



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 29 listopada 2023 r.

Poz. 9688

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WARTY

#### **z wykonania budżetu Gminy Warta za 2022 rok**

1. Budżet na rok 2022 został uchwalony uchwałą Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie w dniu 30 grudnia 2021 roku. Podstawowe parametry uchwalonego budżetu: dochody w wysokości 57.579.201,64 zł, wydatki 62.720.493,49 zł. W kwotach tych zawarte były dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 9.684.785,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.141.291,85 zł. Rozchody budżetu uchwalono w wysokości 1.598.167,96 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody z kredytu w wysokości 6.739.459,81 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz pokrycie deficytu. W roku 2022 dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej w Warcie i zarządzeniami Burmistrza Warty. Na skutek zmian plan dochodów wyniósł 104.002.279,19 zł, wydatków 107.278.512,52 zł w tym: kwota dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 13.060.874,62 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Budżet Gminy Warta zamknął się w 2022 r. nadwyżką w wysokości 1.203.162,72 zł, przy planowanym na koniec roku budżetowego deficycie w wysokości 3.276.233,33 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 102.204.006,21 zł, co stanowi 98,27% planu. Dochody bieżące wypracowano w kwocie 79.365.000,03 zł, tj. 98,70% planu a dochody majątkowe w wysokości 22.839.006,18 zł, tj. 96,81% planu. Realizację dochodów bieżących i majątkowych obrazują poniższe tabele i część opisowa według źródeł ich uzyskania.

## Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>1 480 282,70</b>	<b>1 480 284,35</b>	<b>100,00%</b>
	01043			16,45	16,45	100,00%
		094	0	16,45	16,45	100,00%
	01095			1 480 266,25	1 480 267,90	100,00%
		075	0	18 448,63	18 448,63	100,00%
		092	0	0,00	1,65	0,00%
		201	0	1 461 817,62	1 461 817,62	100,00%
<b>600</b>				<b>736 927,73</b>	<b>701 165,04</b>	<b>95,15%</b>
	60004			736 927,73	701 165,04	95,15%
		217	0	736 927,73	701 165,04	95,15%
<b>630</b>				<b>265 770,52</b>	<b>265 988,54</b>	<b>100,08%</b>
	63003			265 770,52	265 988,54	100,08%
		069	0	255 000,00	255 290,80	100,11%
		075	0	5 231,33	5 162,55	98,69%
		095	0	5 539,19	5 535,19	99,93%
<b>700</b>				<b>124 237,41</b>	<b>128 263,47</b>	<b>103,24%</b>
	70005			100 680,93	103 822,19	103,12%
		055	0	31 347,75	33 177,75	105,84%
		063	0	332,00	332,00	100,00%
		075	0	68 423,00	69 459,28	101,51%
		092	0	578,18	853,16	147,56%
	70007			23 556,48	24 441,28	103,76%
		075	0	20 563,00	20 067,76	97,59%
		092	0	2 993,48	4 373,52	146,10%
<b>710</b>				<b>6 034,58</b>	<b>6 050,58</b>	<b>100,27%</b>

	71012			6 034,58	6 050,58	100,27%
		064	0	0,00	16,00	0,00%
		069	0	6 000,00	6 000,00	100,00%
		092	0	34,58	34,58	100,00%
<b>750</b>				<b>658 858,30</b>	<b>518 691,04</b>	<b>78,73%</b>
	75011			165 220,40	163 828,35	99,16%
		201	0	165 216,00	163 822,15	99,16%
		236	0	4,40	6,20	140,91%
	75023			8 743,48	8 837,43	101,07%
		075	0	1 800,00	1 800,00	100,00%
		097	0	943,48	1 502,43	159,24%
		205	7	6 000,00	5 535,00	92,25%
	75075			478 189,16	339 320,00	70,96%
		205	7	478 189,16	339 320,00	70,96%
	75095			6 705,26	6 705,26	100,00%
		210	0	6 705,26	6 705,26	100,00%
<b>751</b>				<b>2 569,00</b>	<b>2 569,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			2 569,00	2 569,00	100,00%
		201	0	2 569,00	2 569,00	100,00%
<b>754</b>				<b>0,00</b>	<b>9 935,84</b>	<b>0,00%</b>
	75412			0,00	9 935,84	0,00%
		095	0	0,00	9 935,84	0,00%
<b>756</b>				<b>20 646 858,34</b>	<b>21 350 595,57</b>	<b>103,41%</b>
	75601			138 295,69	71 124,12	51,43%
		035	0	137 000,00	69 818,79	50,96%
		091	0	1 295,69	1 305,33	100,74%
	75615			6 931 683,80	7 063 730,17	101,90%
		031	0	1 700 000,00	1 797 630,08	105,74%
		032	0	8 500,00	8 710,00	102,47%
		033	0	110 000,00	116 362,00	105,78%

		034	0	15 000,00	36 144,23	240,96%
		050	0	200,00	1 735,00	867,50%
		064	0	0,00	181,60	0,00%
		091	0	800,00	5 783,46	722,93%
		268	0	5 097 183,80	5 097 183,80	100,00%
	75616			3 843 289,00	4 468 235,42	116,26%
		031	0	1 150 000,00	1 499 394,27	130,38%
		032	0	1 601 500,00	1 699 479,38	106,12%
		033	0	42 000,00	49 808,05	118,59%
		034	0	290 000,00	337 683,09	116,44%
		036	0	47 000,00	61 345,00	130,52%
		043	0	220 000,00	213 825,00	97,19%
		050	0	460 000,00	542 376,64	117,91%
		064	0	13 789,00	19 877,71	144,16%
		091	0	19 000,00	44 446,28	233,93%
	75618			548 338,28	562 254,29	102,54%
		027	0	37 838,28	66 544,34	175,87%
		041	0	50 000,00	48 426,00	96,85%
		046	0	150 000,00	144 958,60	96,64%
		048	0	230 000,00	215 646,31	93,76%
		049	0	60 500,00	64 679,04	106,91%
		069	0	20 000,00	22 000,00	110,00%
	75621			9 185 251,57	9 185 251,57	100,00%
		001	0	9 118 362,57	9 118 362,57	100,00%
		002	0	66 889,00	66 889,00	100,00%
<b>758</b>				<b>24 903 348,95</b>	<b>24 995 101,71</b>	<b>100,37%</b>
	75801			12 424 748,00	12 424 748,00	100,00%
		292	0	12 424 748,00	12 424 748,00	100,00%
	75807			11 464 481,00	11 464 481,00	100,00%
		292	0	11 464 481,00	11 464 481,00	100,00%

	75809			23 000,00	23 000,00	100,00%
		232	0	23 000,00	23 000,00	100,00%
	75814			586 633,95	678 386,71	115,64%
		069	0	330,00	330,00	100,00%
		092	0	353 029,38	444 766,19	125,99%
		094	0	26 227,76	26 243,71	100,06%
		203	0	90 881,81	90 881,81	100,00%
		210	0	116 165,00	116 165,00	100,00%
	75831			404 486,00	404 486,00	100,00%
		292	0	404 486,00	404 486,00	100,00%
<b>801</b>				<b>1 531 760,71</b>	<b>1 463 460,89</b>	<b>95,54%</b>
	80101			12 075,19	21 460,34	177,72%
		061	0	0,00	114,00	0,00%
		069	0	0,00	9,00	0,00%
		075	0	4 800,00	4 800,00	100,00%
		094	0	0,00	5 350,52	0,00%
		095	0	3 275,19	3 755,19	114,66%
		097	0	0,00	3 431,63	0,00%
		203	0	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103			153 658,00	152 010,00	98,93%
		066	0	6 000,00	4 352,00	72,53%
		203	0	147 658,00	147 658,00	100,00%
	80104			283 300,92	285 855,59	100,90%
		066	0	30 000,00	32 049,00	106,83%
		095	0	13 858,92	13 858,92	100,00%
		097	0	0,00	505,67	0,00%
		203	0	239 442,00	239 442,00	100,00%
	80148			347 000,00	353 156,70	101,77%
		067	0	240 000,00	203 921,30	84,97%
		083	0	107 000,00	149 235,40	139,47%

	80153			85 258,00	84 310,50	98,89%
		201	0	85 258,00	84 310,50	98,89%
	80195			650 468,60	566 667,76	87,12%
		096	0	11 884,00	11 884,00	100,00%
		200	1	205 318,00	154 342,09	75,17%
		202	0	38 832,00	38 832,00	100,00%
		205	7	304 737,32	266 213,74	87,36%
		205	9	17 697,28	15 364,36	86,82%
		231	0	72 000,00	80 031,57	111,15%
<b>851</b>				<b>851,00</b>	<b>851,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195			851,00	851,00	100,00%
		201	0	651,00	651,00	100,00%
		218	0	200,00	200,00	100,00%
<b>852</b>				<b>14 175 671,22</b>	<b>13 449 351,28</b>	<b>94,88%</b>
	85202			5 000,00	3 000,00	60,00%
		083	0	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85213			31 849,00	31 492,03	98,88%
		203	0	31 849,00	31 492,03	98,88%
	85214			180 000,00	180 000,00	100,00%
		203	0	180 000,00	180 000,00	100,00%
	85215			750,00	576,84	76,91%
		201	0	750,00	576,84	76,91%
	85216			386 891,00	384 697,14	99,43%
		203	0	386 891,00	384 697,14	99,43%
	85219			300 281,00	299 764,93	99,83%
		201	0	21 416,00	20 899,93	97,59%
		203	0	278 865,00	278 865,00	100,00%
	85228			2 000,00	949,58	47,48%
		083	0	2 000,00	949,58	47,48%
	85230			99 685,00	99 685,00	100,00%

		203	0	99 685,00	99 685,00	100,00%
	85295			13 169 215,22	12 449 185,76	94,53%
		072	0	50 910,23	50 910,23	100,00%
		092	0	0,00	1 524,69	0,00%
		201	0	1 644 959,00	1 610 918,18	97,93%
		210	0	792 796,00	791 568,00	99,85%
		218	0	10 680 549,99	9 994 264,66	93,57%
<b>853</b>				<b>2 016 944,00</b>	<b>1 247 627,12</b>	<b>61,86%</b>
	85395			2 016 944,00	1 247 627,12	61,86%
		097	0	1 928 880,00	1 160 432,82	60,16%
		210	0	88 064,00	87 194,30	99,01%
<b>854</b>				<b>158 145,00</b>	<b>114 144,46</b>	<b>72,18%</b>
	85415			158 145,00	114 144,46	72,18%
		203	0	150 955,00	106 954,46	70,85%
		204	0	7 190,00	7 190,00	100,00%
<b>855</b>				<b>9 917 471,57</b>	<b>9 685 142,50</b>	<b>97,66%</b>
	85501			5 136 947,57	5 026 921,76	97,86%
		064	0	100,00	0,00	0,00%
		092	0	3 000,00	2 371,99	79,07%
		094	0	3 890,57	3 636,02	93,46%
		206	0	5 129 957,00	5 020 913,75	97,87%
	85502			4 554 381,00	4 434 640,96	97,37%
		064	0	500,00	20,40	4,08%
		092	0	5 000,00	1 273,86	25,48%
		094	0	30 000,00	8 615,85	28,72%
		201	0	4 484 321,00	4 399 496,21	98,11%
		236	0	34 560,00	25 234,64	73,02%
	85503			1 970,00	1 971,06	100,05%
		201	0	1 970,00	1 970,00	100,00%
		236	0	0,00	1,06	0,00%

	85504			3 000,00	3 000,00	100,00%
		269	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513			61 990,00	60 431,04	97,49%
		201	0	61 990,00	60 431,04	97,49%
	85516			148 200,00	147 195,00	99,32%
		069	0	148 200,00	147 175,00	99,31%
		097	0	0,00	20,00	0,00%
	85595			10 983,00	10 982,68	100,00%
		210	0	10 983,00	10 982,68	100,00%
<b>900</b>				<b>3 683 591,51</b>	<b>3 843 222,99</b>	<b>104,33%</b>
	90001			0,00	932,21	0,00%
		092	0	0,00	932,21	0,00%
	90002			3 350 000,00	3 540 212,08	105,68%
		049	0	3 350 000,00	3 500 138,94	104,48%
		064	0	0,00	13 266,67	0,00%
		091	0	0,00	26 806,47	0,00%
	90005			44 071,62	12 408,88	28,16%
		246	0	44 071,62	12 408,88	28,16%
	90011			16 054,10	16 054,10	100,00%
		246	0	16 054,10	16 054,10	100,00%
	90019			5 500,00	5 649,93	102,73%
		069	0	5 500,00	5 649,93	102,73%
	90026			178 565,79	178 565,79	100,00%
		202	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
		246	0	148 565,79	148 565,79	100,00%
	90095			89 400,00	89 400,00	100,00%
		246	0	89 400,00	89 400,00	100,00%
<b>921</b>				<b>87 549,74</b>	<b>87 279,74</b>	<b>99,69%</b>
	92105			23 900,00	23 900,00	100,00%
		096	0	23 900,00	23 900,00	100,00%



	92120			19 990,00	19 720,00	98,65%
		271	0	19 990,00	19 720,00	98,65%
	92195			43 659,74	43 659,74	100,00%
		095	0	43 659,74	43 659,74	100,00%
<b>926</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 274,91</b>	<b>101,83%</b>
	92605			0,00	274,91	0,00%
		094	0	0,00	274,91	0,00%
	92695			15 000,00	15 000,00	100,00%
		096	0	15 000,00	15 000,00	100,00%
				<b>80 411 872,28</b>	<b>79 365 000,03</b>	<b>98,70%</b>

## Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>600</b>				<b>1 850 299,00</b>	<b>1 687 061,47</b>	<b>91,18%</b>
	60016			1 598 059,00	1 447 100,00	90,55%
		620	7	150 959,00	0,00	0,00%
		635	0	1 447 100,00	1 447 100,00	100,00%
	60017			252 240,00	239 961,47	95,13%
		628	0	252 240,00	239 961,47	95,13%
<b>630</b>				<b>1 594 068,09</b>	<b>1 594 068,09</b>	<b>100,00%</b>
	63003			1 594 068,09	1 594 068,09	100,00%
		625	7	1 594 068,09	1 594 068,09	100,00%
<b>700</b>				<b>1 058 856,00</b>	<b>1 056 686,99</b>	<b>99,80%</b>
	70005			1 058 856,00	1 056 686,99	99,80%
		076	0	5 000,00	2 830,99	56,62%
		077	0	1 053 856,00	1 053 856,00	100,00%
<b>750</b>				<b>372 800,00</b>	<b>296 087,40</b>	<b>79,42%</b>
	75023			369 300,00	293 959,19	79,60%
		625	7	369 300,00	293 959,19	79,60%
	75095			3 500,00	2 128,21	60,81%

		633	0	3 500,00	2 128,21	60,81%
<b>758</b>				<b>14 881 951,29</b>	<b>14 881 951,29</b>	<b>100,00%</b>
	75814			2 452 429,42	2 452 429,42	100,00%
		633	0	110 141,87	110 141,87	100,00%
		668	0	2 342 287,55	2 342 287,55	100,00%
	75816			12 429 521,87	12 429 521,87	100,00%
		637	0	12 429 521,87	12 429 521,87	100,00%
<b>801</b>				<b>1 221 705,00</b>	<b>928 994,55</b>	<b>76,04%</b>
	80101			1 221 705,00	928 994,55	76,04%
		625	7	1 221 705,00	928 994,55	76,04%
<b>900</b>				<b>1 055 927,53</b>	<b>839 426,83</b>	<b>79,50%</b>
	90001			380 235,53	163 734,83	43,06%
		628	0	283 345,57	67 271,57	23,74%
		629	0	96 889,96	96 463,26	99,56%
	90005			675 692,00	675 692,00	100,00%
		628	0	675 692,00	675 692,00	100,00%
<b>921</b>				<b>24 000,00</b>	<b>23 991,58</b>	<b>99,96%</b>
	92195			24 000,00	23 991,58	99,96%
		630	0	24 000,00	23 991,58	99,96%
<b>926</b>				<b>1 530 800,00</b>	<b>1 530 737,98</b>	<b>100,00%</b>
	92601			1 518 800,00	1 518 800,00	100,00%
		630	0	100 000,00	100 000,00	100,00%
		633	0	1 418 800,00	1 418 800,00	100,00%
	92695			12 000,00	11 937,98	99,48%
		630	0	12 000,00	11 937,98	99,48%
				<b>23 590 406,91</b>	<b>22 839 006,18</b>	<b>96,81%</b>

### Część opisowa dochodów

#### 1. Dochody bieżące

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2022 zaplanowano i zrealizowano w kwocie 9.118.362,57 zł.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2022 zaplanowano i zrealizowano w wysokości 66.889,00 zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Zrealizowane wpływy z opłaty od napojów alkoholowych przekazane z urzędów skarbowych wyniosły 66.544,34 zł na planowane 37.838,28 zł.

