



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 września 2013 r.

Poz. 4243

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WARTA

z dnia 28 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za 2012 rok

1. Budżet na rok 2012 został uchwalony uchwałą Nr XVII/87/12 Rady Gminy i Miasta w Warcie w dniu 18 stycznia 2012 roku. Podstawowe parametry uchwalonego budżetu to dochody w wysokości 31.705.962,63 zł i wydatki 30.187.052,31 zł. W kwotach tych zawarte były dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.872.539,00 zł. Budżet zaplanowano z nadwyżką budżetową w wysokości 1.518.910,32 zł (jest to różnica między dochodami, a wydatkami), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu związane ze spłatą kredytów i pożyczek w roku 2012 uchwalono w wysokości 3.041.594,27 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody (kredyt) w wysokości 1.522.683,95 zł na spłatę kredytów i pożyczek. W okresie sprawozdawczym w wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady Gminy i Miasta w Warcie i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Warta plan dochodów zamknął się kwotą 36.095.773,89 zł, a wydatków 35.617.198,17 zł, w tym: kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 4.645.434,96 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonał ostatecznego umorzenia 3 pożyczek, które umniejszyły planowane spłaty w roku 2012 i w latach następnych. Wartość całkowitego umorzenia to kwota 235.328,00 zł, w tym: w roku 2012 30.293,00 zł. Miniony rok wypadł pozytywnie. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Wypracowany wynik wykonania budżetu to nadwyżka w kwocie 710.088,18 zł na planowaną 478.575,72 zł.

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

- 1) Urząd Gminy i Miasta w Warcie;
- 2) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 3) Zespół Szkół Publicznych w Rossoszycy, tj. Szkoła Podstawowa i Oddziały Przedszkolne w Rossoszycy i Publiczne Gimnazjum w Rossoszycy;
- 4) Zespół Szkół Publicznych w Warcie, tj. Szkoła Podstawowa w Warcie i Publiczne Przedszkole w Warcie;
- 5) Publiczne Gimnazjum w Warcie;
- 6) Szkoła Podstawowa Cielce;
- 7) Szkoła Podstawowa Jeziorsko;
- 8) Szkoła Podstawowa Ustków;
- 9) Szkoła Podstawowa Włyń;
- 10) Szkoła Podstawowa Jakubice;

- 11) Szkoła Podstawowa Raczków;
 12) Samorządowy Zakład Budżetowy ZGKiM w Warcie;
 13) Instytucje kultury, tj. WCK wraz z biblioteką w Warcie.

I. Realizacja dochodów.

1. Dochody zaplanowano w kwotach realnych, które zostały wykonane w 98,25%. Realizację dochodów obrazuje poniższa tabela i część opisowa według źródeł ich uzyskania.

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% realizacji
010	01010	6208	826 342,00	0,00	826 342,00	100,00
010	01010	6280	114 000,00	0,00	114 000,00	100,00
010	01010	13508	940 342,00	0,00	940 342,00	100,00
010	01095	0750	7 878,00	7 878,80	0,00	100,00
010	01095	2010	784 970,96	784 970,96	0,00	100,00
010	01095	3865	792 848,96	792 849,76	0,00	100,00
010			1 733 190,96	792 849,76	940 342,00	100,00
630	63003	6207	234 600,00	0,00	240 913,68	102,70
630	63003	69840	234 600,00	0,00	240 913,68	102,70
630			234 600,00	0,00	240 913,68	102,70
700	70005	0470	15 000,00	14 808,15	0,00	98,72
700	70005	0750	44 700,00	41 514,77	0,00	92,87
700	70005	0760	9 465,00	0,00	9 465,60	100,00
700	70005	0770	218 937,61	0,00	140 315,01	64,09
700	70005	0920	229,00	235,12	0,00	102,67
700	70005	0970	764,00	764,00	0,00	100,00
700	70005	6207	943 698,29	0,00	854 944,77	90,60
700	70005	81552	1 232 793,90	57 322,04	1 004 725,38	86,15
700			1 232 793,90	57 322,04	1 004 725,38	86,15
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
710	71035	73765	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
710			5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
720	72095	2007	53 770,68	54 139,22	0,00	100,69
720	72095	2009	9 927,58	9 553,98	0,00	96,24
720	72095	76831	63 698,26	63 693,20	0,00	99,99
720			63 698,26	63 693,20	0,00	99,99
750	75011	2010	121 948,00	121 948,00	0,00	100,00
750	75011	2360	6,00	10,85	0,00	180,84

750	75011	80131	121 954,00	121 958,85	0,00	100,01
750	75023	0970	666,00	736,77	0,00	110,63
750	75023	76743	666,00	736,77	0,00	110,63
750			122 620,00	122 695,62	0,00	100,06
751	75101	2010	2 244,00	2 244,00	0,00	100,00
751	75101	77862	2 244,00	2 244,00	0,00	100,00
751			2 244,00	2 244,00	0,00	100,00
754	75412	6290	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
754	75412	82456	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
754	75414	2010	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00
754	75414	78178	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00
754			9 750,00	1 750,00	8 000,00	100,00
756	75601	0350	70 000,00	49 039,27	0,00	70,06
756	75601	0910	0,00	38,80	0,00	
756	75601	77617	70 000,00	49 078,07	0,00	70,12
756	75615	0310	891 005,00	926 905,37	0,00	104,03
756	75615	0320	23 765,00	28 170,00	0,00	118,54
756	75615	0330	151 906,00	63 092,15	0,00	41,54
756	75615	0340	14 578,00	20 313,00	0,00	139,34
756	75615	0500	2 000,00	2 329,00	0,00	116,45
756	75615	0690	0,00	114,40	0,00	
756	75615	0910	8 232,00	10 206,00	0,00	123,98
756	75615	2680	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00
756	75615	82451	1 099 286,00	1 058 929,92	0,00	96,33
756	75616	0310	621 989,00	654 074,56	0,00	105,16
756	75616	0320	1 734 559,00	1 527 500,68	0,00	88,07
756	75616	0330	41 440,00	45 517,60	0,00	109,84
756	75616	0340	234 075,00	271 584,20	0,00	116,03
756	75616	0360	39 000,00	49 823,17	0,00	127,76
756	75616	0430	324 660,00	331 512,00	0,00	102,11
756	75616	0500	210 000,00	150 787,02	0,00	71,81
756	75616	0690	15 000,00	12 277,98	0,00	81,86
756	75616	0910	45 000,00	26 471,25	0,00	58,83
756	75616	80562	3 265 723,00	3 069 548,46	0,00	94,00

756	75618	0410	50 000,00	37 479,00	0,00	74,96
756	75618	0460	70 251,27	88 852,27	0,00	126,47
756	75618	0490	10 000,00	14 019,38	0,00	140,19
756	75618	0920	0,00	0,31	0,00	
756	75618	78654	130 251,27	140 350,96	0,00	107,76
756	75621	0010	3 047 421,00	2 962 846,00	0,00	97,23
756	75621	0020	25 000,00	22 082,09	0,00	88,33
756	75621	76407	3 072 421,00	2 984 928,09	0,00	97,16
756			7 637 681,27	7 302 835,50	0,00	95,62
758	75801	2920	9 901 378,00	9 901 378,00	0,00	100,00
758	75801	79479	9 901 378,00	9 901 378,00	0,00	100,00
758	75802	2750	19 250,00	19 250,00	0,00	100,00
758	75802	79310	19 250,00	19 250,00	0,00	100,00
758	75807	2920	7 377 598,00	7 377 598,00	0,00	100,00
758	75807	79485	7 377 598,00	7 377 598,00	0,00	100,00
758	75809	6300	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
758	75809	82867	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
758	75814	0920	100 000,00	93 795,61	0,00	93,80
758	75814	0970	0,00	974,09	0,00	
758	75814	2030	114 014,42	114 014,42	0,00	100,00
758	75814	6330	1 865,06	0,00	1 865,06	100,00
758	75814	6680	781 341,42	0,00	781 341,42	100,00
758	75814	93502	997 220,90	208 784,12	783 206,48	99,48
758	75831	2920	371 039,00	371 039,00	0,00	100,00
758	75831	79509	371 039,00	371 039,00	0,00	100,00
758			18 916 485,90	17 878 049,12	1 033 206,48	99,97
801	80101	0750	7 565,00	8 791,62	0,00	116,22
801	80101	0920	0,00	652,27	0,00	
801	80101	0970	9 000,00	10 842,47	0,00	120,48
801	80101	2007	221 597,55	208 738,67	0,00	94,20
801	80101	2009	47 504,42	44 557,86	0,00	93,80
801	80101	6207	12 546,00	0,00	12 546,00	100,00
801	80101	93765	298 212,97	273 582,89	12 546,00	95,95
801	80103	0690	2 000,00	1 771,35	0,00	88,57

