



GMINA WARTA

WYKONANIE PLANU WYKONAWCZEGO  
W 2020 R.  
Wpłynęło w SIEBNAJAZIE 27 MAR. 2020  
[Signature]  
[Stamp]

# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Warta za 2019 rok

Rada Miejska w Warcie

Wpłynęło dnia 31.03.2020 [Signature]

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Gminy Warta za 2019 rok**

1. Budżet na rok 2019 został uchwalony uchwałą Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Warcie w dniu 28 grudnia 2018 roku. Podstawowe parametry uchwalonego budżetu: dochody w wysokości 58.206.939,23 zł, wydatki 63.939.032,27 zł. W kwotach tych zawarte były dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 12.371.829,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.732.093,04 zł. Rozchody budżetu uchwalono w wysokości 1.855.906,96 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody z kredytu w wysokości 7.588.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki, wykupu obligacji oraz pokrycie deficytu. W roku 2019 dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej w Warcie i zarządzeniami Burmistrza Warty. Na skutek zmian plan dochodów wyniósł 70.007.989,95 zł, wydatków 75.909.349,60 zł w tym: kwota dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 16.540.028,43 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Budżet Gminy Warta zamknął się w 2019 r. deficytem w wysokości 2.025.262,38 zł, przy planowanym na koniec roku budżetowego deficycie w wysokości 5.901.359,65 zł.
2. Realizacja budżetu zapewniła prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy takich jak:
  - 1) Urząd Miejski w Warcie;
  - 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - 3) Szkoła Podstawowa w Rossoszycy;
  - 4) Szkoła Podstawowa w Warcie;
  - 5) Publiczne Przedszkole w Warcie;
  - 6) Szkoła Podstawowa w Cielcach;
  - 7) Szkoła Podstawowa w Jeziorsku;
  - 8) Szkoła Podstawowa w Ustkowie;
  - 9) Szkoła Podstawowa we Włyniu;
  - 10) Szkoła Podstawowa w Jakubicach;
  - 11) Szkoła Podstawowa w Raczkowie;
  - 12) Samorządowy Zakład Budżetowy ZGKiM w Warcie;

13) Instytucje kultury, tj. WCK wraz z biblioteką w Warcie.

### I. Realizacja dochodów.

1. Planowane dochody zostały wykonane w wysokości 70.718.621,85 zł, co stanowi 101,02% planu. Dochody bieżące wypracowano w kwocie 57.612.425,34 zł, tj. 105,07% planu a dochody majątkowe w wysokości 13.106.196,51 zł, tj. 86,38% planu. Wysoki stopień realizacji dochodów bieżących przede wszystkim jest wynikiem uzyskania wpływu z zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej i zwrotu podatku Vat od realizowanych inwestycji. Dochody majątkowe zostały wykonane poniżej planu, ponieważ transze dofinansowania na projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych nie wpłynęły zgodnie z zakładanym harmonogramem płatności. 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>1 294 893,43</b>	<b>1 296 254,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,11%</b>
	01095			1 294 893,43	1 296 254,11	0,00	100,11%
		075	0	5 200,00	6 560,68	0,00	126,17%
		201	0	1 289 693,43	1 289 693,43	0,00	100,00%
<b>600</b>				<b>3 255 603,44</b>	<b>2 250,00</b>	<b>3 015 477,44</b>	<b>92,69%</b>
	60016			3 255 603,44	2 250,00	3 015 477,44	92,69%
		096	0	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00%
		625	7	206 698,04	0,00	206 698,04	100,00%
		625	9	18 547,40	0,00	18 547,40	100,00%
		628	0	185 225,00	0,00	185 225,00	100,00%
		635	0	2 842 883,00	0,00	2 605 007,00	91,63%

<b>630</b>				<b>6 611 504,55</b>	<b>160 876,46</b>	<b>5 494 124,42</b>	<b>85,53%</b>
	63003			6 611 504,55	160 876,46	5 494 124,42	85,53%
		069	0	162 000,00	144 307,38	0,00	89,08%
		075	0	7 000,00	8 569,08	0,00	122,42%
		095	0	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		625	7	6 434 504,55	0,00	5 494 124,42	85,39%
<b>700</b>				<b>4 039 704,28</b>	<b>99 244,89</b>	<b>3 164 847,96</b>	<b>80,80%</b>
	70005			4 039 704,28	99 244,89	3 164 847,96	80,80%
		047	0	0,00	100,00	0,00	0,00%
		055	0	33 000,00	35 762,47	0,00	108,37%
		063	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		075	0	52 200,00	62 509,22	0,00	119,75%
		076	0	8 800,00	0,00	5 849,69	66,47%
		077	0	500 000,00	0,00	694 219,99	138,84%
		080	0	10 639,00	0,00	10 639,00	100,00%
		092	0	0,00	873,20	0,00	0,00%
		095	0	5 600,00	0,00	0,00	0,00%
		625	7	3 282 189,94	0,00	2 306 863,94	70,28%
		625	9	147 275,34	0,00	147 275,34	100,00%
<b>710</b>				<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71012			0,00	2 200,00	0,00	0,00%
		069	0	0,00	2 200,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>685 648,32</b>	<b>423 720,80</b>	<b>134 009,37</b>	<b>81,34%</b>
	75011			119 188,95	116 041,31	0,00	97,36%

		201	0	119 186,00	116 041,31	0,00	97,36%
		236	0	2,95	0,00	0,00	0,00%
	75023			142 309,37	8 406,06	134 009,37	100,07%
		075	0	7 300,00	7 396,08	0,00	101,32%
		097	0	1 000,00	1 009,98	0,00	101,00%
		625	7	123 813,00	0,00	123 813,00	100,00%
		625	9	10 196,37	0,00	10 196,37	100,00%
	75075			424 150,00	299 273,43	0,00	70,56%
		205	7	424 150,00	299 273,43	0,00	70,56%
<b>751</b>				<b>124 232,00</b>	<b>123 827,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67%</b>
	75101			2 640,00	2 640,00	0,00	100,00%
		201	0	2 640,00	2 640,00	0,00	100,00%
	75108			57 335,00	56 985,00	0,00	99,39%
		201	0	57 335,00	56 985,00	0,00	99,39%
	75109			8 626,00	8 573,29	0,00	99,39%
		201	0	8 626,00	8 573,29	0,00	99,39%
	75113			55 631,00	55 628,96	0,00	100,00%
		201	0	55 631,00	55 628,96	0,00	100,00%
<b>754</b>				<b>21 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412			21 800,00	8 800,00	13 000,00	100,00%

		271	0	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00%
		630	0	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%
<b>756</b>				<b>11 281 769,43</b>	<b>12 565 933,07</b>	<b>0,00</b>	<b>111,38%</b>
	75601			54 000,00	35 815,58	0,00	66,33%
		035	0	54 000,00	35 742,81	0,00	66,19%
		091	0	0,00	72,77	0,00	0,00%
	75615			1 306 700,00	1 432 821,80	0,00	109,65%
		031	0	1 100 000,00	1 264 545,64	0,00	114,96%
		032	0	23 700,00	11 679,00	0,00	49,28%
		033	0	138 000,00	107 645,00	0,00	78,00%
		034	0	40 000,00	33 552,00	0,00	83,88%
		050	0	2 500,00	1 339,00	0,00	53,56%
		064	0	0,00	266,80	0,00	0,00%
		091	0	2 500,00	12 155,36	0,00	486,21%
		268	0	0,00	1 639,00	0,00	0,00%
	75616			3 448 734,43	3 479 615,72	0,00	100,90%
		031	0	950 000,00	903 256,37	0,00	95,08%
		032	0	1 550 000,00	1 482 606,90	0,00	95,65%
		033	0	44 000,00	44 876,60	0,00	101,99%
		034	0	295 000,00	302 307,90	0,00	102,48%
		036	0	55 000,00	44 777,11	0,00	81,41%
		043	0	220 000,00	211 449,00	0,00	96,11%
		050	0	304 734,43	456 654,00	0,00	149,85%
		064	0	10 000,00	13 097,50	0,00	130,98%
		091	0	20 000,00	20 590,34	0,00	102,95%
	75618			186 000,00	1 261 366,49	0,00	678,15%
		041	0	50 000,00	43 927,00	0,00	87,85%
		046	0	100 000,00	1 126 965,11	0,00	1126,97%

		049	0	36 000,00	77 071,11	0,00	<b>214,09%</b>
		064	0	0,00	11,60	0,00	<b>0,00%</b>
		069	0	0,00	13 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		091	0	0,00	391,67	0,00	<b>0,00%</b>
	75621			6 286 335,00	6 356 313,48	0,00	<b>101,11%</b>
		001	0	6 242 335,00	6 301 380,00	0,00	<b>100,95%</b>
		002	0	44 000,00	54 933,48	0,00	<b>124,85%</b>
<b>758</b>				<b>21 943 374,13</b>	<b>23 207 983,72</b>	<b>463 803,49</b>	<b>107,88%</b>
	75801			10 616 024,00	10 616 024,00	0,00	<b>100,00%</b>
		292	0	10 616 024,00	10 616 024,00	0,00	<b>100,00%</b>
	75802			0,00	39 970,00	0,00	<b>0,00%</b>
		275	0	0,00	39 970,00	0,00	<b>0,00%</b>
	75807			10 087 549,00	10 087 549,00	0,00	<b>100,00%</b>
		292	0	10 087 549,00	10 087 549,00	0,00	<b>100,00%</b>
	75814			769 587,13	1 994 226,72	463 803,49	<b>319,40%</b>
		058	0	0,00	459 862,54	0,00	<b>0,00%</b>
		063	0	0,00	1 200,00	0,00	<b>0,00%</b>
		092	0	25 296,32	14 927,30	0,00	<b>59,01%</b>
		094	0	131 709,00	1 369 458,56	0,00	<b>1039,76%</b>
		203	0	148 778,32	148 778,32	0,00	<b>100,00%</b>
		633	0	43 594,68	0,00	43 594,68	<b>100,00%</b>
		668	0	420 208,81	0,00	420 208,81	<b>100,00%</b>
	75831			470 214,00	470 214,00	0,00	<b>100,00%</b>
		292	0	470 214,00	470 214,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>801</b>				<b>1 894 479,30</b>	<b>981 479,19</b>	<b>766 519,04</b>	<b>92,27%</b>
	80101			1 008 489,30	140 327,43	766 519,04	<b>89,92%</b>
		075	0	4 800,00	4 800,00	0,00	<b>100,00%</b>
		094	0	0,00	3,00	0,00	<b>0,00%</b>
		095	0	18 635,26	18 634,97	0,00	<b>100,00%</b>
		097	0	0,00	2 889,46	0,00	<b>0,00%</b>
		203	0	114 000,00	114 000,00	0,00	<b>100,00%</b>

		625	7	871 054,04	0,00	766 519,04	<b>88,00%</b>
	80103			186 487,00	185 487,00	0,00	<b>99,46%</b>
		066	0	5 500,00	4 500,00	0,00	<b>81,82%</b>
		203	0	180 987,00	180 987,00	0,00	<b>100,00%</b>
	80104			235 629,00	227 364,42	0,00	<b>96,49%</b>
		066	0	35 000,00	26 420,00	0,00	<b>75,49%</b>
		097	0	0,00	315,42	0,00	<b>0,00%</b>
		203	0	200 629,00	200 629,00	0,00	<b>100,00%</b>
	80148			290 000,00	272 121,30	0,00	<b>93,83%</b>
		067	0	152 000,00	148 652,20	0,00	<b>97,80%</b>
		083	0	138 000,00	123 469,10	0,00	<b>89,47%</b>
	80153			81 603,00	81 079,26	0,00	<b>99,36%</b>
		201	0	81 603,00	81 079,26	0,00	<b>99,36%</b>
	80195			92 271,00	75 099,78	0,00	<b>81,39%</b>
		231	0	92 271,00	75 099,78	0,00	<b>81,39%</b>
<b>851</b>				<b>180 432,00</b>	<b>191 753,91</b>	<b>0,00</b>	<b>106,27%</b>
	85154			180 000,00	191 321,91	0,00	<b>106,29%</b>
		048	0	180 000,00	191 321,91	0,00	<b>106,29%</b>
	85195			432,00	432,00	0,00	<b>100,00%</b>
		201	0	432,00	432,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>852</b>				<b>954 415,44</b>	<b>929 462,47</b>	<b>0,00</b>	<b>97,39%</b>
	85202			26 000,00	23 981,73	0,00	<b>92,24%</b>
		083	0	26 000,00	23 981,73	0,00	<b>92,24%</b>
	85213			29 699,44	29 023,72	0,00	<b>97,72%</b>
		094	0	85,44	85,44	0,00	<b>100,00%</b>



		203	0	29 614,00	28 938,28	0,00	97,72%
	85214			160 000,00	160 000,00	0,00	100,00%
		203	0	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00%
	85215			3 350,00	2 981,45	0,00	89,00%
		201	0	3 350,00	2 981,45	0,00	89,00%
	85216			379 762,00	367 756,52	0,00	96,84%
		094	0	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		203	0	377 762,00	367 756,52	0,00	97,35%
	85219			256 319,00	256 319,00	0,00	100,00%
		203	0	256 319,00	256 319,00	0,00	100,00%
	85228			10 150,00	265,05	0,00	2,61%
		083	0	8 000,00	265,05	0,00	3,31%
		203	0	2 150,00	0,00	0,00	0,00%
	85230			89 135,00	89 135,00	0,00	100,00%
		203	0	89 135,00	89 135,00	0,00	100,00%
<b>854</b>				<b>169 375,00</b>	<b>166 552,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98,33%</b>
	85415			169 375,00	166 552,92	0,00	98,33%
		203	0	164 875,00	162 053,44	0,00	98,29%
		204	0	4 500,00	4 499,48	0,00	99,99%
<b>855</b>				<b>15 324 773,17</b>	<b>15 256 543,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55%</b>
	85501			10 287 357,00	10 272 584,26	0,00	99,86%
		064	0	116,00	34,80	0,00	30,00%
		092	0	3 000,00	2 631,28	0,00	87,71%
		094	0	44 241,00	29 918,18	0,00	67,63%
		206	0	10 240 000,00	10 240 000,00	0,00	100,00%