**Wpływy z podatku od nieruchomości**

Zrealizowane wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2022 wyniosły 3.297.024,35 zł na planowane 2.850.000,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 1.797.630,08 zł na plan 1.700.000,00 zł, natomiast od osób fizycznych wpłynęło 1.499.394,27 zł na plan 1.150.000,00 zł.

**Wpływy z podatku rolnego**

Zrealizowane wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie sprawozdawczym wyniosły 1.708.189,38 zł na planowane 1.610.000,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 8.710,00 zł na plan 8.500,00 zł, a od osób fizycznych 1.699.479,38 zł na plan 1.601.500,00 zł.

**Wpływy z podatku leśnego**

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości 166.170,05 zł na planowaną kwotę 152.000,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 116.362,00 zł, plan 110.000,00 zł, a od osób fizycznych 49.808,05 zł, plan 42.000,00 zł.

**Wpływy z podatku od środków transportowych**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2022 wyniosły 373.827,32 zł na planowane 305.000,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 36.144,23 zł na plan 15.000,00 zł, natomiast od osób fizycznych 337.683,09 zł na plan 290.000,00 zł.

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

Podatek ten w roku 2022 został zrealizowany w wysokości 69.818,79 zł na planowaną kwotę 137.000,00 zł. Dochody z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Powyższa pozycja w roku 2022 została zrealizowana w kwocie 61.345,00 zł na planowaną kwotę 47.000,00 zł. Dochody z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem urzędu skarbowego.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej pobieranej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej w 2022 roku wyniosły 48.426,00 zł na plan 50.000,00 zł.

**Wpływy z opłaty targowej**

Dochody z tytułu opłaty targowej w 2022 roku wyniosły 213.825,00 zł na planowane w wysokości 220.000,00 zł.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Z powyższego tytułu w 2022 roku osiągnięto dochód w wysokości 144.958,60 zł na planowaną kwotę 150.000,00 zł.

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

Pozycja ta w 2022 roku została zrealizowana w wysokości 215.646,31 zł na założony plan 230.000,00 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 3.564.817,98 zł na planowaną kwotę 3.410.500,00 zł, w tym:

- 1) zajęcie pasa drogowego – plan 60.500,00 zł, wykonanie 64.679,04 zł;
- 2) gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 3.350.000,00 zł, wykonanie 3.500.138,94 zł.

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

Podatek ten został w 2022 roku wykonany w wysokości 544.111,64 zł na planowaną kwotę 460.200,00 zł, w tym:

- 1) wpływy od osób prawnych - plan 200,00 zł, wykonanie 1.735,00 zł;
- 2) wpływy od osób fizycznych - plan 460.000,00 zł, wykonanie 542.376,64 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

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

W 2022 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie 33.177,75 zł na planowane wpływy 31.347,75 zł.

#### **Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**

Uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości 114,00 zł za wydanie świadectw szkolnych.

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

Zaplanowane i wykonane dochody w wysokości 332,00 zł dotyczą zwrotu kosztów sądowych w sprawach komunalnego zasobu mieszkaniowego.

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

Uzyskano wpływy w wysokości 33.362,38 zł na planowane 14.389,00 zł:

- Dział 710 rozdz. 71012 - plan 0,00 zł, wykonanie 16,00 zł;
- Dział 756 rozdz. 75615 - plan 0,00 zł, wykonanie 181,60 zł;
- Dział 756 rozdz. 75616 - plan 13.789,00 zł, wykonanie 19.877,71 zł;
- Dział 855 rozdz. 85501 - plan 100,00 zł, bez wykonania;
- Dział 855 rozdz. 85502 - plan 500,00 zł, wykonanie 20,40 zł;
- Dział 900 rozdz. 90002 - plan 0,00 zł, wykonanie 13.266,67 zł.

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

W 2022 roku z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godz. uzyskano 36.401,00 zł na planowaną kwotę 36.000,00 zł.

- Dział 801 rozdz. 80103 - plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.352,00 zł;
- Dział 801 rozdz. 80104 - plan 30.000,00 zł, wykonanie 32.049,00 zł.

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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości 203.921,30 zł na planowany 240.000,00 zł.

#### **Wpływy z różnych opłat**

W pozycji tej osiągnięto dochody w wysokości 436.454,73 zł na planowaną kwotę 435.030,00 zł. Na dochody te składają się:

- 1) opłaty za korzystanie z obiektu turystycznego w Ostrowie Warckim w kwocie 255.290,80 zł na planowaną 255.000,00 zł;
- 2) opłaty za rozgraniczenie nieruchomości – plan i wykonanie 6.000,00 zł;
- 3) opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem usc w kwocie 22.000,00 zł na planowaną 20.000,00 zł;

- 4) opłata za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 147.175,00 zł na planowaną 148.200,00 zł;
- 5) opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.649,93 zł na planowaną 5.500,00 zł;
- 6) pozostałe dochody – plan i wykonanie 339,00 zł.

#### **Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie**

Zaplanowane i wykonane dochody w wysokości 50.910,23 zł dotyczą darowizn przekazanych na rzecz obywateli Ukrainy.

#### **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 2022 roku z/w tytułu osiągnięto dochód w kwocie 119.738,22 zł na planowany 119.265,96 zł. W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy:

- 1) dzierżawa obwodów łowieckich – plan i wykonanie 18.448,63 zł;
- 2) najem sali szkoleniowej i altany w porcie jachtowym „Jeziorsko” w miejscowości Ostrów Warcki w kwocie 5.162,55 zł na planowane 5.231,33 zł;
- 3) dzierżawy gruntów oraz wynajem obiektów mienia komunalnego w wysokości 69.459,28 zł na planowaną 68.423,00 zł;
- 4) opłata za lokale mieszkalne w wysokości 20.067,76 zł na planowane 20.563,00 zł;
- 5) wynajem powierzchni dachu budynku Urzędu - plan i wykonanie 1.800,00 zł;
- 6) wpływy za najem powierzchni dachu budynków szkół – plan i wykonanie 4.800,00 zł.

#### **Wpływy z usług**

W pozycji tej osiągnięto dochody w kwocie 153.184,98 zł na planowane 114.000,00 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży obiadów dla dzieci w Publicznym Przedszkolu w Warcie i Szkole Podstawowej w Rossoszycy w kwocie 149.235,40 zł na planowaną 107.000,00 zł;
- 2) wpływów za pobyt rodziny w DPS w kwocie 3.000,00 zł na planowaną 5.000,00 zł;
- 3) wpływów ze specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych poza miejscem zamieszkania w kwocie 949,58 zł na planowaną 2.000,00 zł.

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

W roku 2022 osiągnięto wpływy w wysokości 78.341,54 zł na plan roczny 21.095,69 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 1.295,69 zł, wykonanie 1.305,33 zł;
- Dział 756 rozdz. 75615 - plan 800,00 zł, wykonanie 5.783,46 zł;
- Dział 756 rozdz. 75616 - plan 19.000,00 zł, wykonanie 44.446,28 zł;
- Dział 900 rozdz. 90002 - plan 0,00 zł, wykonanie 26.806,47 zł.

#### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Wykonanie w 2022 roku tej pozycji dochodów wynosi 456.131,85 zł na roczny plan 364.635,62 zł. Na pozycję tą składają się wpływy:

- 1) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat kół łowieckich:
  - Dział 010 rozdz. 01095 - plan 0,00 zł, wykonanie 1,65 zł;
- 2) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego:
  - Dział 700 rozdz. 70005 - plan 578,18 zł, wykonanie 853,16 zł;

- 3) z tytułu odsetek od zaległości od czynszów za lokale mieszkalne:  
Dział 700 rozdz. 70007 - plan 2.993,48 zł, wykonanie 4.373,52 zł;
- 4) z tytułu wpłat za rozgraniczenie:  
Dział 710 rozdz. 71012 – plan i wykonanie 34,58 zł;
- 5) z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych:  
Dział 758 rozdz. 75814 - plan 353.029,38 zł, wykonanie 444.766,19 zł;  
Dział 852 rozdz. 85295 – plan 0,00 zł, wykonanie 1.524,69 zł;
- 6) z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.645,85 zł na planowane 8.000,00 zł:  
Dział 855 rozdz. 85501 - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.371,99 zł;  
Dział 855 rozdz. 85502 - plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.273,86 zł;
- 7) z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty udziału mieszkańców w realizacji inwestycji:  
Dział 900 rozdz. 90001 – plan 0,00 zł, wykonanie 932,21 zł.

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

Osiągnięto wpływy w wysokości 44.137,46 zł na planowane 60.134,78 zł z tytułu:

- 1) wpłaty za dzierżawę z Nadleśnictwa w Poddębicach – 16,45 zł
- 2) zwrotu dotacji od Stowarzyszenia Koksownia - 274,91 zł;
- 3) zwrotu podatku VAT - 26.243,71 zł;
- 4) różnych rozliczeń z lat ubiegłych - 5.350,52 zł;
- 5) zwrotu z opłat za pobyt w DPS 3.636,02 zł;
- 6) zwrotu z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej – 8.615,85 zł.

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

Osiągnięto wpływy z tytułu odszkodowań za szkodę mienia w wysokości 76.744,88 zł na planowane 66.333,04 zł.

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

Zaplanowane i osiągnięte wpływy z tytułu darowizn wyniosły 50.784,00 zł, z tego na:

- 1) zabezpieczenie udziału własnego w realizowanych projektach w ramach programu pn. "Poznaj Polskę" w:
  - a) Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ustkowie – plan i wykonanie 5.246,00 zł;
  - b) Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cielcach – plan i wykonanie 6.638,00 zł;
- 2) organizację dożynek gminnych - plan i wykonanie 23.900,00 zł;
- 3) dofinansowanie budowy placu zabaw – plan i wykonanie 15.000,00 zł.

#### **Wpływy z różnych dochodów**

W 2022 roku osiągnięto wpływy w wysokości 1.165.892,55 zł na planowaną kwotę 1.929.823,48 zł. Na pozycję tą składają się wpływy z prowizji z tytułu rozliczeń z ZUS i US – plan 943,48 zł, wykonanie 5.459,73 zł oraz dochody ze sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych – plan 1.928.880,00 zł, wykonanie 1.160.432,82 zł.

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

Otrzymano dotację w wysokości 154.342,09 zł na planowane 205.318,00 zł na realizację projektu pn. „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie”.

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

W 2022 roku z powyższego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 7.807.462,47 zł na planowane 7.930.917,62 zł, w tym w zakresie:

- 1) rolnictwa i łowiectwa – plan i wykonanie 1.461.817,62 zł;
- 2) administracji publicznej (Urzędy wojewódzkie) – plan 165.216,00 zł, wykonanie 163.822,15 zł;
- 3) urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan i wykonanie 2.569,00 zł;
- 4) oświaty i wychowania – plan 85.258,00 zł, wykonanie 84.310,50 zł;
- 5) ochrony zdrowia - plan i wykonanie 651,00 zł;
- 6) pomocy społecznej - plan 1.667.125,00 zł, wykonanie 1.632.394,95 zł:
  - Dział 852 rozdz. 85215 - plan 750,00 zł, wykonanie 576,84 zł;
  - Dział 852 rozdz. 85219 - plan 21.416,00 zł, wykonanie 20.899,93 zł;
  - Dział 852 rozdz. 85295 - plan 1.644.959,00 zł, wykonanie 1.610.918,18 zł;
- 7) rodziny – plan 4.548.281,00 zł, wykonanie 4.461.897,25 zł:
  - Dział 855 rozdz. 85502 - plan 4.484.321,00 zł, wykonanie 4.399.496,21 zł;
  - Dział 855 rozdz. 85503 - plan i wykonanie 1.970,00 zł;
  - Dział 855 rozdz. 85513 - plan 61.990,00 zł, wykonanie 60.431,04 zł.

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Planowane i uzyskane wpływy w wysokości 68.832,00 zł na realizację zadań:

- 1) „Poznaj Polskę” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ustkowie – plan i wykonanie 18.832,00 zł;
- 2) „Poznaj Polskę” w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cielcach – plan i wykonanie 20.000,00 zł;
- 3) „Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Gminy Warta” – plan i wykonanie 30.000,00 zł.

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

Z powyższego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 1.563.675,44 zł na planowane 1.610.226,81 zł, w tym w zakresie:

- 1) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku:
  - Dział 758 rozdz. 75814 - plan i wykonanie 90.881,81 zł;
- 2) oświaty i wychowania - plan i wykonanie 391.100,00 zł:
  - Dział 801 rozdz. 80101 - plan i wykonanie 4.000,00 zł;
  - Dział 801 rozdz. 80103 - plan i wykonanie 147.658,00 zł;
  - Dział 801 rozdz. 80104 - plan i wykonanie 239.442,00 zł;

3) pomocy społecznej - plan 977.290,00 zł, wykonanie 974.739,17 zł:

Dział 852 rozdz. 85213 - plan 31.849,00 zł, wykonanie 31.492,03 zł;

Dział 852 rozdz. 85214 – plan i wykonanie 180.000,00 zł;

Dział 852 rozdz. 85216 - plan 386.891,00 zł, wykonanie 384.697,14 zł;

Dział 852 rozdz. 85219 - plan i wykonanie 278.865,00 zł;

Dział 852 rozdz. 85230 - plan i wykonanie 99.685,00 zł;

4) edukacyjnej opieki wychowawczej:

Dział 854 rozdz. 85415 – plan 150.955,00 zł, wykonanie 106.954,46 zł.

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

Dotacja na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie oraz z Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie - plan i wykonanie 7.190,00 zł.

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

Otrzymano środki w wysokości 626.433,10 zł na planowane 806.623,76 zł, z tego na zadania:

- 1) „Cyfrowa gmina” – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.535,00 zł;
- 2) „Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego” – plan 478.189,16 zł, wykonanie 339.320,00 zł;
- 3) „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” –plan i wykonanie 12.500,00 zł;
- 4) „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Szkole Podstawowej w Warcie – plan i wykonanie 24.657,60 zł;
- 5) „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Szkole Podstawowej w Rossoszycy – plan 123.288,00 zł, wykonanie 98.630,40 zł;
- 6) „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Szkole Podstawowej w Cielcach – plan 161.989,00 zł, wykonanie 145.790,10 zł.

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

Z w/w tytułu otrzymano środki w wysokości 5.020.913,75 zł na planowane 5.129.957,00 zł.

**Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

Środki otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadań z Funduszu Pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy – plan 1.014.713,26 zł, wykonanie 1.012.615,24 zł, z tego:

Dział 750 rozdz. 75095 – plan i wykonanie 6.705,26 zł;

Dział 758 rozdz. 75814 – plan i wykonanie 116.165,00 zł;

Dział 852 rozdz. 85295 – plan 792.796,00 zł, wykonanie 791.568,00 zł;

Dział 853 rozdz. 85395 – plan 88.064,00 zł, wykonanie 87.194,30 zł;

Dział 855 rozdz. 85595 – plan 10.983,00 zł, wykonanie 10.982,68 zł.



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

Środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – plan 736.927,73 zł, wykonanie 701.165,04 zł.

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

Środki otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 9.994.464,66 zł na planowane 10.680.749,99 zł, z tego:

Dział 851 rozdz. 85195 - plan i wykonanie 200,00 zł (transport do punktu szczepień);

Dział 852 rozdz. 85295 – plan 10.680.549,99 zł, wykonanie 9.994.264,66 zł, z tego:

- wypłata dodatku węglowego - plan 9.083.424,99 zł, wykonanie 9.163.504,53 zł;
- wypłata dodatku na inne źródło ciepła dla gospodarstw domowych – plan 912.390,00 zł, wykonanie 550.290,00 zł;
- wypłata dodatku na inne źródło ciepła dla podmiotów wrażliwych – plan 647.700,00 zł, wykonanie 268.124,99 zł;
- wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – plan 37.035,00 zł, wykonanie 12.345,14 zł.

