizacji i pobór wody, zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy i Miasta w Warcie.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.520.000,00 zł, wykonanie 1.406.655,74 zł. Wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 60.439,00 zł, wykonanie 58.173,83 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 77.884,00 zł, wykonanie 77.867,19 zł. Środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Warta.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 173.922,00 zł, wykonanie 173.579,79 zł. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni, zakup krzewów, kwiatów i drzew.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 617.926,00 zł, wykonanie 565.754,30 zł. Wydatki na oświetlenie ulic obejmujące opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia.

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Plan i wykonanie 906.943,00 zł. Planowane i wykonywane wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej do ZGKiM w Warcie.

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

Plan 32.250,00 zł, wykonanie 30.352,20 zł. Poniesiono wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska, m.in.: wycinka drzew i zakrzaceń, oczyszczenie kanału wraz z wywozem urobku.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 518.479,00 zł, wykonanie 463.598,86 zł. Poniesiono wydatki za hotelowanie i wylapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, badanie gleby i zakup nagród na

konkurs „Zaczarowany ogród”. W ramach rozdziału realizowano również projekty: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Warta w 2018 roku” oraz „Pielęgnacja drzewostanu w parku miejskim w Warcie” przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi.

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

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

Plan 161.350,00 zł, wykonanie 155.660,34 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty na organizację lokalnych imprez kulturalnych: dożynki, Dzień Kobiet, „Święto muzyki – letnia akademii opery, operetki & musicalu” – plan 156.350,00 zł, wykonanie 150.660,34 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 1.170,00 zł (udział środków funduszu sołeckiego – 5.100,00 zł) oraz 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 5.000,00 zł.

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

Plan 541.300,00 zł, wykonanie 524.627,39 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie domów ludowych i świetlic – 11.227,39 zł (w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 3.892,65 zł) oraz przekazano dotację podmiotową dla WCK, plan i wykonanie 513.400,00 zł.

### Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan i wykonanie 399.220,00 zł. Całość planowanych i wykonanych wydatków dotyczy dotacji podmiotowej dla biblioteki.

### Rozdz. 92118 – Muzea

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 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 110.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału wykonano dotacje w kwocie 80.000,00 zł:

- 1) Mniszki III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu siostry Bernardynki - 0,00 zł. Dokonano zwrotu udzielonej dotacji;
- 2) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Warcie - 30.000,00 zł;
- 3) Klasztor OO. Bernardynów w Warcie - 30.000,00 zł;
- 4) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wawrzyńca w Rossoszycy – 20.000,00 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 137.398,55 zł, wykonanie 124.932,39 zł. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i remontów budynków świetlic i domów ludowych (w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 53.903,74 zł) oraz wydania książki „Dzieje miasta Warty”, w tym wynagrodzenia i pochodne: plan i wykonanie 25.000,00 zł.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna**

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 127.159,66 zł, wykonanie 119.771,53 zł. Utrzymanie obiektów sportowych, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 51.353,00 zł, wykonanie 51.350,69 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan i wykonanie 230.000,00 zł, z tego:

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

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, w tym:

- 1) Polski Związek Wędkarski w Sieradzu - Koło „Sandacz” - 3.000,00 zł;
- 2) Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych - 6.000,00 zł.
2. Dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania własne gminy na podstawie przepisów ustawy o sporcie:

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

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

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 31.827,71 zł, wykonanie 28.159,56 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i wyposażenia boisk sportowych i obiektów rekreacyjnych (częściowo finansowane z funduszu sołeckiego – 13.313,54 zł) oraz organizacji imprez sportowych tj. spływu kajakowego, biegu przełajowego i ulicznego.

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		Dział	Rozdział &	Dochody		Wykonanie wydatków bieżących	w tym:		
				Plan	Wykonanie		Wynagrodzenia	Wydatki związane z realizacją zadań stat.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
010	01095	2010	1.011.572,12	1.011.572,12	1.011.572,12	4.770,05	1.006.802,07	-	
	Razem dz. 010		1.011.572,12	1.011.572,12	1.011.572,12	4.770,05	1.006.802,07	-	
750	75011	2010	119.668,00	112.111,99	110.759,47	102.899,99	7.859,48	-	
	Razem dz. 750		119.668,00	112.111,99	110.759,47	102.899,99	7.859,48	-	
751	75101	2010	2.652,00	2.652,00	2.652,00	-	2.652,00	-	
	75109	2010	123.209,00	114.196,93	114.196,93	21.765,56	23.791,37	68.640,00	
	Razem dz. 751		125.861,00	116.848,93	116.848,93	21.765,56	26.443,37	68.640,00	
801	80153	2010	116.010,00	114.948,06	114.948,06	-	114.948,06	-	
	Razem dz. 801		116.010,00	114.948,06	114.948,06	-	114.948,06	-	
851	85195	2010	378,00	378,00	378,00	-	378,00	-	
	Razem dz. 851		378,00	378,00	378,00	-	378,00	-	
852	85213	2010	23.998,00	23.410,08	23.410,08	-	23.410,08	-	
	85215	2010	4.100,00	3.803,56	3.803,56	-	74,57	3.728,99	
	Razem dz. 852		28.098,00	27.213,64	27.213,64	-	23.484,65	3.728,99	
855	85501	2060	8.593.766,00	8.478.803,43	8.478.803,43	90.757,71	37.314,32	8.350.731,40	
	85502	2010	4.206.546,00	4.143.855,92	4.143.855,92	203.236,66	2.495,32	3.938.123,94	
	85504	2010	496.310,00	440.860,00	440.860,00	11.689,10	2.570,90	426.600,00	
	Razem dz. 855		13.296.622,00	13.063.519,35	13.063.519,35	305.683,47	42.380,54	12.715.455,34	
	Razem:		14.698.209,12	14.446.592,09	14.445.239,57	435.119,07	1.222.296,17	12.787.824,33	

## **Część opisowa wydatków majątkowych**

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

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

1) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko”. Plan 1.721.086,00 zł, wykonanie 1.707.165,45 zł. Zadanie zakończone. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3.946,04 mb i sieci wodociągowej o dł. 913,82 mb.