	85502			4 276 733,00	4 225 297,06	0,00	<b>98,80%</b>
		064	0	500,00	98,80	0,00	<b>19,76%</b>
		092	0	5 000,00	1 121,13	0,00	<b>22,42%</b>
		094	0	25 000,00	14 762,74	0,00	<b>59,05%</b>
		201	0	4 203 353,00	4 183 016,90	0,00	<b>99,52%</b>
		236	0	42 880,00	26 297,49	0,00	<b>61,33%</b>
	85503			1 283,00	1 163,88	0,00	<b>90,72%</b>
		201	0	1 283,00	1 163,88	0,00	<b>90,72%</b>
	85504			467 802,64	465 952,64	0,00	<b>99,60%</b>
		092	0	2,64	2,64	0,00	<b>100,00%</b>
		201	0	446 740,00	444 890,00	0,00	<b>99,59%</b>
		203	0	21 060,00	21 060,00	0,00	<b>100,00%</b>
	85505			261 113,93	261 113,93	0,00	<b>100,00%</b>
		205	7	245 353,57	245 358,01	0,00	<b>100,00%</b>
		205	9	15 760,36	15 755,92	0,00	<b>99,97%</b>
	85513			30 483,60	30 431,34	0,00	<b>99,83%</b>
		094	0	327,60	327,60	0,00	<b>100,00%</b>
		201	0	30 156,00	30 103,74	0,00	<b>99,83%</b>
<b>900</b>				<b>2 049 317,00</b>	<b>2 073 180,77</b>	<b>0,00</b>	<b>101,16%</b>
	90002			1 900 000,00	1 947 000,41	0,00	<b>102,47%</b>
		049	0	1 900 000,00	1 934 991,11	0,00	<b>101,84%</b>
		064	0	0,00	5 684,00	0,00	<b>0,00%</b>
		091	0	0,00	6 325,30	0,00	<b>0,00%</b>
	90011			124 317,00	120 416,00	0,00	<b>96,86%</b>

		246	0	124 317,00	120 416,00	0,00	96,86%
	90019			25 000,00	5 764,36	0,00	23,06%
		069	0	25 000,00	5 764,36	0,00	23,06%
<b>921</b>				<b>129 778,45</b>	<b>119 778,45</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92105			117 300,00	117 300,00	0,00	100,00%
		096	0	17 300,00	17 300,00	0,00	100,00%
		233	0	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
	92195			12 478,45	2 478,45	10 000,00	100,00%
		096	0	2 478,45	2 478,45	0,00	100,00%
		630	0	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
<b>926</b>				<b>46 890,01</b>	<b>2 584,22</b>	<b>44 414,79</b>	<b>100,23%</b>
	92601			2 390,01	2 390,01	0,00	100,00%
		095	0	2 390,01	2 390,01	0,00	100,00%
	92605			0,00	194,21	0,00	0,00%
		097	0	0,00	194,21	0,00	0,00%
	92695			44 500,00	0,00	44 414,79	99,81%
		630	0	20 000,00	0,00	19 925,87	99,63%
		633	0	24 500,00	0,00	24 488,92	99,95%
<b>Razem:</b>				<b>70 007 989,95</b>	<b>57 612 425,34</b>	<b>13 106 196,51</b>	<b>101,02%</b>

## Część opisowa dochodów

### 1. Dochody bieżące

#### Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w roku 2019 zrealizowane w kwocie 6.301.380,00 zł na planowaną 6.242.335,00 zł.

#### Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2019 zostały zrealizowane

w wysokości 54.933,48 zł na planowaną kwotę 44.000,00 zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

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

Zrealizowane wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2019 wyniosły 2.167.802,01 zł na planowane 2.050.000,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 1.264.545,64 zł na plan 1.100.000,00 zł, natomiast od osób fizycznych wpłynęło 903.256,37 zł na plan 950.000,00 zł.

#### **Wpływy z podatku rolnego**

Zrealizowane wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie sprawozdawczym wyniosły 1.494.285,90 zł na planowane 1.573.700,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 11.679,00 zł na plan 23.700,00 zł, a od osób fizycznych 1.482.606,90 zł na plan 1.550.000,00 zł.

#### **Wpływy z podatku leśnego**

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości 152.521,60 zł na planowaną kwotę 182.000,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 107.645,00 zł, plan 138.000,00 zł, a od osób fizycznych 44.876,60 zł, plan 44.000,00 zł.

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

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2019 wyniosły 335.859,90 zł na planowane 335.000,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 33.552,00 zł na plan 40.000,00 zł, natomiast od osób fizycznych 302.307,90 zł na plan 295.000,00 zł.

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

Podatek ten w roku 2019 został zrealizowany w wysokości 35.742,81 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 2019 została zrealizowana w kwocie 44.777,11 zł na planowaną kwotę 55.000,00 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 2019 roku wyniosły 43.927,00 zł na plan 50.000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty targowej**

Wpływy z opłaty targowej w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 211.449,00 zł na planowaną kwotę 220.000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Z powyższego tytułu w 2019 roku osiągnięto dochód w wysokości 1.126.965,11 zł na planowaną kwotę 100.000,00 zł.

### **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**

Z w/w tytułu osiągnięto dochód w wysokości 100,00 zł.

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

Pozycja ta w 2019 roku została zrealizowana w wysokości 191.321,91 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 2.012.062,22 zł na planowaną kwotę 1.936.000,00 zł, w tym:

- 1) zajęcie pasa drogowego – 77.071,11 zł, plan 36.000,00 zł;
- 2) gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.934.991,11 zł, plan 1.900.000,00 zł.

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

Podatek ten został w 2019 roku wykonany w wysokości 457.993,00 zł na planowaną kwotę 307.234,43 zł, w tym:

- 1) wpływy od osób prawnych 1.339,00 zł, plan 2.500,00 zł;
- 2) wpływy od osób fizycznych 456.654,00 zł, plan 304.734,43 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

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

W 2019 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie 35.762,47 zł na planowane wpływy √33.000,00 zł.

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

W pozycji tej osiągnięto dochody w wysokości 459.862,54 zł. Są to wpływy z kar umownych za nieterminowe wykonanie robót budowlanych.

### **Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.**

W 2019 roku z w/w tytułu osiągnięto dochody w wysokości 1.200,00 zł. Jest to zwrot kosztów postępowania sądowego.

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

Uzyskano wpływy w wysokości 19.193,50 zł na planowane 10.616,00 zł:

Dział 756 rozdz. 75615 plan 0,00 zł, wykonanie 266,80 zł;

Dział 756 rozdz. 75616 plan 10.000,00 zł, wykonanie 13.097,50 zł;

Dział 756 rozdz. 75618 plan 0,00 zł, wykonanie 11,60 zł;

Dział 855 rozdz. 85501 plan 116,00 zł, wykonanie 34,80 zł;

Dział 855 rozdz. 85502 plan 500,00 zł, wykonanie 98,80 zł;

Dział 900 rozdz. 90002 plan 0,00 zł, wykonanie 5.684,00 zł.

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

W 2019 roku z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godz. uzyskano 30.920,00 zł na planowaną kwotę √40.500,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80103 plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł;

Dział 801 rozdz. 80104 plan 35.000,00 zł, wykonanie 26.420,00 zł.

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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości 148.652,20 zł na planowany 152.000,00 zł.

### **Wpływy z różnych opłat**

W pozycji tej osiągnięto dochody w wysokości 165.271,74 zł na planowaną kwotę 187.000,00 zł. Na dochody te składają się:

- 1) opłaty za korzystanie z obiektu turystycznego w Ostrowie Warckim w kwocie 144.307,38 zł na planowaną 162.000,00 zł;
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.764,36 zł na planowaną 25.000,00 zł;
- 3) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wykonanie usługi geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości w wysokości 2.200,00 zł;
- 4) nieplanowane opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński poza lokalem usc w wysokości 13.000,00 zł.

### **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

W 2019 roku z w/w tytułu osiągnięto dochód w kwocie 89.835,06 zł na planowany 76.500,00 zł. W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy:

- 1) dzierżawa obwodów łowieckich w kwocie 6.560,68 zł na planowane 5.200,00 zł;
- 2) dzierżawa gruntów i najem sali szkoleniowej w porcie jachtowym „Jeziorsko” w miejscowości Ostrów Wareki w kwocie 8.569,08 zł na planowane 7.000,00 zł;
- 3) dzierżawa obiektów mienia komunalnego, wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa gruntów w wysokości 62.509,22 zł na planowaną 52.200,00 zł;
- 4) wynajem lokalu użytkowego oraz powierzchni dachu budynku Urzędu w kwocie 7.396,08 zł na planowaną 7.300,00 zł;
- 5) wpływy za najem powierzchni dachu budynków szkół – plan i wykonanie 4.800,00 zł.

### **Wpływy z usług**

W pozycji tej osiągnięto dochody w kwocie 147.715,88 zł na planowane 172.000,00 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży obiadów dla dzieci w Publicznym Przedszkolu w Warcie i Szkole Podstawowej w Rossoszycy w kwocie 123.469,10 zł na planowaną 138.000,00 zł;
- 2) wpływów za pobyt rodziny w DPS w kwocie 23.981,73 zł na planowaną 26.000,00 zł;

- 3) wpływów ze specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych poza miejscem zamieszkania w kwocie 265,05 zł na planowaną 8.000,00 zł.

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

W roku 2018 osiągnięto wpływy w wysokości 39.535,44 zł na plan roczny 22.500,00 zł. Na kwotę tę składają się odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych gminy naliczone przez Urząd Miejski i Urząd Skarbowy:

Dział 756 rozdz. 75601 plan 0,00 zł, wykonanie 72,77 zł;

Dział 756 rozdz. 75615 plan 2.500,00 zł, wykonanie 12.155,36 zł;

Dział 756 rozdz. 75616 plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.590,34 zł;

Dział 756 rozdz. 75618 plan 0,00 zł, wykonanie 391,67;

Dział 900 rozdz. 90002 plan 0,00 zł, wykonanie 6.325,30 zł.

### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Wykonanie w 2019 roku tej pozycji dochodów wynosi 19.555,55 zł na plan roczny 33.298,96 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 873,20 zł;

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

Dział 758 rozdz. 75814 plan 25.296,32 zł, wykonanie 14.927,30 zł;

- 3) z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 3.755,05 zł na planowane 8.002,64 zł:

Dział 855 rozdz. 85501 plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.631,28 zł;

Dział 855 rozdz. 85502 plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.121,13 zł;

Dział 855 rozdz. 85504 plan i wykonanie 2,64 zł.

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

Osiągnięto wpływy w wysokości 1.414.555,52 zł na planowane 203.363,04 zł z tytułu:

- 1) zwrotu podatku VAT 1.369.458,56 zł;
- 2) rozliczenie z lat ubiegłych z urzędem skarbowym 3,00 zł;
- 3) zwrotu z pomocy społecznej 45.093,96 zł.



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

Osiągnięto wpływy z tytułu odszkodowań za szkodę mienia w wysokości 29.024,98 zł na planowane 34.625,27 zł.

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

W 2019 roku wpłynęły darowizny w wysokości 22.028,45 zł na planowane 22.028,45 zł na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych, plan i wykonanie 2.250,00 zł;
- 2) organizację gminnych dożynek, plan i wykonanie 17.300,00 zł;
- 3) zakup kostki brukowej na podbudowę altany w miejscowości Włyń, plan i wykonanie 2.478,45 zł.

### **Wpływy z różnych dochodów**

W 2019 roku osiągnięto wpływy w wysokości 4.409,07 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 – 4.214,86 zł na planowane 1.000,00 zł;
- 2) nieplanowane wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2018 roku w wysokości 194,21 zł (LKS Socha, UKS „Junior”, MKS „Jutrzenka”).

### **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 2019 roku z powyższego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 6.273.229,22 zł na planowane 6.300.028,43 zł, w tym w zakresie:

- 1) rolnictwa i łowiectwa – plan i wykonanie 1.289.693,43 zł;
- 2) administracji publicznej (Urzędy wojewódzkie) 116.041,31 zł na planowane 119.186,00 zł;
- 3) urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - plan i wykonanie 2.640,00 zł;
- 4) wyborów do Sejmu i Senatu 56.985,00 zł na planowane 57.335,00 zł;
- 5) wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 8.573,29 zł na planowane 8.626,00 zł;
- 6) wyborów do Parlamentu Europejskiego 55.628,96 zł na planowane 55.631,00 zł;

- 7) oświaty i wychowania 81.079,26 zł na plan 81.603,00 zł;
- 8) ochrony zdrowia - plan i wykonanie 432,00 zł;
- 9) pomocy społecznej 2.981,45 zł na plan 3.350,00 zł (Dział 852 rozdz. 85215);
- 10) rodziny 4.659.174,52 zł na plan 4.681.532,00 zł:
  - Dział 855 rozdz. 85502 plan 4.203.353,00 zł, wykonanie 4.183.016,90 zł;
  - Dział 855 rozdz. 85503 plan 1.283,00 zł, wykonanie 1.163,88 zł;
  - Dział 855 rozdz. 85504 plan 446.740,00 zł, wykonanie 444.890,00 zł;
  - Dział 855 rozdz. 85513 plan 30.156,00 zł, wykonanie 30.103,74 zł.