801	80103	81594	2 000,00	1 771,35	0,00	88,57
801	80104	0690	33 000,00	46 536,00	0,00	141,02
801	80104	0970	124,00	142,26	0,00	114,73
801	80104	2007	133 678,65	130 326,52	0,00	97,49
801	80104	2009	24 835,26	21 430,81	0,00	86,29
801	80104	86581	191 637,91	198 435,59	0,00	103,55
801	80110	0750	20 934,00	20 935,00	0,00	100,01
801	80110	0920	0,00	106,96	0,00	
801	80110	0970	0,00	339,96	0,00	
801	80110	83551	20 934,00	21 381,92	0,00	102,14
801	80148	0830	175 000,00	172 753,30	0,00	98,72
801	80148	81779	175 000,00	172 753,30	0,00	98,72
801	80195	2007	33 367,00	27 903,24	0,00	83,63
801	80195	2009	5 888,00	5 591,71	0,00	94,97
801	80195	2030	132,00	132,00	0,00	100,00
801	80195	87042	39 387,00	33 626,95	0,00	85,38
801			727 171,88	701 552,00	12 546,00	98,20
851	85154	0480	130 723,00	133 873,58	0,00	102,41
851	85154	0970	0,00	0,01	0,00	
851	85154	87455	130 723,00	133 873,59	0,00	102,41
851	85195	2010	600,00	600,00	0,00	100,00
851	85195	88056	600,00	600,00	0,00	100,00
851			131 323,00	134 473,59	0,00	102,40
852	85202	0690	2 176,00	2 175,67	0,00	99,98
852	85202	86744	2 176,00	2 175,67	0,00	99,98
852	85212	0690	140,00	55,80	0,00	39,86
852	85212	0920	2 800,00	2 483,14	0,00	88,68
852	85212	0970	17 500,00	16 016,78	0,00	91,52
852	85212	2010	3 685 532,00	3 632 666,81	0,00	98,57
852	85212	2360	21 000,00	37 151,30	0,00	176,91
852	85212	93014	3 726 972,00	3 688 373,83	0,00	98,96
852	85213	2010	10 390,00	10 108,80	0,00	97,29
852	85213	2030	14 553,00	14 503,40	0,00	99,66
852	85213	90105	24 943,00	24 612,20	0,00	98,67

852	85214	2030	101 642,00	101 642,00	0,00	100,00
852	85214	2039	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
852	85214	90135	121 642,00	121 642,00	0,00	100,00
852	85216	2030	189 722,00	188 855,11	0,00	99,54
852	85216	88098	189 722,00	188 855,11	0,00	99,54
852	85219	0920	0,00	5 830,66	0,00	
852	85219	2007	344 862,31	302 183,90	0,00	87,62
852	85219	2009	18 257,41	10 725,93	0,00	58,75
852	85219	2030	181 353,00	181 353,00	0,00	100,00
852	85219	93037	544 472,72	500 093,49	0,00	91,85
852	85295	2010	38 000,00	37 300,00	0,00	98,16
852	85295	2030	114 310,00	114 310,00	0,00	100,00
852	85295	90187	152 310,00	151 610,00	0,00	99,54
852			4 762 237,72	4 677 362,30	0,00	98,22
854	85415	2030	247 107,00	242 727,23	0,00	98,23
854	85415	88299	247 107,00	242 727,23	0,00	98,23
854			247 107,00	242 727,23	0,00	98,23
900	90019	0690	50 000,00	22 367,67	0,00	44,74
900	90019	91609	50 000,00	22 367,67	0,00	44,74
900			50 000,00	22 367,67	0,00	44,74
921	92109	6208	203 670,00	0,00	203 670,00	100,00
921	92109	99238	203 670,00	0,00	203 670,00	100,00
921	92195	0960	0,00	500,00	0,00	
921	92195	2007	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00
921	92195	96083	16 200,00	16 700,00	0,00	103,09
921			219 870,00	16 700,00	203 670,00	100,23
Razem:			36 095 773,89	32 021 622,03	3 443 403,54	98,26

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Plan 1.733.190,96 zł, wykonanie 1.733.191,76 zł – 100,00%:

1) Dochody bieżące. Plan 792.848,96 zł, wykonanie 792.849,76 zł – 100,00%:

a) rozdz. 01095 – Pozostała działalność. Plan 792.849,76 zł, wykonanie 792.849,76 zł – 100,00%:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich § 0750. Plan 7.878,00 zł, wykonanie 7.878,80 zł – 100,00%,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej § 2010. Plan 784.970,96 zł, wykonanie 784.970,96 zł – 100,00%;

2) Dochody majątkowe:

a) rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Plan 940.342,00 zł, wykonanie 940.342,00 zł – 100,00%:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6208. Plan 826.342,00 zł wykonanie 826.342,00 – 100,00%. Otrzymano środki za zrealizowane w latach wcześniejszych zadanie „Wykonanie wodociągu grupowego dla wschodniej części gminy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Grabince – etap II” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z PROW,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji § 6280. Plan 114.000,00 zł wykonanie 114.000,00 zł – 100%. Otrzymano środki zgodnie z zawartą umową z Województwem Łódzkim.

2. Rozdz. 630 – Turystyka. Plan 234.600,00 zł, wykonanie 240.913,68 zł – 102,70%:

1) Dochody majątkowe. Plan 234.600,00 zł, wykonanie 240.913,68 zł – 102,70%. Otrzymano transzę środków wynikającą z zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 do realizowanego zadania „Przystań kajakowa „Warta”.

3. Rozdz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Plan 1.232.793,90 zł, wykonanie 1.062.047,42 zł – 86,15%:

1) Dochody bieżące. Plan 60.693,00 zł, wykonanie 57.322,04 zł – 94,45%:

a) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 60.693,00 zł, wykonanie 57.322,04 zł – 94,45%:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.808,15 zł – 98,72%,
- dochody najmu z dzierżawy składników majątkowych § 0750. Plan 44.700,00 zł, wykonanie 41.514,77 zł – 92,87%,
- pozostałe odsetki § 0920. Plan 229,00 zł, wykonanie 235,12 zł – 102,67%,
- wpływy z różnych dochodów § 0970. Plan 764,00 zł, wykonanie 764,00 zł – 100,00%. Uzyskano kwotę 764,00 zł z tytułu za operaty szacunkowe za lata ubiegłe;

2) Dochody majątkowe. Plan 1.172.100,90 zł, wykonanie 1.004.725,38 zł – 85,72%:

a) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 1.172.100,90 zł, wykonanie 1.004.725,38 zł – 85,72%:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760. Plan 9.465,00 zł, wykonanie 9.465,60 zł – 100,01%. Na kwotę tę składają się opłaty dokonane przez wieczystych użytkowników z tytułu przekształconych w prawo własności nieruchomości położonych w Warcie,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770. Plan 218.937,61 zł, wykonanie 140.315,01 zł – 64,09%. W okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 488,21 zł ze sprzedaży ratalnej w roku 2004 nieruchomości zabudowanej położonej w Dzierżaninie. Za cenę 51.000,00 zł (netto) sprzedano na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 0,9800 ha położonej w obrębie Ustków oznaczonej nr działki 116/2. Sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,0080 ha położonej w obrębie Dzierżanina oznaczonej nr działki 192/1 za cenę 1.019,60 zł (netto). Sprzedano lokal mieszkalny nr 15 usytuowany w budynku komunalnym położonym w Warcie przy ulicy Garbarskiej 2 o powierzchni 33,41 m² za ogólną cenę 49.178,00 zł wraz z oddaniem 441/10000 udziału we współużytkowanie wieczyste gruntu oznaczonej nr 134/6 o pow. 0,0642 ha – sprzedaż na własność nastąpiła w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Uzyskano kwotę 38.629,20 zł ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego w budynku komunalnym położonym w Warcie przy ul. Garbarskiej 2A o pow. użytkowej 55,13 m² w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z oddaniem 34/1000 udziału we współużytkowanie wieczyste działki gruntu oznaczonego nr 134/8, 134/9 i 134/10 o łącznej pow. 0,0999 ha przy udzieleniu 40% bonifikaty,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6207. Plan 943.698,29 zł, wykonanie 854.944,77 zł – 90,60%. Zgodnie z harmonogramem płatności projektu „Rewitalizacja Miasta Warta – etap I” przekazano transze należnego dofinansowania.

4. Dz. 710 – Działalność usługowa. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł – 100,00%:

1) Dochody bieżące. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł – 100,00%:

a) rozdz. 71035 – Cmentarze. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł – 100,00%:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wynikających z zawartego porozumienia.