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

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

Plan 2.693.725,08 zł, wykonanie 2.668.297,18 zł:

- 1) „Naprawa nawierzchni asfaltowej w miejscowości Socha”. Plan 130.138,00 zł, wykonanie 129.674,98 zł. Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S o dł. 384 mb., gr. 5 cm i szerokości 4,0 m;
- 2) „Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów”. Plan 400.000,00 zł, wykonanie 398.187,90 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 18.874,59 zł. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S o dł. 700 mb., gr. 5 cm i szerokości 4,0 m. Dalsza realizacja inwestycji w roku 2019;
- 3) „Przebudowa drogi w miejscowości Gać Warcka”. Plan 346.773,00 zł, wykonanie 342.572,88 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 10.054,69 zł. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S o dł. 735 mb., gr. 5 cm o szerokości 4,0 m;
- 4) „Przebudowa drogi w miejscowości Józefka”. Plan 855.680,00 zł, wykonanie 850.825,05 zł. Zadanie zakończone. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S o dł. 1.649 mb., gr. 5 cm i szerokości 5,0 m. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 295.530,00 zł;
- 5) „Przebudowa drogi w miejscowości Mikołajewice”. Plan 154.000,00 zł, wykonanie 153.943,93 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków funduszu

- sołeckiego w kwocie 12.841,77 zł. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S o dł. 370 mb., gr. 5 cm i szerokości 4,0 m;
- 6) „Przebudowa drogi w miejscowości Zielęcín”. Plan 98.703,00 zł, wykonanie 91.139,48 zł. Zadanie zakończone. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S o dł. 236 mb., gr. 5 cm i szerokości 4,0 m;
- 7) „Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Garbarskiej w Warcie”. Plan 89.273,00 zł, wykonanie 89.229,30 zł. Zadanie zakończone. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S gr. 4 cm o powierzchni 543,1 m<sup>2</sup>;
- 8) „Przebudowa drogi Wola Miłkowska-Klonówek”. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 38.573,48 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 10.160,52 zł. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S o dł. 1.020 mb., gr. 4 cm o szerokości 4,2 m;
- 9) „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Kamionaczu”. Plan 88.001,00 zł, wykonanie 87.605,41 zł. Zadanie zakończone. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S gr. 5 cm i powierzchni 811,0 m<sup>2</sup>;
- 10) „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w miejscowości Cielce”. Plan 85.012,00 zł, wykonanie 83.958,21 zł. Zadanie zakończone. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S o dł. 242 mb., gr. 5 cm o szerokości 4,2 m;
- 11) „Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Piotrowice”. Plan 282.942,08 zł, wykonanie 281.451,58 zł. Zadanie zakończone. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S o dł. 810 mb., gr. 5 cm i szerokości 4,0 m;
- 12) „Wymiana chodników przy ul. Kościuszki w Warcie”. Plan 123.203,00 zł, wykonanie 121.134,98 zł. Zadanie zakończone. W ramach tego zadania wykonano obustronne chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm o powierzchni 504,25 m<sup>2</sup>.

### **Dz. 630 – Turystyka**

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

Plan 5.896.637,14 zł, wykonanie 5.314.972,04 zł:



- 1) „Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym „Jeziorsko” w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Zagospodarowania rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko. Plan i wykonanie 1.301.448,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 577.716,00 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków RPO Województwa Łódzkiego. W ramach inwestycji wykonano fundamenty oraz ogrodzenie terenu. Planowany termin wykonania zadania 31.05.2019 r.;
- 2) „Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice” w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko. Plan i wykonanie 683.875,44 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 420.208,81 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków RPO Województwa Łódzkiego. W ramach inwestycji wykonano fundamenty. Planowany termin wykonania inwestycji 28.02.2019 r.;
- 3) „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”. Plan 3.812.530,97 zł, wykonanie 3.318.438,33 zł. Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano tor nart wodnych z infrastrukturą towarzyszącą wraz z przeszkodami wakebordowymi, budynek zaplecza i system monitoringu oraz zakupiono sprzęt;
- 4) „Zakup falochronów do portu jachtowego w Ostrowie Warckim”. Plan 98.642,46 zł, wykonanie 11.070,00 zł. W ramach zadania wykonano kartę informacyjną dla inwestycji;
- 5) Zwrot dotacji – Projekt pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”. Plan i wykonanie 140,27 zł.

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

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

Plan 1.182.209,43 zł, wykonanie 1.168.966,39 zł:

- 1) „Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta”. Plan i wykonanie 318.783,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 256.083,00 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków PROW. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej, ogrodzenia i częściowego nadzoru inwestorskiego. Dalsza realizacja w roku 2019;
- 2) „Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko”. Plan 61.500,00 zł, wykonanie 55.743,99 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków PROW. Zadanie realizowane przy udziale środków funduszu

sołeckiego w kwocie 8.379,81 zł. Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową obiektu. Dalsza realizacja inwestycji w roku następnym;

3) „Remont mieszkania przy ul. Przedwiośnie w Warcie”. Plan 23.000,00 zł, wykonanie 20.570,50 zł. Zadanie zakończone. W ramach remontu dokonano wydzielenia dwóch lokali mieszkalnych z remontem posadzek, stolarki drzwiowej, remontem instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz malowaniem pomieszczeń;

4) „Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Cielce”. Plan 57.000,00 zł, wykonanie 54.671,40 zł. W ramach inwestycji wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową oraz wymianę stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi;

5) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-szkoleniową”. Plan i wykonanie 707.926,43 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 646.798,94 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków RPO Województwa Łódzkiego. W dniu 22 listopada 2018 roku podpisana została umowa na realizację inwestycji zaprojektuj i wykonaj z terminem realizacji do 31 października 2019 roku, zgodnie z PFU. Dalsza realizacja zadania w roku 2019;

6) „Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Łabędziach”. Plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.353,66 zł;

7) „Zakup nieruchomości gruntowych w Warcie”. Plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.917,41 zł.