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

W roku 2019 z powyższego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 1.729.656,56 zł na planowane 1.745.309,32 zł, w tym w zakresie:

- 1) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku:
  - Dział 758 rozdz. 75814 plan i wykonanie 148.778,32 zł;
- 2) oświaty i wychowania plan i wykonanie 495.616,00 zł:
  - Dział 801 rozdz. 80101 plan i wykonanie 114.000,00 zł;
  - Dział 801 rozdz. 80103 plan i wykonanie 180.987,00 zł;
  - Dział 801 rozdz. 80104 plan i wykonanie 200.629,00 zł;
- 3) pomocy społecznej 902.148,80 zł na plan 914.980,00 zł:
  - Dział 852 rozdz. 85213 plan 29.614,00 zł, wykonanie 28.938,28 zł;
  - Dział 852 rozdz. 85214 plan i wykonanie 160.000,00 zł;
  - Dział 852 rozdz. 85216 plan 377.762,00 zł, wykonanie 367.756,52 zł;
  - Dział 852 rozdz. 85219 plan i wykonanie 256.319,00 zł;
  - Dział 852 rozdz. 85228 plan 2.150,00 zł, bez wykonania;
  - Dział 852 rozdz. 85230 plan i wykonanie 89.135,00 zł;
- 4) edukacyjnej opieki wychowawczej 162.053,44 zł na plan 164.875,00 zł;
- 5) rodziny plan i wykonanie 21.060,00 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**

Z w/w tytułu uzyskano wpływy w wysokości 4.499,48 zł na planowane 4.500,00 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 560.387,36 zł na planowane 685.263,93 zł dot. następujących projektów:

- 1) „Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego” plan 424.150,00 zł, wykonanie 299.273,43 zł;
- 2) „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta” plan i wykonanie 261.113,93 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 2019 roku z w/w tytułu zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 10.240.000,00 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 w wysokości 75.099,78 zł na planowane 92.271,00 zł.

**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. „LATO NAD JEZIORSKIEM – zacumuj na dłużej – WODA, KULTURA, NATURA”, w ramach zadania „Letnie nurty kultury” w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok – plan i wykonanie 100.000,00 zł.

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

Uzyskano dochody z tytułu potrąceń na rzecz jst w wysokości 26.297,49 zł na planowane 42.882,95 zł:

- 1) za udostępnienie danych osobowych – plan 2,95 zł, bez wykonania;
- 2) od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 26.297,49 zł na planowaną 42.880,00 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 124.317,00 zł, wykonanie 120.416,00 zł. Otrzymano środki na następujące zadania:

- 1) „Segregujesz – dobrze postępujesz! – kampania edukacyjna Gminy Warta” plan 78.200,00 zł, wykonanie 76.460,00 zł;
- 2) „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warta w 2019 roku”, plan 46.117,00 zł, wykonanie 43.956,00 zł.

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

Rekompensata dotyczy zwrotu utraconych dochodów z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów znajdujących się pod wodami. Uzyskane dochody wynoszą 1.639,00 zł.

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

Otrzymano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek osp służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, plan i wykonanie 8.800,00 zł.

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

Z w/w tytułu otrzymano środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018 powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 rok i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju - 39.970,00 zł.

## **Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Planowane i wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej wynoszą 21.173.787,00 zł: część oświatowa 10.616.024,00 zł, część wyrównawcza 10.087.549,00 zł, część równoważąca 470.214,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Warcie za okres sprawozdawczy wynoszą 833.643,15 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Warcie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.372.594,38 zł. W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 6.695,00 zł. Zaległości wobec Gminy Warta na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 5.211.334,51 zł, w tym największe z nich z tytułu:

- 1) opłaty eksploatacyjnej – 3.006.355,60 zł;
- 2) świadczeń od dłużników alimentacyjnych – 1.215.536,38 zł;
- 3) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 321.812,07 zł;
- 4) podatku od środków transportowych – 200.620,46 zł;
- 5) podatku rolnego – 175.051,81 zł;
- 6) podatku od nieruchomości – 168.574,91 zł.

} 5 087 351,23

Mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych kwestionowane są przez dłużników. Z uwagi na powyższe wobec owych zaległości toczą się stosowne postępowania przed właściwymi organami i sądami administracyjnymi.

Wobec dłużników alimentacyjnych wykorzystano działania przewidziane przepisami takie jak:

- zgłoszenie zaległości alimentacyjnych dłużników do BIG;
- zgłoszenie dłużników alimentacyjnych do Prokuratury;
- występowanie do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową;
- wzywianie na wywiady alimentacyjne i do składania oświadczeń majątkowych;
- wysyłanie informacji o dłużnikach alimentacyjnych do Komorników Sądowych.

## **2. Dochody majątkowe**

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 5.849,69 zł na planowaną 8.800,00 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

W 2019 roku uzyskano wpłaty w kwocie 694.219,99 zł na planowane 500.000,00 zł.

Dokonano sprzedaży:

- 1) nieruchomości niezabudowanej położonej w Ostrowie Warckim, o pow. 1,2537 ha za cenę 405.499,99 zł (netto). Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego;
- 2) nieruchomości niezabudowanej położonej w Jeziorsku, o pow. 0,5400 ha za cenę 15.350,00 zł (netto). Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego;
- 3) lokalu mieszkalnego położonego w obrębie 12 miasta Warty przy ul. Garbarskiej 2, lok. nr 9, sprzedaż wraz z udziałem w gruncie za cenę 77.300,00 zł (netto). Sprzedaż nastąpiła w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- 4) lokalu mieszkalnego położonego w obrębie 12 miasta Warty przy ul. Garbarskiej 2A, lok. nr 30, sprzedaż wraz z udziałem w gruncie za cenę 41.190,00 zł (netto). Sprzedaż na rzecz najemcy;
- 5) lokalu mieszkalnego położonego w obrębie 12 miasta Warty przy ul. Garbarskiej 2A, lok. nr 19, sprzedaż wraz z udziałem w gruncie za cenę 33.960,00 zł (netto). Sprzedaż na rzecz najemcy;
- 6) lokalu mieszkalnego położonego w obrębie 12 miasta Warty przy ul. Garbarskiej 2A, lok. nr 21, sprzedaż wraz z udziałem w gruncie za cenę 44.720,00 zł (netto). Sprzedaż na rzecz najemcy;
- 7) lokalu mieszkalnego położonego w obrębie 12 miasta Warty przy ul. Garbarskiej 2A, lok. nr 2, sprzedaż wraz z udziałem w gruncie za cenę 76.200,00 zł (netto). Sprzedaż nastąpiła w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

### **Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego**

W 2019 roku uzyskano wpływy z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu odszkodowania za nabycie prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 14 miasta Warty, działka nr 11/8, przeznaczonej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 710 – plan i wykonanie 10.639,00 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**

W 2019 roku wpłynęły dotacje w wysokości 9.074.037,55 zł na planowane 11.094.278,68 zł:

- 1) „Rewitalizacja miasta Warta - Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą” – plan i wykonanie 225.245,44 zł;
- 2) „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko” - plan i wykonanie 1.160.916,19 zł;
- 3) „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 – 4.151.670,24 zł na plan 4.851.670,24 zł;
- 4) „Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice” w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko” – 181.537,99 zł na plan 421.918,12 zł;
- 5) „Rewitalizacja miasta Warta - Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno – szkoleniową” – plan i wykonanie 1.954.139,28 zł;
- 6) „Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta” – plan 975.326,00 zł, bez wykonania;
- 7) „Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko” – plan i wykonanie 500.000,00 zł;
- 8) „Rewitalizacja miasta Warta - Etap II. Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta oraz Remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie” – plan i wykonanie 134.009,37 zł;
- 9) „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach” – 766.519,04 zł na plan 871.054,04 zł.

**Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Otrzymano dotację z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzącą ze środków z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów” – plan i wykonanie 185.225,00 zł.

**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

W 2019 roku z w/w tytułu wpłynęły:

- 1) dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 29.925,87 zł na planowane 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) „Budowa altany, zakup małej architektury w miejscowości Włyń, pełniące funkcję społeczno-kulturalną oraz organizacja wydarzenia kulturalno-integracyjnego dla mieszkańców” – plan i wykonanie 10.000,00 zł;
  - b) „Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Raczków” – 9.925,87 zł na plan 10.000,00 zł;
  - c) „Poprawa ładu przestrzennego w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa oraz zakup elementów placu zabaw” – plan i wykonanie 10.000,00 zł;
- 2) pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP Cielce, służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem – plan i wykonanie 13.000,00 zł.

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

Otrzymano dotacje w wysokości 68.083,60 zł na planowane 68.094,68 zł:

- 1) z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. - plan i wykonanie 43.594,68 zł;
- 2) z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Warta” – 24.488,92 zł na planowane 24.500,00 zł.

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

Otrzymano środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.605.007,00 zł na planowane 2.842.883,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:



- 1) „Przebudowa ulicy Koźmińskiej w Warcie na odcinku: od ul. Cieleckiej do ul. Długiej” - 894.868,00 zł na planowane 895.943,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi Proboszczowice – Grzybki” - 1.710.139,00 zł na planowane 1.946.940,00 zł.

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

Pozycja ta dotyczy zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających dotyczących zadania „Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice” w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko” – plan i wykonanie 420.208,81 zł.

**II. Realizacja wydatków.**

1. Wydatki dokonywane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie i wykonane zostały w 95,83%. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wyszczególnienie		Plan roczny	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu rocznego
<b>Wydatki bieżące</b>		54.160.967,35	51.716.088,81	95,49
w tym:	wydatki statutowe jednostek budżetowych	14.031.357,42	12.178.388,72	86,82
	wynagrodzenia i pochodne	19.646.645,97	19.375.996,92	98,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.654.356,56	16.577.412,91	99,54
	dotacje na zadania bieżące	2.574.951,00	2.573.947,26	99,83
	wydatki na obsługę długu	350.000,00	251.883,40	71,97
	wydatki na programy z udziałem środków europejskich, w tym wynagrodzenia i pochodne:	903.656,40 219.327,16	758.459,60 187.481,61	83,93 85,48
<b>Wydatki majątkowe</b>		21.748.382,25	21.027.795,42	96,69
w tym: wydatki na programy z udziałem środków europejskich		15.859.743,86	15.436.013,38	97,33
<b>Razem</b>		75.909.349,60	72.743.884,23	95,83

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

oświata i wychowanie stanowi 33,18 % wydatków bieżących – 17.158.567,14 zł;

rodzina stanowi 29,64 % wydatków bieżących – 15.328.460,56 zł;

administracja publiczna stanowi 10,32 % wydatków bieżących – 5.338.016,24 zł;

gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 10,09 % wydatków bieżących – 5.216.637,64 zł;

pomoc społeczna stanowi 4,73% wydatków bieżących – 2.447.701,37 zł.

W 2019 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 96,69 %. 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 2019	Wykonanie 2019	wydatki bieżące			z tego			z tego			z tego			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki należne od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 327 893,43	1 321 653,69	1 321 653,69	5 218,95	1 316 434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	1 903,00	1 903,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	35 000,00	30 024,26	30 024,26	0,00	30 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	01095	Pozostała działalność	1 289 893,43	1 289 726,43	1 289 726,43	5 218,95	1 284 507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	6 388 212,22	6 169 053,82	6 169 053,82	0,00	968 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 385 312,22	6 167 624,55	6 167 624,55	0,00	966 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 900,00	1 429,27	1 429,27	0,00	1 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	8 418 363,78	7 992 526,35	7 992 526,35	293 548,29	271 451,11	4 000,00	880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 418 363,78	7 992 526,35	7 992 526,35	293 548,29	271 451,11	4 000,00	880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 793 036,01	5 656 852,38	5 656 852,38	0,00	180 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 793 036,01	5 656 852,38	5 656 852,38	0,00	180 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	131 750,00	49 986,31	49 986,31	0,00	49 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 896,00	22 386,59	22 386,59	0,00	22 386,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	10 746,60	10 746,60	0,00	10 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	16 854,00	16 853,12	16 853,12	0,00	16 853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	111 462,00	103 176,40	103 176,40	0,00	103 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	111 462,00	103 176,40	103 176,40	0,00	103 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	Administracja publiczna	5 653 258,33	5 425 410,32	5 338 016,24	4 620 971,24	3 755 376,61	862 268,15	3 326,48	203 625,86	513 419,14	0,00	0,00	87 394,08	87 394,08	87 394,08	0,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	119 186,00	116 041,31	116 041,31	116 041,31	112 405,00	3 636,31	0,00	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)	176 809,00	176 570,97	176 570,97	10 563,25	0,00	10 563,25	0,00	166 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 104 588,33	4 066 348,15	3 978 954,07	3 970 855,93	3 420 565,02	550 290,91	0,00	8 098,14	0,00	0,00	0,00	87 394,08	87 394,08	87 394,08	0,00	0,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	831 800,00	705 103,53	705 103,53	191 684,39	940,00	190 744,39	0,00	0,00	513 419,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095 Pozostała działalność	420 875,00	361 346,36	361 346,36	331 826,36	221 466,59	107 033,29	3 326,48	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 232,00	123 827,25	123 827,25	50 317,25	25 594,71	24 722,54	0,00	73 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	57 335,00	56 985,00	56 985,00	22 735,00	12 841,77	9 893,23	0,00	34 250,00	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 wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 626,00	8 573,29	8 573,29	3 213,29	604,74	2 608,55	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 631,00	55 628,96	55 628,96	21 728,96	12 148,20	9 580,76	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 410,83	576 143,31	483 061,05	427 890,79	135 738,20	292 152,59	16 388,00	38 782,26	0,00	0,00	0,00	93 082,26	93 082,26	93 082,26	0,00	0,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412 Ochotnicze strażne	597 470,83	540 870,81	452 788,55	397 618,29	135 738,20	261 880,09	16 388,00	38 782,26	0,00	0,00	0,00	88 082,26	88 082,26	88 082,26	0,00	0,00
	75495 Pozostała działalność	23 348,00	22 792,46	22 792,46	22 792,46	0,00	22 792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395 174,01	393 592,00	379 056,58	314 172,76	64 883,82	0,00	14 535,42	0,00	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 dydaktycznych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznych zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 704,99	14 704,99	14 704,99	14 704,99	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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 603,00	81 079,26	81 079,26	0,00	81 079,26	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	248 700,82	245 224,34	120 227,56	400,00	119 827,56	124 996,78	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	248 612,61	179 785,95	75 245,95	0,00	75 245,95	85 000,00	19 540,00	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	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
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 996,00	2 996,00	0,00	2 996,00	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	232 180,61	176 357,95	71 817,95	0,00	71 817,95	85 000,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 537 677,45	2 447 701,37	1 490 288,78	845 608,83	644 679,95	0,00	957 412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	485 500,00	485 430,80	485 430,80	0,00	485 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









## **Część opisowa wydatków bieżących**

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

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

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.903,00 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej w przepompowni ścieków.