5. Dz. 720 – Informatyka. Plan 63.698,26 zł, wykonanie 63.693,20 zł – 99,99%:

1) Dochody bieżące. Plan 63.698,26 zł, wykonanie 63.693,20 zł – 99,99%:

a) rozdz. 72095 – Pozostała działalność. Plan 63.698,26, wykonanie 63.693,20 zł – 99,99%:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007 i § 2009. Plan 63.698,26 zł, wykonanie 63.693,20 zł – 99,99%. Zgodnie z harmonogramem płatności otrzymano środki na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta”.

6. Dz. 750 – Administracja publiczna. Plan 122.620,00 zł, wykonanie 122.695,62 zł – 100,06%:

1) Dochody bieżące. Plan 122.620,00 zł, wykonanie 122.695,62 zł – 100,06%:

a) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie. Plan 121.954,00 zł, wykonanie 121.958,85 zł – 100,06%:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010. Plan 121.948,00 zł, wykonanie 121.948,00 zł – 100,00%,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami § 2360. Plan 6,00 zł, wykonanie 10,85 zł – 180,84%,

b) rozdz. 75023 – Urzędy gmin. Plan 666,00 zł, wykonanie 736,77 zł – 110,63%. Uzyskano dochody w § 0970 z tytułu prowizji rozliczenia składki ZUS i podatku dochodowego.

7. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 2.244,00 zł, wykonanie 2.244,00 zł – 100,00%:

1) Dochody bieżące. Plan 2.244,00 zł, wykonanie 2.244,00 zł – 100,00%:

a) rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa. Plan 2.244,00 zł, wykonanie 2.244,00 zł – 100,00%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców § 2010.

8. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 9.750,00 zł, wykonanie 9.750,00 zł – 100,00%:

1) Dochody bieżące. Plan 1.750,00 zł, wykonanie 1.750,00 zł – 100,00%:

a) rozdz. 75414 - Obrona cywilna. Plan 1.750,00 zł, wykonanie 1.750,00 zł – 100%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z obroną cywilną § 2010;

2) Dochody majątkowe. Plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł – 100,00%:

a) rozdz. 75412 – Ochotnicze straż pożarne. Plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł – 100,00%. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł § 6290 (PZU).

9. Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan 7.637.681,27 zł, wykonanie 7.302.835,50 zł – 95,62%:

1) Dochody bieżące. Plan 7.637.681,27 zł, wykonanie 7.302.835,50 zł – 95,62%:

a) rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan 70.000,00 zł, wykonanie 49.078,07 zł – 70,06%:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej § 0350. Plan 70.000,00 zł, wykonanie 49.039,27 zł – 70,06%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat § 0910. Wpłynęła kwota 38,80 zł,
- b) rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan 1.099.286,00 zł, wykonanie 1.058.929,92 zł – 96,33%:
- podatek od nieruchomości § 0310. Plan 891.005,00 zł, wykonanie 926.905,37 – 104,03%,
 - podatek rolny § 0320. Plan 23.765,00 zł, wykonanie 28.170,00 zł – 118,54%,
 - podatek leśny § 0330. Plan 151.906,00 zł, wykonanie 63.092,15 – 41,54%,
 - podatek od środków transportowych § 0340. Plan 14.578,00 zł, wykonanie 20.313,00 zł – 139,34%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500. Plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.329,00 zł – 116,45%,
 - wpływy z różnych opłat § 0690. Wpłynęła kwota 114,40 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910. Plan 8.232,00 zł, wykonanie 10.206,00 zł – 123,98%,
 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680. Plan 7.800,00 zł, wykonanie 7.800,00 zł – 100,00%. Dochody uzyskano z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 2.156,00 zł, z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.644,00 zł. Jest to zwrot podatku od nieruchomości gruntów zajętych przez Zbiornik Jeziorsko i położonych na terenie rezerwatu przyrody,
- c) rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Plan 3.265.723,00 zł, wykonanie 3.069.548,46 zł – 94,00%:
- podatek od nieruchomości § 0310. Plan 621.989,00 zł, wykonanie 654.074,56 zł – 105,16%,
 - podatek rolny § 0320. Plan 1.734.559,00 zł, wykonanie 1.527.500,68 zł – 88,07%,
 - podatek leśny § 0330. Plan 41.440,00 zł, wykonanie 45.517,60 zł – 109,84%,
 - podatek od środków transportowych § 0340. Plan 234.075,00 zł, wykonanie 271.584,20 zł – 116,03%,
 - podatek od spadków i darowizn § 0360. Plan 39.000,00 zł, wykonanie 49.823,17 zł – 127,76%,
 - wpływy z opłaty targowej § 0430. Plan 324.660,00 zł, wykonanie 331.512,00 zł – 102,11%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500. Plan 210.000,00 zł, wykonanie 150.787,02 zł – 71,81%,
 - wpływy z różnych opłat § 0690. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.277,98 zł – 81,86%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910. Plan 45.000,00 zł, wykonanie 26.471,25 zł – 58,83%,
- d) rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Plan 130.251,27 zł, wykonanie 140.350,96 zł – 107,76%:
- wpływy z opłaty skarbowej § 0410. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 37.479,00 zł – 74,96%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460. Plan 70.251,27 zł, wykonanie 88.852,27 zł – 126,47%,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 14.019,38 zł – 140,19%,
 - pozostałe odsetki. Wpłynęła kwota 0,31 zł od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
- e) rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan 3.072.421,00 zł, wykonanie 2.984.928,09 zł – 97,16%:
- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010. Plan 3.047.421,00 zł, wykonanie 2.962.846,00 zł – 97,23%,

- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020. Plan 25.000,00 zł, wykonanie 22.082,09 zł – 88,33%. Zaległości od wszystkich należności podatkowych w dz. 756 stanowią łącznie kwotę 582.242,63 zł. W związku z istniejącymi zaległościami prowadzone jest postępowanie w celu ich windykacji:

- podejmowane są czynności egzekucyjne poprzez wystawienie upomnień, tytułów wykonawczych,
- część zaległości zostało zabezpieczonych poprzez wpis do księgi wieczystej na nieruchomości podatnika. Za okres sprawozdawczy skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 1.493.682,14 zł natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 126.872,30 zł, a skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzeń zaległości podatkowych stanowią kwotę 53.223,40 zł.

10. Dz. 758 – Różne rozliczenia. Plan 18.916.485,90 zł, wykonanie 18.911.255,60 zł – 99,97%:

1) Dochody bieżące. Plan 17.883.279,42 zł, wykonanie 17.878.049,12 zł – 99,97%:

- a) rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Plan 9.901.378,00 zł, wykonanie 9.901.378,00 zł – 100,00%,
- b) rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Plan 19.250,00 zł, wykonanie 19.250,00 zł – 100,00%,
- c) rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Plan 7.377.598,00 zł, wykonanie 7.377.598,00 zł – 100,00%,
- d) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Plan 214.014,42 zł, wykonanie 208.784,12 zł – 97,56%:
 - pozostałe odsetki § 0920. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 93.795,61 zł – 93,80%. Są to dochody uzyskane z tytułu odsetek wynikających z oprocentowania rachunków bankowych,
 - wpływy z różnych dochodów § 0970. Wykonanie 974,09 zł. Są to przekazane kwoty refundacji za roboty interwencyjne z roku ubiegłego,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne § 2030. Plan 114.014,42 zł, wykonanie 114.014,42 zł – 100,00%. Powyższa dotacja wpłynęła jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011,
- e) rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. Plan 371.039,00 zł, wykonanie 371.039,00 zł – 100,00%;

2) Dochody majątkowe. Plan 1.033.206,48 zł, wykonanie 1.033.206,48 zł – 100,00%:

- a) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Plan 783.206,48 zł, wykonanie 783.206,48 zł – 100,00%:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330. Plan 1.865,06 zł, wykonanie 1.865,06 zł – 100,00%. Powyższa dotacja wpłynęła jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680. Plan 781.341,42 zł, wykonanie 781.341,42 zł – 100,00%,
- b) rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 250.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł – 100,00%:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300. Plan 250.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł – 100,00%. Zgodnie z zawartymi umowami otrzymano pomoc finansową od Gmin: Wróblew, Sieradz, Dobra, Goszczanów, Gminy i Miasta Błaszki na realizację zadania „Przystań jachtowa na zbiorniku wodnym Jezioro w miejscowości Ostrów Warcki”.