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

Na powyższe źródło składają się dochody z tytułu wpłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu prowadzonym przez gminę w wysokości 80.031,57 zł na planowane 72.000,00 zł.

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

Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Sieradzu na realizację zadań na drogach gminnych - plan i wykonanie 23.000,00 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 25.241,90 zł na planowane 34.564,40 zł:

- 1) od udostępnienia danych osobowych – kwota 6,20 zł na planowane 4,40 zł;
- 2) od zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 25.234,64 zł na planowaną 34.560,00 zł;
- 3) od wydania innej formy Karty Dużej Rodziny w wysokości 1,06 zł.

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

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, plan 298.091,51 zł, wykonanie 266.428,77 zł. Otrzymano środki na następujące zadania:

- 1) „Czyste powietrze” – plan 44.071,62 zł, wykonanie 12.408,88 zł;
- 2) „Program Edukacji ekologicznej” realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Rossoszycy – plan i wykonanie 16.054,10 zł;
- 3) „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – plan i wykonanie 92.363,79 zł;
- 4) „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warta w 2022 roku” – plan i wykonanie 56.202,00 zł;

- 5) „Nie wyrzucaj – ograniczaj, odtwarzaj, oddawaj – kampania edukacyjna Gminy Warta” – plan i wykonanie 89.400,00 zł.

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

Rekompensata dotyczy zwrotu utraconych dochodów - plan i wykonanie 5.097.183,80 zł z tego:

- 1) rekompensata z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów znajdujących się pod wodami – plan i wykonanie 1.699,00 zł;
- 2) rekompensata z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości w rezerwacie przyrody Jeziorsko za rok 2014, 2015 i 2019 – plan i wykonanie 5.095.484,80 zł.

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

Zaplanowane i otrzymane środki na dofinansowanie etatu asystenta rodziny w kwocie 3.000,00 zł.

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

Otrzymano pomoc finansową z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Powstrzymanie dalszej degradacji i odtworzenie zniszczonych elementów przy mogile zbiorowej Nieznanych Żołnierzy Polskich – Miejsce Pamięci Narodowej” – plan 19.990,00 zł, wykonanie 19.720,00 zł.

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

Planowane i wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej wynoszą 24.293.715,00 zł: część oświatowa 12.424.748,00 zł, część wyrównawcza 11.464.481,00 zł, część równoważąca 404.486,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Warcie za okres sprawozdawczy wynoszą 526.449,21 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Warcie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.190.431,90 zł. W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1.531,40 zł. Zaległości wobec Gminy Warta na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2.625.482,03 zł, w tym największe z nich z tytułu:

- 1) świadczeń od dłużników alimentacyjnych – 1.329.092,86 zł;
- 2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 401.766,16 zł;
- 3) podatku od środków transportowych – 218.961,18 zł;
- 4) podatku rolnego – 193.049,32 zł;
- 5) podatku od nieruchomości – 354.889,44 zł.

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

Wobec dłużników alimentacyjnych wykorzystano działania przewidziane przepisami takie jak:

- zgłoszenie zaległości alimentacyjnych dłużników do BIG;
- zgłoszenie dłużników alimentacyjnych do Prokuratury;
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy;
- kontrola posiadania statusu osoby bezrobotnej przez dłużnika alimentacyjnego;
- występowanie do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową;
- wzywianie na wywiady alimentacyjne i odbieranie oświadczeń majątkowych;
- wysyłanie informacji o dłużnikach alimentacyjnych do organów właściwych wierzyciela;
- składanie wniosków do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego;
- informowanie Komorników Sądowych w przypadku podjęcia zatrudnienia przez dłużnika alimentacyjnego.

## 2. Dochody majątkowe

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 2.830,99 zł na planowaną 5.000,00 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

W 2022 roku zaplanowano i uzyskano wpłaty w kwocie 1.053.856,00 zł. Dokonano sprzedaży:

- 1) nieruchomości niezabudowanej położonej w Warcie, obręb 11 o pow. 1,1782 ha za cenę 70.700,00 zł (netto). Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego;
- 2) nieruchomości niezabudowanej położonej w Ostrowie Warckim, o pow. 0,9500 ha za cenę 355.000,00 zł (netto). Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- 3) nieruchomości niezabudowanej położonej w Warcie, obręb 12 o pow. 0,0432 ha za cenę 100.000,00 zł (netto). Sprzedaż udziału należącego do Gminy na rzecz współwłaściciela;
- 4) lokalu mieszkalnego położonego w obrębie 9 miasta Warta przy ul. T. Kościuszki 18 blok II, lok. nr 17, sprzedaż wraz z udziałem w gruncie za cenę 180.638,00 zł (netto). Sprzedaż nastąpiła w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- 5) lokalu mieszkalnego położonego w obrębie 9 miasta Warta przy ul. T. Kościuszki 18 blok II, lok. nr 5, sprzedaż wraz z udziałem w gruncie przy zastosowaniu 40% bonifikaty za cenę 85.800,00 zł (netto). Sprzedaż na rzecz najemcy;
- 6) lokalu mieszkalnego położonego w obrębie 12 miasta Warta przy ul. Garbarskiej 2, lok. nr 13, sprzedaż wraz z udziałem w gruncie za cenę 174.406,00 zł (netto). Sprzedaż nastąpiła w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- 7) lokalu mieszkalnego położonego w obrębie 12 miasta Warta przy ul. Garbarskiej 2A, lok. nr 25, sprzedaż wraz z udziałem w gruncie przy zastosowaniu 40% bonifikaty za cenę 87.312,00 zł (netto). Sprzedaż na rzecz najemcy.

### **Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625**

Środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 114451E w miejscowości Wola Miłkowska – Justynów” – plan w wysokości 150.959,00 zł, bez wykonania.

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

W 2022 roku wpłynęły dotacje w wysokości 2.817.021,83 zł na planowane 3.185.073,09 zł:

- 1) „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie” - plan i wykonanie 1.480.186,50 zł;
- 2) "Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko” – plan i wykonanie 113.881,59 zł;
- 3) „Cyfrowa Gmina” – plan 369.300,00 zł, wykonanie 293.959,19 zł;
- 4) „Termomodernizacja budynku szkolnego w Warcie przy ulicy Koźmińskiej” – plan 1.221.705,00 zł, wykonanie 928.994,55 zł.

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

1. W 2022 roku z Województwa Łódzkiego otrzymano środki na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej w Rossoszycy” – plan 252.240,00 zł, wykonanie 239.961,47 zł.

2. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o trzymano środki w wysokości 742.963,57 zł na planowane 959.037,57 zł na realizację zadań:

- 1) „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Warta” – plan 216.074,00 zł, bez wykonania;
- 2) „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do budynków na terenie aglomeracji Warta” – plan i wykonanie 67.271,57 zł;
- 3) „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Warta” – plan i wykonanie 675.692,00 zł.

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

W pozycji tej uzyskano środki w wysokości 96.463,26 zł na planowane 96.889,96 zł dotyczące zadania „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Warta” – edycja I i II. Planowane i wykonane dochody z tego tytułu stanowią wpłaty ludności na wykonanie inwestycji.

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

1. Otrzymano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – plan 36.000,00 zł, wykonanie 35.929,56 zł, na zadania:

- 1) „Remont świetlicy wiejskiej w Górze” – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.991,58 zł;
- 2) „Remont Świetlicy w sołectwie Socha” – plan i wykonanie 12.000,00 zł;
- 3) „Budowa placu zabaw w sołectwie Kraków” – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.937,98 zł.

2. Z Województwa Łódzkiego otrzymano środki na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na stadionie miejskim w Warcie” – plan i wykonanie 100.000,00 zł.

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

Z w/w tytułu uzyskano wpływy w wysokości 1.531.070,08 zł na planowane 1.532.441,87 zł:

- 1) z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadanie „Zakup i instalacja masztu w Ostrowie Warckim w ramach programu „Pod biało-czerwoną” – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.128,21 zł;
- 2) z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. - plan i wykonanie 110.141,87 zł;
- 3) z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie” – plan i wykonanie 1.418.800,00 zł.

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

Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ulic Promień, Wierna i Judyma w miejscowości Warta o łącznej długości 0,729 km” - plan i wykonanie 1.447.100,00 zł.

#### **Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 12.429.521,87 zł na realizację zadań:

- 1) „Remont drogi gminnej Proboszczowice-Ustków o długości 5,50 km, szerokości jezdni 7 m” – plan i wykonanie 2.850.000,00 zł;
- 2) „Remont drogi Lasek-Pierzchnia Góra o długości 5,5 km” – plan i wykonanie 3.202.972,67 zł;
- 3) „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta” – plan i wykonanie 6.376.549,20 zł.

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

Policzka ta dotyczy zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających dotyczących zadań:

- 1) „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie” – plan i wykonanie 971.958,12 zł;
- 2) „Budowa drogi gminnej Rożdżały – Józefka o długości 2,20 km, szerokości jezdni 5 m” – plan i wykonanie 1.370.329,43 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 116.302,04 zł.

**II. Realizacja wydatków.**

1. Wydatki dokonywane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie i wykonane zostały w 94,15%. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wyszczególnienie		Plan roczny	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu rocznego
<b>Wydatki bieżące</b>		73.612.081,90	68.397.952,97	92,92
w tym:	wydatki statutowe jednostek budżetowych	21.654.768,68	18.029.655,15	83,26
	wynagrodzenia i pochodne	23.416.614,26	22.997.233,18	98,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.247.959,10	23.204.122,34	95,70
	dotacje na zadania bieżące	2.117.416,00	2.115.347,16	99,90
	wydatki na obsługę długu	830.400,00	786.163,69	94,67
	wydatki na programy z udziałem środków europejskich, w tym wynagrodzenia i pochodne:	1.344.923,86 0,00	1.265.431,45 0,00	94,09 0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>		33.666.430,62	32.602.890,52	96,84
w tym: wydatki na programy z udziałem środków europejskich		5.446.058,96	4.772.892,64	87,64
<b>Razem</b>		107.278.512,52	101.000.843,49	94,15

Realizację wydatków bieżących i majątkowych w odpowiednich podziałkach klasyfikacyjnych w podziale rodzajowym obrazują poniższe tabele:

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			1 500 324,33	1 496 045,57	99,71%
	01030		36 506,71	33 344,92	91,34%
		1100	36 506,71	33 344,92	91,34%
	01043		4,00	4,00	100,00%
		1100	4,00	4,00	100,00%
	01044		1 996,00	879,03	44,04%
		1100	1 996,00	879,03	44,04%
	01095		1 461 817,62	1 461 817,62	100,00%
		1100	1 449 734,10	1 449 734,10	100,00%

		1400	12 083,52	12 083,52	100,00%
<b>600</b>			<b>2 893 577,67</b>	<b>2 602 286,44</b>	<b>89,93%</b>
	60004		918 552,00	912 172,27	99,31%
		1100	918 552,00	912 172,27	99,31%
	60014		45 368,40	45 368,40	100,00%
		1100	45 368,40	45 368,40	100,00%
	60016		1 766 157,27	1 526 378,77	86,42%
		1100	1 766 157,27	1 526 378,77	86,42%
	60020		50 000,00	31 981,38	63,96%
		1100	50 000,00	31 981,38	63,96%
	60021		50 000,00	46 725,37	93,45%
		1100	50 000,00	46 725,37	93,45%
	60095		63 500,00	39 660,25	62,46%
		1100	63 500,00	39 660,25	62,46%
<b>630</b>			<b>309 246,91</b>	<b>266 874,74</b>	<b>86,30%</b>
	63003		309 246,91	266 874,74	86,30%
		1100	305 246,91	262 874,74	86,12%
		1200	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>264 612,00</b>	<b>191 256,16</b>	<b>72,28%</b>
	70005		238 242,00	173 005,22	72,62%
		1100	238 242,00	173 005,22	72,62%
	70007		26 370,00	18 250,94	69,21%
		1100	26 370,00	18 250,94	69,21%
<b>710</b>			<b>103 189,16</b>	<b>65 550,87</b>	<b>63,52%</b>
	71004		53 000,00	37 993,04	71,68%
		1100	40 000,00	24 993,04	62,48%
		1400	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71012		42 059,16	19 445,39	46,23%
		1100	42 059,16	19 445,39	46,23%
	71035		8 130,00	8 112,44	99,78%

		1100	8 130,00	8 112,44	99,78%
<b>750</b>			<b>7 897 161,04</b>	<b>7 484 426,18</b>	<b>94,77%</b>
	75011		165 216,00	163 670,84	99,06%
		1100	7 031,00	7 031,00	100,00%
		1400	158 185,00	156 639,84	99,02%
	75022		262 600,00	257 463,62	98,04%
		1100	36 900,00	31 764,36	86,08%
		1300	225 700,00	225 699,26	100,00%
	75023		6 101 761,92	5 905 137,58	96,78%
		1100	1 460 225,92	1 341 112,07	91,84%
		1101	6 000,00	5 535,00	92,25%
		1300	12 530,00	8 748,62	69,82%
		1400	4 623 006,00	4 549 741,89	98,42%
	75075		987 580,86	859 520,27	87,03%
		1100	243 100,00	179 926,69	74,01%
		1101	482 087,27	463 804,60	96,21%
		1102	234 493,59	187 894,85	80,13%
		1400	27 900,00	27 894,13	99,98%
	75095		380 002,26	298 633,87	78,59%
		1100	171 930,25	111 573,86	64,89%
		1300	52 500,00	31 488,00	59,98%
		1400	155 572,01	155 572,01	100,00%
<b>751</b>			<b>2 569,00</b>	<b>2 569,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		2 569,00	2 569,00	100,00%
		1100	2 569,00	2 569,00	100,00%
<b>754</b>			<b>582 721,23</b>	<b>535 966,16</b>	<b>91,98%</b>
	75412		573 321,23	527 915,80	92,08%
		1100	319 911,23	289 886,31	90,61%
		1300	50 000,00	38 178,60	76,36%
		1400	203 410,00	199 850,89	98,25%

	75414		8 400,00	7 066,13	84,12%
		1100	8 400,00	7 066,13	84,12%
	75495		1 000,00	984,23	98,42%
		1100	1 000,00	984,23	98,42%
<b>757</b>			<b>830 400,00</b>	<b>786 163,69</b>	<b>94,67%</b>
	75702		830 400,00	786 163,69	94,67%
		1810	830 400,00	786 163,69	94,67%
<b>758</b>			<b>380 362,95</b>	<b>452,36</b>	<b>0,12%</b>
	75814		13 000,00	452,36	3,48%
		1100	13 000,00	452,36	3,48%
	75818		367 362,95	0,00	0,00%
		1100	367 362,95	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>21 299 271,26</b>	<b>20 778 801,85</b>	<b>97,56%</b>
	80101		14 529 658,99	14 223 571,22	97,89%
		1100	1 767 952,99	1 548 506,61	87,59%
		1300	527 700,00	520 320,79	98,60%
		1400	12 234 006,00	12 154 743,82	99,35%
	80103		1 136 247,57	1 064 572,16	93,69%
		1100	86 150,57	85 013,01	98,68%
		1300	52 770,00	48 521,29	91,95%
		1400	997 327,00	931 037,86	93,35%
	80104		2 148 048,61	2 100 843,50	97,80%
		1100	279 414,61	268 912,48	96,24%
		1300	68 000,00	66 425,97	97,69%
		1400	1 800 634,00	1 765 505,05	98,05%
	80113		165 182,00	164 960,89	99,87%
		1100	163 474,82	163 253,71	99,86%
		1400	1 707,18	1 707,18	100,00%
	80146		81 594,00	49 024,92	60,08%
		1100	81 594,00	49 024,92	60,08%