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

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 30.024,26 zł. Przekazano odpis na rzecz Izby Rolniczej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

Plan 1.289.893,43 zł, wykonanie 1.289.726,43 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1.264.405,33 zł. Pozostała kwota została wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi zadania przez gminę, w tym: wynagrodzenia i pochodne - plan i wykonanie 5.218,95 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 995.094,25 zł, wykonanie 966.616,81 zł. Poniesiono koszty zakupu usług remontowych na drogach, montażu progów zwalniających, oznakowania pionowego ulic, zakup i montażu tablic informacyjnych oraz wiat przystankowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonano roboty polegające na naprawie przepustów, naprawie chodnika i konserwacji rowów (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 384.187,70 zł).

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

Plan 2.900,00 zł, wykonanie 1.429,27 zł. Poniesiono koszty usługi przewozu w regularnej komunikacji autobusowej na odcinku komunikacyjnym z miejscowości Raczków do miejscowości Warta w okresie od października do grudnia.

### **Dz. 630 – Turystyka**

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

Plan 722.465,50 zł, wykonanie 569.879,80 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie obiektu turystycznego w Ostrowie Wreckim i przy ulicy Tarnowskiego w Warcie w kwocie

272.331,51 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne: plan 317.509,00 zł, wykonanie 293.548,29 zł. W ramach rozdziału dokonano zwrotu odsetek w kwocie 493,00 zł od wydatków niekwalifikowalnych dotyczących projektu „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. 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 206.146,50 zł, wykonanie 180.424,02 zł. Poniesiono wydatki m.in. na pokrycie prowizji za inkaso opłaty targowej, utrzymanie obiektów skomunalizowanych, wycenę działek i nieruchomości, kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości (w tym wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 11.818,40 zł).

## **Dz. 710 – Działalność usługowa**

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

Plan 84.896,00 zł, wykonanie 22.386,59 zł. Poniesiono wydatki na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego a także wydatków zw. z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian.

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

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 10.746,60 zł. Poniesiono wydatki na podział i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienie granic dróg i działek oraz sporządzenie map do celów projektowych.

### **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Plan 16.854,00 zł, wykonanie 16.853,12 zł. Poniesiono wydatki na prace pielęgnacyjne, drobne zakupy (kwiaty i znicze) na cmentarze wojenne oraz koszty renowacji krzyża.

## **Dz. 720 – Informatyka**

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

Plan 111.462,00 zł, wykonanie 103.176,40 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, tj. do końca 2020 roku.

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

### *Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Plan 119.186,00 zł, wykonanie 116.041,31 zł. Planowane i wykonane wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan i wykonanie 112.405,00 zł.

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

Plan 176.809,00 zł, wykonanie 176.570,97 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 4.012.370,61 zł, wykonanie 3.978.954,07 zł. Poniesiono wydatki dotyczące utrzymania administracji samorządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 3.423.636,00 zł, wykonanie 3.420.565,02 zł, oraz wydatki związane z utrzymaniem Urzędu.

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

Plan 831.800,00 zł, wykonanie 705.103,53 zł. W ramach tych wydatków poniesiono koszty zakupu artykułów promocyjnych, promocji za pośrednictwem środków masowego przekazu, koszty zw. z utrzymaniem kontaktów z miastem partnerskim, w tym wynagrodzenia i pochodne: plan 3.000,00 zł i wykonanie 940,00 zł.

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego” - plan 615.000,00 zł i wykonanie 513.419,14 zł.

### *Rozdz. 75095 – Pozostała działalność*

Plan 420.875,00 zł, wykonanie 361.346,36 zł. Wydatki bieżące obejmują m.in. składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Przymierze Jeziorsko” i składkę dla związków gminnych wiejskich, koszty związane z poborem podatków i opłat, diety dla przewodniczących rad sołeckich oraz wynagrodzenie audytora, w tym wynagrodzenia i pochodne: plan 261.684,00 zł, wykonanie 221.466,59 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 2.640,00 zł, wykonanie 2.640,00 zł. Wydatki zadań zleconych związane z aktualizacją spisu wyborców.

*Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu*

Plan 57.335,00 zł, wykonanie 56.985,00 zł. W tym wynagrodzenia i pochodne: plan 12.842,00 zł, wykonanie 12.841,77 zł.

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

Plan 8.626,00 zł, wykonanie 8.573,29 zł. Planowane i wykonane wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy, w tym wynagrodzenia i pochodne: plan 657,36 zł, wykonanie 604,74 zł.

*Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego*

Plan 55.631,00 zł, wykonanie 55.628,96 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne: plan 12.150,24 zł, wykonanie 12.148,20 zł.

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

*Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji*

Plan i wykonanie 4.940,00 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 509.388,30 zł, wykonanie 452.788,55 zł. Wydatki statutowe ochotniczych straży pożarnych (częściowo finansowane z funduszu sołectkiego – 42.735,25 zł), ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i zatrudnienia konserwatorów, w tym wynagrodzenia i pochodne: plan 154.482,51 zł, wykonanie 135.738,20 zł. W ramach rozdziału udzielono dotacji celowych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych – plan i wykonanie 16.388,00 zł, w tym:

- 1) OSP we Włyniu – 2.800,00 zł;
- 2) OSP w Rossoszycy – 4.200,00 zł;
- 3) OSP w Jakubicach – 2.788,00 zł;
- 4) OSP w Glinnie – 1.940,00 zł;
- 5) OSP w Cielcach - 4.660,00 zł.

#### Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 5.652,00 zł, wykonanie 2.540,04 zł. Wydatki na obronę cywilną, w tym wynagrodzenia i pochodne: plan 656,00 zł, bez wykonania.

#### Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

Plan 23.348,00 zł, wykonanie 22.792,46 zł. Wydatki za usługi konserwacyjne i serwisowe systemu monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych oraz wydatki związane z instalacją kamery, atrap kamer oraz tablic informacyjnych.

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

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

Plan 350.000,00 zł, wykonanie 251.883,40 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 15.012,00 zł, wykonanie 151,00 zł. Odsetki wynikające ze zwrotu dotacji i korekty podatku VAT – 151,00 zł.

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

Na koniec roku 2019 pozostała rezerwa ogólna – 533.746,60 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 143.000,00 zł.

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

#### Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 12.022.152,81 zł, wykonanie 11.842.159,08 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 8 szkół podstawowych, do których uczęszcza 962 uczniów. Zajęcia w szkołach prowadzone są w 72 oddziałach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 9.709.597,54 zł, wydatkowano 9.663.250,75 zł.

Do największych wydatków w ramach tego rozdziału należy zaliczyć:

- 1) SP Warta – dmuchawa do liści i śniegu, audiometr, bramki z osłonami, drukarka, naprawa oświetlenia – 45.346,75 zł;
- 2) SP Rossoszyca – meble szkolne, komputery, źródelka, artykuły remontowe – 25.864,28 zł;

- 3) SP Cielce – meble szkolne, rolety, wymiana wykładzin, centrala telefoniczna – 36.321,56 zł;
- 4) SP Włyń – meble szkolne, ksero, monitor interaktywny, naprawa kotła grzewczego – 21.518,90 zł;
- 5) SP Raczków – renowacja parkietu, remont korytarza, wykładzina, kosiarka, dmuchawa – 22.557,82 zł;
- 6) SP Jeziorsko – kosiarka, rolety, komputery, projektor, meble szkolne, panele podłogowe, wymiana kotła grzewczego, źródelka – 32.074,85 zł;
- 7) SP Ustków – meble szkolne, drzwi, stół do tenisa, laptop, komputery, lodówka, roboty elektryczne – 30.013,99 zł;
- 8) SP Jakubice – wykładziny, lampy, okablowanie sieci, meble szkolne, drukarka – 39.488,82 zł.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1.106.835,28 zł, wykonanie 1.065.761,51 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 11 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszcza 184 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 983.838,00 zł, wydatkowano 945.037,31 zł. W ramach rozdziału 80103 rozliczana jest również dotacja celowa z zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacją objęto 129 dzieci. Plan i wykonanie 180.987,00 zł.

Do największych wydatków rzeczowych w ramach tego rozdziału należy zaliczyć:

- 1) SP Cielce – wykładzina na kwotę 2.999,99 zł;
- 2) SP Jakubice – wykładzina na kwotę 6.104,70 zł;
- 3) SP Jeziorsko – panele na kwotę 2.999,99 zł;
- 4) SP Ustków – roboty remontowe w wysokości 1.800,00 zł.

80104 – Przedszkola

Plan 1.519.781,29 zł, wykonanie 1.491.513,22 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 1 Publicznego Przedszkola w Warcie, do którego uczęszcza 191 dzieci w 8 oddziałach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.282.598,58 zł, wydatkowano 1.263.738,18 zł.

Do największych wydatków w ramach tego rozdziału można zaliczyć zakup aparatu fotograficznego, rolet, mebli, wyposażenia ogrodu, szatni oraz robót elektrycznych i budowlanych na kwotę 20.848,72 zł.

W ramach rozdziału 80104 rozliczana jest również dotacja celowa z zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacją objęto 143 dzieci. Plan i wykonanie 200.629,00 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 1.023.025,00 zł, wykonanie 1.022.974,31 zł. Na terenie Gminy Warta do końca sierpnia funkcjonowało 6 oddziałów gimnazjalnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Warcie i w Szkole Podstawowej w Rossoszycy, do których uczęszcza 101 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 988.684,00 zł, wydatkowano 988.679,83 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 235.061,80 zł, wykonanie 203.474,00 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 179.686,00 zł, wykonanie 163.802,61 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 81.564,00 zł, wykonanie 75.128,64 zł. W ramach rozdziału 80146 rozliczane są wydatki na doskonalenie nauczycieli ponoszone w Przedszkolu Publicznym oraz w 8 szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Warta.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 759.400,13 zł, wykonanie 680.047,67 zł. Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania 2 stołówek, w Publicznym Przedszkolu w Warcie oraz w Szkole Podstawowej w Rossoszycy, w tym wynagrodzenia i pochodne: plan 382.870,00 zł, wykonanie 360.706,43 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 43.043,00 zł, wykonanie 42.908,12 zł. Wydatki na pokrycie kosztów nauki dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, uczęszczających do 1 placówki na terenie Gminy Warta - Publicznego Przedszkola 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 31.906,00 zł i wykonanie 31.890,44 zł.

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

Plan 395.174,01 zł, wykonanie 393.592,00 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 314.498,01 zł i wykonanie 314.172,76 zł. Na terenie Gminy Warta uczniowie z orzeczeniem o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczają do 7 szkół, są to SP w Warcie, SP w Raczkowie, SP w Jeziorsku, SP w Ustkowie, SP w Cielcach, SP w Jakubicach oraz SP w Rossoszycy.

Do większych wydatków rzeczowych w ramach rozdziału można zaliczyć:

- 1) SP Jeziorsko – laptop i drukarka - 4.835,00 zł;
- 2) SP Warta – drukarka, meble, panele – 6.563,70 zł;
- 3) SP Rossoszycy – komputer – 2.350,00 zł;
- 4) SP Cielce – laptopy – 3.995,00 zł;
- 5) SP Raczków – urządzenie wielofunkcyjne – 1.400,00 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 14.704,99 zł, wykonanie 14.704,99 zł. Wydatki dotyczą pracowników, którzy pracują wyłącznie lub w głównej mierze z uczniami posiadającymi orzeczenia. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczają 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 i wykonanie 14.704,99 zł.