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

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

1) „Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu zarządzania obradami Rady Gminy i Miasta Warta”. Plan i wykonanie 66.171,00 zł.

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

Plan 199.752,00 zł, wykonanie 101.482,68 zł:

1) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie”. Plan 93.818,30 zł, wykonanie 88.470,30 zł. Inwestycja zakończona, dofinansowana ze środków RPO Województwa Łódzkiego. W ramach inwestycji wykonano wymianę pokrycia dachowego, malowanie elewacji i roboty towarzyszące;

2) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta”. Plan 105.933,70 zł, wykonanie 13.012,38 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków RPO Województwa Łódzkiego. W ramach inwestycji wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową. Inwestycja niezrealizowana w planowanym terminie.

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

### Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

1) Środki finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego (segment B) w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Warcie. Plan i wykonanie 13.000,00 zł.

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

1) Środki finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu na realizację zadania: „Dofinansowanie budowy bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu”. Plan i wykonanie 20.000,00 zł.

### Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 309.976,33 zł, wykonanie 308.999,61 zł:

- 1) „Dotacja celowa na przebudowę dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rossoszycy”. Plan i wykonanie 30.000,00 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 16.000,00 zł;
- 2) „Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie”. Plan 130.000,00 zł, wykonanie 129.149,00 zł;
- 3) „Dotacja celowa na remont dachu na budynku OSP w Jakubicach”. Plan i wykonanie 15.300,00 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 11.705,10 zł;
- 4) „Dotacja celowa na przebudowę i wymianę konstrukcji dachu budynku OSP w Górze”. Plan i wykonanie 10.000,00 zł;
- 5) „Dotacja na rozbudowę strażnicy OSP w Zielęcinie”. Plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.884,86 zł;
- 6) „Dotacja celowa na wykonanie posadzki w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rossoszycy”. Plan i wykonanie 8.000,00 zł;

7) „Rozbudowa garażu OSP w Cielcach”. Plan 58.637,33 zł, wykonanie 58.626,75 zł.  
Zadanie realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 13.537,22 zł.

Dalsza realizacja inwestycji w roku 2019;

8) „Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Rossoszycza”. Plan i wykonanie 36.039,00 zł.

### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

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

1) Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Włyń – Glinno”. Plan i wykonanie 350.000,00 zł.

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

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

Plan 617.566,00 zł, wykonanie 24.796,42 zł:

1) „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach”. Plan 592.566,00 zł bez wykonania.  
Trwa postępowanie przetargowe;

2) „Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Raczkowie”. Plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.796,42 zł. Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano pokrycie dachu budynku SP w Raczkowie papą termozgrzewalną.

### **Dz. 855 – Rodzina**

#### *Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*

1) „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta”. Plan 560.712,61 zł, wykonanie 489.041,93 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową, roboty budowlano-montażowe oraz zakupiono niezbędny sprzęt. W ramach inwestycji powstało 20 miejsc żłobkowych. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

#### *Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Plan 92.194,00 zł, wykonanie 89.928,57 zł:

1) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cielce”. Plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.448,84 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł. Wykonany zakres - nowa linia oświetlenia ulicznego na długości 71 mb wraz z montażem 2 szt. opraw Led o mocy 65W;

2) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraków”. Plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.499,99 zł. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wykonany zakres - zakup i montaż 4 szt. opraw sodowych o mocy 70 W;

3) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek”. Plan 63.694,00 zł, wykonanie 62.579,74 zł. Wykonany zakres:

a) Lasek - nowa linia oświetlenia ulicznego na długości 1100 mb wraz z montażem 12 szt. opraw sodowych o mocy 70W;

b) Józefów Wiktorów - nowa linia oświetlenia ulicznego na długości 125 mb wraz z montażem 4 szt. opraw sodowych o mocy 70W;

Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 7.000,00 zł;

4) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rossoszyca”. Plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.400,00 zł. Wykonany zakres – wykonano dokumentację budowlano-techniczno-kosztorysową na „Rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Rossoszyca: ul. Sadowa, ul. Krótka i ul. Ogrodowa.

#### Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

1) „Utworzenie, organizacja i realizacja klastra energetycznego na terenie GiM Warta”. Plan i wykonanie 30.750,00 zł. W ramach zadania sporządzono bilans energetyczny (energia elektryczna i ciepła) niezbędny na potrzeby utworzenia klastra energetycznego na terenie Gminy Warta.

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

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

1) „Docieplenie budynku Domu Ludowego w Małkowie”. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.764,99 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku domu ludowego.

#### Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

1) „Instalacja ogrzewania nadmuchowego w świetlicy wiejskiej w Czartkach”. Plan i wykonanie 4.886,16 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego. Wykonano instalację ogrzewania nadmuchowego w świetlicy wiejskiej.

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

#### Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

1) „Budowa kortu tenisowego przy Orliku w Warcie”. Plan i wykonanie 240.000,00 zł. Zadanie zakończone, dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 72.770,00 zł. W ramach inwestycji wykonano kort do tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem i wyposażeniem.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 107.086,51 zł, wykonanie 15.900,21 zł:

1) „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy”. Plan 91.100,00 zł, bez wykonania. Dalsza realizacja inwestycji w latach następnych po pozyskaniu środków zewnętrznych;

2) „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Proboszczowice”. Plan 15.986,51 zł, wykonanie 15.900,21 zł. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. W ramach środków wyposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe. Dalsza realizacji inwestycji w roku 2019.

Zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy i Miasta w Warcie w budżecie roku 2018 wyodrębniono środki na wydatki funduszu sołeckiego:

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>461.996,36</b>	<b>459.963,00</b>	<b>458.723,75</b>	<b>99,73%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	461.996,36	459.963,00	458.723,75	99,73%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16.132,77</b>	<b>16.132,77</b>	<b>16.132,77</b>	<b>100,00%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.132,77	16.132,77	16.132,77	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50.191,19</b>	<b>71.711,19</b>	<b>71.292,08</b>	<b>99,42%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50.191,19	71.711,19	71.292,08	99,42%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.499,99</b>	<b>97,62%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29.000,00	21.000,00	20.499,99	97,62%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97.420,54</b>	<b>78.370,96</b>	<b>77.547,54</b>	<b>98,95%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5.100,00	5.100,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19.000,00	13.900,00	13.657,64	98,26%
	92195	Pozostała działalność	78.420,54	59.370,96	58.789,90	99,02%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21.851,28</b>	<b>29.414,22</b>	<b>29.213,75</b>	<b>99,32%</b>
	92695	Pozostała działalność	21.851,28	29.414,22	29.213,75	99,32%
<b>Razem:</b>			<b>676.592,14</b>	<b>676.592,14</b>	<b>673.409,88</b>	<b>99,53%</b>

2) środki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami wydatkowane były na realizację zadań gminy, które służą poprawie warunków życia mieszkańców danego sołectwa. W ramach tych środków dofinansowano przebudowę dróg w sołectwach, dokonano bieżących remontów dróg, odmulono przydrożny rów, dobudowano napowietrzne linie oświetlenia ulicznego oraz uporządkowano place gminne. Zakupiono sprzęt i umundurowania dla strażaków, wyremontowano garaże i dachy OSP. Dofinansowano organizację „Dnia Dziecka” oraz gminnych dożynek, doposażono domy ludowe i świetlice, wykonano drobne remonty domów ludowych oraz budynków OSP, które użyczają sale na cele społeczno-kulturalne związane z potrzebami wspólnoty wiejskiej. W ramach środków dofinansowano przebudowę budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne, wyposażono place zabaw i wykonano altanę. Z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne otrzymano zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu

soleckiego w 2017 roku w wysokości 135.241,74 zł i wydatków majątkowych w wysokości 52.901,34 zł.

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

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- 1) Uchwałą Nr LV/310/18 z dnia 2 lutego 2018 roku wprowadzono projekt „Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym „Jeziorsko” w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizowany w latach 2017-2019. Dokonano zmian Uchwałą Nr LXVI/372/18 z 9 listopada 2018 roku. Łączne nakłady finansowe 8.016.010,22 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2018 rok 1.301.448,00 zł, wykonanie 1.301.448,00 zł (w tym wydatki niewygasające 577.716,00 zł);
- 2) Uchwałą nr: LVII/324/18 z dnia 29 marca 2018 roku, LIX/338/18 z dnia 24 maja 2018 roku projekt „Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice” w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko. Realizowany w latach 2015-2019. Łączne nakłady finansowe 958.526,79 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2018 rok 683.875,44 zł, wykonanie 683.875,44 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 420.208,81 zł);
- 3) Uchwałą Nr LVII/324/18 z dnia 29 marca 2018 roku projekt „Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta”. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowany w latach 2018-2019. Dokonano zmian Uchwałą Nr LXVI/372/18 z 9 listopada 2018 roku. Łączne nakłady finansowe 2.399.500,00 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2018 rok 318.783,00 zł, wykonanie 318.783,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 256.083,00 zł);



- 4) Uchwałą Nr LXVI/372/18 z dnia 9 listopada 2018 roku, projekt „Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko”. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowany w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 892.710,78 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2018 rok 61.500,00 zł, wykonanie 55.743,99 zł;
- 5) Uchwałą Nr LXVI/372/18 z dnia 9 listopada 2018 roku, projekt „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Lata realizacji 2018-2020. Wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe 560.712,61 zł, planowana kwota wydatków majątkowych na 2018 rok 560.712,61 zł, wykonanie 489.041,93 zł. Wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe 529.203,40 zł. Realizacja wydatków bieżących planowana na lata 2019-2020;
- 6) Uchwałą Nr LIV/308/18 z dnia 24 stycznia 2018 roku, projekt „Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w partnerstwie z Project Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (Partner Wiodący). Łączne nakłady finansowe 47.578,65 zł. Lata realizacji 2016-2018. Planowana kwota wydatków bieżących w 2018 roku 4.434,60 zł, wykonanie 4.434,60 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano również zmian w projektach ujętych w budżecie 2018 roku:

- 1) Uchwałami Nr: LVII/324/18 z dnia 29 marca 2018 roku, LXII/354/18 z dnia 27 lipca 2018 roku, LXVI/372/18 z dnia 9 listopada 2018 roku, projekt „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”. Realizowany w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe 6.561.987,06 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2018 rok 3.812.530,97 zł, wykonanie 3.318.438,33 zł;

- 2) Uchwałą Nr LIX/338/18 z dnia 24 maja 2018 roku, projekt „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki – Jeziorsko” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowany w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe 2.161.307,00 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2018 rok 1.721.086,00 zł, wykonanie 1.707.165,45 zł;
- 3) Uchwałami Nr: LXII/354/18 z dnia 27 lipca 2018 roku, LXVI/372/18 z dnia 9 listopada 2018 roku, projekt „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zmian dokonano w zadaniach objętych projektem:
- a) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą”. Realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 757.594,34 zł. Realizacja zadania w roku 2019;
- b) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-szkoleniową”. Realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 3.170.855,00 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2018 rok 707.926,43 zł, wykonanie 707.926,43 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 646.798,94 zł);
- c) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie”. Realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 98.674,34 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2018 rok 93.818,30 zł, wykonanie 88.470,30 zł;
- d) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta”. Realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 110.789,74 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2018 rok 105.933,70 zł, wykonanie 13.012,38 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: majątkowe 9.367.614,45 zł, bieżące 4.434,60 zł.

Wykonanie: majątkowe 8.683.905,25 zł, bieżące 4.434,60 zł.