	80148		844 020,28	819 441,26	97,09%
		1100	393 172,28	384 155,24	97,71%
		1400	450 848,00	435 286,02	96,55%
	80149		268 552,00	264 858,91	98,62%
		1100	81 885,00	79 890,44	97,56%
		1300	11 036,00	11 023,88	99,89%
		1400	175 631,00	173 944,59	99,04%
	80150		686 994,00	669 821,74	97,50%
		1100	90 481,00	89 857,04	99,31%
		1300	27 675,00	27 279,13	98,57%
		1400	568 838,00	552 685,57	97,16%
	80153		85 258,00	84 310,50	98,89%
		1100	85 258,00	84 310,50	98,89%
	80195		1 353 715,81	1 337 396,75	98,79%
		1100	351 278,38	349 274,16	99,43%
		1101	599 244,62	585 146,07	97,65%
		1102	23 098,38	23 050,93	99,79%
		1200	314 876,00	314 707,16	99,95%
		1300	45 100,00	45 100,00	100,00%
		1400	20 118,43	20 118,43	100,00%
<b>851</b>			<b>326 903,48</b>	<b>298 744,15</b>	<b>91,39%</b>
	85153		7 000,00	0,00	0,00%
		1100	7 000,00	0,00	0,00%
	85154		319 052,48	297 893,15	93,37%
		1100	190 532,48	169 373,15	88,89%
		1200	103 440,00	103 440,00	100,00%
		1300	23 830,00	23 830,00	100,00%
		1400	1 250,00	1 250,00	100,00%
	85195		851,00	851,00	100,00%
		1100	851,00	851,00	100,00%

<b>852</b>			<b>16 312 974,22</b>	<b>15 410 241,29</b>	<b>94,47%</b>
	85202		850 000,00	838 237,37	98,62%
		1100	850 000,00	838 237,37	98,62%
	85205		3 300,00	3 300,00	100,00%
		1100	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85213		31 849,00	31 492,03	98,88%
		1100	31 849,00	31 492,03	98,88%
	85214		333 000,00	248 875,98	74,74%
		1300	333 000,00	248 875,98	74,74%
	85215		150 750,00	142 938,46	94,82%
		1100	14,70	11,31	76,94%
		1300	150 735,30	142 927,15	94,82%
	85216		386 891,00	384 697,14	99,43%
		1300	386 891,00	384 697,14	99,43%
	85219		1 192 338,50	1 136 052,29	95,28%
		1100	179 286,50	168 792,20	94,15%
		1300	27 100,00	26 309,23	97,08%
		1400	985 952,00	940 950,86	95,44%
	85228		18 710,00	11 715,43	62,62%
		1400	18 710,00	11 715,43	62,62%
	85230		176 685,00	176 502,50	99,90%
		1300	176 685,00	176 502,50	99,90%
	85295		13 169 450,72	12 436 430,09	94,43%
		1100	456 253,35	420 047,99	92,06%
		1300	12 573 773,00	11 892 552,18	94,58%
		1400	139 424,37	123 829,92	88,82%
<b>853</b>			<b>2 016 944,00</b>	<b>535 335,28</b>	<b>26,54%</b>
	85395		2 016 944,00	535 335,28	26,54%
		1100	1 929 084,00	448 344,98	23,24%
		1300	86 852,00	85 982,30	99,00%

		1400	1 008,00	1 008,00	100,00%
<b>854</b>			<b>198 145,00</b>	<b>140 883,46</b>	<b>71,10%</b>
	85415		198 145,00	140 883,46	71,10%
		1300	198 145,00	140 883,46	71,10%
<b>855</b>			<b>10 165 817,79</b>	<b>9 909 931,13</b>	<b>97,48%</b>
	85501		5 136 947,57	5 027 126,36	97,86%
		1100	8 511,02	7 515,30	88,30%
		1300	5 112 811,00	5 003 985,51	97,87%
		1400	15 625,55	15 625,55	100,00%
	85502		4 519 821,00	4 410 563,38	97,58%
		1100	35 869,00	11 436,17	31,88%
		1300	4 094 142,80	4 043 808,67	98,77%
		1400	389 809,20	355 318,54	91,15%
	85503		1 970,00	1 970,00	100,00%
		1100	1 970,00	1 970,00	100,00%
	85504		70 122,85	68 940,97	98,31%
		1100	7 371,85	7 064,13	95,83%
		1400	62 751,00	61 876,84	98,61%
	85508		65 000,00	63 490,24	97,68%
		1100	65 000,00	63 490,24	97,68%
	85513		61 990,00	60 431,04	97,49%
		1100	61 990,00	60 431,04	97,49%
	85516		298 983,37	266 426,46	89,11%
		1100	54 883,37	44 897,25	81,80%
		1400	244 100,00	221 529,21	90,75%
	85595		10 983,00	10 982,68	100,00%
		1300	10 983,00	10 982,68	100,00%
<b>900</b>			<b>6 380 543,53</b>	<b>5 794 694,67</b>	<b>90,82%</b>
	90001		1,02	1,02	100,00%
		1100	1,02	1,02	100,00%

	90002		4 058 300,00	3 685 353,41	90,81%
		1100	3 971 619,00	3 599 413,50	90,63%
		1400	86 681,00	85 939,91	99,15%
	90003		136 000,00	134 915,50	99,20%
		1100	136 000,00	134 915,50	99,20%
	90004		429 000,00	369 352,24	86,10%
		1100	429 000,00	369 352,24	86,10%
	90005		41 744,74	41 741,92	99,99%
		1100	26 307,74	26 306,80	100,00%
		1400	15 437,00	15 435,12	99,99%
	90015		1 042 000,00	960 250,95	92,15%
		1100	1 042 000,00	960 250,95	92,15%
	90017		100 000,00	98 100,00	98,10%
		1200	100 000,00	98 100,00	98,10%
	90019		5 500,00	0,00	0,00%
		1100	5 500,00	0,00	0,00%
	90026		241 805,79	207 197,05	85,69%
		1100	241 805,79	207 197,05	85,69%
	90095		326 191,98	297 782,58	91,29%
		1100	326 191,98	297 782,58	91,29%
<b>921</b>			<b>1 617 222,10</b>	<b>1 602 855,58</b>	<b>99,11%</b>
	92105		145 800,00	139 120,51	95,42%
		1100	137 800,00	131 120,51	95,15%
		1200	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92109		26 000,00	24 760,79	95,23%
		1100	26 000,00	24 760,79	95,23%
	92113		1 117 100,00	1 117 100,00	100,00%
		1200	1 117 100,00	1 117 100,00	100,00%
	92118		105 000,00	105 000,00	100,00%
		1200	105 000,00	105 000,00	100,00%

	92120		112 990,00	112 645,00	99,69%
		1100	32 990,00	32 645,00	98,95%
		1200	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92195		110 332,10	104 229,28	94,47%
		1100	88 332,10	82 229,28	93,09%
		1200	22 000,00	22 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>530 096,23</b>	<b>494 874,39</b>	<b>93,36%</b>
	92601		223 196,23	214 870,18	96,27%
		1100	209 596,23	201 927,18	96,34%
		1400	13 600,00	12 943,00	95,17%
	92605		263 000,00	263 000,00	100,00%
		1200	263 000,00	263 000,00	100,00%
	92695		43 900,00	17 004,21	38,73%
		1100	43 900,00	17 004,21	38,73%
			<b>73 612 081,90</b>	<b>68 397 952,97</b>	<b>92,92%</b>

## Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>			<b>179 000,00</b>	<b>154 980,00</b>	<b>86,58%</b>
	01043		179 000,00	154 980,00	86,58%
		1600	179 000,00	154 980,00	86,58%
<b>600</b>			<b>21 474 544,69</b>	<b>21 102 881,90</b>	<b>98,27%</b>
	60016		20 654 544,69	20 298 257,89	98,28%
		1600	20 384 544,69	20 298 257,89	99,58%
		1601	150 959,00	0,00	0,00%
		1602	119 041,00	0,00	0,00%
	60017		820 000,00	804 624,01	98,12%
		1600	820 000,00	804 624,01	98,12%
<b>630</b>			<b>2 921 585,96</b>	<b>2 901 705,75</b>	<b>99,32%</b>
	63003		2 921 585,96	2 901 705,75	99,32%
		1600	112 000,00	97 029,00	86,63%

		1601	1 480 186,50	1 476 858,70	99,78%
		1602	1 329 399,46	1 327 818,05	99,88%
<b>700</b>			<b>130 293,62</b>	<b>129 333,46</b>	<b>99,26%</b>
	70005		130 293,62	129 333,46	99,26%
		1600	130 293,62	129 333,46	99,26%
<b>750</b>			<b>498 983,49</b>	<b>422 270,89</b>	<b>84,63%</b>
	75023		495 483,49	420 142,68	84,79%
		1600	126 183,49	126 183,49	100,00%
		1601	369 300,00	293 959,19	79,60%
	75095		3 500,00	2 128,21	60,81%
		1600	3 500,00	2 128,21	60,81%
<b>754</b>			<b>235 211,14</b>	<b>235 209,68</b>	<b>100,00%</b>
	75404		4 000,00	4 000,00	100,00%
		1600	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75410		50 000,00	50 000,00	100,00%
		1600	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		181 211,14	181 209,68	100,00%
		1600	98 187,33	98 185,87	100,00%
		1610	83 023,81	83 023,81	100,00%
<b>801</b>			<b>2 081 243,00</b>	<b>1 758 326,70</b>	<b>84,48%</b>
	80101		2 081 243,00	1 758 326,70	84,48%
		1600	84 070,00	84 070,00	100,00%
		1601	1 357 450,00	1 034 689,59	76,22%
		1602	639 723,00	639 567,11	99,98%
<b>900</b>			<b>1 507 383,70</b>	<b>1 276 044,42</b>	<b>84,65%</b>
	90001		216 074,00	0,00	0,00%
		1610	216 074,00	0,00	0,00%
	90005		1 102 069,60	1 090 069,60	98,91%
		1600	862 069,60	862 069,60	100,00%
		1610	240 000,00	228 000,00	95,00%

	90015		176 940,10	175 974,82	99,45%
		1600	176 940,10	175 974,82	99,45%
	90017		12 300,00	10 000,00	81,30%
		1610	12 300,00	10 000,00	81,30%
<b>921</b>			<b>550 390,29</b>	<b>550 011,91</b>	<b>99,93%</b>
	92109		111 901,74	111 810,42	99,92%
		1600	111 901,74	111 810,42	99,92%
	92195		438 488,55	438 201,49	99,93%
		1600	438 488,55	438 201,49	99,93%
<b>926</b>			<b>4 087 794,73</b>	<b>4 072 125,81</b>	<b>99,62%</b>
	92601		3 951 221,12	3 950 703,02	99,99%
		1600	3 951 221,12	3 950 703,02	99,99%
	92695		136 573,61	121 422,79	88,91%
		1600	136 573,61	121 422,79	88,91%
			<b>33 666 430,62</b>	<b>32 602 890,52</b>	<b>96,84%</b>

### Część opisowa wydatków bieżących

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.500.324,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.496.045,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33.344,92 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 36.506,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty na rzecz izb rolniczych,
  - w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych,
  - w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 879,03 zł, co stanowi 44,04% planu rocznego wynoszącego 1.996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii,
  - w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.461.817,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.461.817,62 zł. Poniesiono wydatki na realizację programu dopłat do paliwa dla rolników. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 1.433.154,53 zł;
    - zakup usług pozostałych 15.805,90 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników 10.107,51 zł;
    - składki na ubezpieczenie społeczne 1.728,38 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia 773,67 zł;
- okładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 247,63 zł.

**Dz. 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.893.577,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.602.286,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 912.172,27 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 918.552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 45.368,40 zł, co stanowi 100,00, % planu rocznego wynoszącego 45.368,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1.526.378,77 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 1.766.157,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 544.746,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 958.016,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.412,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9.203,56 zł,

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 31.981,38 zł, co stanowi 63,96% planu rocznego wynoszącego 50.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 46.725,37 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 50.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39.660,25 zł, co stanowi 62,46% planu rocznego wynoszącego 63.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłatę na zakup usług pozostałych - dopłata dla przewoźników do linii lokalnego transportu publicznego.

**Dz. 630 – Turystyka**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309.246,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266.874,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,30%. Środki te przeznaczono w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Hufiec ZHP Sieradz w kwocie 4.000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34.706,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 470,42 zł;
- zakup energii w kwocie 106.210,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6.138,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 95.608,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.885,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5.335,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.520,00 zł.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264.612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191.256,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 173.005,22 zł, co stanowi 72,62% planu rocznego wynoszącego 238.242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.273,39 zł;
- zakup energii w kwocie 39.626,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3.997,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 90.029,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.496,04 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11.070,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5.227,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13.274,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 128,53 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.600,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 282,00 zł,
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 18.250,94 zł, co stanowi 69,21% planu rocznego wynoszącego 26.370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16.095,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 457,84 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.698,00 zł.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103.189,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65.550,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 37.993,04 zł, co stanowi 71,68% planu rocznego wynoszącego 53.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24.993,04 zł,
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 19.445,39 zł, co stanowi 46,23% planu rocznego wynoszącego 42.059,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych, w tym na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Warta” w kwocie 17.397,00 zł,
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8.112,44 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 8.130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.897.161,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7.484.426,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 163.670,84 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 165.216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132.410,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21.192,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6.493,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 537,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.036,38 zł,

● w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 257.463,62 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 262.600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 225.699,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11.055,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.321,47 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13.302,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.084,84 zł,

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5.905.137,58 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 6.101.761,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.595.727,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 617.450,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 225.370,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 219.925,05 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 680.390,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90.770,66 zł;
- zakup energii w kwocie 76.316,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133.114,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45.434,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71.185,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12.343,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13.554,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.770,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14.664,89 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2.778,85 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 614,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30.270,16 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18.720,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.748,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 33.289,86 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 7.145,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,44 zł;

○ w ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację projektu współfinansowanego z programów z udziałem środków europejskich „Cyfrowa gmina” w kwocie 5.535,00 zł,

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 859.520,27 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 987.580,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.543,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 147.289,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27.552,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299,25 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 3.653,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 16.440,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,88 zł;
- w ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację projektu współfinansowanego z udziałem środków europejskich „Promocja gospodarza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego” w kwocie 651.699,45 zł,

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298.633,87 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 380.002,26 zł. Wydatki dotyczą pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej (m.in. pobór podatków i opłat, dety dla przewodniczących rad sołeckich, składki członkowskie, zadania z zakresu spraw obywatelskich dla obywateli Ukrainy). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.488,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 151.737,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.012,71 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3.806,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 67.601,10 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.870,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16.120,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7.163,25 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3.207,88 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 627,13 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 2.569,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji. Środki te przeznaczono w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na zakup usług pozostałych.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582.721,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535.966,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 527.915,80 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 573.321,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67.130,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.285,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112.041,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 105.680,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20.768,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.627,51 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 195,56 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 892,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104.052,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35.609,81 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2.121,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12.470,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38.178,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19.288,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.574,25 zł,
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7.066,13 zł, co stanowi 84,12% planu rocznego wynoszącego 8.400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 820,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5.496,77 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 321,00 zł,
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 984,23 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 1.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie monitoringu w gminie z tego na:
  - zakup energii w kwocie 369,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 830.400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 786.163,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,67%. Środki te przeznaczono na wydatki :

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 785.763,69 zł;
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 400,00 zł.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących w ramach działu wyniósł 380.362,95 zł, a zrealizowanych w kwocie 452,36 zł. Środki te przeznaczono na wydatki :

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 452,36 zł co stanowi 3,48% planu rocznego wynoszącego 13.000,00 zł Niniejsza wartość została wydatkowana na podatek od towarów i usług (VAT).