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

Plan 81.603,00 zł, wykonanie 81.079,26 zł. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych. W ramach rozdziału rozliczany jest również 1% obsługi zadania – dotacja podręcznikowa na rok 2019/2020. Plan 808,75 zł, wykonanie 804,56 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 248.700,82 zł, wykonanie 245.224,34 zł. W ramach rozdziału rozliczane są odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oświaty z przedszkola publicznego

i 8 szkół podstawowych – plan i wykonanie 119.827,56 zł. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia 2.873,26 zł wykorzystano 400,00 zł na pokrycie kosztów ekspertów pracujących w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Dokonano również zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Warta, które korzystają z wychowania przedszkolnego w innych gminach - plan 126.000,00 zł, wykonanie 124.996,78 zł. Obecnie takie rozliczenia prowadzone są z gminami Pęczniew, Goszczanów, Wróblew, Błaszki, Sieradz oraz UM Sieradz.

## **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

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

Plan 11.000,00 zł, bez wykonania. Ze względu na brak wykonawcy nie opracowano programu zdrowia psychicznego i nie wykonano działań z zakresu działań profilaktycznych.

### *Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii*

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.996,00 zł. W ramach wydatków zakupiono materiały informacyjne.

### *Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Plan 232.180,61 zł, wykonanie 176.357,95 zł. Wydatki realizowane w oparciu o Gminny Program „Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

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

Plan 85.000,00 zł, wykonanie 85.000,00 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” - 1.600,00 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;
- 15) Oddział PTTK im. Dr E. Kaleniewicz w Warcie – 1.600,00 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 432,00 zł, wykonanie 432,00 zł. Wydatki zaplanowano na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego dla 16 osób z terenu Gminy i Miasta Warta.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 485.500,00 zł, wykonanie 485.430,80 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 6.000,00 zł, wykonanie 4.700,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup materiałów profilaktycznych, opłaty pocztowe 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 29.699,44 zł, wykonanie 29.023,72 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - plan 29.614,00 zł, wykonanie 28.938,28 zł. W ramach rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń: plan i wykonanie 85,44 zł.

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

Plan i wykonanie 278.744,80 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych oraz z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 136.350,00 zł, wykonanie 134.837,03 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 379.762,00 zł, wykonanie 367.756,52 zł. Dokonano wypłaty zasiłków stałych dla 68 osób z terenu Gminy Warta. Plan 377.762,00 zł, wykonanie 367.756,52 zł. Planowane

wydatki w kwocie 2.000,00 zł ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych nie wystąpiły.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.041.933,86 zł, wykonanie 970.469,02 zł. Wydatki dotyczą utrzymania MOPS w Warcie, w tym na wynagrodzenia i pochodne – plan 874.766,00 zł, wykonanie 841.406,70 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 7.150,00 zł, wykonanie 4.202,13 zł. Sfinansowano wydatki zatrudnienia opiekunki osób starszych .

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan i wykonanie 172.537,35 zł. W ramach Programu Rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu” poniesiono wydatki na wyżywienie uczniów przy współudziale dotacji w kwocie 89.135,00 zł.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 210.595,00 zł, wykonanie 207.066,32 zł. Wyplacono 207 stypendiów oraz 7 zasiłków szkolnych w wysokości 202.566,84 zł na plan 206.095,00 zł.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” finansowanego z dotacji celowej zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 19 uczniów Szkoły Specjalnej w Warcie w wysokości 4.499,48 zł na plan 4.500,00 zł.

**Dz. 855 – Rodzina**

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 10.287.357,00 zł, wykonanie 10.272.584,26 zł. Wyplacono 20.324 świadczenia wychowawcze na kwotę 10.108.527,99 zł i pokryto koszty obsługi świadczeń wychowawczych w kwocie 131.472,01 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 101.555,28 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 29.918,18 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 2.631,28 zł oraz opłacono koszty upomnień w wysokości 34,80 zł.

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

Plan 4.233.353,00 zł, wykonanie 4.198.900,77 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 3.944.305,00 zł na plan 3.964.641,10 zł;

2) opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 119.390,97 zł na plan 119.390,97 zł;

3) koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych w wysokości 119.320,93 zł na plan 119.320,93 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie wydatkowano 235.837,80 zł na plan 235.837,80 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 14.762,74 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.121,13 zł.

#### Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.283,00 zł, wykonanie 1.163,88 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych do realizacji programu dla rodzin wielodzietnych. Wydatki finansowane są ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

#### Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 503.775,39 zł, wykonanie 500.267,90 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie etatu asystenta rodziny, plan 57.032,75 zł, wykonanie 55.375,26 zł. W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki na realizację programu „Dobry Start”, plan 446.740,00 zł, wykonanie 444.890,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 63.453,45 zł i wykonanie 62.778,05 zł. Dokonano zwrotu odsetek pobranych od świadczeniobiorcy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w roku bieżącym: plan i wykonanie 2,64 zł.

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

Plan 288.656,40 zł, wykonanie 245.040,46 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania jednego żłobka na terenie gminy. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych.

#### Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 51.210,28 zł, wykonanie 43.632,18 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 38.789,72 zł, wykonanie 36.439,77 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.

#### Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 30.483,60 zł, wykonanie 30.431,34 zł. Środki wydatkowane na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych - plan 30.156,00 zł, wykonanie 30.103,74 zł. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych z dotacji celowej.

Dokonano zwrotu dochodów uzyskanych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 327,60 zł.

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

### Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 910.851,00 zł, wykonanie 828.945,27 zł. Są to wydatki na dopłaty do ceny jednostkowej za odprowadzanie ścieków do kanalizacji i pobór wody, zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Miejską w Warcie.

### Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 2.052.400,00 zł, wykonanie 1.892.428,72 zł. Sfinansowano wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania PSZOK, sprzątania popiołu z miejsc publicznych, opróżniania wysp ekologicznych i likwidacji dzikich wysypisk. Z ogólnej kwoty wydatków wynagrodzenia i pochodne pracowników administracyjnych wynoszą po stronie planu 63.801,00 zł, wykonaniu 63.774,78 zł.

### Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 95.320,00 zł, wykonanie 94.901,70 zł. Środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Warta.

### Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 170.380,00 zł, wykonanie 167.609,28 zł. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej, odmulenie i oczyszczenie oraz prace pielęgnacyjne wokół zbiornika wodnego przy ul. Tarnowskiego.

### Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 721.221,78 zł, wykonanie 666.010,34 zł. Wydatki na oświetlenie ulic obejmujące opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia (w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 5.000,00 zł).

### Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Plan i wykonanie 989.336,00 zł. Planowane i wykonywane wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej do ZGKiM w Warcie.

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

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.521,69 zł. Poniesiono wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska, m.in.: wycinka starych drzew z pasa drogowego i zakrzaczeń, zakup ulotek informacyjnych dotyczących poprawnego spalania węgla i drewna w piecach.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 636.994,00 zł, wykonanie 552.884,64 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 2019 roku” oraz „Segregujesz – dobrze postępujesz! – kampania edukacyjna Gminy Warta. Planowane środki w kwocie 11.500,00 zł na realizację projektu „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Warta” nie zostały wykorzystane. W roku 2019 rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy.

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

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 181.800,00 zł, wykonanie 180.023,51 zł. W ramach wydatków własnych poniesiono koszty na organizację lokalnych imprez kulturalnych, m.in.: dożynki, Dzień Kobiet, jubileusz 55-lecia zespołu śpiewaczy „Jezioranki” – plan 81.800,00 zł, wykonanie 80.023,51 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne: plan i wykonanie 16.100,00 zł.

W ramach rozdziału przekazano dotację celową dla podmiotu realizującego zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, plan i wykonanie 6.000,00 zł.

W ramach zadań powierzonych zrealizowano projekt pn. „Lato nad Jeziorskiem” - plan i wykonanie 100.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne: plan i wykonanie 23.500,00 zł.

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

Plan 608.893,25 zł, wykonanie 589.776,47 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie domów ludowych – 36.976,47 zł (w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 25.771,06 zł) oraz przekazano dotację podmiotową dla WCK, plan i wykonanie 552.800,00 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan i wykonanie 395.100,00 zł. Całość planowanych i wykonanych wydatków dotyczy dotacji podmiotowej dla biblioteki.

#### Rozdz. 92118 – Muzea

Plan i wykonanie 105.000,00 zł. Całość planowanych i wykonanych wydatków to dotacja udzielona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Warcie.

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

W ramach tego rozdziału wykonano dotacje w kwocie 60.000,00 zł:

- 1) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Warcie - 30.000,00 zł;
- 3) Klasztor OO. Bernardynów w Warcie - 30.000,00 zł.

#### Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 98.909,32 zł, wykonanie 82.979,19 zł. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i remontów budynków świetlic (w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 73.018,51 zł). W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację małego projektu lokalnego wsi Łabędzie - 86,52 zł.

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

#### Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 119.893,31 zł, wykonanie 117.192,06 zł. Utrzymanie obiektów sportowych (w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 500,00 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne plan 64.985,00 zł, wykonanie 64.982,12 zł.

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

Plan i wykonanie 232.000,00 zł, z tego:

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

Plan 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 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 - 8.000,00 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 - 5.000,00 zł;



5) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As” w Jakubicach - 4.000,00 zł;

6) Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Warcie - 6.000,00 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 26.957,92 zł, wykonanie 25.693,36 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i wyposażenia boisk sportowych i obiektów rekreacyjnych (częściowo finansowane z funduszu sołeckiego – 13.235,25 zł) oraz zakupu nagród na imprezy sportowe m.in. zawody wędkarskie, rajd rowerowy, „Bieg Warcki”, turniej „Dzikich drużyn”.

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

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

Symbol		&	Dochody		Wykonanie wydatków bieżących	w tym:		
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie		Wynagrodzenia	Wydatki związane z realizacją zadań stat.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
010	01095	2010	1 289 693,43	1 289 693,43	1 289 693,43	5 218,95	1 284 474,48	-
	Razem dz. 010		1 289 693,43	1 289 693,43	1 289 693,43	5 218,95	1 284 474,48	-
750	75011	2010	119 186,00	116 041,31	116 041,31	112 405,00	3 636,31	-
	Razem dz. 750		119 186,00	116 041,31	116 041,31	112 405,00	3 636,31	-
751	75101	2010	2 640,00	2 640,00	2 640,00	-	2 640,00	-
	75108	2010	57 335,00	56 985,00	56 985,00	12 841,77	9 893,23	34 250,00
	75109	2010	8 626,00	8 573,29	8 573,29	604,74	2 608,55	5 360,00
	75113	2010	55 631,00	55 628,96	55 628,96	12 148,20	9 580,76	33 900,00
	Razem dz. 751		124 232,00	123 827,25	123 827,25	25 594,71	24 722,54	73 510,00
801	80153	2010	81 603,00	81 079,26	81 079,26	-	81 079,26	-
	Razem dz. 801		81 603,00	81 079,26	81 079,26	-	81 079,26	-
851	85195	2010	432,00	432,00	432,00	-	432,00	-
	Razem dz. 851		432,00	432,00	432,00	-	432,00	-
852	85215	2010	3 350,00	2 981,45	2 981,45	-	58,46	2 922,99
	Razem dz. 852		3 350,00	2 981,45	2 981,45	-	58,46	2 922,99
855	85501	2060	10 240 000,00	10 240 000,00	10 240 000,00	101 555,28	29 916,73	10 108 527,99
	85502	2010	4 203 353,00	4 183 016,90	4 183 016,90	235 837,80	2 874,10	3 944 305,00
	85503	2010	1 283,00	1 163,88	1 163,88	-	1 163,88	-
	85504	2010	446 740,00	444 890,00	444 890,00	13 684,60	705,40	430 500,00
	85513	2010	30 156,00	30 103,74	30 103,74	-	30 103,74	-
	Razem dz. 855		14 921 532,00	14 899 174,52	14 899 174,52	351 077,68	64 763,85	14 483 332,99
	Razem:		16 540 028,43	16 513 229,22	16 513 229,22	494 296,34	1 459 166,90	14 559 765,98

## Część opisowa wydatków majątkowych

### Dz. 600 – Transport i łączność

#### Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 5.390.217,97 zł, wykonanie 5.201.007,74 zł:

- 1) „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na dwóch drogach we wsi Miedze o łącznej długości 1900 mb”. Plan 14.828,34 zł, wykonanie 14.760,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wykonano dokumentację techniczną (projekt budowlano-wykonawczy 3 egz., opinię geotechniczną 2 egz., kosztorys 1 egz., szczegółowe specyfikacje techniczne 1 egz.). Dalsza realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
- 2) „Przebudowa drogi Proboszczowice – Grzybki”. Plan 2.333.675,00 zł, wykonanie 2.136.845,71 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 1.778.716,73 zł). Przebudowa drogi gminnej Proboszczowice - Grzybki nr 114454E od km 0+000 do km 2+ 053,4 o długości 2,053 km, w tym roboty pomiarowe i przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie jezdni, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy. Inwestycja dofinansowana ze środków FDS w wysokości 80% kosztów inwestycji. Termin zakończenia inwestycji 30.04.2020 r.
- 3) „Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów”. Plan 343.049,00 zł, wykonanie 343.048,90 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 19.995,79 zł. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o dł. 700 mb. i szerokości 4,0 m.
- 4) „Przebudowa ulicy Koźmińskiej w Warcie na odcinku: od ul. Cieleckiej do ul. Długiej”. Plan 1.170.239,00 zł, wykonanie 1.177.926,50 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 740.526,49 zł). Przebudowa ulicy Koźmińskiej (nr 114547E) w Warcie od km 0+000 do km 0+458,61 o długości 458,61 mb. na odcinku od ul. Cieleckiej (nr 1737E) do ulicy Długiej (nr 114505E), w tym roboty: roboty pomiarowe i przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie jezdni, chodniki i zjazdy, wykonanie odwodnienia, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oświetlenie. Inwestycja dofinansowana ze środków FDS w wysokości 80% kosztów inwestycji. Termin zakończenia inwestycji 30.04.2020 r.
- 5) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą”. Plan 1.528.426,63 zł, wykonanie 1.528.426,63 zł (w tym

wydatki niewygasające w kwocie 1.056.522,98 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków RPO województwa łódzkiego. Termin zakończenia inwestycji 15.05.2020 r.