11. Dz. 801 – Oświata i wychowanie. Plan 727.171,88 zł, wykonanie 714.098,00 zł – 98,20%:

1) Dochody bieżące. Plan 714.625,88 zł, wykonanie 701.552,00 zł – 98,17%:

- a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe. Plan 285.666,97 zł, wykonanie 273.582,89 zł – 95,77%:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750. Plan 7.565,00 zł, wykonanie 8.791,62 zł – 116,22%. Wpłaty dokonane przez Niepubliczne Gimnazjum w Rossoszycy za bezumowne korzystanie z pomieszczeń w Szkole Podstawowej,
 - odsetki od różnych środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym oświaty § 0920. Wpłynęła kwota 652,27 zł,
 - wpływy z różnych dochodów § 0970. Plan 9.000,00 zł, wykonanie 10.842,47 zł – 120,48%. W uzyskanych dochodach mieści się potrącona prowizja należna z tytułu rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz zwrot środków z 2011 roku,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Szkoła równych szans” § 2007 i 2009. Plan 269.101,97 zł, wykonanie 253.296,53 zł – 94,13%,
- b) rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.771,35 zł – 88,57%:
- wpływy z różnych opłat § 0690 (czesne Rossoszycy). Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.771,35 zł – 88,57%,
- c) rozdz. 80104 – Przedszkola. Plan 191.637,91 zł, wykonanie 198.435,59 zł – 103,55%:
- wpływy z różnych opłat § 0690 (czesne Warta). Plan 33.000,00 zł, wykonanie 46.536,00 zł – 141,02%,
 - wpływy z różnych dochodów § 0970. Plan 124,00 zł, wykonanie 142,26 zł – 114,73%. Kwota 124,61 zł to zwrot dotacji z roku 2011 przez Niepubliczne Przedszkole Sieradz, natomiast kwotę 17,65 zł uzyskano z tytułu należnej prowizji wynikającej z rozliczeń z ZUS,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Wszystko zaczyna się od przedszkola” § 2007 i 2009. Plan 158.513,91 zł, wykonanie 151.757,33 zł – 95,74%,
- d) rozdz. 80110 – Gimnazja. Plan 20.934,00 zł, wykonanie 21.381,92 zł – 102,14%:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750. Plan 20.934,00 zł, wykonanie 20.935,00 zł – 100,01%. Dochody uzyskano z wynajmu stołówki w Publicznym Gimnazjum w Warcie i sal lekcyjnych w Rossoszycy,
 - pozostałe odsetki § 0920. Wpłynęła kwota 106,96 zł przekazanych odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym,
 - wpływy z różnych dochodów § 0970. Wpłynęła kwota 339,96 zł z tytułu prowizji za rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym,
- e) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne. Plan 175.000,00 zł, wykonanie 172.753,30 zł – 98,72%:
- wpływy z usług § 0830 (wyżywienie Warta i Rossoszycy). Plan 175.000,00 zł, wykonanie 172.753,30 zł – 98,72%,
- f) 80195 – Pozostała działalność. Plan 39.387,00 zł, wykonanie 33.626,95 zł – 85,38%:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Szkoła równych szans” § 2007 i 2009. Plan 39.255,00 zł, wykonanie 33.494,95 zł – 85,33%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań § 2030 Dotacja przekazana na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego. Plan 132,00 zł, wykonanie 132,00 zł – 100,00%;
- 2) Dochody majątkowe. Plan 12.546,00 zł, wykonanie 12.546,00 zł – 100,00%:
- a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe. Plan 12.546,00 zł, wykonanie 12.546,00 zł – 100,00%:
- dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich § 6207. Plan 12.546,00 zł, wykonanie 12.546,00 zł – 100,00%. Otrzymano środki zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu pn. „E - kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
- 12. Dz. 851 – Ochrona zdrowia.** Plan 131.323,00 zł, wykonanie 134.473,59 zł – 102,40%:

1) Dochody bieżące. Plan 131.323,00 zł, wykonanie 134.473,59 zł – 102,40%:

a) rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 130.723,00 zł, wykonanie 133.873,58 zł – 102,41%:

- wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 0480. Plan 130.723,00 zł, wykonanie 133.873,58 zł – 102,41%,

- wpływy z różnych dochodów § 0970. Wpłynęła kwota 0,01 zł,

b) rozdz. 85195 –Pozostała działalność. Plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł – 100,00%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeń § 2010.

12. Dz. 852 – Pomoc społeczna. Plan 4.762.237,72 zł, wykonanie 4.677.362,30 zł – 98,22%:

1) Dochody bieżące. Plan 4.762.237,72 zł, wykonanie 4.677.362,30 zł – 98,22%:

a) rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej. Plan 2.176,00 zł, wykonanie 2.175,67 zł – 99,98%. Jest to odpłatność rodziny na pokrycie kosztów osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej § 0690,

b) rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 3.726.972,00 zł, wykonanie 3.688.373,83 zł – 98,96%:

- wpływy z różnych opłat § 0690. Plan 140,00 zł, wykonanie 55,80 zł – 39,86%. Są to wpływy z opłaty za czynności egzekucyjne,

- pozostałe odsetki § 0920. Plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.483,14 zł – 88,68%. Naliczone i pobrane odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych § 0970. Plan 17.500,00 zł, wykonanie 16.016,78 zł – 91,52%,

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych § 2010. Plan 3.685.532,00 zł, wykonanie 3.632.666,81 zł – 98,57%,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360. Plan 21.000,00 zł, wykonanie 37.151,30 zł – 176,91%,

c) rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Plan 24.943,00 zł, wykonanie 24.612,20 zł – 98,67%:

- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone § 2010. Plan 10.390,00 zł, wykonanie 10.108,80 zł – 97,29%,

- zadania własne § 2030. Plan 14.553,00 zł, wykonanie 14.503,40 zł – 99,66%,

d) rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 121.642,00 zł, wykonanie 121.642,00 zł – 100,00%:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków w ramach zadań własnych § 2030 Plan 101.642,00 zł, wykonanie 101.642,00 zł – 100,00%,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego gminy na realizację projektu systemowego w ramach PO KL § 2039. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł – 100,00%,

e) rozdz. 85216 – Zasiłki stałe. Plan 189.722,00 zł, wykonanie 188.855,11 zł – 99,54%:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne § 2030. Plan 189.722,00 zł, wykonanie 188.855,11 zł – 99,54%,

f) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej. Plan 544.472,72 zł, wykonanie 500.093,49 zł – 91,85%:

- środki na realizację projektu „Od bierności do zaradności” § 2007 i 2009. Plan 363.119,72 zł, wykonanie 312.909,83 zł – 86,17%,

- pozostałe odsetki § 0920. Uzyskano kwotę 5.830,66 zł tytułem odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie MGOPS § 2030. Plan 181.353,00 zł, wykonanie 181.353,00 zł – 100,00%,

g) rozdz. 85295 - Pozostała działalność. Plan 152.310,00 zł, wykonanie 151.610,00 zł – 99,54%:

- przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów § 2030. Plan 114.310,00 zł, wykonanie 114.310,00 zł – 100,00%,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych § 2010. Plan 38.000,00 zł, wykonanie 37.300,00 zł – 98,16%. Powyższa dotacja przeznaczona była na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

13. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 247.107,00 zł, wykonanie 242.727,23 zł – 98,23%:

1) Dochody bieżące. Plan 247.107,00 zł, wykonanie 242.727,23 zł – 98,23%:

- a) rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów. Plan 247.107,00 zł, wykonanie 242.727,23 zł – 98,23%. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 – 201.416,00 zł oraz dotacja w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 41.311,23 zł.

14. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 22.367,67 zł – 44,74%:

1) Dochody bieżące. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 22.367,67 zł – 44,74%:

- a) rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 22.367,67 zł – 44,74%. Są to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690.

15. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 219.870,00 zł, wykonanie 220.370,00 zł – 100,23%:

1) Dochody bieżące. Plan 16.200,00 zł, wykonanie 16.700,00 zł – 103,09%:

a) rozdz. 92195 – Pozostała działalność. Plan 16.200,00 zł, wykonanie 16.700,00 zł – 103,09%:

- otrzymano darowiznę w kwocie 500,00 zł na organizację Dożynek Gminnych § 0960,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007. Plan 16.200,00 zł, wykonanie 16.200,00 zł. Jest to dotacja przekazana zgodnie z umową na organizację imprezy kulturalnej „Dożynki Gminne 2012 w m. Warta” z PROW;

2) Dochody majątkowe. Plan 203.670,00 zł, wykonanie 203.670,00 zł – 100,00%. Otrzymano dotację wynikającą z umowy na przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 § 6208 za zrealizowane zadanie „Utworzenie świetlicy z urządzeniami zabawowo-rekreacyjnymi w miejscowości Dzierżążna”.

III. Realizacja wydatków

1. Wydatki dokonywane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie i wykonane zostały w 97,58%. Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych w roku 2012 ukształtowała się następująco:

1) wydatki majątkowe – 13,51%;

2) wydatki bieżące – 86,49%, w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 44,68%. Wydatki koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie:

- a) oświaty i wychowania – 40,83%,
- b) opieki społecznej – 16,55%,
- c) administracji publicznej – 10,96%,
- d) gospodarki komunalnej – 6,99%,
- e) gospodarki mieszkaniowej – 4,11%,

- f) turystyki – 3,97%,
- g) rolnictwo i łowiectwo – 3,62%,
- h) transportu i łączności – 3,56%.