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe na koniec roku 2022 pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 231.193,95 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 136.169,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21.299.271,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20.778.801,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14.223.571,22 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 14.529.658,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8.173.748,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 592.862,37 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.350.199,85 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.766.180,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91.220,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 520.320,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439.987,38 zł;
- zakup energii w kwocie 344.527,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 445.117,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180.531,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23.662,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 83.001,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 128.550,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29.420,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27.894,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9.885,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5.971,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.330,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3.616,42 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwoci 2.543,00 zł,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1.064.572,16 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 1.136.247,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 597.785,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42.572,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130.285,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136.929,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48.521,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.919,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54.050,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13.544,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2.376,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.798,75 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18.787,49 zł,
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2.100.843,50 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 2.148.048,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 971.369,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66.486,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 420.036,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248.970,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28.452,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 111.205,10 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71.275,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66.425,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41.426,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30.191,07 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.376,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9.317,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21.420,03 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.805,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 949,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 950,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.150,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.660,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 377,05 zł,
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 164.960,89 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 165.182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.428,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 163.253,71 zł,
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 49.024,92 zł, co stanowi 60,08 % planu rocznego wynoszącego 81.594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.060,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6.085,00 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 34.879,31 zł,
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 819.441,26 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 844.020,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347.195,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57.020,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25.969,31 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 340.426,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26.190,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.100,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2.491,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 1.574,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 998,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.472,28 zł,
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 264.858,91 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 268.552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11.023,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 136.698,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25.862,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8.033,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45.673,22 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34.217,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.348,91 zł,
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 669.821,74 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 686.994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 441.635,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81.640,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19.645,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27.279,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41.861,66 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47.995,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9.764,12 zł,
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 84.310,50 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 85.258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83.478,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 832,36 zł,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.337.396,75 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 1.353.715,81 zł. Poniesiono wydatki na pozostałe zadania zakresu oświaty i wychowania (m.in.koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy, organizację konkursów, organizację dodatkowych zajęć (basen, zajęcia w muzeum), stypendia, koszty nauki dzieci z Ukrainy). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 314.707,16 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 45.100,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5.968,38 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 199,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99.944,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144.115,81 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14.428,48 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.689,95 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99.046,57 zł.
- w ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację projektów współfinansowanych z programów z udziałem środków europejskich:

- „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie” w kwocie 192.003,04 zł;
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Szkole Podstawowej w Warcie w kwocie 121.268,00 zł;
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów w Szkole Podstawowej w Cielcach” w kwocie 161.157,96 zł;
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Szkole Podstawowej w Rossoszycy w kwocie 121.268,00 zł;
- „Wsparcie dzieci z rodzin popeeagerowskich w rozwoju cyfrowym” – Granty PPGR w kwocie 12.500,00 zł.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326.903,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298.744,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,39%. Środki te przeznaczono na:

• w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 297.893,15 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 319.052,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.830,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 117.632,73 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20.020,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 22.121,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.250,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4.832,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.335,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 131,76 zł;
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 103.440,00 zł, z tego:
  - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „28” we Włyniu - 3.500,00 zł;
  - Ludowy Klub Sportowy „Socha” w Sosze - 6.200,00 zł;
  - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As” w Jakubicach - 3.500,00 zł;
  - Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Warcie - 7.000,00 zł;
  - Uczniowski Klub Sportowy w Raczkowie - 2.000,00 zł;
  - Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” w Warcie - 18.000,00 zł;
  - Ustkowski Klub Sportowy w Ustkowie - 6.200,00 zł;
  - Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w wypadkach „Razem możemy wiele” – 1.800,00 zł;
  - Zespół Szkół Specjalnych w Warcie - 1.600,00 zł;
  - Warckie Centrum Kultury w Warcie - 5.000,00 zł;
  - Uczniowski Klub Sportowy „Zeus” w Rossoszycy - 2.000,00 zł;
  - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie - 1.600,00 zł;
  - Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew – 5.440,00 zł;
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu - 38.000,00 zł;
  - Oddział PTTK im. Dr E. Kaleniewicz w Warcie – 1.600,00 zł,



● w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano i wydatkowano kwotę 851,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji. Wydatkowano środki na transport do punktu szczepień oraz pokryto koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 641,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 210,00 zł.

Planowane wydatki w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie 7.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16.312.974,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15.410.241,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 838.237,37 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 850.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

● w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3.300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1.500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.300,00 zł,

● w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 31.492,03 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 31.849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 248.875,98 zł, co stanowi 74,74% planu rocznego wynoszącego 333.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne,

● w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 142.938,46 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 150.750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 142.927,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,31 zł,

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 384.697,14 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 386.891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne,

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.136.052,29 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 1.192.338,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 727.811,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136.795,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56.252,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60.016,71 zł;
- zakup energii w kwocie 34.203,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36.131,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24.612,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.591,93 zł
- świadczenia społeczne w kwocie 10.900,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.191,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.717,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5.566,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.935,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.958,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1.769,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 11.715,43 zł, co stanowi 62,62% planu rocznego wynoszącego 18.710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.167,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.547,80 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 176.502,50 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 176.685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12.436.430,09 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 13.169.450,72 zł. Wydatki dotyczą pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej (m.in. realizacja programów dopłat do źródeł ciepła oraz programu pomocy dla obywateli Ukrainy). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11.103.832,18 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 788.720,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 274.970,72 zł z tego całość stanowi wypłacony
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130.607,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91.038,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17.978,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.877,51 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.848,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.458,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.935,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8.854,54 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 73,77 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 223,50 zł,
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12,00 zł.

Zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczy zadania „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.016.944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535.335,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,54%. W rozdziale

85395 Pozostała działalność poniesiono wydatki na realizację zadania dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych oraz wypłaty świadczeń socjalnych dla obywateli Ukrainy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 378.487,13 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 85.982,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 69.463,85 zł;
- w wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 837,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 204,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 190,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 171,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198.145,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140.883,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,10%. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano środki na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 133.693,46 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7.190,00 zł.

#### **Dz. 855 – Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.165.817,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9.909.931,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5.027.126,36 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 5.136.947,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5.003.985,51 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.024,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.166,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.348,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3.890,57 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.322,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 956,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 346,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,52 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4.410.563,38 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 4.519.821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4.043.808,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248.678,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106.405,31 zł;

○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9.393,64 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,00 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł;

○ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.673,53 zł,

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1.970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.760,40 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 19,60 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 190,00 zł,

● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 68.940,97 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 70.122,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47.955,00 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.273,48 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.391,37 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.256,99 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1.200,00 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 2.701,16 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.662,97 zł,

● w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 63.490,24 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 65.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 60.431,04 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 61.990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

● w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 266.426,46 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 298.983,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171.679,39 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30.854,31 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.887,21 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.003,30 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe pracowników w kwocie 3.105,00 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.903,14 zł;

○ zakup energii w kwocie 13.069,31 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.483,37 zł;

○ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.400,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2.362,50 zł;
- zakup usług remontowych 1.482,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.285,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 238,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 443,00 zł,

● w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10.982,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10.983,00 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu rodziny dla obywateli Ukrainy. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.380.543,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.794.694,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,82%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowane środki w kwocie 1,02 zł wydatkowano na zapłatę odsetk od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Warta – II edycja”,

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3.685.353,41 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 4.058.300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych 3.594.260,19 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69.384,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12.417,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.408,50 zł;
- zakup energii w kwocie 3.490,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 729,56 zł,

● w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 134.915,50 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 136.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych,

● w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 369.352,24 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 429.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 360.061,62 zł;
- zakup energii w kwocie 9.290,62 zł,

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 41.741,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 41.744,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych 2.656,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12.911,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.207,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 316,31 zł;
- zakup materiałów w kwocie 23.650,00 zł,

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 960.250,95 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 1.042.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 443.128,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 515.122,77 zł;
- zakup materiałów w kwocie 2.000,00 zł,

● w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 98.100,00 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 100.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego,

● w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 207.197,05 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 241.805,79 zł. Poniesiono wydatki na usunięcie odpadów powstałych w produkcji rolniczej i azbestu. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

● w rozdziale 90095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297.782,58 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 326.191,98 zł.

W ramach rozdziału finansowane są pozostałe działania z ochrony środowiska m.in. rerealizacja programu opieki nad zwierzętami, prowadzenie kampanii edukacyjnej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.981,00 zł;
- zakup energii w kwocie 22.203,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 265.195,50 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.403,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 5.500,00 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie zostały wydatkowane.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.617.222,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.602.855,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 139.120,51 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 145.800,00 zł. Poniesiono wydatki na organizację lokalnych imprez kulturalnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 23.893,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51.215,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52.212,25 zł;
- zakup nagród konkursowych w kwocie 3.800,00 zł;

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sieradzu w kwocie 8.000,00 zł,

● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 24.760,79 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 26.000,00 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie domów ludowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.650,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9.130,04 zł;
- zakup energii w kwocie 10.404,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 576,00 zł,

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1.117.100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Warckie Centrum Kultury,

- w rozdziale 92118 – Muzea wydatkowano kwotę 105.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Oddział PTTK im. dr E. Kaleniewicz w Warcie,

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 112.645,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 112.990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 80.000,00 zł, z tego:

- Kościół św. Mikołaja w Warcie – 50.000,00 zł;

- Klasztor Sióstr Bernardynek w Warcie – 30.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 32.645,00 zł, z tego:

- wykonano prace konserwatorskie mogiły zbiorowej Nieznanych Żołnierzy Polskich - 24.650,00 zł;

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025” w kwocie 7.995,00 zł,

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104.229,28 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 110.332,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipka na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie – 22.000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31.938,09 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 4.062,52 zł;

- zakup energii w kwocie 9.728,58 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 14.328,59 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 22.171,50 zł.

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530.096,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494.874,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 214.870,18 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 223.196,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.943,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.195,11 zł;

- zakup energii w kwocie 24.559,46 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 172.788,11 zł;

- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.200,00 zł,

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 263.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan i wykonanie 16.000,00 zł, z tego:

- Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych – 10.000,00 zł;
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu – 6.000,00 zł;
- a) Koło PZW „Sandacz” w Warcie – 3.000,00 zł;
- b) Koło PZW w Jeziorsku – 3.000,00 zł;
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan i wykonanie 247.000,00 zł, w tym:
    - Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” w Warcie – 165.000,00 zł;
    - Ustkowski Klub Sportowy – 26.000,00 zł;
    - Ludowy Klub Sportowy „Socha” – 26.000,00 zł;
    - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „28” we Włyniu – 10.000,00 zł;
    - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As” w Jakubicach – 5.000,00 zł;
    - Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Warcie – 15.000,00 zł,
  - w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17.004,21 zł, co stanowi 38,73% planu rocznego wynoszącego 43.900,00 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie placów zabaw. Powyższa wartość została wydatkowana na:
    - nagrody konkursowe w kwocie 5.000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.598,75 zł;
    - zakup energii w kwocie 2.214,40 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4.191,06 zł.

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



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

Symbol			Dochody		Wykonanie wydatków bieżących	w tym:		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie		Wynagrodzenia	Wydatki związane z realizacją zadań stat.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
010	01095	2010	1 461 817,62	1 461 817,62	1 461 817,62	12 083,52	1 449 734,10	-
<b>Razem dz. 010</b>			<b>1 461 817,62</b>	<b>1 461 817,62</b>	<b>1 461 817,62</b>	<b>12 083,52</b>	<b>1 449 734,10</b>	-
750	75011	2010	165 216,00	163 822,15	163 670,84	156 639,84	7 031,00	-
<b>Razem dz. 750</b>			<b>165 216,00</b>	<b>163 822,15</b>	<b>163 670,84</b>	<b>156 639,84</b>	<b>7 031,00</b>	-
751	75101	2010	2 569,00	2 569,00	2 569,00	-	2 569,00	-
<b>Razem dz. 751</b>			<b>2 569,00</b>	<b>2 569,00</b>	<b>2 569,00</b>	-	<b>2 569,00</b>	-
801	80153	2010	85 258,00	84 310,50	84 310,50	-	84 310,50	-
<b>Razem dz. 801</b>			<b>85 258,00</b>	<b>84 310,50</b>	<b>84 310,50</b>	-	<b>84 310,50</b>	-
851	85195	2010	651,00	651,00	651,00	-	651,00	-
<b>Razem dz. 851</b>			<b>651,00</b>	<b>651,00</b>	<b>651,00</b>	-	<b>651,00</b>	-
852	85215	2010	750,00	576,84	576,84	-	11,31	565,53
	85219	2010	21 416,00	20 899,93	20 899,93	-	308,00	20 591,93
	85295	2010	1 644 959,00	1 610 918,18	1 610 918,18	23 286,95	8 299,05	1 579 332,18
<b>Razem dz. 852</b>			<b>1 667 125,00</b>	<b>1 632 394,95</b>	<b>1 632 394,95</b>	<b>23 286,95</b>	<b>8 618,36</b>	<b>1 600 489,64</b>
855	85501	2060	5 129 957,00	5 020 913,75	5 020 913,75	15 625,55	1 302,69	5 003 985,51
	85502	2010	4 484 321,00	4 399 496,21	4 399 496,21	355 318,54	369,00	4 043 808,67
	85503	2010	1 970,00	1 970,00	1 970,00	-	1 970,00	-
	85513	2010	61 990,00	60 431,04	60 431,04	-	60 431,04	-
<b>Razem dz. 855</b>			<b>9 678 238,00</b>	<b>9 482 811,00</b>	<b>9 482 811,00</b>	<b>370 944,09</b>	<b>64 072,73</b>	<b>9 047 794,18</b>
<b>Razem:</b>			<b>13 060 874,62</b>	<b>12 828 376,22</b>	<b>12 828 224,91</b>	<b>562 954,40</b>	<b>1 616 986,69</b>	<b>10 648 283,82</b>

## Realizacja wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>179 000,00</b>	<b>154 980,00</b>	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	179 000,00	154 980,00	
		Budowa wodociągu w miejscowości Ostrów Warcki i Jeziorsko	154 000,00	148 830,00	Inwestycja zakończona
		Rozbudowa sieci wodociągowej dla wschodniej części Gminy	25 000,00	6 150,00	Inwestycja rozpoczęta przez ZWiK w Warcie, kontynuowana przez Gminę, w chwili obecnej brak środków na realizację
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>21 474 544,69</b>	<b>21 102 881,90</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	20 654 544,69	20 298 257,89	
		Budowa drogi gminnej Rożdżały - Józefka o długości 2,20 km, szerokości jezdni 5 m	1 475 329,43	1 474 504,69	Zadanie zakończone. Dofinansowane z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.
		Budowa dróg w miejscowości Nobela	69 000,00	68 800,00	Zadanie zakończone
		Przebudowa drogi gminnej nr 114451E w miejscowości Wola Miłkowska - Justynów	48 500,00	48 500,00	Wykonano dokumentację projektową. Zrezygnowano z dalszej realizacji zadania.
		Przebudowa ul. Popioły w Warcie	199 000,00	198 989,45	Zadanie zakończone
		Przebudowa ulic Promień, Wierna i Judyma w miejscowości Warta o łącznej długości 0,729 km	3 082 000,00	3 081 773,23	Zadanie zakończone
		Przebudowa ulic: Andrychiewicza, Cwendrycha, Kaleniewicz i Szukalskiego w Warcie	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, trwa procedura wyłonienia wykonawcy
		Remont chodników w Warcie	10 000,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania
		Remont drogi nr 331 w Małkowie	4 426,39	0,00	Planowana realizacja w 2023 r.
		Remont drogi w Czartkach	5 900,00	5 866,22	Zadanie zakończone
		Remont drogi w Glinnie	4 900,00	4 866,21	Zadanie zakończone, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
		Remont drogi w Grzybkach	4 900,00	4 866,21	Zadanie zakończone
		Remont drogi w Lipinach	29 000,00	4 866,21	Zadanie zakończone, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
		Remont drogi w Miedźnie	4 900,00	4 866,21	Zadanie zakończone, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego

	Remont drogi w miejscowości Baszków	4 900,00	4 866,21	Zadanie zakończone
	Remont drogi w miejscowości Nobela	5 900,00	5 866,21	Zadanie zakończone, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
	Remont drogi w Mogilnie	4 900,00	4 866,21	Zadanie zakończone, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
	Remont drogi w sołectwie Socha	4 900,00	4 866,21	Zadanie zakończone, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
	Remont drogi w Tądowie Górnym	8 800,00	8 732,41	Zadanie zakończone, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
	Remont drogi w Witowie	5 900,00	5 866,20	Zadanie zakończone, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
	Remont drogi w Woli Miłkowskiej	4 900,00	2 866,22	Zadanie zakończone
	Remont drogi w Żerechowie	4 900,00	4 866,22	Zadanie zakończone, częściowo sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
	Remont drogi Zaspy Kolonia	4 900,00	4 866,22	Zadanie zakończone, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
	Remont ul. Głębokiej w Warcie	4 900,00	4 866,22	Zadanie zakończone
	Remont ul. Popioły w Warcie	37 000,00	36 900,00	Wykonano dokumentację projektową, planowana realizacja robót w 2023 r.
	Rozbudowa ul. Sadowej w Warcie	46 000,00	45 400,00	Wykonano dokumentację projektową, planowana realizacja robót w 2023 r.
	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 4 w miejscowości Grzybki	14 000,00	13 945,76	Zadanie zakończone, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
	Przebudowa drogi gminnej nr 114451E w miejscowości Wola Miłkowska - Justynów	270 000,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania
	Remont drogi gminnej Proboszczowice - Ustków o długości 5,50 km, szerokości jezdni 7m	4 733 267,00	4 733 260,84	Zadanie zakończone. Zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
	Remont drogi Lasek - Pierzchnia Góra o długości 5,5 km	3 432 972,67	3 421 167,48	Zadanie zakończone. Zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

		Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta	7 108 549,20	7 097 157,05	Zadanie zakończone. Zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz ze środków funduszu sołeckiego.
	60017	Drogi wewnętrzne	820 000,00	804 624,01	
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej w Rossoszycy	820 000,00	804 624,01	Zadanie zakończone, dofinansowane ze środków z tyt. wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Częściowo sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 921 585,96</b>	<b>2 901 705,75</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 921 585,96	2 901 705,75	
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie	2 809 585,96	2 804 676,75	Dalsza realizacja zadania w 2023 roku. Współfinansowane ze środków RPO Województwa Łódzkiego.
		Montaż szlabanów na parkingu w Porcie jachtowym "Jeziorsko" w Ostrowie Warckim	52 000,00	41 417,72	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 szlabany parkingowe.
		Zakup 2 rowerów wodnych	16 000,00	11 646,34	Zadanie zakończone. Zakupiono 2 rowery wodne na potrzeby wypożyczalni w Porcie jachtowym „Jeziorsko” w Ostrowie Warckim.
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Porcie jachtowym "Jeziorsko" w Ostrowie Warckim	44 000,00	43 964,94	Zadanie zakończone. Zakupiono nowe urządzenia na plac zabaw.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 293,62</b>	<b>129 333,46</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 293,62	129 333,46	
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, w części parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Cielce	101 856,57	101 856,57	Inwestycja zakończona
		Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Warta	26 900,00	25 939,84	Zadanie zrealizowane
		Zwrot dotacji - "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, w części parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Cielce"	1 537,05	1 537,05	Dokonano zwrotu dotacji
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>498 983,49</b>	<b>422 270,89</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 483,49	420 142,68	
		Zakup samochodu na potrzeby Gminy	126 183,49	126 183,49	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód Volksvagen Transporter

		Cyfrowa Gmina	369 300,00	293 959,19	Zadanie w trakcie realizacji. Współfinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
	75095	Pozostała działalność	3 500,00	2 128,21	
		Zakup i instalacja masztu w Ostrowie Warckim w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	3 500,00	2 128,21	Zadanie zakończone
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>235 211,14</b>	<b>235 209,68</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	4 000,00	4 000,00	Zadanie zakończone. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową.
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	
		Środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód lekki typu Pickup.
	75412	Ochotnicze straż pożarne	181 211,14	181 209,68	
		Budowa garażu OSP Kraków	11 000,00	10 998,55	Inwestycja w trakcie realizacji
		Remont garażu OSP Cielce	27 187,33	27 187,32	Inwestycja zakończona
		Zakup samochodu bojowego dla OSP Jakubice	60 000,00	60 000,00	Zadanie zakończone, częściowo sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
		Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra	14 538,09	14 538,09	Zadanie zakończone, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
		Dotacja celowa na remont garażu OSP Kamionacz	6 200,00	6 200,00	Zadanie zakończone
		Dotacja celowa na remont garażu OSP Proboszczowice	62 285,72	62 285,72	Zadanie zakończone, częściowo sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 081 243,00</b>	<b>1 758 326,70</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	2 081 243,00	1 758 326,70	
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorsku wraz z budową sali gimnastycznej	84 070,00	84 070,00	Dalsza realizacja zadania w 2023 r.
		Termomodernizacja budynku szkolnego w Warcie przy ulicy Koźmińskiej	1 997 173,00	1 674 256,70	Inwestycja zakończona. Współfinansowana w ramach RPO Województwa Łódzkiego.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 507 383,70</b>	<b>1 276 044,42</b>	

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 074,00	0,00	
		Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Warta	216 074,00	0,00	Przekazanie dotacji nastąpi w roku 2023 ze środków WFOŚiGW w Łodzi
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 102 069,60	1 090 069,60	
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Warta	862 069,60	862 069,60	Inwestycja zakończona. Dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
		Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	240 000,00	228 000,00	Inwestycja zakończona
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 940,10	175 974,82	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie starych lamp na nowe typu led w Augustynowie	12 618,87	12 300,00	Zadanie zakończone, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Warta	130 000,00	129 500,00	Zadanie zakończone
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze publicznej w miejscowości Miedze	16 664,41	16 574,82	Zadanie zakończone, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
		Zmiana lamp oświetleniowych na ledowe energooszczędne we wsi Mikołajewice	17 656,82	17 600,00	Zadanie zakończone, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 300,00	10 000,00	
		Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup zamiatarki	12 300,00	10 000,00	Dokonano zakupu zamiatarki
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>550 390,29</b>	<b>550 011,91</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 901,74	111 810,42	
		Remont Domu Ludowego w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek	11 901,74	11 810,48	Roboty częściowe zakończone, zadanie sfinansowane z funduszu sołeckiego
		Remont placu przed Domem Ludowym w Jeziorsku	100 000,00	99 999,94	Zadanie zakończone, częściowo sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
	92195	Pozostała działalność	438 488,55	438 201,49	
		Budowa altany wraz z utwardzeniem podłoża w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa	13 798,19	13 779,04	Zadanie zakończone, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
		Remont budynku gminnego w Miedźnie	10 000,00	9 999,01	W trakcie realizacji, finansowane ze środków funduszu sołeckiego

		Remont budynku gminnego w sołectwie Zadąbrowie-Wiatraczyńska	15 000,00	15 000,00	Dalsza realizacja zadania w 2023 r., sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego
		Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Raczkowie	42 000,00	41 999,37	Zadanie zakończone, częściowo sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
		Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Zielęcinie	81 409,33	81 349,17	Dalsza realizacja w 2023 r., częściowo sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
		Remont Świetlicy w sołectwie Socha	36 564,00	36 560,25	Inwestycja zakończona. Realizowana w ramach programu „Sołectwo na Plus” Województwa Łódzkiego.
		Remont świetlicy wiejskiej w Górze	12 000,00	11 991,58	Inwestycja zakończona. Realizowana w ramach programu „Sołectwo na Plus” Województwa Łódzkiego.
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartochów	95 757,94	95 593,47	Zadanie zakończone, częściowo sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
		Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego przy Domu Ludowym w Ustkowie	58 000,00	57 998,35	Zadanie częściowo sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Dalsza realizacja w roku 2023.
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP Wola Miłkowska	16 217,41	16 189,84	Inwestycja w trakcie realizacji, sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego
		Wykonanie Muralu w Warcie przy ul. Kaliskiej oraz ul. Rynek	50 743,00	50 742,73	Inwestycja w trakcie
		Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Tomisławicach	6 998,68	6 998,68	Instalacja zakończona, sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 087 794,73</b>	<b>4 072 125,81</b>	
	92601	Obiekty sportowe	3 951 221,12	3 950 703,02	
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie	3 627 221,12	3 627 221,12	Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dalsza realizacja w 2023 r.
		Modernizacja oświetlenia na stadionie miejskim w Warcie	200 000,00	199 999,99	Inwestycja zakończona. Współfinansowana z programu „Infrastruktura sportowa plus” Województwa Łódzkiego.

		Montaż słupów i siatek (piłkochwyty) na boisku w miejscowości Proboszczewice	13 000,00	12 980,91	Zadanie zakończone, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
		Wykonanie przyłącza ciepłego do Hali Sportowej przy ul. Koźmińskiej w Warcie	111 000,00	110 501,00	Inwestycja zakończona
	92695	Pozostała działalność	136 573,61	121 422,79	
		Budowa placów zabaw w Gminie Warta	15 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania
		Budowa placu zabaw w sołectwie Krąków	12 000,00	11 937,98	Zadanie zakończone. Realizowane w ramach programu „Sołectwo na Plus” Województwa Łódzkiego.
		Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Małkowie	25 573,61	25 573,61	Zadanie zakończone, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
		Budowa z kostki brukowej placu rekreacyjnego znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Zagajewie	15 000,00	15 000,00	Zadanie zakończone, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
		Remont placu zabaw w Parku Miejskim w Warcie	69 000,00	68 911,20	Inwestycja zakończona
Razem:			33 666 430,62	32 602 890,52	

Zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Miejską w Warcie w budżecie roku 2022 wyodrębniono środki na wydatki funduszu sołeckiego:

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych	%	Wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>484 491,62</b>	<b>471 670,53</b>	<b>463 692,27</b>	<b>98,31</b>	<b>184 173,09</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	454 491,62	441 670,53	433 692,27	<b>98,19</b>	154 173,09
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	<b>100,00</b>	30 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 754,25</b>	<b>7 583,00</b>	<b>7 583,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 754,25	7 583,00	7 583,00	<b>100,00</b>	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>108 660,93</b>	<b>96 486,35</b>	<b>96 459,68</b>	<b>99,97</b>	<b>90 009,68</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 660,93	96 486,35	96 459,68	<b>99,97</b>	90 009,68
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 940,10</b>	<b>48 940,10</b>	<b>48 474,82</b>	<b>99,05</b>	<b>46 474,82</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 940,10	48 940,10	48 474,82	<b>99,05</b>	46 474,82
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>204 996,66</b>	<b>218 589,97</b>	<b>217 948,18</b>	<b>99,71</b>	<b>160 983,08</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 901,74	35 076,32	34 985,06	<b>99,74</b>	34 985,06
	92195	Pozostała działalność	193 094,92	183 513,65	182 963,12	<b>99,70</b>	125 998,02
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 700,00</b>	<b>63 273,61</b>	<b>63 205,27</b>	<b>99,89</b>	<b>53 554,52</b>



	92601	Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	12 980,91	<b>99,85</b>	12 980,91
	92695	Pozostała działalność	31 700,00	50 273,61	50 224,36	<b>99,90</b>	40 573,61
<b>Razem:</b>			<b>906 543,56</b>	<b>906 543,56</b>	<b>897 363,22</b>	<b>98,99</b>	<b>535 195,19</b>

2) środki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami wydatkowane były na realizację zadań gminy, które służą poprawie warunków życia mieszkańców danego sołectwa. W ramach tych środków wyremontowano drogi, odmulono rów, utwardzono pobocze drogi, dofinansowano przebudowę drogi wewnętrznej, zakupiono i zamontowano znaki z numeracją porządkową oraz wymieniono stare lampy oświetleniowe na nowe typu led. Zakupiono również samochód dla OSP i wyremontowano garaże OSP. W ramach środków dofinansowano organizację „Dnia Dziecka”, doposażono domy ludowe i świetlice, wybudowano altanę, wykonano remonty domów ludowych oraz budynków OSP, które użyczają sale na cele społeczno-kulturalne związane z potrzebami wspólnoty wiejskiej. Ponadto utwardzono plac rekreacyjny, zakupiono urządzenia do siłowni oraz wykonano piłkochwyty na boisku. Z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne otrzymano zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w wysokości 201.023,66 zł, z tego wydatki bieżące stanowią 90.881,81 zł, wydatki majątkowe wysokości 110.141,85 zł.

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

<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii</b>							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Dochody	Wydatki	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		905	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	58.214,20			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>267.838,28</b>		<b>282.190,65</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>267.838,28</b>		<b>282.190,65</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		230.000,00		215.646,31
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w		37.838,28		66.544,34

				obrocie hurtowym				
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>326.052,48</b>	<b>297.893,15</b>
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>319.052,48</b>	<b>297.893,15</b>
<b>Dochody oraz wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska</b>								
<b>Wyszczególnienie</b>			<b>Dochody</b>			<b>Wydatki</b>		
			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5.500,00	5.649,93		5.500,00	0,00	
<b>Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>								
<b>DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>				<b>WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>			<b>w tym koszty:</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dzia I</b>	<b>Rozdział I</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Dzia I</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Rodzaj kosztów</b>	
900	90002	049 0	3 500 138,94	900	90002	3 469 888,69	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	
						121 346,58	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	
						94 118,14	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>	
						0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	
<b>Ogółem dochody</b>			<b>3 500 138,94</b>	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>3 685 353,41</b>		

**IV. Dochody i wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 roku**

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu w zł	Wykonanie w zł
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85195</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	200,00	200,00
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2				200,00	200,00
<b>Wydatki</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85195</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
wydatki bieżące					
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2				200,00	200,00
- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań				200,00	200,00

**V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Plan dochodów</b>					
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12.429.521,87</b>	<b>12.429.521,87</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	12.429.521,87	12.429.521,87
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12.429.521,87	12.429.521,87

<b>Plan wydatków</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12.429.521,87</b>	<b>12.429.521,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12.429.521,87	12.429.521,87
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.429.521,87	12.429.521,87
			<i>Remont drogi Lasek-Pierzchnia Góra o długości 5,5 km</i>	3.202.972,67	3.202.972,67
			<i>Remont drogi gminnej Proboszczowice – Ustków o długości 5,50 km, szerokości jezdni 7m</i>	2.850.000,00	2.850.000,00
			<i>Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta</i>	6.376.549,20	6.376.549,20

#### VI. Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu w zł	Wykonanie
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody</b>				<b>1 014 713,26</b>	<b>1 012 615,24</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>6 705,26</b>	<b>6 705,26</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>6 705,26</b>	<b>6 705,26</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	6 705,26	6 705,26
1. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL				2 870,25	2 870,25
2. Nadanie numeru PESEL na wniosek				3 813,17	3 813,17
3. Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek				21,84	21,84
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>116 165,00</b>	<b>116 165,00</b>
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>116 165,00</b>	<b>116 165,00</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	116 165,00	116 165,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami				116 165,00	116 165,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>792 796,00</b>	<b>791 568,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>792 796,00</b>	<b>791 568,00</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	792 796,00	791 568,00

Świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i żywienie (40,00 zł za osobę)				792 796,00	791 568,00
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>88 064,00</b>	<b>87 194,30</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>88 064,00</b>	<b>87 194,30</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	88 064,00	87 194,30
1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę				61 812,00	61 812,00
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				19 465,00	18 595,70
3. Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy				6 787,00	6 786,60
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>10 983,00</b>	<b>10 982,68</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85595</b>		<b>10 983,00</b>	<b>10 982,68</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	<b>10 983,00</b>	<b>10 982,68</b>
Wypłata świadczeń rodzinnych				10 983,00	10 982,68
<b>Wydatki</b>				<b>1 014 713,26</b>	<b>1 012 615,24</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>6 705,26</b>	<b>6 705,26</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>6 705,26</b>	<b>6 705,26</b>
wydatki bieżące				6 705,26	6 705,26
1. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL				2 870,25	2 870,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 870,25	2 870,25
2. Nadanie numeru PESEL na wniosek				3 813,17	3 813,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 813,17	3 813,17
3. Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek				21,84	21,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21,84	21,84
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>116 165,00</b>	<b>116 165,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>116 165,00</b>	<b>116 165,00</b>
wydatki bieżące				116 165,00	116 165,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami				116 165,00	116 165,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 118,43	17 118,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				99 046,57	99 046,57
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>792 796,00</b>	<b>791 568,00</b>

<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>792 796,00</b>	<b>791 568,00</b>
wydatki bieżące				792 796,00	791 568,00
Świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł za osobę)				792 796,00	791 568,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				789 900,00	788 720,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 896,00	2848,00
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>88 064,00</b>	<b>87 194,30</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>88 064,00</b>	<b>87 194,30</b>
wydatki bieżące				88 064,00	87 194,30
1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę				61 812,00	61 812,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 008,00	1 008,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				60 600,00	60 600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				204,00	204,00
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				19 465,00	18 595,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 465,00	18 595,70
3. Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy				6 787,00	6 786,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 787,00	6 786,60
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>10 983,00</b>	<b>10 982,68</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85595</b>		<b>10 983,00</b>	<b>10 982,68</b>
wydatki bieżące				10 983,00	10 982,68
Wypłata świadczeń rodzinnych				10 983,00	10 982,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 983,00	10 982,68

## VII. Realizacja programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie	Stopień realizacji zadania w 2022 r.	Limit zobowiązań	Realizacja przedsięwzięć
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>25 734 752,92</b>	<b>10 407 554,55</b>	<b>10 301 289,89</b>	<b>98,98%</b>	<b>14 731 389,68</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 118 970,00</b>	<b>1 199 831,86</b>	<b>1 119 630,49</b>	<b>93,32%</b>	<b>776 383,86</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>23 615 782,92</b>	<b>9 207 722,69</b>	<b>9 181 659,40</b>	<b>99,72%</b>	<b>13 955 005,82</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>5 234 731,21</b>	<b>3 974 020,82</b>	<b>3 890 915,24</b>	<b>97,91%</b>	<b>4 072 645,07</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 928 470,00</b>	<b>1 164 434,86</b>	<b>1 086 238,49</b>	<b>93,28%</b>	<b>766 383,86</b>	
1.1.1.1	Promocja gospodarcza 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	Urząd Miejski w Warcie	2018	2022	1 230 000,00	716 580,86	651 699,45	90,95%	553 173,86	Zadanie zakończone
1.1.1.2	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Warcie	2021	2022	246 576,00	121 268,00	121 268,00	100,00%	3 946,00	Zadanie zakończone
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Rossoszycy	2021	2022	246 576,00	121 268,00	121 268,00	100,00%	3 946,00	Zadanie zakończone
1.1.1.4	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów i kadry	Szkoła Podstawowa w Warcie	2021	2022	205 318,00	205 318,00	192 003,04	93,51%	205 318,00	Zadanie zakończone
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 306 261,21</b>	<b>2 809 585,96</b>	<b>2 804 676,75</b>	<b>99,83%</b>	<b>3 306 261,21</b>	
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2020	2023	3 306 261,21	2 809 585,96	2 804 676,75	99,83%	3 306 261,21	Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2023 r.