### **Dz. 630 – Turystyka**

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

Plan 7.695.898,28 zł, wykonanie 7.422.646,55 zł:

- 1) „Budowa pomostu i chodnika w obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Ostrowie Warckim”. Plan i wykonanie 8.979,00 zł;
- 2) „Uzbrojenie w media wod-kan i w energię terenu pod małą gastronomią i rekreacją w Ostrowie Warckim”. Plan 39.897,00 zł, wykonanie 39.896,70 zł. Zadanie Zakończony;
- 3) „Wykonanie utwardzenia placu gminnego w Ostrowie Warckim”. Plan i wykonanie 230.000,00 zł. Zadanie Zakończony. Utwardzono plac o powierzchni 4500 m<sup>2</sup> tłuczniem wraz z okrawężnikowaniem;
- 4) „Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym „Jeziorsko” w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko. Plan 6.708.652,22 zł i wykonanie 6.551.675,29 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków RPO Województwa Łódzkiego. Zadanie zakończony. Wybudowano budynek Centrum Szkoleniowo-Wystawiennicze wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, zielen, ciągi komunikacyjne, media), budynek o pow. użytkowej 850,99 m<sup>2</sup> wyposażony w wentylację mechaniczną, z rekuperacją, fotowoltaikę, pompę ciepła;
- 5) „Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice” w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”. Plan 622.267,06 zł i wykonanie 515.971,66 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 365.473,49 zł). Inwestycja dofinansowana ze środków RPO Województwa Łódzkiego. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca nie wywiązał się z terminowej realizacji inwestycji;
- 6) „Zakup 2 domków letniskowych do portu jachtowego „Jeziorsko” w Ostrowie Warckim”. Plan 76.103,00 zł, wykonanie 76.081,20 zł. Zadanie zakończony. Wykonano infrastrukturę techniczną, zakupiono domki oraz konstrukcję drewnianą;
- 7) „Zakup falochronów do portu jachtowego w Ostrowie Warckim”. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 42,70 zł. Zakupiono mapę. Odstąpiono od realizacji inwestycji.

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

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

Plan 5.586.889,51 zł, wykonanie 5.476.428,36 zł:

- 1) „Remont zabytkowego budynku dawnej „Jatki” przy ul. Kościuszki 9/11”. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.968,10 zł. Zadanie zakończone. Wykonano remont budynku, poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego;
- 2) „Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko”. Plan 947.046,55 zł, wykonanie 946.652,34 zł. Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadań objętych dofinansowaniem wykonano: Przebudowę i termomodernizację Domu Ludowego w Jeziorsku, kotłownię kontenerową o mocy 60 kW opalaną biomasą;
- 3) „Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta”. Plan 2.080.717,00 zł i wykonanie 2.080.117,00 zł. Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Efektem wykonanych prac jest targowisko miejskie „Mój Rynek” w Warcie, w skład którego wchodzi hala targowa i wiata;
- 4) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-szkoleniową”. Plan 2.435.125,96 zł i wykonanie 2.328.201,04 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków RPO Województwa Łódzkiego. Zadanie zakończone. Inwestycja dofinansowana ze środków RPO Województwa Łódzkiego. W ramach zadań objętych dofinansowaniem wykonano przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu dla potrzeb biblioteki miejskiej, sali konferencyjno-szkoleniowej i obserwatorium astronomicznego;
- 5) „Wykaz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Zadąbrowiu - Wiatracykach”. Plan 24.000,00 zł, wykonanie 21.489,88 zł. Zadanie zakończone.

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

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

Plan 92.217,72 zł, wykonanie 87.394,08 zł:

- 1) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarzyńskiego w Warcie”. Plan 2.322,20 zł, bez wykonania. Inwestycja dofinansowana ze środków RPO Województwa Łódzkiego;
- 2) „Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta”. Plan 89.895,52 zł, wykonanie 87.394,08 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków RPO Województwa Łódzkiego. W ramach inwestycji zakupiono meble.

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

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

- 1) Środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego”. Plan i wykonanie 5.000,00 zł.

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

Plan 88.082,53 zł, wykonanie 88.082,26 zł:

- 1) „Rozbudowa garażu OSP w Cielcach”. Plan 24.788,79 i wykonanie 24.788,61 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Zakupiono materiały budowlane i hydrauliczne.
- 2) „Zakup rozpieracza kolumnowego do hydraulicznych urządzeń ratowniczych dla OSP Cielce”. Plan i wykonanie 13.000,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem;
- 3) Z budżetu gminy udzielono dotacji na realizację poniższych zadań:
  - a) „Dotacja celowa na rozbudowę garaży dla OSP Proboszczowice”. Plan i wykonanie 10.000,00 zł;
  - b) „Dotacja celowa na wykonanie ogrzewania garażu dla OSP Proboszczowice”. Plan i wykonanie 15.000,00 zł;
  - c) „Dotacja celowa na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Proboszczowice”. Plan i wykonanie 8.100,00 zł;
  - d) „Dotacja celowa na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Warta”. Plan i wykonanie 8.100,00 zł;
  - e) „Dotacja celowa na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Cielce”. Plan i wykonanie 2.250,00 zł;

f) „Dotacja na rozbudowę strażnicy OSP w Zielęcinie”. Plan 6.843,74 zł, wykonanie 6.843,65 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

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

1) Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1700E Włyń - Glinno etap II". Plan i wykonanie 400.000,00 zł.

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

1) Zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan i wykonanie 3.565,40 zł.

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

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

Plan 1.835.093,04 zł, wykonanie 1.829.210,59 zł:

1) „Adaptacja lokali mieszkalnych na potrzeby sal lekcyjnych SP w Ustkowie”. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.973,94 zł. Zadanie zakończone. Wykonano m.in. rozbiórkę ścianki działowej, podłóg i wewnętrznej instalacji sanitarnej oraz wykonano wewnętrzną instalację elektryczną i oświetleniową i montaż stolarki drzwiowej;

2) „Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Raczkowie”. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.899,50 zł. Zadanie zakończone. Utwardzono teren przy budynku szkoły o powierzchni ok. 290 m<sup>2</sup> kostką na podbudowie z kruszywa, ułożono krawężnik długości ok. 89 mb;

3) „Remont budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Świętojańskiej w Warcie”. Plan 190.000,00 zł, wykonanie 189.975,08 zł. Zadanie zakończone. W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną, drzwi zewnętrzne, pokryto dach papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbki blacharskiej i orynowaniem;

4) „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Rossoszycy”. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.992,96 zł. Zadanie zakończone. Wymieniono drzwi wewnętrzne, naprawiono wejście do hali sportowej i schody zewnętrzne, ułożono wykładziny podłogowe;

- 5) „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej we Włyniu”. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.787,65 zł. Zadanie zakończone. Położono nową warstwę z papy termozgrzewalnej oraz wykonano obróbki kominów;
- 6) „Remont elewacji, schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych budynku przy ul. Koźmińskiej 11 w Warcie”. Plan 9.723,00 zł, wykonanie 9.722,49 zł. Zadanie zakończone. Wykonano remont polegające m.in. na skuciu starych płytek gresowych i montażu płyt kamiennych płomieniowanych, wykonano tynki na podjeździe dla niepełnosprawnych wraz z pomalowaniem;
- 7) „Termomodernizacja budynku szkolnego w Warcie przy ulicy Koźmińskiej”. Plan i wykonanie 30.750,00 zł. W ramach środków opracowano dokumentację aplikacyjną, audyt energetyczny, efekt energetyczny oraz Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu. Dalsza realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania z RPO WŁ. Wniosek na etapie oceny merytorycznej;
- 8) „Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku Szkoły Podstawowej w Cielcach”. Plan i wykonanie 16.000,00 zł. Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze kablowe do budynku;
- 9) „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach”. Plan 1.373.620,04 zł, wykonanie 1.368.108,97 zł. Zadanie zakończone. Wykonano poprawę efektywności energetycznej, poniesiono koszty za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

#### Rozdz. 80104 – Przedszkola

- 1) „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Publicznego Przedszkola w Warcie”. Plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.597,01 zł. Zadanie zakończone. Zakupiono piec do przedszkola.

#### **Dz. 855 – Rodzina**

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

- 1) „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta”. Plan 71.670,68 zł, wykonanie 29.466,37 zł. W ramach zadania zakupiono m.in. meble, wykładzinę, sprzęt komputerowy, artykuły biurowe i tabliczki informacyjne. Dalsza realizacja zadania w roku 2020.



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

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

Plan 109.610,60 zł, wykonanie 107.607,35 zł:

- 1) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów”. Plan 5.447,24 zł, wykonanie 5.447,20 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego. W ramach środków zakupiono 14 szt. opraw oświetleniowych ASTRA LED 37W 840 5600 lm. Dalsza realizacja zadania w roku 2020;
- 2) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorsko”. Plan 40.163,36 zł, wykonanie 39.163,20 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 4.000,00 zł. Dobudowano napowietrzną linię kablową;
- 3) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Lasek”. Plan i wykonanie 4.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego. Wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja w 2020 roku;
- 4) „Oświetlenie uliczne na drodze gminnej nr 114468 E w Ostrowie Warckim”. Plan 60.000,00 zł, wykonanie 58.996,95 zł. Zadanie zakończone. Wybudowano linię oświetlenia ulicznego - 17 szt. opraw oświetlenia ulicznego typu LED.

### **Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan i wykonanie 200.000,00 zł. W ramach dotacji celowej zakupiono koparkę.

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

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

- 1) „Przebudowa sceny w Domu Ludowym w Ustkowie”. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.999,93 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. W ramach środków przebudowano scenę domu ludowego.

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

Plan 53.434,52 zł, wykonanie 53.368,68 zł.

- 1) „Budowa altany, zakup małej architektury w miejscowości Włyń, pełniącej funkcję społeczno-kulturalną oraz organizacja wydarzenia kulturalno-integracyjnego dla mieszkańców”. Plan i wykonanie 17.478,45 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł, darowizny od Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Włyń – 2.478,45 zł oraz środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych – 10.000,00 zł. W ramach środków wybudowano altanę i zakupiono kostkę brukową pod altanę;

- 2) „Budowa szamba przy świetlicy w Raczkowie”. Plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.946,85 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. W ramach środków zamontowano zbiornik, poniesiono koszty usługi koparko-spycharki oraz zakupiono mapę zasadniczą;
- 3) „Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej przy OSP w Jakubicach”. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.999,58 zł. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. W ramach środków wykonano I etap instalacji centralnego ogrzewania. Dalsza realizacja zadania w roku 2020;
- 4) „Remont świetlicy w Tomisławicach”. Plan 12.956,07 zł, wykonanie 12.943,80 zł. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. W ramach środków zakupiono płytki podłogowe, drzwi oraz materiały budowlane na dach. Dalsza realizacja zadania w 2020 roku.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

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

Plan 188.702,00 zł, wykonanie 96.421,10 zł:

- 5) „Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Raczków”. Plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.875,00 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.949,13 zł oraz środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.925,87 zł. W ramach środków wybudowano i wyposażono plac zabaw;
- 6) „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rossoszycy”. Plan 91.100,00 zł, bez wykonania. Dalsza realizacja inwestycji w latach następnych po pozyskaniu środków zewnętrznych;
- 7) „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Warta”. Plan 49.102,00 zł, wykonanie 49.076,00 zł. Zadanie zakończone. Wykonano siłownię plenerową, strefę relaksu i gier wraz z nawierzchnią;
- 8) „Budowa placu zabaw w miejscowości Łabędzie”. Plan 16.000,00 zł, wykonanie 14.970,10 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. W ramach środków wyposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe, tablicę z regulaminem oraz kosze;
- 9) „Poprawa ładu przestrzennego w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa oraz zakup elementów placu zabaw”. Plan i wykonanie 15.500,00 zł. Zadanie zakończone,

zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w wysokości 5.500,00 zł oraz środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych - 10.000,00 zł. W ramach środków ogrodzono i doposażono plac zabaw.

Zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Miejską w Warcie w budżecie roku 2019 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>450 583,39</b>	<b>419 981,83</b>	<b>418 943,49</b>	<b>99,75%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	450 583,39	419 981,83	418 943,49	99,75%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>11 819,50</b>	<b>11 818,40</b>	<b>99,99%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	11 819,50	11 818,40	99,99%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000,00</b>	-	-	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-	-	0,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 780,81</b>	<b>74 373,35</b>	<b>74 367,51</b>	<b>99,99%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 780,81	74 373,35	74 367,51	99,99%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 447,24</b>	<b>18 447,24</b>	<b>18 447,20</b>	<b>100,00%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 447,24	18 447,24	18 447,20	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>153 847,45</b>	<b>150 572,12</b>	<b>149 679,73</b>	<b>99,41%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 011,19	35 793,25	35 770,99	99,94%
	92195	Pozostała działalność	117 836,26	114 778,87	113 908,74	99,24%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 793,07</b>	<b>42 257,92</b>	<b>41 154,48</b>	<b>97,39%</b>
	92601	Obiekty sportowe	500,00	500,00	500,00	
	92695	Pozostała działalność	25 976,98	41 757,92	40 654,48	97,36%
<b>Razem:</b>			<b>717 451,96</b>	<b>717 451,96</b>	<b>714 410,81</b>	<b>99,58%</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 drogi, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie nawierzchni asfaltowej, dokonano bieżących remontów dróg, zamontowano wiatę przystankową i tablice informacyjne, wznowiono granice dróg gminnych oraz dobudowano napowietrzne linie oświetlenia ulicznego. Zakupiono sprzęt przeciwpożarowy, rozbudowano i wyremontowano garaże OSP. Dofinansowano organizację „Dnia Dziecka”, doposażono domy ludowe i świetlice, wykonano remonty domów ludowych oraz budynków OSP, które użyczają sale na cele społeczno-kulturalne związane z potrzebami wspólnoty wiejskiej. W ramach środków

wykonano instalację centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej, wybudowano i wyposażono place zabaw oraz wykonano altanę. Z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne otrzymano zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w wysokości 148.778,32 zł i wydatków majątkowych w wysokości 43.594,68 zł.

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

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Suma bilansująca
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	180.000,00	191.321,91	237.180,61	179.353,95	+ 69.148,57*
Gospodarka odpadami komunalnymi	1.900.000,00	1.934.991,11	2.052.400,00	1.892.428,72	+ 42.562,39
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	5.764,36	25.000,00	24.521,69	- 18.757,33

W dziale gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2019 roku występują zobowiązania do zapłaty w roku następnym na kwotę 164.471,56 zł w tym z tytułu wynagrodzeń – trzynasta pensja w kwocie 5.796,54 zł.

\*suma bilansująca zawiera niewykorzystane środki z 2018 roku w kwocie 57.180,61 zł.

### IV. 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 okresie sprawozdawczym dokonano zmian w projektach ujętych w budżecie 2019 roku:

Uchwałą Nr VII/39/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, projekt „Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizowany w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe 1.230.000,00 zł. Planowana kwota wydatków bieżących na 2019 rok 615.000,00 zł, wykonanie 513.419,14 zł;

- 2) Uchwałą Nr V/31/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, projekt pn. „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Rozszerzono realizację projektu o wydatki inwestycyjne. Realizowany w latach 2018-2020 w ramach wydatków majątkowych i bieżących. Łączne nakłady finansowe inwestycyjne 560.712,61 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2019 rok 71.670,68 zł, wykonanie 29.466,37 zł. Łączne nakłady wydatków bieżących 529.203,40 zł. Planowana kwota wydatków bieżących na 2019 rok 288.656,40 zł, wykonanie 245.040,46 zł;
- 3) Uchwałą Nr VII/39/2019 z dnia 29 marca 2019 roku oraz Uchwałą Nr VIII/48/2019 z dnia 31 maja 2019 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 1.014.929,79 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2019 rok 947.046,55 zł, wykonanie 946.652,34 zł;
- 4) Uchwałą Nr V/31/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku oraz Uchwałą Nr VII/39/2019 z dnia 29 marca 2019 roku projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach”. Inwestycja dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w latach 2015-2019. Łączne nakłady finansowe 1.432.701,34 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2019 rok 1.373.620,04 zł, wykonanie 1.368.108,97 zł;
- 5) Uchwałą Nr VIII/48/2019 z dnia 31 maja 2019 roku projekt pn. „Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice” w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”. Inwestycja dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Lata realizacji 2015-2019. Łączne nakłady finansowe 1.378.735,60 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2019 rok 622.267,06 zł, wykonanie 150.498,17 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 365.473,49 zł);

- 6) Uchwałą Nr V/31/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku projekt „Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta”. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowany w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 2.398.900,00 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2019 rok 2.080.717,00 zł, wykonanie 2.080.117,00 zł.
- 7) Uchwałami Nr: V/31/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, VIII/48/2019 z dnia 31 maja 2019 roku, XI/72/2019 z dnia 10 września 2019 roku, XIV/94/2019 z 18 grudnia 2019 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 2017-2020. Łączne nakłady finansowe 1.637.493,21 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2019 rok 1.528.426,63 zł, wykonanie 1.528.426,63 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 1.056.522,98 zł). Dalsza realizacja zadania w roku 2020;
- 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 2019 rok 2.435.125,96 zł, wykonanie 2.328.201,04 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 2019 rok 2.322,20 zł, bez wykonania;
- 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 2019 rok 89.895,52 zł, wykonanie 87.394,08 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: majątkowe 15.859.743,86 zł, bieżące 903.656,40 zł.

Wykonanie: majątkowe 15.436.013,38 zł, bieżące 758.459,60 zł.

## V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

L.p.	Nazwa projektu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień realizacji
		Od	Do		
<b>Wydatki bieżące</b>					
1	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	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31.10.2020 r.
2	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	1.230.000,00	Zadanie w trakcie realizacji
3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów leżących w obszarze Gminy Warta – Umożliwienie realizacji inwestycji mieszkaniowych i usługowych oraz rozbudowy infrastruktury technicznej	2019	2020	90.000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31.10.2020 r.
4	Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Warta – Ochrona środowiska	2019	2020	49.000,00	Zadanie w trakcie realizacji
5	Remont świetlicy wiejskiej w Sosze – wymiana pokrycia dachu – Poprawa warunków życia mieszkańców	2019	2020	18.776,37	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia marzec 2020 r.
6	Wykonanie docieplenia świetlicy wiejskiej w Kamionaczu – Zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez poprawę komfortu	2019	2020	10.600,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia marzec 2020 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 zakończone
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	1.378.735,60	Zadanie zakończone
3	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej	2015	2019	1.432.701,34	Zadanie zakończone
4	Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko - Poprawa efektywności energetycznej	2017	2019	1.014.929,79	Zadanie zakończone
5	Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta - Ulepszenie infrastruktury do lokalnej sprzedaży produktów.	2018	2019	2.398.900,00	Zadanie zakończone
6	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 zakończone
7	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	2017	2020	1.637.493,21	Zadanie w realizacji, planowany termin zakończenia 30.04.2020 r.

L.p.	Nazwa projektu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień realizacji
		Od	Do		
8	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
9	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	2017	2019	110.789,74	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 zakończone
11	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rossoszycy - Polepszenie bazy sportowej	2016	2020	962.551,68	W trakcie realizacji, termin zakończenia 25.08.2020 r.
12	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2017	2020	80.817,24	Zadanie zakończone
13	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziersko - Poprawa warunków życia mieszkańców	2017	2019	45.270,94	Zadanie zakończone
14	Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2017	2019	750.836,90	Zadanie zakończone
15	Rozbudowa garażu OSP w Cielcach – Poprawa skuteczności ratownictwa przeciwpożarowego	2018	2019	83.415,63	Zadanie w trakcie realizacji
16	Remont świetlicy w Tomisławicach	2019	2020	30.956,07	Zadanie w trakcie realizacji
17	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej przy OSP w Jakubicach – Poprawa standardu użytkowania świetlicy wiejskiej w Jakubicach	2019	2020	40.000,00	Część zadania zrealizowana w 2019 r., dalsza kontynuacja w 2020 r.
18	Przebudowa drogi o nr ewid. Geodezyjnej 172 w miejscowości Włyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	2019	2020	24.600,00	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Dokończenie zadania uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych.
19	Przebudowa ulicy Wiernej w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2019	2020	36.900,00	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Dokończenie zadania uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych.
20	Przebudowa ulicy Szymańskiego w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2019	2020	30.750,00	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Dokończenie zadania uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych.



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

Przychody ogółem	Plan	Wykonanie
		7.757.266,61
Kredyt	7.588.000,00	6.000.000,00
Wolne środki	169.266,61	706.877,73
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.855.906,96</b>	<b>1.855.906,96</b>
Splata pożyczek	101.568,32	101.568,32
Splata kredytów i wykup obligacji	1.754.338,64	1.754.338,64

1. Zgodnie z założonymi terminami dokonano spłat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Planowane przychody na rok 2019 z tyt. kredytu zrealizowano w Banku Spółdzielczym w Poddębicach. Wolne środki rozdysponowano w całości. Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 15.339.227,03 zł.

Na kwotę tą składają się:

- 1) pożyczki WFOŚiGW w Łodzi – 155.115,87 zł;
- 2) kredyty w BS w Warcie – 9.358.881,00 zł;
- 3) kredyt w BS w Poddębicach – 5.782.219,00 zł.
- 4) kredyt w BS w Pabianicach – 43.011,16 zł.

2. Stan pozostałych zobowiązań gminy na koniec 2019 roku wynosi 1.695.450,02 zł. Zobowiązania te należą do kategorii niewymagalnych tzn. termin ich zapłaty przypada po 31.12.2019 r.

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

1. Przychody ogółem:

- 1) plan 3.779.336,00 zł, wykonanie 3.697.478,41 zł, w tym:

a) przychody własne zakładu – plan 2.790.000,00 zł, wykonanie 2.708.142,41 zł (w tym odpisy amortyzacyjne 30.599,91 zł). Na przychody własne składają się usługi na rzecz Urzędu Miejskiego i ludności (wywóz nieczystości płynnych, wpływy za rezerwacje na targowisku miejskim i inne zlecone) w wysokości 1.822.428,05 zł, najem autobusów – 20.236,34 zł, najem powierzchni i pomieszczenia na bankomat – 6.552,75 zł; wpływy z czynszów ADM – 822.300,17 zł, zwrot kosztów sądowych i odsetek ADM – 4.144,69 zł, wpływy ze sprzedaży pojemników – 1.880,50 zł.

b) dotacja przedmiotowa – plan 989.336,00 zł, wykonanie 989.336,00 zł.

2. Koszty ogółem:

1) plan 3.698.798,00 zł, wykonanie 3.618.533,20 zł:

a) koszty bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 1.990.000,00 zł, wykonanie 1.881.149,58 zł;

– pozostałe koszty bieżące: plan 1.700.798,00 zł, wykonanie 1.730.128,62 zł (w tym odpis amortyzacyjny 30.599,91 zł);

– wydatki na zakupy inwestycyjne: plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.255,00 zł (zakupiono koparkę).

3. Stan środków obrotowych na początek roku: plan -70.538,00 zł, wykonanie -70.537,63 zł.

4. Stan środków obrotowych na koniec roku: plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.407,58 zł.

Zakład na dzień 31 grudnia 2019 r. posiada należności w kwocie 213.147,09 zł. Kwota ta zawiera należności wymagalne, które wynoszą 196.486,39 zł. Posiada również zobowiązania w kwocie 353.665,48 zł. Nie ma zobowiązań wymagalnych. Na dzień 31.12.2019 r. wykazano środki obrotowe w wysokości 8.407,58 zł. Plan przychodów własnych został zrealizowany w wysokości 97,07%.

Warta, dnia 26.03.2020 r.

**BURMISTRZ**  
**Krzysztof Krogulecki**

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 Ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienia innych gminnych osób prawnych (w tym przedsiębiorstw). Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 869).

### 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 261,4671 ha (w tym grunty gminy stanowią 164,4349 ha a grunty miasta 97,1056 ha).
2. grunty będące w użytkowaniu wieczystym to: 14,6894 ha,
3. grunty oddane w dzierżawę to: 13,6614 ha powierzchni ogólnej.

W stosunku do danych wykazanych o stanie mienia za rok poprzedni, powierzchnia gruntów zwiększyła się o 31,4718 ha.

Ogólne zestawienie powierzchni gruntów obrazuje załącznik nr 1.

### II. Budynki i lokale

1. 45 budynków mieszkalnych ze 100% udziałem gminy (41 na terenie miasta i 4 na terenie gminy), w których znajduje się 200 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych wraz z 20 budynkami gospodarczymi (tzw. komórki)
2. 4 budynki mieszkalne stanowiące współwłasność (bloki), w których znajduje się 47 lokali mieszkalnych
3. budynki niemieszkalne:
  - obiekty administracyjne: Urząd Miejski w Warcie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Warcie
  - 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, Rossoszycyca 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, budynek Centrum Szkoleniowo – Wystawiennicze i Turystyki Wodnej; 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: Rossoszycyca; wiaty/przystanki: Lipiny, Włyń, Cielce, Tądów Dolny, Jeziorsko (2), Małków, Czartki, Rossoszycyca, Zielęcín, Miedźno, Głaniszew, Zadąbrowie-Rudunek, Raczków, Pierzchnia Góra, Klonówek, Mikołajewice, Glinno, Zagajew, Wola Miłkowska, Łabędzie, Kraków, Zaspy Miłkowskie, Bartochów, Dzierżazna, Kawęczynek.