W roku 2018 dokonano zwrotów nienależnie pobranych dotacji następujących projektów realizowanych w ramach:

- 1) wydatków inwestycyjnych:

- „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko” – 140,27 zł.  
Po dokonanych zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich budżet zamknął się następującymi wielkościami wydatków:

- 1) bieżące – plan 4.434,60 zł, wykonanie 4.434,60 zł;
- 2) majątkowe – plan 9.367.754,72 zł, wykonanie 8.684.045,52 zł.

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

L.p.	Nazwa projektu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień realizacji
		Od	Do		
<b>Wydatki bieżące</b>					
1	Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów - Aktywizacja zawodowa osób po 29 roku życia pozostających bez pracy	2016	2018	47.578,65	Zadanie zakończone
2	Tworzenie miejsc Żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	2018	2020	529.203,40	Realizacja nastąpi w 2019 r.
3	Pielęgnacja drzewostanu w parku miejskim w Warcie - Zachowanie wartości przyrodniczo-kulturowych parku	2017	2018	106.754,00	Zadanie zakończone
4	Promocja gospodarza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji	2018	2020	381.700,00	Realizacja nastąpi w 2019 r.
<b>Wydatki majątkowe</b>					
1	"Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym "Jeziorsko" w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Rozwój gospodarki turystycznej na terenie Gminy i Miasta Warta	2017	2019	8.016.010,22	Zadanie w realizacji, planowany termin zakończenia II kw. 2019 r.
2	"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	2015	2019	958.526,79	Zadanie w realizacji, planowany termin zakończenia II kw. 2019 r.
3	Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko - Poprawa efektywności energetycznej	2017	2019	892.710,78	Zadanie w realizacji, planowany termin zakończenia III kw. 2019 r.
4	Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta - Ulepszenie infrastruktury do lokalnej sprzedaży produktów.	2018	2019	2.399.500,00	Zadanie w realizacji, planowany termin zakończenia II kw. 2019 r.
5	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-szkoleniową - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	2017	2019	3.170.855,00	Zadanie w realizacji, planowany termin zakończenia III kw. 2019 r.

L.p.	Nazwa projektu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień realizacji
		Od	Do		
6	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	2017	2019	757.594,34	Zadanie w realizacji, planowany termin zakończenia II kw. 2019 r.
7	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Remont budynku Administracyjno- Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	2017	2019	98.674,34	Zadanie zakończone
8	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Remont budynku Urzędy Gminy i Miasta Warta - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	2017	2019	110.789,74	Zadanie w realizacji, inwestycja nie wykonana w planowanym terminie
9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	2015	2018	2.161.307,00	Zadanie zakończone
10	Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	2018	2020	560.712,61	Zadanie w realizacji, zakończono roboty bud. , zakupiono częściowo wyposażenie
11	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	2015	2018	6.561.987,06	Zadanie zakończone
12	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy - Polepszenie bazy sportowej	2016	2018	100.000,00	Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych
13	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cielce - Poprawa warunków życia mieszkańców	2017	2018	23.000,00	Zadanie zakończone
14	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek - Poprawa warunków życia mieszkańców	2016	2018	125.806,00	Zadanie zakończone
15	Docieplenie budynku Domu Ludowego w Małkowie - Poprawa efektywności energetycznej	2017	2018	25.235,00	Zadanie zakończone
16	Instalacja ogrzewania nadmuchowego w świetlicy wiejskiej w Czartkach - Podniesienie standardu budynku użyteczności publicznej	2017	2018	14.145,00	Zadanie zakończone
17	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej	2015	2018	1.447.659,30	Brak realizacji, realizacja nastąpi w roku 2019
18	Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2017	2018	403.900,00	I etap inwestycji zakończony
19	Przebudowa drogi w miejscowości Gać Warcka - Poprawa warunków życia mieszkańców	2017	2018	351.078,00	Zadanie zakończone
20	Przebudowa drogi w miejscowości Mikołajewice - Poprawa warunków życia mieszkańców	2017	2018	158.305,00	Zadanie zakończone
21	Przebudowa drogi Wola Miłkowska - Klonówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	2017	2018	165.000,00	Zadanie zakończone

L.p.	Nazwa projektu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień realizacji
		Od	Do		
22	Remont mieszkania przy ul. Przedwiośnie w Warcie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców.	2017	2018	38.749,68	Zadanie zakończone
23	Utworzenie, organizacja i realizacja klastra energetycznego na terenie GiM Warta - Ochrona środowiska naturalnego	2017	2018	30.750,00	Wykonano dokumentację
24	Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Cielce - Zwiększenie komunalnych zasobów mieszkaniowych	2017	2018	66.840,00	Wykonano dokumentację, dalsza realizacja inwestycji 2019 r.

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

Przychody ogółem	Plan	Wykonanie
		<b>8.044.361,63</b>
Kredyt	5.782.219,00	5.782.219,00
Wolne środki	2.262.142,63	2.262.142,63
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>3.977.012,12</b>	<b>3.977.012,12</b>
Splata pożyczek	2.344.164,48	2.344.164,48
Splata kredytów i wykup obligacji	1.632.847,64	1.632.847,64

1. Zgodnie z założonymi terminami dokonano spłat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Planowane przychody na rok 2018 z tyt. kredytu zrealizowano w Banku Spółdzielczym w Poddębicach. Wolne środki rozdysponowano w całości. Łączna kwota długu z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 11.195.133,99 zł. Na kwotę tą składają się:

- 1) pożyczki WFOŚiGW w Łodzi – 256.684,19 zł;
- 2) kredyty w BS w Warcie – 4.083.428,00 zł;
- 3) kredyt w BS w Bełchatowie – 147.791,64 zł;
- 4) kredyt w BS PA-CO-BANK w Pabianicach – 325.011,16 zł;
- 5) kredyt w BS w Poddębicach – 5.782.219,00 zł;
- 5) obligacje komunalne – 600.000,00 zł;