2. Ogólna kwota planowanych wydatków 35.617.198,17 zł. Wydatki wykonane to kwota 34.754.937,39 zł. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- 1) wydatki majątkowe. Plan 4.990.142,34 zł, wykonanie 4.696.256,98 zł – 94,11%. W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Plan 2.725.361,84 zł, wykonanie 2.566.718,82 zł – 94,18%;
- 2) wydatki bieżące. Plan 30.627.055,83 zł, wykonanie 30.058.680,41 zł – 98,14%, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne. Plan 13.778.385,79 zł, wykonanie 13.753.102,61 zł – 99,82%,
 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Plan 1.637.389,31 zł, wykonanie 1.572.468,86 zł – 96,04%,
 - c) dotacje. Plan 2.252.999,12 zł, wykonanie 2.251.594,99 zł – 99,94%,
 - d) obsługa długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek). Plan 349.110,00 zł, wykonanie 336.670,08 zł – 96,44%,
 - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan 5.501.924,36 zł, wykonanie 5.423.798,18 zł – 98,58%,
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Plan 7.107.247,25 zł, wykonanie 6.721.045,69 zł – 94,57%.

3. Realizację wydatków obrazuje poniższa tabela w odpowiednich podziałkach klasyfikacyjnych w podziale rodzajowym.

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 100,00	72 970,41	72 970,41	0,00	72 970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 930,37	491 650,47	491 650,47	0,00	491 650,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	615 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	310 027,00	298 583,49	298 583,49	0,00	298 583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 039,00	1 071 006,40	73 562,40	1 500,00	72 062,40	974 300,00	0,00	23 144,00	0,00	0,00	39 027,00	39 027,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 339,00	619 656,10	41 356,10	0,00	41 356,10	578 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 027,00	39 027,00	0,00
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	81 700,00	55 350,30	32 206,30	1 500,00	30 706,30	0,00	0,00	23 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	366 400,50	269 521,12	61 521,12	0,00	61 521,12	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 195,61	89 195,61	0,00
	92601	Obiekty sportowe	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 195,61	89 195,61	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	62 400,50	61 521,12	61 521,12	0,00	61 521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			35 617 198,17	30 058 680,41	20 474 148,30	13 753 102,61	6 721 045,69	2 251 594,99	5 423 798,18	1 572 468,86	0,00	336 670,08	4 696 256,98	4 696 256,98	2 566 718,82

4. W roku 2012 udzielono następujących dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2.276.594,99 zł, takich jak:

- 1) ZGKiM w Warcie – 590.000,00 zł (dotacja przedmiotowa kalkulowana wg stawek jednostkowych);
- 2) ZGKiM w Warcie – 25.000,00 zł (dotacja celowa na zakup inwestycyjny);
- 3) Warckie Centrum Kultury – 578.300,00 zł (dotacja podmiotowa instytucji kultury);
- 4) WCK – biblioteka – 250.000,00 zł (dotacja podmiotowa instytucji kultury);
- 5) Muzeum Miasta i Rzeki Warta – 88.000,00 zł (dotacja podmiotowa instytucji kultury);
- 6) na zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – 73.600,00 zł (dotacja celowa);
- 7) Niepubliczne Przedszkole w Sieradzu – 11.029,15 zł (dotacja celowa);
- 8) Niepubliczne Gimnazjum w Rossoszycy – 367.665,84 zł (dotacja podmiotowa);
- 9) podmiotom realizującym zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dotacje celowe):
 - a) w zakresie kulturalnego rozwoju środowiska – 3.000,00 zł,
 - b) w zakresie kultury fizycznej 208.000,00 zł dla:
 - MKS „Jutrzenka” – 145.000,00 zł,
 - LZS Socha – 12.000,00 zł,
 - Ustkowski Klub Sportowy – 26.000,00 zł,
 - UKS „As” i „Junior” – 17.000,00 zł,
 - Klub Turystyki Wodnej – 5.000,00 zł,
 - OPZW Koło Sandacz – 3.000,00 zł;
- 10) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami:
 - a) Parafia katolicka p.w. Św. Mikołaja w Warcie – 30.000,00 zł,
 - b) Klasztor O.O. Bernardynów w Warcie – 25.000,00 zł;
- 11) udzielono również pomocy finansowej dla Powiatu Sieradzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Poprężniki – Cielce” – 27.000,00 zł.

5. W roku 2012 wystąpiła konieczność zapłaty odsetek związanych z rozliczeniem projektów i zwrotem dotacji w następujących klasyfikacjach:

- a) Dz. 630 rozdz. 63003 § 4560 – kwota 1.272,00 zł. Są to odsetki w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (wydatki uznano za niekwalifikowalne) wynikające z końcowego rozliczenia projektu „Ścieżka edukacji ekologicznej „Warta”;
- b) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4560 – kwota 156,00 zł. Są to odsetki wynikające z rozliczenia i zwrotu dotacji niewłaściwie wydatkowanej projektu „Adaptacja starego przedszkola na budynek administracyjno-socjalny”;
- c) Dz. 758 rozdz. 75814 § 4560 – kwota 88,00 zł. Są to odsetki zapłacone zgodnie z wnioskami i zaleceniami z przeprowadzonej kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie prawidłowości ustalenia przez gminę kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2010 w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,
- d) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4560 – kwota 737,05 zł. Są to odsetki wynikające z rozliczenia i zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości projektu „Szkoła równych szans”;
- e) Dz. 801 rozdz. 80104 § 4560 – kwota 1.353,00 zł. Są to odsetki wynikające z ostatecznego rozliczenia i zwrotu dotacji niewłaściwie wydatkowanej w projekcie „Wszystko zaczyna się od przedszkola”;

- f) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4580 – kwota 5.352,76 zł. Są to odsetki od niewypłaconej w należnej wysokości dotacji oświatowej dotyczącej roku 2009 zapłacone na przesądowe wezwanie do zapłaty z Kancelarii Radcy Prawnego działającego w imieniu Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Rossoszycy i Okolic prowadzącego Niepubliczne Gimnazjum. 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 real. zad. statut.	Świadczenia na rzecz osób fizy.
010	01095	2010	784.970,96	784.970,96	784.970,96	8.289,05	776.681,91	
Razem dz. 010			784.970,96	784.970,96	784.970,96	8.289,05	776.681,91	
750	75011	2010	121.948,00	121.948,00	121.948,00	107.944,00	14.004,00	
Razem dz. 750			121.948,00	121.948,00	121.948,00	107.944,00	14.004,00	
751	75101	2010	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.179,74	64,26	
Razem dz. 751			2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.179,74	64,26	
754	75414	2010	1.750,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00	
Razem dz. 754			1.750,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00	
851	85195	2010	600,00	600,00	600,00		600,00	
Razem dz. 851			600,00	600,00	600,00		600,00	
852	85212	2010	3.685.532,00	3.632.666,81	3.632.666,81	143.931,90	3.137,43	3.485.597,48
	85213	2010	10.390,00	10.108,80	10.108,80		10.108,80	
	85295	2010	38.000,00	37.300,00	37.300,00			37.300,00
Razem dz. 852			3.733.922,00	3.680.075,61	3.680.075,61	143.931,90	13.246,23	3.522.897,48
Ogółem			4.645.434,96	4.591.588,57	4.591.588,57	262.344,69	806.346,40	3.522.897,47

6. Zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy i Miasta w Warcie w budżecie roku 2012 wyodrębniono środki na wydatki funduszu sołeckiego:

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

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykorzystanie	%
600		Transport i łączność	236.314,00	234.888,73	99,40
	60016	Drogi publiczne gminne	236.314,00	234.888,73	99,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.791,00	103.372,75	90,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113.791,00	103.372,75	90,85
801		Oświata i wychowanie	1.000,00	947,73	94,78
	80101	Szkoły podstawowe	1.000,00	947,73	94,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.464,00	41.472,54	95,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43.464,00	41.472,54	95,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.039,00	46.954,72	99,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47.039,00	46.954,72	99,82
926		Kultura fizyczna	12.500,00	12.500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	12.500,00	12.500,00	100,00
Razem:			454.108,00	440.136,47	96,93

- 2) środki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami wydatkowane były na realizację zadań gminy, które służą poprawie życia mieszkańców danego sołectwa. W ramach tych środków dokonano remontów dróg i konserwację rowów przydrożnych, wykonano chodnik oraz przyłącza oświetlenia ulicznego, zakupiono sprzęt do gry w piłkę siatkową, zestaw medyczny, wiatę przystankową, dokończono budowę boiska, wykonano remont motopompy i montaż systemu alarmowego, dokonano zakupu wyposażenia do sal OSP i domów ludowych, wykonano wymianę okien i drzwi oraz drobne remonty budynków OSP, domów ludowych, które użyczają sale na spotkania i zebrania dotyczące sołectwa. Z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne otrzymano zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku w wysokości 114.014,42 zł i wydatków majątkowych w wysokości 1.865,06 zł.