<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>20 500 021,71</b>	<b>6 433 533,73</b>	<b>6 410 374,65</b>	<b>99,64%</b>	<b>10 658 744,61</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>190 500,00</b>	<b>35 397,00</b>	<b>33 392,00</b>	<b>94,34%</b>	<b>10 000,00</b>	
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025 - Opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	10 000,00	10 000,00	7 995,00	79,95%	10 000,00	Zadanie zakończone
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów leżących w obszarze Gminy Warta - Umożliwienie realizacji inwestycji mieszkaniowych i usługowych oraz rozbudowy infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Warcie	2019	2022	90 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zakończone
1.3.1.3	Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Warta - Bieżące zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	29 000,00	17 397,00	17 397,00	100,00%	0,00	Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2023 r.
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Warta - Wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	61 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2023 r.
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 309 521,71</b>	<b>6 398 136,73</b>	<b>6 376 982,65</b>	<b>99,67%</b>	<b>10 648 744,61</b>	
1.3.2.1	Budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta - Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2021	2023	4 464 390,70	0,00	0,00	0,00%	4 415 190,70	Realizacja zadania nastąpi w 2023 r.
1.3.2.2	Remont garażu OSP Cielce - Poprawa skuteczności ratownictwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	42 187,33	27 187,33	27 187,32	100,00%	27 187,33	Inwestycja zakończona
1.3.2.3	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, w części parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Cielce - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2022	361 856,57	101 856,57	101 856,57	100,00%	4 498,83	Inwestycja zakończona
1.3.2.4	Przebudowa ulic: Andrychiewiczza, Cwendrycha, Kaleniewicz i Szukalskiego w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	77 318,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Realizacja zadania w 2023 r.



1.3.2.5	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 4 w miejscowości Grzybki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	27 975,84	14 000,00	13 945,76	99,61%	14 000,00	Inwestycja zakończona
1.3.2.6	Remont Domu Ludowego w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Warcie	2020	2022	79 928,17	11 901,74	11 810,48	99,23%	11 901,74	Inwestycja zakończona
1.3.2.7	Remont budynku gminnego w sołectwie Zadąbrowie-Wiatraczyska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	80 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	Dalsza realizacja zadania w 2023 r.
1.3.2.8	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartochów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	119 512,36	95 757,94	95 593,47	99,83%	95 757,94	Inwestycja zakończona
1.3.2.9	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2015	2023	6 991 033,86	3 627 221,12	3 627 221,12	100,00%	834 886,07	Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2023 r.
1.3.2.10	Montaż słupów i siatek (piłkochwyty) na boisku w miejscowości Proboszczowice - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	26 862,42	13 000,00	12 980,91	99,85%	13 000,00	Inwestycja zakończona
1.3.2.11	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Warta - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	892 819,60	862 069,60	862 069,60	100,00%	0,00	Inwestycja zakończona
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Rożdżały - Józefka o długości 2,20 km, szerokości jezdni 5 m - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	1 962 314,86	1 475 329,43	1 474 504,69	99,94%	105 000,00	Inwestycja zakończona
1.3.2.13	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorsku wraz z budową sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	134 070,00	84 070,00	84 070,00	100,00%	134 070,00	Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2023 r.
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00%	4 958 252,00	Rozpoczęto procedurę przetargową. Realizacja zadania nastąpi w 2023 r.
1.3.2.15	Wykonanie Muralu w Warcie przy ul. Kaliskiej oraz ul. Rynek - Upamiętnienie ważnych postaci, które zapisały się w historii Gminy Warta	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	91 000,00	50 743,00	50 742,73	100,00%	0,00	Wykonano jeden mural. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2023 r.

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

Tabela 1 (majątkowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>600</b>				<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>			<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 959,00	0,00	150 959,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 114451E w miejscowości Wola Miłkowska-Justynów	0,00	150 959,00	0,00	150 959,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 041,00	0,00	119 041,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 114451E w miejscowości Wola Miłkowska-Justynów	0,00	119 041,00	0,00	119 041,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 388 111,21</b>	<b>918 150,00</b>	<b>496 675,25</b>	<b>2 809 585,96</b>	<b>2 804 676,75</b>	<b>99,83%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 388 111,21</b>	<b>918 150,00</b>	<b>496 675,25</b>	<b>2 809 585,96</b>	<b>2 804 676,75</b>	<b>99,83%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 320,75	0,00	170 134,25	1 480 186,50	1 476 858,70	99,78%
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie	1 650 320,75	0,00	170 134,25	1 480 186,50	1 476 858,70	99,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 790,46	918 150,00	326 541,00	1 329 399,46	1 327 818,05	99,88%
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie	737 790,46	918 150,00	326 541,00	1 329 399,46	1 327 818,05	99,88%

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>369 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 300,00</b>	<b>293 959,19</b>	<b>79,60%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>369 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 300,00</b>	<b>293 959,19</b>	<b>79,60%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 300,00	0,00	369 300,00	293 959,19	79,60%
			Cyfrowa Gmina	0,00	369 300,00	0,00	369 300,00	293 959,19	79,60%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 997 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 997 173,00</b>	<b>1 674 256,70</b>	<b>83,83%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 997 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 997 173,00</b>	<b>1 674 256,70</b>	<b>83,83%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 357 450,00	0,00	1 357 450,00	1 034 689,59	76,22%
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Warcie przy ulicy Koźmińskiej	0,00	1 357 450,00	0,00	1 357 450,00	1 034 689,59	76,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	639 723,00	0,00	639 723,00	639 567,11	99,98%
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Warcie przy ulicy Koźmińskiej	0,00	639 723,00	0,00	639 723,00	639 567,11	99,98%
<b>Razem:</b>				<b>2 388 111,21</b>	<b>3 554 623,00</b>	<b>496 675,25</b>	<b>5 446 058,96</b>	<b>4 772 892,64</b>	<b>87,64%</b>

Tabela 2 (bieżące)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>716 580,86</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722 580,86</b>	<b>657 234,45</b>	<b>90,96%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>92,25%</b>
		Cyfrowa Gmina	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>716 580,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 580,86</b>	<b>651 699,45</b>	<b>90,95%</b>
		Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego	716 580,86	0,00	0,00	716 580,86	651 699,45	90,95%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>241 460,00</b>	<b>175 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 025,00</b>	<b>416 193,96</b>	<b>99,80%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 460,00</b>	<b>175 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 025,00</b>	<b>416 193,96</b>	<b>99,80%</b>
		Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie	120 730,00	538,00	0,00	121 268,00	121 268,00	100,00%
		Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy	120 730,00	538,00	0,00	121 268,00	121 268,00	100,00%
		Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cielcach	0,00	161 989,00	0,00	161 989,00	161 157,96	99,49%
<b>Razem:</b>			<b>958 040,86</b>	<b>181 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 605,86</b>	<b>1 073 428,41</b>	<b>94,19%</b>

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

Przychody ogółem	Plan	Wykonanie
		<b>4.863.901,29</b>
Kredyt	2.470.000,00	1.470.000,00
Pożyczki	0,00	0,00
Wolne środki (art.217 ust.2 pkt 6)	932.344,40	3.604.815,50
Niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 )	158.722,71	158.722,71
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8)	1.302.834,18	6.261.086,18
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.587.667,96</b>	<b>1.587.667,96</b>
Splata pożyczek	94.127,96	94.127,96
Splata kredytów	1.493.540,00	1.493.540,00

1. Zgodnie z założonymi terminami dokonano spłat kredytów i pożyczek. Planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu zrealizowano częściowo. Uruchomiono 1.470.000,00 zł kredytu w Banku Spółdzielczym w Warcie. Wolne środki rozdysponowano w wysokości 932.344,40 zł na 2022 r. i 905.818,00 zł na 2023 r. Nadwyżkę z lat ubiegłych uruchomiono w wysokości 1.302.834,18 zł na rok 2022 i 4.958.252,00 zł na 2023 rok. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych uruchomiono w kwocie 158.722,71 zł. Są to środki na realizację projektów „Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego” w kwocie 3.898,11 zł i „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Szkole Podstawowej w Warcie i Szkole Podstawowej w Rossoszycy - 96.610,40 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 58.214,20 zł.

2. Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 15.070.905,99 zł. Na kwotę tą składają się:

- 1) pożyczki WFOŚiGW w Łodzi – 116.331,99 zł;
- 2) kredyty w BS w Warcie – 7.470.000,00 zł;
- 3) kredyt w BS w Poddębicach – 5.082.219,00 zł;
- 4) kredyt w BS w Bełchatowie – 402.355,00 zł;
- 5) kredyt w Łódzkim Banku Spółdzielczym – 2.000.000,00 zł.

3. Stan pozostałych zobowiązań gminy na koniec 2022 roku wynosi 2.964.152,32 zł. Zobowiązania te należą do kategorii niewymagalnych tzn. termin ich zapłaty przypada po 31.12.2022 r.

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

1. Przychody ogółem:

- 1) plan 5.919.000,00 zł, wykonanie 5.523.722,65 zł, w tym:

a) przychody własne zakładu – plan 5.819.000,00 zł, wykonanie 5.425.622,65 zł. Na przychody własne składają się:

- wpływy z usług 5.413.141,41 zł z tego: wywóz nieczystości płynnych 172.909,79 zł, wpływy za rezerwacje na targowisku miejskim, prace zlecone przez Urząd Miejski w Warcie i inne zlecenia – 3.135.769,51 zł, transport publiczny – 986.803,65 zł, wpływy z czynszów ADM – 975.688,98 zł; stadion – 88.388,83 zł, przystanek PKS – 53.580,65 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników 6.114,41 zł;
- wpływy z różnych dochodów 6.366,83 zł.

Planowane przychody własne zostały zrealizowane w wysokości 93,24%.

b) dotacja przedmiotowa – plan 100.000,00 zł, wykonanie 98.100,00 zł.

2. Koszty ogółem:

1) plan 5.829.000,00 zł, wykonanie 5.462.031,00 zł:

a) koszty bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 2.683.270,00 zł, wykonanie 2.564.897,92 zł;
- pozostałe koszty bieżące: plan 3.145.730,00 zł, wykonanie 2.897.133,08 zł Planowane koszty zostały zrealizowane w wysokości 93,70%.

3. Dotacja celowa - plan 12.300,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zamiatarki typu Citi Cat 1700 Bucher.

4. Stan środków obrotowych na początek roku: plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.590,66 zł.

5. Stan środków obrotowych na koniec roku: plan 100.000,00 zł, wykonanie 67.282,31 zł.

Zakład na dzień 31 grudnia 2022 r. posiada należności w kwocie 483.235,04 zł. Kwota ta zawiera należności wymagalne, które wynoszą 248.150,06 zł. Posiada również zobowiązania w kwocie 549.244,16 zł. Nie ma zobowiązań wymagalnych. Na dzień 31.12.2022 r. wykazano środki obrotowe w wysokości 67.282,31 zł.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 roku.**

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40), 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 2022 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

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

1. ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 278,5353 ha (w tym grunty gminy stanowią 182,9917 ha a grunty miasta 95,5436 ha).

2. grunty będące w użytkowaniu wieczystym to: 14,2400 ha,

3. grunty oddane w dzierżawę to: 14,3486 ha powierzchni ogólnej.

W stosunku do danych wykazanych o stanie mienia za rok poprzedni, powierzchnia gruntów zwiększyła się o 16,2800 ha.

Ogólne zestawienie powierzchni gruntów obrazuje załącznik nr 1.

### **II. Budynki i lokale**

1. 45 budynków lokalowych ze 100% udziałem gminy (41 na terenie miasta i 4 na terenie gminy), w których znajduje się 200 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych przeznaczonych pod najem komunalny wraz z 20 budynkami gospodarczymi (tzw. komórki).

2. 44 lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych, wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych przeznaczonych pod najem komunalny.

3. budynki niemieszkalne:

- obiekty administracyjne: Urząd Miejski w Warcie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie wraz z ogrodzeniem panelowym
- obiekty kultury: Warckie Centrum Kultury; świetlice wiejskie: Dzierżazna, Głaniszew, Tomisławice, Mikołajewice; domy ludowe: Jeziorsko, Klonówek, Zadąbrowie-Wiatraczyska, Małków, Włyń, Ustków
- obiekty oświaty: Szkoła Podstawowa w Warcie (przy ul. Świętojańskiej i przy ul. Koźmińskiej); Szkoły Podstawowe: Cielce, Raczków, Ustków, Włyń, Jakubice, Rossoszyca i Jeziorsko
- pozostałe obiekty niemieszkalne użyteczności publicznej:

□ miasto Warta - budynek dworca autobusowego, budynki socjalne (przy stadionie i boisku „Orlik”), budynek gospodarczy (przy ul. Sadowej), garaż i magazyn (przy ul. Garncarskiej), budynek biblioteki publicznej, wiaty przystankowe (2)

□ teren gminy – 2 budynki socjalne, 2 garaże blaszane, budynek Centrum Szkoleniowo – Wystawiennicze i Turystyki Wodnej: Ostrów Warcki; budynki OSP: Kraków, Witów, Jeziorsko, Ustków i Cielce; budynek kiosku i 2 lokale: Cielce; budynek sanitarno-magazynowy: Proboszczowice; pawilon-kontener: Ustków, Tądów Górny i Wola Zadąbrowska Nowa, Wola Zadąbrowska Stara, Witów; kontener sanitarny: Warta (targowica); wiaty/przystanki: Lipiny, Włyń, Cielce, Tądów Dolny, Jeziorsko (2), Małków, Czartki, Rossoszyca, Zielęcin, Miedźno, Głaniszew, Zadąbrowie-Rudunek, Raczków, Pierzchnia Góra, Klonówek, Mikołajewice, Glinno, Zagajew, Wola Miłkowska, Łabędzie, Kraków, Zaspy Miłkowskie, Bartochów, Dzierżazna, Kawęczynek.