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina posiada także zadłużenie w wysokości 1.180,80 zł

- z tytułu dokonania zakupu, którego cena została rozłożona na raty.
2. Stan pozostałych zobowiązań gminy na koniec 2018 roku wynosi 1.528.010,61 zł. Zobowiązania te należą do kategorii niewymagalnych tzn. termin ich zapłaty przypada po 31.12.2018 r. Zobowiązania te powstały z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. i pozostałych wydatków bieżących

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

### 1. Przychody ogółem:

1) plan 3.746.943,00 zł, wykonanie 3.520.231,63 zł, w tym:

a) przychody własne zakładu – plan 2.840.000,00 zł, wykonanie 2.613.288,63 zł (w tym odpisy amortyzacyjne 20.599,92 zł). Na przychody własne składają się usługi na rzecz Urzędu Miejskiego i ludności (nieczystości płynne, naprawa dróg i inne zlecone) w wysokości 1.787.294,72 zł, najem autobusów – 36.542,88 zł, najem powierzchni pod bankomat – 6.307,12 zł i pozostałe przychody z najmu lokali – 783.143,91 zł;

b) dotacja przedmiotowa – plan 906.943,00 zł, wykonanie 906.943,00 zł.

### 2. Koszty ogółem:

1) plan 3.737.182,00 zł, wykonanie 3.591.008,01 zł:

a) koszty bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 1.955.000,00 zł, wykonanie 1.851.935,13 zł;

– pozostałe koszty bieżące: plan 1.782.182,00 zł, wykonanie 1.739.072,88 zł (w tym odpis amortyzacyjny 20.599,92 zł).

3. Stan środków obrotowych na początek roku: plan 239,00 zł, wykonanie 238,75 zł.

4. Stan środków obrotowych na koniec roku: plan 10.000,00 zł, wykonanie -70.537,63 zł.

Zakład na dzień 31 grudnia 2018 r. posiada należności w kwocie 238.679,09 zł. Kwota ta zawiera należności wymagalne, które wynoszą 166.318,90 zł. Posiada również zobowiązania w kwocie 380.090,99 zł. Nie ma zobowiązań wymagalnych. Na dzień

31.12.2018 r. wykazano ujemne środki obrotowe w wysokości -70.537,63 zł.  
Plan przychodów własnych został zrealizowany w wysokości 92,02%.

Warta, dnia 29.03.2019 r.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Krogulecki*

**Sprawozdanie roczne**  
**z wykonania planów finansowych**  
**instytucji kultury – Warckie Centrum Kultury**  
**za 2018 r.**



Warckie Centrum Kultury

I. Część tabelaryczna

PRZYCHODY

L.p.	Nazwa	Nr konta	Plan	Wykonanie	Należności	w tym:
						Należności wymagalne
1	Środki pieniężne na początek roku		-	1.002,28	-	-
2	Dotacje UGiM Warta	760	912.620,00	912.620,00	-	-
3	Dotacja celowa UGiM Warta	760	3.000,00	3.000,00	-	-
4	Dochody własne – najem lokali, opłaty za Internet, opłaty, odsetki bankowe, inne usługi	730/750	50.000,00	76.850,69	-	-
5	Inne wpływy			79.289,62	180,00	
	<b>Razem:</b>		<b>965.620,00</b>	<b>1.072.762,59</b>	<b>180,00</b>	-

KOSZTY

L.p.	Nazwa konta	Nr konta	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	w tym:
						Zobowiązania wymagalne
1	Amortyzacja w tym amortyzacja planowana	401	20.000,00	94.697,53 31.619,16	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	402	90.000,00	83.823,31	-	-
3	Usługi obce	403	270.000,00	316.951,14	671,19	-
4	Podatki i opłaty	404	8.000,00	22.178,02	-	-
5	Wynagrodzenia	405	495.000,00	471.230,55	3.942,14	-
6	Świadczenia na rzecz pracownika	406	77.000,00	83.755,61	944,05	-
7	Pozostałe koszty	407	5.620,00	4.155,59	-	-
	<b>Razem:</b>		<b>965.620,00</b>	<b>1.076.791,75</b>	<b>5.557,38</b>	-

## II. Część opisowa

1. Na przychody Warckiego Centrum Kultury składają się:

- a) środki pieniężne pozostałe z poprzedniego roku budżetowego;
- b) dotacja z budżetu Gminy i Miasta Warta;
- c) dochody własne placówki uzyskiwane z usług świadczonych dla podmiotów zewnętrznych (np.: obsługa techniczna imprez, wynajem lokali, opracowanie materiałów reklamowych itp.), z opłat za udział w zajęciach sekcji artystycznych oraz odsetki bankowe i inne;
- d) dotacja celowa z UGiM Warta na realizację zadania publicznego pod tytułem:  
- „Prowadzenie działalności wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz organizowanie festynów i koncertów antyalkoholowych na terenie miasta Warta” – 3.000,00 zł.

Kwoty składające się na przychody WCK w bieżącym roku budżetowym na dzień 31 grudnia podano w tabeli znajdującej się w części I nn. sprawozdania.

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

- a) amortyzacja środków trwałych – budynki, sprzęt nagłośnieniowy, komputery, księgozbiór;
- b) zużycie materiałów i energii – zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy placówki oraz energii, w tym ciepłej;
- c) usługi obce – zakup usług związanych m.in. z organizacją imprez organizowanych przez WCK (koncerty, spektakle);
- d) podatki i opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki;
- e) wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników – WCK zatrudnia łącznie 15 osób na 11 etatach oraz 7 osób na podstawie umowy zlecenia (instruktorzy sekcji artystycznych);
- f) pozostałe koszty – inne koszty związane z działalnością placówki – delegacje, ryczałty itp.

3. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Warckie Centrum Kultury posiada należności w kwocie 180,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz zobowiązania w kwocie 5.557,38 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 682,53 zł.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Krogulecki*

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 roku

### 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 229,9953 ha (w tym grunty gminy stanowią 132,9631 ha a grunty miasta 97,0322 ha). Grunty będące w użytkowaniu wieczystym to: 15,6918 ha, grunty oddane w dzierżawę to: 12,2814 ha powierzchni ogólnej. W stosunku do danych wykazanych o stanie mienia za rok poprzedni, powierzchnia gruntów zwiększyła się o 9,9173 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 znajdują się 52 lokale mieszkalne
3. budynki niemieszkalne:
  - obiekty administracyjne: Urząd Miejski w Warcie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  - obiekty kultury: Warckie Centrum Kultury; świetlice wiejskie: Dzierżazna, Głaniszew, Tomisławice, Mikołajewice; domy ludowe: Jeziorsko, Klonówek, Zadąbrowie-Rudunek, Małków, Włyń,
  - obiekty oświaty: Szkoła Podstawowa w Warcie (przy ul. Świętojańskiej i przy ul. Koźmińskiej); Szkoły Podstawowe: Cielce, Raczków, Ustków, Włyń, Jakubice, Rossoszyca i Jeziorsko
  - pozostałe obiekty niemieszkalne użyteczności publicznej:
    - miasto Warta - amfiteatr, budynek dworca autobusowego, budynki socjalne (przy stadionie i boisku „Orlik”), budynek gospodarczy (przy ul. Sadowej), garaże OSP, budynek biblioteki publicznej, wiaty przystankowe (2)
    - teren gminy – 2 budynki socjalne i garaż blaszany: 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 Zad. Nowa; sala gimnastyczna: Rossoszyca; wiaty/przystanki: Lipiny, Włyń, Cielce, Tądów Dolny, Jeziorsko (2), Małków, Czartki, Rossoszyca, Zielęcin, Miedźno, Głaniszew, Zadąbrowie-Rudunek, Raczków, Pierchnia Góra, Klonówek, Mikołajewice, Glinno, Zagajew, Wola Miłkowska, Łabędzie, Kraków, Zaspy Miłkowskie, Bartochów, Dzierżazna, Kawęczynek.

### III. Obiekty infrastruktury sportowej i turystycznej

1. 3 kompleksy boisk sportowych z wyposażeniem: „ORLIK” w Warcie, Jakubice, Proboszczowice
2. 3 boiska sportowe z wyposażeniem: w Cielcach, w Jeziorsku, we Włyniu
3. 12 placów zabaw: przy ulicy Skarżyńskiego w Warcie; w parku miejskim w Warcie, w Rossoszycy, w Jeziorsku, w Cielcach, w Ustkowie, w Woli Zadąbrowskiej Starej, w Bartochowie, w Jakubicach, w Dzierżaznej, w Raczkowie, w Małkowie
4. Kort tenisowy i siłownia zewnętrzna przy ulicy Długiej w Warcie
5. Stadion Miejski wraz z zapleczem w Warcie
6. Przystań kajakowa w Warcie
7. Port Jachtowy „Jeziorsko” w Ostrowie Warckim w tym przystań jachtowa, wyciąg nart wodnych z zapleczem (pole namiotowe i caravaningowe, siłownia zewnętrzna, wiata), pole namiotowe i caravaningowe (plac zabaw, boisko do piłki plażowej, stoły pingpongowe) z wyposażeniem

### 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. 273,4 km
2. sieć kanalizacyjną:

## 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność – 2002,00 zł

5	Warta obręb 8, ul. Włociańska	nieruchomość niezabudowana	171	0,0632	997,00	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności decyzja Ggw.6826.1.2018
6	Warta obręb 8, ul. Cielecka	nieruchomość niezabudowana	156	0,0735	1005,00	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności decyzja Ggw.6826.1.2018

## 3. Zbycie lokali – 65 350,00 zł

1	Warta obręb 12 lokal nr 7, ul. Garbarska 2	pow. lokalu – 45,47 m <sup>2</sup> pom. przynależne – 7,19 m <sup>2</sup>	65 350,00 (w tym: cena lokalu 63 380,00 cena gruntu 1 970,00 grunt oddany w użytkowanie wieczyste)	w drodze przetargu nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 1532/2018
---	--	--	---	---

## 4. Nabycie nieruchomości - 4 281 963,00 zł

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość rynkowa / cena zł	Forma nabycia
1	Warta obręb 13, ul. Terenowa	nieruchomość zabudowana	3/6	0,0109	4 900,00	Wykup - akt notarialny Rep. A nr 1593/2018
2	Warta obręb 13, ul. Słoneczna	nieruchomość niezabudowana	79/1	0,0070	2 300,00	Z mocy prawa zgodnie z art. 98 ust. 1 i 3 u.o.g.n (protokół rokowań)
3	Łabędzie	nieruchomość niezabudowana	345	0,0400	4 550,00	Wykup - akt notarialny Rep. A nr 2139/2018
4	Jeziorsko	nieruchomość niezabudowana	668/3 668/5	0,0008 0,0206	200,00 5 150,00	Z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.103.2017 (z dn. 20.04.2018 r.)
5	Mogilno	nieruchomość niezabudowana (dr)	480/1 480/3 483 536	0,2790 1,4700 1,8900 0,1670	926 83,80 488 334,00 627 858,00 55 477,40	Z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.528.2017 (z dn. 14.06.2018 r.)
6	Kawęczynek	nieruchomość niezabudowana (dr)	39	1,1200	327 064,00	Z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.528.2017 (z dn. 14.06.2018 r.)
7	Ustków	nieruchomość niezabudowana (dr)	277	0,3500	116 270,00	Z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.528.2017 (z dn. 14.06.2018 r.)
8	Zadąbrowie- Rudunek	nieruchomość niezabudowana (dr)	226	0,8000	265 760,00	Z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.528.2017 (z dn. 14.06.2018 r.)
9	Zadąbrowie- Wiatraczyńska	nieruchomość niezabudowana (dr)	186	0,3700	122 914,00	Z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.528.2017 (z dn. 14.06.2018 r.)
10	Rożdżały	nieruchomość niezabudowana (dr)	295	2,8557	948 663,54	Z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.528.2017 (z dn. 14.06.2018 r.)
11	Raszelki	nieruchomość niezabudowana (dr)	292 296	0,6400 1,8600	212 608,00 617 892,00	Z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.528.2017 (z dn. 14.06.2018 r.)
12	Bartochów	nieruchomość niezabudowana (dr)	326/1	1,1720	389 338,40	Z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.528.2017 (z dn. 14.06.2018 r.)
13	Warta obręb 12, ul. Świętojańska	nieruchomość zabudowana	Zwiększenie powierzchni (działka nr 351) o 0,0171 ha w wyniku regulacji granic			