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

1. Uchwała budżetowa Nr XVII/87/12 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 18 stycznia 2012 roku obejmowała wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 1.826.846,31 zł w rozbiciu na wydatki bieżące kwota-301.343,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie – 1.525.503,31 zł. W ciągu roku sprawozdawczego dokonywane były zmiany w planowanych projektach jak również wprowadzono nowe zadania wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie:

- 1) Wszystko zaczyna się od przedszkola – projekt realizowany w latach 2010-2012 w ramach POKL. Limit wydatków na początek roku 2012 – 160.269,00 zł. Zmian dokonano uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie Nr XIX/96/12 z dnia 12 marca 2012 r. zwiększając wydatki o kwotę 11.675,44 zł. Plan wydatków na koniec roku sprawozdawczego wynosił 171.944,44 zł, wykonanie 164.104,51 zł. Projekt zakończony;
- 2) Szkoła równych szans – projekt realizowany w latach 2010-2012 w ramach POKL. Limit wydatków na początek roku 2012 – 139.455,00 zł. Zmian dokonano uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie Nr XIX/96/12 z dnia 12 marca 2012 r. zwiększając wydatki o kwotę 64.571,38 zł. Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 204.026,38 zł, wykonanie 203.947,57 zł. Projekt zakończony;
- 3) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowany w latach 2012-2015. Limit wydatków na początek roku 2012 – 151.754,33 zł. Zmian dokonano uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie

Nr XXVII/138/12 z dnia 23 listopada 2012 r. polegającą na rozbiciu projektu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych na poszczególne lata. Limit roku 2012 po zmianie wynosił 74.312,50 zł, który następnie został zwiększony o kwotę 626,63 zł uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie Nr XXVIII/140/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 74.939,13 zł, wykonanie 74.933,18 zł;

- 4) Rewitalizacja Miasta Warta – etap I. Zadanie zakończone. Zadanie realizowane w latach 2010-2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 obejmujące:
 - a) adaptacja starego przedszkola na budynek administracyjno-socjalny. Limit wydatków roku 2012 1.230,00 zł, wykonanie 1.071,32 zł,
 - b) modernizacja Budynku Warckiego Centrum Kultury w Warcie. Limit wydatków na początek roku 2012 – 382.567,59 zł. Zmian dokonano uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie Nr XXII/108/12 z dnia 30 maja 2012 r. zmniejszając wydatki o kwotę 80.000,00 zł. Plan wydatków na koniec roku sprawozdawczego wynosił 302.567,59 zł, wykonanie 287.040,96 zł,
 - c) rewitalizacja Rynku im. Wł. St. Reymonta z przyległymi ulicami. Limit wydatków na początek roku 2012 – 570.777,39 zł. Zmian dokonano uchwałami Rady Gminy i Miasta w Warcie Nr XVII/93/12 z dnia 20 lutego 2012 r. – zwiększenie o kwotę 67.222,61 zł i Nr XXVIII/140/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. – zwiększenie o kwotę 74.328,67 zł. Plan po zmianach wynosił – 712.328,67 zł, a wykonanie 624.757,78 zł,
 - d) utworzenie zielonego skweru z placem zabaw w Warcie przy ulicy Skarżyńskiego. Limit wydatków roku 2012 – 226.154,00 zł, wykonanie 189.648,74 zł;
- 5) Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i zbiornika Jeziorsko:
 - a) Budowa przystani kajakowej w Warcie wraz infrastrukturą towarzyszącą obejmującą:
 - Przystań kajakowa „Warta”. Zadanie zakończone. Realizowane w latach 2011-2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Limit wydatków na początek roku 2012 – 193.020,00 zł. Zmian dokonano uchwałami Rady Gminy i Miasta w Warcie Nr XX/100/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r. – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł i Nr XXVIII/140/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. – zmniejszenie o kwotę 42.287,00 zł. Plan po zmianach wynosił 100.733,00 zł, wykonanie 100.732,90 zł,
 - Ścieżka edukacji ekologicznej „Warta”. Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie Nr XXII/108/12 z dnia 30 maja 2012 r. w kwocie 1.359,50 zł na pokrycie wydatków uznanych za niekwalifikowalne,
 - b) Budowa przystani jachtowej w Ostrowie Warckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą:
 - Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej „Natura 2000”. Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie Nr XXIV/123/12 z dnia 26 lipca 2012 r. w kwocie 444.056,59 zł oraz zwiększono wydatki o 40.000,00 zł uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie Nr XXVIII/140/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. Plan po zmianach wynosił 484.056,59 zł, wykonanie 483.664,62 zł;
- 6) Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach podstawowych w klasach I-III Gminy i Miasta Warta. Projekt realizowany w latach 2012-2013 w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, wprowadzony do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie Nr XXII/108/12 z dnia 30 maja 2012 r. z limitem wydatków w roku 2012 w kwocie 160.503,00 zł, wykonanie 153.718,44 zł;
- 7) Budowa sieci kanalizacji i sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Warcki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Warcie. Projekt wprowadzony do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie Nr XX/123/12 z dnia 26 lipca 2012 r. objętego PROW na lata 2007-2013. Realizowany w latach 2011-2012. Limit roku 2012 – 368.484,83 zł, wykonanie 358.811,32 zł;
- 8) E - kształcenie szansą rozwoju Gminy i Miasta Warta. Projekt realizowany w latach 2012-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wprowadzony do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie Nr XXVII/138/12 w dniu 23 listopada 2012 r. z limitem wydatków roku 2012 w kwocie 14.760,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł;

- 9) Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Ostrów Warcki. Projekt realizowany w roku 2012, nie ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zrealizowany w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi. Wprowadzony do budżetu w wysokości 558.100,00 zł uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie w dniu 4 kwietnia 2012 r. Zmian dokonano uchwałą Nr XXII/107/12 z dnia 30 maja 2012 r. zmniejszając wydatki o kwotę 120.000,00 zł i uchwałą Nr XXVI/126/12 z dnia 12 września 2012 r. Zwiększenie o kwotę 53.643,00 zł. Plan po zmianach wynosił 491.743,00 zł, wykonanie 483.058,12 zł;
- 10) Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie Nr XXI/103/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. wprowadzono do budżetu projekt „Od bierności do zaradności” realizowanego w cyklu 1-go roku z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Plan 405.720,36 zł, wykonanie 355.510,47 zł;
- 11) Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie Nr XXV/126/12 z dnia 12 września 2012 r. wprowadzono do budżetu projekt realizowany w 2012 roku, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na organizację imprezy kulturalnej Dożynki Gminne 2012 w m. Warta. Plan 23.144,00 zł, wykonanie 23.144,00 zł;
- 12) W planach i wydatkach realizowanych przy udziale środków europejskich ujęte są również zwroty dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach w wyniku ostatecznych rozliczeń projektów już zakończonych, występujących w następujących działach: 630.63003 § 6667 – Ścieżka edukacji ekologicznej Warta – plan 21.944,66 zł, 21.813,56 zł 801.80101 § 4987 – Szkoła równych szans – plan 5.749,96 zł, 5.749,96 zł.
- § 4988 – Wszystko zaczyna się od marzeń – plan 581.600,00 zł, 581.600,00 zł 801.80104 § 4987 – Wszystko zaczyna się od przedszkola – plan 8.143,04 zł, 8.143,04 zł 801.80110 § 4987 – Przed gimnazjalistą z Warty świat stoi otwarty – plan 1.376 zł, 1.375,03 zł.
- § 4989 – Przed gimnazjalistą z Warty świat stoi otwarty – plan 243,00 zł, 242,66 zł, plan 619.056,66 zł, 618.924,25 zł.

2. Po dokonanych zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich łącznie z dokonanymi zwrotami budżet zamknął się następującymi wielkościami dotyczącymi wydatków bieżących i majątkowych, plan 4.362.751,15 zł, wykonanie – 4.139.187,68 zł – 94,88%.

V. Realizacja wydatków majątkowych

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- 1) rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Plan 441.686,00 zł, wykonanie 441.685,39 zł – 100,00%:
- budowa sieci wodociągowej Józefka - Raszelki I etap. Plan 441.686,00 zł, wykonanie 441.685,39 zł – 100,00%. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „RAWO” z Tuliszkowa. Wartość robót wynikająca z umowy 436.013,34 zł. Inspektor nadzoru Marianna Łuczak Sieradz z wynagrodzeniem 5.660,00 zł. Wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających w kwocie 441.673,34 zł.