### III. Obiekty infrastruktury sportowej i turystycznej

1. 3 kompleksy boisk sportowych z wyposażeniem: „ORLIK” w Warcie, Jakubice, Proboszczowice
2. 3 boiska sportowe z wyposażeniem: w Cielcach, w Jeziorsku, we Włyniu
3. 15 placów zabaw: przy ulicy Skarzyńskiego w Warcie; w parku miejskim w Warcie, w Rossoszycy, w Jeziorsku, w Cielcach, w Ustkowie, w Woli Zadąbrowskiej Starej, w Bartochowie, 2 w Jakubicach, w Dzierżaznej, w Raczkowie, w Małkowie, w Łabędziach, w Proboszczowicach
4. Kort tenisowy i siłownia zewnętrzna przy ulicy Długiej w Warcie
5. Siłownia zewnętrzna przy ul. Tarnowskiego w Warcie
6. Stadion Miejski wraz z zapleczem w Warcie

7. Przystań kajakowa w Warcie
8. Port Jachtowy „Jeziorsko” w Ostrowie Warckim: w tym przystań jachtowa, wyciąg nart wodnych z zapleczem (pole namiotowe i carawaningowe, siłownia zewnętrzna, wiata), pole namiotowe i carawaningowe (plac zabaw, boisko do piłki plażowej, stoły pingpongowe) z wyposażeniem, budynek Centrum Szkoleniowo – Wystawiennicze i Turystyki Wodnej.

#### 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:
  - 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
11	Koparko-ladowarka	JCB3CX	1

#### VII. Obrót nieruchomościami w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

##### 1. Sprzedż gruntów niezabudowanych brutto /netto – 514.114,98 zł /420.849,99 zł.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość rynkowa / cena zł	Forma zbycia
1	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	1064/1	1,2537	498 764,98 (w tym 23% podatku vat tj. 93 264,99 zł)	w drodze przetargu nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 7443/2019
2	Jeziorsko	nieruchomość niezabudowana	333	0,5400	15 350,00	w drodze przetargu nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 4477/2019

## 2. Sprzedaż lokali – 273 370,00 zł

Lp.	Położenie	Opis	Wartość rynkowa / cena zł	Forma nabycia
1	Warta obręb 12 lokal nr 9, ul. Garbarska 2	pow. lokalu – 44,14 m <sup>2</sup> pom. przynależne – 7,56 m <sup>2</sup> (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	77 300,00 (w tym: cena lokalu 61 650,00 cena gruntu 1 650,00)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 2636/2019
1	Warta obręb 12 lokal nr 30, ul. Garbarska 2A	pow. lokalu – 55,18 m <sup>2</sup> pom. przynależne – 12,50 m <sup>2</sup> (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	41 190,00 (w tym: cena lokalu 39 948,00 cena gruntu 1 242,00)	na rzecz najemcy akt notarialny Rep. A nr 3695/2019
	Warta obręb 12 lokal nr 19, ul. Garbarska 2A	pow. lokalu – 45,49 m <sup>2</sup> pom. przynależne – 9,59 m <sup>2</sup> (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	33 960,00 (w tym: cena lokalu 32 952,00 cena gruntu 1 008,00)	na rzecz najemcy akt notarialny Rep. A nr 3840/2019
	Warta obręb 12 lokal nr 21, ul. Garbarska 2A	pow. lokalu – 45,80 m <sup>2</sup> pom. przynależne – 12,92 m <sup>2</sup> (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	44 720,00 (w tym: cena lokalu 43 650,00 cena gruntu 1 070,00)	na rzecz najemcy akt notarialny Rep. A nr 3850/2019
	Warta obręb 12 lokal nr 2, ul. Garbarska 2A	pow. lokalu – 36,38 m <sup>2</sup> pom. przynależne – 14, 00 m <sup>2</sup> (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	76 200,00 (w tym: cena lokalu 74 172,00 cena gruntu 2 008,00)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 4866/2019

## 3. Nabycie nieruchomości – 12 198 102,64 zł

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia a w ha	Wartość rynkowa / cena zł	Forma nabycia
1	Warta obręb 13,	nieruchomość niezabudowana	72/1	0,0734	40 370,00	Z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.316.2017 (z dn. 07.03.2019 r.)
2	Tomisławice	nieruchomość zabudowana	381/3	0,1519	42 000,00	Postanowienie Sądu (zasiedzenie) sygn. akt I Ns. 998/17 z dn. 22.06.2019
3	Zadąbrowie- Wiatraczyska	nieruchomość zabudowana	140	0,0400	20 300,00 (wartość budynku)	Wykup wieczystego użytkowania gruntu – akt notarialny Rep. A nr 854/2019
4	Wola Miłkowska	nieruchomości niezabudowane (dr)	3, 30, 80, 81, 83, 84, 86, 116, 130, 178, 208, 209, 389, 391, 454/2, 598/2, 616	6,0000	2 860 242,00	Z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.443.2018.AGP (z dn. 16.01.2019 r.)
5	Jeziorsko	nieruchomości niezabudowane (dr)	299, 302, 303, 324, 354/1, 354/3, 422, 519, 520, 521, 601, 611, 612, 618	2,8500	946 770,00	Z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.445.2018.AGP (z dn. 16.01.2019 r.)
6	Ostrów Warcki	nieruchomości niezabudowane (dr)	10, 12, 51, 422/2, 676, 679/2, 679/3, 681/3, 695, 696	3,7200	1 235 784,00	Z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.444.2018.AGP (z dn. 24.01.2019 r.)
7	Piotrowice	nieruchomości niezabudowane (dr)	28, 64, 97, 98, 99/1, 117, 135, 161, 200, 228, 262, 263, 264, 297, 315, 316	3,7537	1 246 979,14	Z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.441.2018.AGP (z dn. 10.01.2019 r.)

8	Raczków	nieruchomości niezabudowane (dr)	31, 52, 75, 116, 130, 173, 180, 200, 201, 258, 259, 319, 320, 397	2,8100	1 206 218,20	Z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.442.2018.AGP (z dn. 11.01.2019 r.)
9	Gać Warcka	nieruchomości niezabudowane (dr)	2,10/1,10/3,19, 20, 40, 59, 90, 140, 152, 162, 169, 185, 200, 209	5,8565	1 945 529,30	Z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.438.2018.AGP (z dn. 10.01.2019 r.)
10	Klonówek	nieruchomości niezabudowane (dr)	50, 54, 68, 218, 259, 260, 270, 273, 274	4,000	1 328 800,00	Z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.440.2018.AGP (z dn. 30.01.2019 r.)
11	Mikołajewice	nieruchomości niezabudowane (dr)	2, 10, 16, 38, 58, 81, 82, 83, 121, 122, 155, 197/2, 247/2, 258, 261/1, 354, 355, 356, 357/2	4,0500	1 345 410,00	Z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.437.2018.AGP (z dn. 24.01.2019 r.)

4. **Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5 849,69 zł**
5. **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 62 509,22 zł**
6. **Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 35 762,47 zł**
7. **Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 10.639,00 zł**

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

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

**W związku z powyższym, w roku 2020 planuje się uzyskać dochody na kwotę - 643 962, 00 zł, z tytułu:**

- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 8 917,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 66 300,00 zł
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 29 858,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 5 działek w m. Kamionacz, 1 działka w m. Jeziorsko, 2 działki w m. Ustków, 1 działka w m. Ostrów Warcki, 2 lokale mieszkalne w Warcie - 600 000,00 zł

**ZESTAWIENIE GRUNTÓW MIENIA KOMUNALNEGO**  
na dzień 31.12.2019 r.

**TEREN GMINY**

1. MIKOŁAJEWICE	- OBRĘB - 29	5,7400 ha
2. RACZKÓW	- OBRĘB - 36	4,7750 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. ROŻDZAŁY	- 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	6,6582 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	42,2738 ha
25. KLONÓWEK	- OBRĘB - 21	4,1500 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
36. TOMISŁAWICE	- OBRĘB - 44	0,1519 ha
37. WOLA MIŁKOWSKA	- OBRĘB - 48	6,0000 ha
38. PIOTROWICE	- OBRĘB - 34	3,7537 ha
39. GAĆ WARCKA	- OBRĘB - 9	5,8565 ha

Razem 164,4349 ha

**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	3,0700 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

razem 97,1056 ha

GRUNTY GMINY I MIASTA RAZEM – 261,4671 ha

**BURMISTRZ**  
**Krzysztof Krogulecki**



**Sprawozdanie roczne**  
**z wykonania planów finansowych**  
**instytucji kultury – Warckie Centrum Kultury**  
**za 2019 r.**



Warckie Centrum Kultury

I. Część tabelaryczna

PRZYCHODY

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Należności	w tym:
					Należności wymagalne
1	Środki pieniężne na początek roku	-	682,53	-	-
2	Dotacje UM w Warcie	947.900,00	947.900,00	-	-
3	Dotacja celowa UM w Warcie	3.000,00	3.000,00	-	-
4	Dochody własne	45.000,00	78.096,60	-	-
5	Inne wpływy	-	51.421,46	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>995.900,00</b>	<b>1.081.100,59</b>	-	-

KOSZTY

L.p.	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	w tym:
					Zobowiązania wymagalne
1	Amortyzacja w tym amortyzacja planowana	63.600,00 31.000,00	93.695,16 31.619,16	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	113.200,00	110.632,67	-	-
3	Usługi obce	179.200,00	233.452,48	-	-
4	Podatki i opłaty	2.200,00	18.355,28	-	-
5	Wynagrodzenia	526.400,00	523.560,61	-	-
6	Świadczenia na rzecz pracownika	104.800,00	95.391,95	-	-
7	Pozostałe koszty	6.500,00	3.130,41	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>995.900,00</b>	<b>1.078.218,56</b>	-	-

## II. Część opisowa

1. Środki obrotowe na początek 2019 roku – 682,53 zł.
2. Na przychody Warckiego Centrum Kultury składają się:
  - 1) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Warta – 947.900,00 zł;
  - 2) dochody własne placówki – 78.096,60 zł, z tego:
    - dochody z tytułu wynajmu lokali – 10.421,60 zł;
    - opłaty za udział w zajęciach prowadzonych przez WCK – 36.440,32 zł;
    - organizacja wycieczki – 17.534,68 zł;
    - wynajem powierzchni na działalność gastronomiczną podczas „Dni Warty” – 2.500,00 zł;
    - EVENT w Ostrowie Warckim – 10.000,00 zł;
    - wpłata na „Bieg Warcki” – 1.200,00 zł.
  - 3) dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Warcie 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.
3. Inne dochody ogółem – 51.421,46 zł, w tym:
  - 1) amortyzacja planowana budynku – 31.619,16 zł;
  - 2) dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek – 18.000,00 zł;
  - 3) wpłata na „Bieg Warcki” – 1.652,24 zł;
  - 4) odsetki bankowe – 150,06 zł.
4. Na koszty WCK ujęte w części tabelarycznej sprawozdania zgodnie z zakładowym planem kont składają się:
  - 1) amortyzacja planowana 31.619,16 zł;
  - 2) zakup książek do biblioteki – 38.010,00 zł;
  - 3) zakup środków o niskiej wartości (aparatura nagłośnieniowa, stroje dla Chóru Lutnia) – 24.066,00 zł;
  - 4) zużycie materiałów i energii elektrycznej, ciepłej i wody – 95.645,08 zł;
  - 5) nagrody dla zwycięzców w konkursach organizowanych przez WCK – 1.811,00 zł;
  - 6) zużycie materiałów i towarów z tytułu organizacji imprez – 13.176,59 zł;
  - 7) usługi obce – 233.452,48 zł, w tym:
    - a) usługi transportowe – 6.003,48 zł;
    - b) usługi remontowe (odnowienie elewacji budynku biblioteki) – 7.562,96 zł;
    - c) usługi telekomunikacyjne – 5.460,30 zł;
    - d) usługi monitoringu – 4.225,05 zł;
    - e) wywóz nieczystości – 2.252,44 zł;
    - f) organizacja imprez, w tym:
      - koncert z okazji „Dnia Kobiet” – 10.000,00 zł;
      - organizacja ferii zimowych – 2.935,00 zł;
      - koncert walentynkowy – 2.336,00 zł;
      - usługa gastronomiczna dla uczestników VI spotkania chóralne - 3.600,00 zł;
      - organizacja „Dni Warty” – 84.439,58 zł;
      - organizacja wycieczki – 17.534,68 zł;
      - koncert „Opera Moniuszki” – 25.493,50 zł;
      - regaty – 325,00 zł;
      - koncert „Kolory Polski” – 9.885,60 zł;
      - zakończenie lata – 33.381,30 zł;
      - Dożynki – 6.700,00 zł;
    - g) inne usługi:
      - zajęcia taneczne i zajęcia z języka angielskiego – 11.317,59 zł;

- h) wynagrodzenia pracowników - 523.560,61 zł, w tym zatrudnionych:
- na umowę o pracę (11 osób na 8,08 etatu) – 404.079,11 zł;
  - na zlecenia stałe (zajęcia plastyczne, recytatorskie, nauka gry na instrumentach, prowadzenie orkiestry i chóru) – 67.879,50 zł;
  - na umowy zlecenia z tytułu organizacji imprez – 51.602,00 zł;
- i) opłaty – 18.355,28 zł, w tym:
- ubezpieczenie majątku – 2.616,00 zł;
  - opłaty z tytułu gospodarowania odpadami – 1.710,00 zł;
  - opłata dla ZAIKS – 14.029,28 zł;
- j) świadczenia na rzecz pracowników – 95.391,95 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne – 83.600,45 zł;
  - świadczenia urlopowe – 10.551,50 zł;
  - szkolenia – 890,00 zł;
  - badania okresowe – 350,00 zł;
- k) pozostałe koszty – 3.130,41 zł, w tym:
- delegacje – 292,53 zł;
  - ryczałt samochodowy – 2.837,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Warckie Centrum Kultury nie posiada należności oraz zobowiązań (w tym wymagalnych).

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 67,36 zł.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Krogulecki*