- sanitarną o dł. 20,94 km
- deszczową o dł. 1,5 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	IFA, Pronar, Wielton, Sanok, PFMZ	5
2	Przyczepa specjalna	Meprozet, Autosan, Pomot, WUKO, przyczepa asenizacyjna	5
3	Autobus	Autosan, Jelcz, Renault	6
4	Ciągnik	New Holland, Ursus, Renault	4
5	Samochód ciężarowy	Star, Volkswagen, Lublin	4
6	Koparka	Koparka MTZ 82	1
7	Równiarka	Baukema	1
8	Samochód pożarniczy	Star, Żuk, Volkswagen	4
9	Samochód osobowy	Fiat, Volkswagen	2
10	Śmieciarka	DAF	1

## VII. Gmina i Miasto Warta posiada udziały:

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

## VIII. Obrót nieruchomościami w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

### 1. Sprzedż gruntów niezabudowanych – 493 320,00 zł.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość rynkowa / cena zł	Forma zbycia
1	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	164/1	1,2483	398 520,00 (w tym 23% podatku vat tj. 74,520 zł)	w drodze przetargu nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 140/2018
2	Jeziorsko	nieruchomość niezabudowana	871/2	0,1053	25 000,00	w drodze przetargu nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 2842/2018
3	Jeziorsko	nieruchomość niezabudowana	871/3	0,1044	23 300,00	w drodze przetargu nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 1042/2018
4	Warta obręb 6, ul. Popioły	nieruchomość niezabudowana	25/1	1,5581	46 500,00	w drodze przetargu nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 3852/2018

## IX. Dochody uzyskane z majątku gminy.

1. W okresie od 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. z majątku gminy uzyskano łączny dochód w kwocie – 567.186,28 zł w tym za:

• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34.026,67 zł;
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	44.733,46 zł;
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.246,15 zł;
• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	482.180,00 zł.

## X. 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 roku 2019 planuje się uzyskać dochody z mienia komunalnego na ogólną kwotę 594.000,00 zł, w tym z tytułu:

• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33.000,00 zł;
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52.200,00 zł;
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.800,00 zł;
• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Krogulecki*

**ZESTAWIENIE GRUNTÓW MIENIA KOMUNALNEGO**  
na dzień 31.12.2018 r.

**TEREN GMINY**

1. MIKOŁAJEWICE	- OBRĘB - 29	1,6900 ha
2. RACZKÓW	- OBRĘB - 36	1,9650 ha
3. GŁANISZEW	- 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	0,8900 ha
14. CIELCE	- OBRĘB - 4	4,5950 ha
15. USTKÓW	- OBRĘB - 45	8,6299 ha
16. MAŁKÓW	- OBRĘB - 25	3,6855 ha
17. JEZIORSKO	- OBRĘB - 17	4,3482 ha
18. GLINNO	- OBRĘB - 12	1,6100 ha
19. KRAKÓW	- OBRĘB - 22	3,8400 ha
20. BARTOCHÓW	- OBRĘB - 2	6,4094 ha
21. PROBOSZCZOWICE	- OBRĘB - 35	0,4627 ha
22. MIEDŹNO	- OBRĘB - 28	3,6069 ha
23. SOCHA	- OBRĘB - 41	1,6800 ha
24. OSTRÓW WARCKI	- OBRĘB - 32	39,8075 ha
25. KLONÓWEK	- OBRĘB - 21	0,1500 ha
26. PIERZCHNIA GÓRA	- OBRĘB - 33	0,1680 ha
27. JÓZEFÓW WIKTORÓW	- OBRĘB - 18	0,1010 ha
28. KAMIONACZ	- OBRĘB - 19	3,0143 ha
29. MOGILNO	- OBRĘB - 30	3,8880 ha
30. ZADĄBRÓWIE-RUDUNEK	- OBRĘB - 50	0,9500 ha
31. WOLA ZAD. NOWA WIEŚ	- OBRĘB - 57	1,4100 ha
32. KOLONIA GLINNO I	- OBRĘB - 13	0,4928 ha
33. ZASPY MIŁKOWSKIE	- OBRĘB - 54	3,4100 ha
34. RASZELKI	- OBRĘB - 37	2,7803 ha
35. ŁABĘDZIE	- OBRĘB - 24	0,0400 ha
<b>razem</b>		<b>132,9631 ha</b>

**TEREN MIASTA**

1. OBRĘB 8	11,9006 ha	
2. OBRĘB 9	14,8927 ha	
3. OBRĘB 10	5,7376 ha	
4. OBRĘB 11	15,0033 ha	
5. OBRĘB 12	6,9406 ha	
6. OBRĘB 13	2,9932 ha	
7. OBRĘB 15	18,9894 ha	
8. OBRĘB 14	9,9254 ha	
9. OBRĘB 16	0,8737 ha	
10. OBRĘB 4	2,3931 ha	
11. OBRĘB 1	1,1572 ha	
12. OBRĘB 6	6,3271 ha	
<b>razem</b>		<b>97,0322 ha</b>

GRUNTY GMINY I MIASTA RAZEM – 229,9953 ha

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Krogulecki*