2. Dz. 600 – Transport i łączność

- 1) rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne. Plan 499.365,50 zł, wykonanie 499.354,90 zł – 100,00%. Realizacja zadań przedstawia się następująco:
- a) modernizacja dróg dojazdowych w gminie Warta (droga Rożdżały w kierunku Boczek). Plan 488.527,00 zł, wykonanie 488.526,61 zł – 100,00%. Zgodnie z zawartą umową na wykonawstwo z firmą SIDROG Sp. z o.o. z siedzibą w Domaniewie na kwotę 477.404,33 zł zrealizowano zadanie i oddano do użytku jezdnię o nawierzchni asfaltowej o dł. 1,480 km i szer. 4,0 m. Wartość całości robót wg OT wynosi 488.526,61 zł,
 - b) zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Tądów Dolny. Plan 10.838,50 zł, wykonanie 10.828,29 zł – 100,00%. Zakupiono i zamontowano 2 sztuki wiat przystankowych z elementów stalowych.

3. Dz. 630 – Turystyka:

- 1) rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Plan 1.489.836,75 zł, wykonanie 1.379.678,70 zł – 92,61%. Realizacja założonych zadań przedstawia się następująco:
- a) realizacja projektu „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”:

- budowa przystani kajakowej w Warcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą: Przystań kajakowa „Warta”. Plan 100.733,00 zł, wykonanie 100.732,90 zł – 100,00%. Zadanie zakończone. Realizowane w latach 2011-2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wykonawca P.H.U. Hydromel Sp. z o.o. w Sieradzu. Wybudowano zjazd z drogi, nabrzeże do cumowania, zaadaptowano starorzecze poprzez wybudowanie toru dla kajaków i parkingu. Wartość zrealizowanej inwestycji – 411.690,87 zł,
- ścieżka edukacji ekologicznej „Warta”. Plan 1.359,50 zł, wykonanie 1.359,50 zł – 100,00%. Zadanie zrealizowane. Poniesiono koszty wydatków uznanych za niekwalifikowalne. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Ścieżka edukacji ekologicznej „Warta”). Plan 21.944,66 zł, wykonanie 21.813,56 zł – 99,40%,

b) budowa Przystani jachtowej w Ostrowie Warckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą:

- budowa Centrum edukacji Ekologicznej „Natura 2000”. Plan 484.056,59 zł, wykonanie 483.664,62 zł – 99,93%. Zadanie zrealizowane w roku 2012, 2013 przy współfinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowite koszty zrealizowanej inwestycji 725.783,87 zł. wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane „MARO-BUD” Turek. Wybudowano i wyposażono budynek pełniący funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne,
- budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Ostrów Warcki. Plan 491.743,00 zł, wykonanie 483.058,12 zł – 98,23%. Zadanie zrealizowane w cyklu jednorocznym. Nie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Współfinansowane w 75% w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki otrzymano w 2013 r. Wykonawca robót Szkoła Drzew i Krzewów Ozdobnych „WZGÓRZE” na łączną wartość 473.058,12 zł. Koszty inwestycji łączne z inspektorem nadzoru 483.058,12 zł. W ramach inwestycji powstał plac rekreacyjny z miejscem do carawaniingu,
- przystań jachtowa na zbiorniku wodnym Jezioro w miejscowości Ostrów Warcki – projekt + I etap. Plan 390.000,00 zł, wykonanie 289.050,00 zł – 74,12%. Projekt wykonała za kwotę 36.900,00 zł Pracownia Melioracyjna Melioprojekt Jerzy Kołomak z Sieradza zgodnie z zawartą umową. Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Wykonawca Zakład Budowlany „EKOBUDOWA” Sieradz. Wartość robót 2.459.894,39 zł. Termin zakończenia 15.11.2014 r. W roku 2012 wykonano roboty za kwotę 252.150,00 zł.

4. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 1.344.280,26 zł, wykonanie 1.204.198,80 zł – 89,58%:

a) w roku 2012 został zakończony projekt w ramach osi priorytetowej „Odnowa Obszarów Miejskich” RPO WŁ na lata 2007-2013, działanie VI.I. Rewitalizacja obszarów problemowych pn. „Rewitalizacja Miasta Warta – etap I” obejmująca:

- adaptacja starego przedszkola na budynek administracyjno-socjalny. Plan 1.230,00 zł, wykonanie 1.071,32 zł – 87,10%. W roku 2012 zgodnie z harmonogramem poniesiono koszty promocji zadania,
- modernizacja budynku Warckiego Centrum Kultury w Warcie. Plan 302.567,59 zł, wykonanie 287.040,96 zł – 94,87%. Wykonawca Dominika Stankiewicz F.U. „FINANS-BUD” Kuźnie. Koszty inwestycji w roku 2012 – 287.040,96 zł. Budynek został ocieplony, zmodernizowany od wewnątrz poprzez wymianę instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej, odnowienie powierzchni ścian, posadzek i wymianę osprzętu centralnego ogrzewania,
- rewitalizacja Rynku im. Wł. St. Reymonta w Warcie z przyległymi ulicami. Plan 712.328,67 zł, wykonanie 624.757,78 zł – 87,71%. Wykonawca P.U.H. „WADRI” Sieradz. Wartość całości robót 606.593,56 zł. W roku 2012 poniesiono koszty w wysokości 624.757,78 zł. Wymieniono nawierzchnię ciągów pieszych (chodniki i plac). Przebudowano sieć wodociągową i zmodernizowano oświetlenie uliczne,

- utworzenie zielonego skweru z placem zabaw w Warcie przy ul. Skarżyńskiego. Plan 226.154,00 zł, wykonanie 189.648,74 zł – 83,86%. Wykonawca Szkołka Drzew i Krzewów Ozdobnych „Wzgórze” w Warcie. Wartość robót 183.600,00 zł. Koszty inwestycji w 2012 r. – 189.648,74 zł. Wymieniono ogrodzenie, utworzono i wyposażono plac zabaw, zamontowano 4 lampy parkowe, nasadzono zieleń, wybudowano ścieżki zwirowe,

b) zakupy inwestycyjne – koszty związane z wykupem gruntów pod modernizację dróg ul. Terenowa i droga przy Cmentarzu. Plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł – 100,00%,

c) nabycie nieruchomości zabudowanej w Głaniszewie na potrzeby społeczności lokalnej. Plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.680,00 zł – 98,55%.

5. Dz. 750 – Administracja publiczna

1) rozdz. 75023 – Urzędy gmin. Plan 59.000,00 zł, wykonanie 58.821,31 zł – 99,70%. Wydatki poniesiono na zakupy inwestycyjne – komputerowe. Wykonawca firma Komputronik „Pecet” Grzegorz Gajda z Sieradza. Dokonano zakupu serwera sieci komputerowej, system operacyjny Microsoft Windows.

6. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 18.996,00 zł, wykonanie 18.996,00 zł – 100,00%:

1) rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł – 100,00%. Udzielono pomocy finansowej dla KP PSP w Sieradzu na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowsko-wodnego;

2) rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Plan 8.996,00 zł, wykonanie 8.996,00 zł – 100,00%. Dofinansowano zakup sprzętu ratownictwa technicznego i medycznego dla OSP Warta. Zakupiono nożyce hydrauliczne Holmatro CU 4035 NCT II”.

7. Dz. 758 – Różne rozliczenia

1) rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 193.410,00 zł, wykonanie 193.410,00 zł – 100,00%. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1739E Wilkszyce - Krąków”. Zadanie rozliczono.

8. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe. Plan 33.948,00 zł, wykonanie 33.948,00 zł – 100,00%. Zadania założone do realizacji:

a) Termomodernizacja Budynku szkoły Podstawowej we Włyniu. Plan 19.188,00 zł, wykonanie 19.188,00 zł – 100,00%. Poniesiono koszty związane z wykonaniem map. Zadanie do realizacji,

b) E - kształcenie szansą rozwoju Gminy i Miasta Warta. Plan 14.760,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł – 100,00%. Poniesiono koszty studium wykonalności projektu. Zadanie będzie realizowane w roku 2013 w ramach RPO.

9. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan 749.592,83 zł, wykonanie 712.941,27 zł – 95,11%:

a) uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Warta poprzez budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kaliskiej, Zachodniej i Długiej”. Plan 46.750,00 zł, wykonanie 19.867,03 zł – 42,50%. Poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno - użytkowego i opracowano studium wykonalności projektu. Zadanie będzie realizowane w roku 2013, jako zadanie współfinansowane w ramach RPO,

- b) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Warcie. Plan 334.358,00 zł, wykonanie 334.262,92 zł – 99,97%. W roku 2012 wybudowano kanalizację w ulicach: Oksińskiego, Kaliska, Prefektoralna i Rynek w Warcie na kwotę 223.736,20 zł. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC – 274,10 mb, przykanaliki Ø 160 PVC – 26,50 mb, przykanaliki Ø 200 PVC – 6,5 mb, studnie kanalizacyjne – 9 sztuk. Do realizacji w roku 2013 pozostają kanalizacja deszczowa Osiedle Kościuszki. Zawarta umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EKOINŻBUD” Uniejów na kwotę 91.500,00 zł z terminem realizacji 31.05.2013 r. W roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 110.526,72 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 93.147,00 zł (które obejmują wykonawcę robót i inspektora nadzoru),
- c) budowa sieci kanalizacji i sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Warcki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Warcie. Plan 368.484,83 zł, wykonanie 358.811,32 zł – 97,37%. Zadanie realizowane w 2011-2012 r. z dofinansowaniem z PROW na lata 2007-2013. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „RAWO” Tuliszków. Wykonano sieć wodociagową Ø 110 PEHD – 195,15 mb, sieć kanalizacji tłocznej Ø 110 PEHD – 991,20 mb, sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 PCV – 2,0 mb, pompownia ścieków 1 szt. (Ostrów Warcki) oraz sieć kanalizacyjna Ø 200 PVC – 433,5 mb, sieć kanalizacyjna Ø 160 PVC – 34,5 mb, przykanaliki Ø 200 PVC – 10,5 mb, przykanaliki Ø 160 PVC – 23,5 mb, pompownia ścieków – 1 szt. (Warta, Sadowa);
- 2) rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej. Plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł – 100,00%. Dofinansowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie na zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół. ZGKiM w Warcie dokonał zakupu samochodu o wartości 39.000,00 zł.

10. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan 39.027,00 zł, wykonanie 39.027,00 zł – 100,00%:
- a) dobudowa zaplecza socjalnego przy Domu Ludowym w Klonówku. Zadanie kontynuowane od roku 2011 w miarę posiadanych środków przy udziale funduszu sołectkiego.

11. Dz. 926 – Kultura fizyczna

- 1) rozdz. 92601 – Obiekty sportowe. Plan 96.000,00 zł, wykonanie 89.195,61 zł – 92,91%:
- a) boiska wielofunkcyjne przyszkolne. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 23.219,61 zł – 77,40%:
- Jeziorsko. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.977,23 zł – 99,77%. Wykonano piłkochwyty,
 - Cielce. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.242,38 zł – 66,21%. W Cielcach wykonano ogrodzenie i zakupiono ławki,
- b) budowa sali gimnastycznej (Rossoszyca). Plan 66.000,00 zł, wykonanie 65.976,00 zł – 99,96%. Zgodnie z umową zawartą z Andrzej Antczak A3 wykonano projekt dokumentacji technicznej i mapy.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Uchwalone wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Warta realizowane w roku 2012 obejmowały następujące zadania:

- 1) Rewitalizacja Miasta Warta – etap I:
- a) adaptacja starego przedszkola na budynek administracyjno-socjalny. Okres realizacji 2010-2012. Zadanie zakończone. W roku 2012 wydatki dotyczyły promocji projektu,
 - b) modernizacja budynku Warckiego Centrum Kultury w Warcie. Okres realizacji 2011-2012. Zadanie zrealizowane,
 - c) rewitalizacja Rynku im. Wł. St. Reymonta z przyległymi ulicami. Zadanie zrealizowane,
 - d) utworzenie zielonego skweru z placem zabaw w Warcie przy ul. Skarżyńskiego. Okres realizacji 2011-2012. Zadanie zrealizowane;
- 2) zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko. Budowa przystani kajakowej w Warcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą:

- a) „Przystań kajakowa w Warcie”. Okres realizacji 2011-2012. Zadanie zrealizowane,
- b) „Ścieżka edukacji ekologicznej”. Okres realizacji 2011-2012. Zadanie zrealizowane i rozliczone;
- 3) budowa sali gimnastycznej (Rossoszyca). Okres realizacji 2012-2015. W roku 2012 wykonano dokumentację techniczną. Zadanie będzie realizowane w latach zaplanowanych;
- 4) budowa sieci wodociągowej Józefka-Raszelki I etap. Okres realizacji 2012-2013. Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na warunki pogodowe niedokończony w oznaczonym terminie. Zakończenie nastąpi w 2013 roku;
- 5) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Warcie. Lata realizacji 2012-2015. Zadanie realizowane etapami w latach zaplanowanych;
- 6) modernizacja dróg dojazdowych w gminie Warta. Lata realizacji 2012-2015. W roku 2012 zrealizowano zadanie opisane w wydatkach majątkowych;
- 7) dobudowa zaplecza socjalnego przy Domu Ludowym w Klonówku. Zadanie kontynuowane w latach 2010-2013 w miarę posiadanych środków;
- 8) boiska wielofunkcyjne przyszkolne – Cielce. Okres realizacji 2011-2012. Zadanie zakończone, boisko oddane do użytku;
- 9) boiska wielofunkcyjne przyszkolne - Jeziorsko. Okres realizacji 2011-2012. Zadanie zakończone, boisko oddane do użytku;
- 10) E – kształcenie szansą rozwoju Gminy i Miasta Warta. Zadanie nowe wprowadzone do budżetu z okresem realizacji 2012-2013 dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego;
- 11) przystań jachtowa na zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki. Zadanie nowe wprowadzone do budżetu z okresem realizacji 2012-2014. Wykonano projekt. Podpisano umowę na wykonawstwo i rozpoczęto prace;
- 12) termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej we Włyniu. Zadanie do realizacji. Wykonano dokumentację. Planuje się rozpoczęcie robót w 2013 roku;
- 13) budowa sieci kanalizacji i sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Warcki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Warcie. Zadanie realizowane w roku 2011-2012. Zakończone;
- 14) zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko. Budowa Przystani jachtowej w Ostrowie Warckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą – Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej „Natura 2000”. Zadanie realizowane w latach 2011-2012. Zakończone;
- 15) uchwalone wieloletnie programy dotyczące zadań bieżących są kontynuacją programów ze środków POKL realizowanego w latach 2010-2012, dotyczy to projektów:
- a) „Szkoła równych szans”,
- b) „Wszystko zaczyna się od przedszkola”. I wprowadzeniu nowych, takich jak:
- a) „Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach podstawowych w klasach I-III Gminy i Miasta Warta. Termin realizacji 2012-2013. Program w trakcie realizacji ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- b) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta. Termin realizacji 2012-2015. Program w trakcie realizacji z dofinansowaniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Zawiera również wydatki majątkowe związane z zakupem komputerów.

VII. Realizację przychodów i rozchodów obrazuje tabela:

Przychody ogółem	Plan	Wykonanie
		2.536.825,00
Kredyty	1.522.683,95	1.522.683,95
Wolne środki	1.014.141,05	1.014.141,69

Rozchody ogółem	3.015.400,72	3.015.400,72
Spłata pożyczek	298.038,27	298.038,27
Spłata kredytów	2.717.362,45	2.717.362,45

- 1) w wyniku ostatecznych rozliczeń umów o umorzenie pożyczek Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonał umorzenia na kwotę 235.328,00 zł w rozbięciu na przypadające spłaty w latach wynikających z harmonogramu. Zgodnie z założonymi terminami dokonano spłat kredytów oraz spłat pożyczek. Kredyt w planowanej wysokości zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Warcie z terminem spłaty do 31.12.2015 roku. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynosiły 1.014.141,69 zł. Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 7.548.496,55 zł:
 - a) pożyczka NFOŚiGW w Warszawie – 1.795.208,50 zł,
 - b) pożyczki WFOŚiGW w Łodzi – 96.138,10 zł,
 - c) kredyty w BS Warcie i BRE Bank S.A. Łódź – 5.657.149,95 zł;
- 2) zobowiązania dotyczące okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1.051.521,02 zł. Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące naliczonych wynagrodzeń i pochodnych dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”), którego termin wypłaty przypada do 31.03.2013 r. oraz dochodów wyrównawczych nauczycieli należnych za rok 2012 z terminem płatności do 31.01.2013 r.;
- 3) na dzień 31 grudnia 2012 roku nie występują żadne poręczenia majątkowe.

VIII. Wykonanie planu dochodów i wydatków dotyczące ochrony środowiska

1. Dochody - dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 22.367,67 zł – 44,74%. Są to wpływy przekazane z Urzędu Marszałkowskiego pobierane na podstawie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

2. Wydatki - dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) rozdz. 90095 – Pozostała działalność. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 22.367,67 zł – 44,74%. Wydatki poniesiono na likwidację dzikich wysypisk śmieci.

Burmistrz Gminy
i Miasta Warta:
Jan Serafiński