### III. Obiekty infrastruktury sportowej i turystycznej

1. 4 kompleksy boisk sportowych z wyposażeniem: „ORLIK” w Warcie, Jakubice, Proboszczowice, Rossoszyca

2. 3 boiska sportowe z wyposażeniem: w Cielcach, w Jeziorsku, we Włyniu

3. 19 placów zabaw: przy ulicy Skarżyńskiego i Długiej w Warcie; w parku miejskim w Warcie, w Rossoszycy, w Jeziorsku, w Cielcach, w Ustkwie, w Woli Zadąbrowskiej Nowej, w Bartochowie, 2 w Jakubicach, w Dzierżaznej, w Raczkowie, w Małkowie, w Łabędziach, w Proboszczowicach, w Kawęczynku, w Dusznikach, w Lasku i w Krakowie

4. Kort tenisowy i siłownia zewnętrzna przy ulicy Długiej w Warcie

5. Sala gimnastyczna w Rossoszycy

6. Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Tarnowskiego w Warcie

7. Stadion Miejski wraz z zapleczem w Warcie

8. Przystań kajakowa w Warcie

9. Port Jachtowy „Jeziorsko” w Ostrowie Warckim: w tym przystań jachtowa, wyciąg nart wodnych z zapleczem (pole namiotowe i caravaningowe, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, boisko do piłki plażowej, domki letniskowe, stoły pingpongowe, wiata)

10. Skatepark w Warcie

11. Wieże widokowe: w Glinnie i w Proboszczowicach

### IV. Obiekty gospodarki odpadami

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

### V. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Gmina Warta wyposażona jest w infrastrukturę techniczną obejmującą:

1. sieć wodociągową o dł. 281,5 km

2. sieć kanalizacyjną: 41,3

- sanitarną o dł. 30,7 km
- deszczową o dł. 9,4 km
- ogólnospławna o dł. 1,2 km

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

## VI. Środki transportu i inne maszyny

Lp.	Rodzaj pojazdu	Marka	Ilość
1	Przyczepa ciężarowa rolnicza	POMOT T2W10SR4, NEPTUN N15380M18, WELTON PRS-2/W6, IFA HW60, N225/6, D-55, PRONAR T653, NS-12,	8
2	Przyczepa ciężarowa asenizacyjna	MEPROZET PN-60, POMOT: T507/3, T507/2	3
3	Autobus	KAROSA: C510345A, C51034; AUTOSAN H9-29, JELCZ L090M, IRISBUS RECREO	7
4	Ciągnik rolniczy	NEW HOLLAND: TD5185, TD5050, URSUS C363P, RENAULT ARES 550 RX	5
5	Samochód ciężarowy/dostawczy	MERCEDES AXOR, IVECO DAILY 3610, VW - DOCA, STAR 1142, DAF FA LF55,	7
6	Koparka	MTZ 82	1
7	Równiarka	BAUKEMA,	1
8	Samochód pożarniczy	STAR, ŻUK, VOLKSWAGEN, SCANIA, FORD-TRANSIT, JELCZ	4
9	Samochód osobowy	FIAT, VOLKSWAGEN -TRANSPORTER	3
10	Traktor ogrodowy kosiarka	STHIL	1
11	Traktor ogrodowy z osprzętem	TYM	1
12	Zamiatarka	Uliczna, chodnikowa BUCHER	2
13	Piaskarko-solarka		1
14	Koparko-ladowarka	JCB3CX	1
15	Kosiarka wysięgnikowa	DRAGON 550	1
16	Plug odśnieżny	TM2-DOBROWOLSKI	1

## VII. Obrót nieruchomościami komunalnymi

### 1. Sprzedaż gruntów

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w ha	Cena nieruchomości zł	Forma zbycia
1	Warta – obręb 11	nieruchomość niezabudowana	13 i 14	1,1782	70 700,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego ograniczonego akt notarialny Rep. A nr 4833/2022
2	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	491/2	0,9500	436 650,00 brutto (tj. 355 000,00 netto)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 599/2022
1	Warta obręb 12	nieruchomość zabudowana	126	0,0432	100 000,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	sprzedaż udziału należącego do Gminy na rzecz współwłaściciela akt notarialny Rep. A nr 5436/2022



**2. Sprzedaż lokali**

<i>Lp.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Opis</i>	<i>Wartość rynkowa / cena zł</i>	<i>Forma zbycia</i>
1	Warta obręb 9 lokal nr 17, ul. T. Kościuszki 18 blok II	pow. lokalu – 47,01 m <sup>2</sup> pom. przynależne – 15,05 m <sup>2</sup> (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	180 638,00 w tym: cena lokalu – 176 664,00 cena gruntu – 3 974,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 3974/2022
2	Warta obręb 9 lokal nr 5, ul. T. Kościuszki 18 blok II	pow. lokalu – 47,01 m <sup>2</sup> pom. przynależne – 8 19 m <sup>2</sup> (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	85 800,00 – przy zastosowaniu 40% bonifikaty w tym: cena lokalu – 84 086,00 cena gruntu – 1 714,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	sprzedaż na rzecz najemcy akt notarialny Rep. A nr 4238/2022
3	Warta obręb 12 lokal nr 13, ul. Garbarska 2	pow. lokalu – 45,37 m <sup>2</sup> pom. przynależne – 7,80 m <sup>2</sup> (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	174 406,00 w tym: cena lokalu – 171 092,00 cena gruntu – 3 314,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 3308/2022
4	Warta obręb 12 lokal nr 25, ul. Garbarska 2A	pow. lokalu – 36,38 m <sup>2</sup> pom. przynależne – 4,64 m <sup>2</sup> (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	87 312,00 – przy zastosowaniu 40% bonifikaty w tym: cena lokalu – 85 452,00 cena gruntu – 1 860,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	sprzedaż na rzecz najemcy akt notarialny Rep. A nr 5444/2022

**3. Nabycie nieruchomości**

<i>Lp.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Rodzaj mienia</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>	<i>Wartość rynkowa /cena zł</i>	<i>Forma nabycia</i>
1	Warta obręb 13	nieruchomość niezabudowana	31/2	0,0395	24 400,00	wykup - akt notarialny Rep. A nr 6509/2022.
2	Warta obręb 13,	nieruchomość niezabudowana	53/4	0,0091	5 600,00	przejęcie z mocy prawa decyzja Burmistrza Warty WIR.6831.22.2.2022 z dn. 13.12. 2022 r.
3	Zadąbrowie- Wiatraczyska	nieruchomości niezabudowane (dr)	180,181,187189	1,63	541 886,00 (netto-brutto)	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.180.2022.BM (z dn. 31.10.2022 r.)
4	Mogilno	nieruchomości niezabudowane (dr)	477, 501, 504, 505, 508, 509, 510, 513	1,21	399 304,00 (netto-brutto)	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.180.2022.BM (z dn. 31.10.2022 r.)
5	Maszew	nieruchomości niezabudowane (dr)	165, 169, 351, 354, 355, 356, 361, 362, 364, 365, 400, 404, 407	3,88	1 288 936,00 (netto-brutto)	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.173.2022.AJe (z dn. 04.01.2022 r.)
6	Głaniszew	nieruchomości niezabudowane (dr)	13, 18, 19, 42, 43, 58, 83, 89/1, 95/1, 140/1, 165, 167, 187	5,47	1 817 001,00 (netto-brutto)	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.174.2022.AJe (z dn. 04.01.2022 r.)
7	Kawęczyniek	nieruchomości niezabudowane (dr)	10, 11,1, 57, 62, 66, 93, 98, 107	1,69	560 388,18 (netto-brutto)	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.178.2022.BM (z dn. 31.10.2022 r.)

8	Bartochów	nieruchomości niezabudowane (dr)	1, 7, 26, 52, 148, 214, 226, 268, 383, 494, 526/3, 532/2, 551, 552	4,07	1 349 396,40 (netto-brutto)	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.177.2022.BM (z dn. 31.10.2022 r.)
9	Augustynów	nieruchomości niezabudowane (dr)	26, 46, 106	0,59	195 998,0 (netto-brutto)	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.176.2022.BM (z dn. 31.10.2022 r.)

- Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów – 525 700,00 zł**
- Wpływy z tytułu sprzedaży lokali – 528 156,00 zł**
- Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2 830,99 zł**
- Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 119 738,22 zł**
- Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 33 177,75 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: komunalizacje, nabycia z mocy prawa lub zakup nieruchomości powiększając tym samym zasoby gminy oraz sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowania wieczyste i dzierżawę.

**W związku z powyższym, w roku 2023 planuje się uzyskać dochody na kwotę - 1352 177,00 zł, z tytułu:**

- wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 327,00 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 70 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 29 850,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności: 10 działek letniskowych w obrębie Ostrów Warcki, 1 działka w obrębie Socha, 1 działka w obrębie Cielce, 2 działki w m. Warta - 1 250 000,00 zł

**Załącznik nr 1****ZESTAWIENIE GRUNTÓW MIENIA KOMUNALNEGO  
na dzień 31.12.2022 r.****TEREN GMINY powierzchnia (ha)**

Obręb 1 – Augustynów 0,5900  
Obręb 2 – Bartochów 10,4714  
Obręb 4 – Cielce 4,7726  
Obręb 7 – Dzierżazna 1,1708  
Obręb 9 – Gać Warcka 5,9939  
Obręb 10 – Głaniszew 6,0378  
Obręb 11 – Góra 0,1600  
Obręb 12 - Glinno 1,6100  
Obręb 13 – Glinno Kolonia 1 0,4928  
Obręb 14 – Glinno Kolonia 2 0,5300  
Obręb 16 – Jakubice-Baszków 0,7682  
Obręb 17 – Jeziorsko 6,2582  
Obręb 18 – Józefów-Wiktorów 0,1010  
Obręb 19 – Kamionacz 2,9349  
Obręb 20 – Kawęczyniek 2,9101  
Obręb 21 – Klonówek 4,1500  
Obręb 22 – Kraków 3,8400  
Obręb 24 – Łabędzie 0,0400  
Obręb 25 – Małków 3,6855  
Obręb 26 – Maszew 3,8800  
Obręb 27 – Miedze Lasek 0,4720  
Obręb 28 – Miedzno 3,6069  
Obręb 29 – Mikołajewice 5,7400  
Obręb 30 – Mogilno 5,0900  
Obręb 30 – Ostrów Warcki 39,4885  
Obręb 33 – Pierzchnia Góra 0,1680  
Obręb 34 – Piotrowice 3,7537  
Obręb 35 – Proboszczowice 0,7779  
Obręb 36 – Raczków 5,8971  
Obręb 37 – Raszelki 2,7675  
Obręb 38 – Rossoszyca 12,4200  
Obręb 39 – Rożdżały 9,2290  
Obręb 41 – Socha 1,6576  
Obręb 44 – Tomisławice 0,1519

Obręb 45 – Ustków 7,4707  
 Obręb 46 – Witów 0,9384  
 Obręb 47 – Włyń 6,1769  
 Obręb 48 – Wola Miłkowska 8,6100  
 Obręb 50 – Zadąbrowie-Rudunek 0,9500  
 Obręb 51 – Zadąbrowie-Wiatraczyska 2,0400  
 Obręb 52 – Zagajew 0,2787  
 Obręb 54 – Zaspy Miłkowskie 3,4100  
 Obręb 57 – Wola Zadąbrowska Nowa 1,4100

**Razem 182,9917****TEREN MIASTA**

Obręb 1 1,1572  
 Obręb 4 2,3931  
 Obręb 6 6,3260  
 Obręb 8 11,4241  
 Obręb 9 14,3646  
 Obręb 10 5,7376  
 Obręb 11 13,8250  
 Obręb 12 6,7904  
 Obręb 13 3,1261  
 Obręb 14 10,5117  
 Obręb 15 18,9894  
 Obręb 16 0,8984

**Razem 95,5436****GRUNTY GMINY I MIASTA RAZEM – 278,5353 ha**

**Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości gruntowych wynosi – 18,5886 ha**

**Łączna powierzchnia zbytych nieruchomości gruntowych wynosi – 2,1714 ha**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury – Warckie Centrum Kultury za 2022 rok**

Warckie Centrum Kultury

**I. Część tabelaryczna****PRZYCHODY**

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Należności	w tym:
					Należności wymagalne
1	Środki obrotowe na początek roku	-	161.187,83	-	-
	w tym subkonto do projektu		124.255,67		

2	Dotacje UM w Warcie	1.117.100,00	1.117.100,00	-	-
3	Dotacja celowa UM w Warcie	5.000,00	5.000,00	-	-
4	Dochody własne	60.200,00	80.983,00	3.573,87	-
5	Inne dochody	114.270,00	71.931,49	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>1.296.570,00</b>	<b>1.436.202,32</b>	3.573,87	-

KOSZTY

L.p.	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	w tym:
					Zobowiązania wymagalne
1	Amortyzacja	82.620,00	155.429,01	-	-
	w tym amortyzacja planowana	34.120,00	34.431,49	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	157.100,00	91.060,46	1.463,70	-
3	Usługi obce	284.300,00	351.400,00	9.874,74	-
4	Podatki i opłaty	18.300,00	16.554,32	-	-
5	Wynagrodzenia	627.000,00	708.502,19	-	-
6	Świadczenia na rzecz pracownika	120.500,00	109.264,14	-	-
7	Pozostałe koszty	6.750,00	7.526,09	-	-
8	Koszty finansowe	0,00	1,05	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>1.296.570,00</b>	<b>1.439.737,26</b>	<b>11.338,44</b>	-

**II. Część opisowa**

1. Środki obrotowe na 01.01.2022 roku

**161.187,83 zł**

W tym środki na subkoncie do realizacji projektu: „Innowacja cyfrowa w Warckim Centrum Kultury”	124.255,67 zł
1. Na przychody Warckiego Centrum Kultury składają się:	
1) dotacja z Urzędu Miejskiego w Warcie	<b>1.117.100,00 zł</b>
2) dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Warcie na realizację zadania publicznego „Prowadzenie działalności wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz organizowanie festynów i koncertów antyalkoholowych na terenie miasta Warta”	<b>5.000,00 zł</b>
3) dochody własne WCK	<b>80.983,00 zł</b>
z tego:	
a) dochody z tyt. wynajmu lokali	22.090,00 zł
b) za przeprowadzone zajęcia	58.893,00 zł
3. Inne dochody ogółem	<b>71.931,49 zł</b>
w tym:	
1) amortyzacja planowana	34.431,49 zł
2) dofinansowanie do zakupu książek	20.000,00 zł
2) dofinansowanie z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej	17.500,00 zł
4. Warckie Centrum Kultury z tytułu prowadzonej działalności ponosi określone koszty ujęte na kontach zespołu – 4, które za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 wynoszą:	
<b>konto 401- ogółem</b>	<b>155.429,01 zł</b>
w tym:	
1) amortyzacja planowana	34.431,49 zł
2) zakup książek do biblioteki	40.000,00 zł
3) zakup środków o niskiej wartości	79.295,52 zł
4) amortyzacja zbiorów bibliotecznych dot. darów książek	1.702,00 zł
<b>konto 402 – ogółem</b>	<b>91.060,46 zł</b>
w tym:	
1) zużycie materiałów do bieżącej działalności WCK i biblioteki	20.642,80 zł
2) zużycie energii elektrycznej i ciepłej	59.312,33 zł
3) pozostałe	11.105,33 zł
<b>konto 403 – ogółem</b>	<b>351.400,00 zł</b>
w tym:	
1) usługi telekomunikacyjne	9.345,37 zł
2) usługi monitoringu	3.837,60 zł
3) omiatanie terenu	2.395,80 zł
4) organizacja imprez	261.005,19 zł
w tym:	
a) akredytacja	1.940,00 zł
b) ferie z WCK	9.022,00 zł
c) koncert CLEO	38.500,00 zł
d) koncert Popiół i Diament	42.100,00 zł

e) pozostałe dot. organizacji Dni Warty	37.849,74 zł
f) Wakacje z WCK	25.302,80 zł
g) Koncert w Środku Lata	13.415,53 zł
h) Koncert Eweliny Lisowskiej	18.673,20 zł
i) Zakończenie Lata	35.574,96 zł
j) pozostałe usługi dot. organizacji imprez	38.626,96 zł
5) inne usługi obce (m.in. zajęcia taneczne, szkolenia z projektu)	52.549,79 zł
6) usługi transportowe	20.704,15 zł
7) usługi remontowe	1.562,10 zł
<b>konto 404 – ogółem</b>	<b>16.554,32 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami	2.475,00 zł
2) opłata dla ZAIKS	14.079,32 zł
<b>konto 405 – ogółem</b>	<b>708.502,19 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) wynagrodzenia z funduszu osobowego dla 11 osób (stan na 31.12.2022 : 8,00 etatów)	490.761,19 zł
2) fundusz bezosobowy	217.741,00 zł
<b>konto 406 – ogółem</b>	<b>109.264,14 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) składki na ubezpieczenie społeczne	94.376,94 zł
2) szkolenia bhp	210,00 zł
3) świadczenia urlopowe	13.303,74 zł
4) szkolenia pozostałe	1.200,00 zł
5) pozostałe koszty BHP	173,46 zł
<b>konto 407 – ogółem</b>	<b>7.526,09 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1) ryczałt samochodowy	2.894,88 zł
2) ubezpieczenie	2.538,56 zł
3) podróże służbowe	474,88 zł
4) pozostałe	1.617,77 zł
<b>Koszty finansowe</b>	<b>1,05 zł</b>

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Warckie Centrum Kultury posiada zobowiązania w kwocie 11.338,44 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należności w wysokości 3.573,87 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym wyniósł 476,74 zł.

Burmistrz Warty

**Krystian Krogulecki**