



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 września 2015 r.

Poz. 3519

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WARTA

z dnia 29 czerwca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za 2014 rok

1. Budżet na rok 2014 został uchwalony uchwałą nr XLIV/229/13 Rady Gminy i Miasta w Warcie w dniu 20 grudnia 2013 roku. Podstawowe parametry uchwalonego budżetu to dochody w wysokości 32.779.736,35 zł i wydatki 32.061.645,06 zł. W kwotach tych zawarte były dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.581.289,00 zł. Budżet zaplanowano z nadwyżką w wysokości 718.091,29 zł (jest to różnica między dochodami a wydatkami). Rozchody budżetu związane ze spłatą kredytów i pożyczek w roku 2014 uchwalono w wysokości 2.178.770,45 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody (kredyt) w wysokości 1.460.679,16 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 37.132.032,74 zł, a wydatków 39.578.358,45 zł, w tym: kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 4.852.232,22 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Wypracowany wynik wykonania budżetu to 1.103.824,90 zł deficytu na planowany 2.446.325,71 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 wysokości 37.467.950,31 zł, co stanowi 100,91% planu. Dochody bieżące wypracowano w kwocie 35.782.518,34 zł, tj. 99,88% planu, a dochody majątkowe w wysokości 1.685.431,97 zł, tj. 129,21% planu. Realizację dochodów obrazuje poniższa tabela i część opisowa według źródeł ich uzyskania.

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% realizacji
010	01095	0750	8 500,00	7 367,85	0,00	86,68
010	01095	0910	0,00	0,78	0,00	
010	01095	2010	896 534,22	896 534,22	0,00	100,00
010	01095	4775	905 034,22	903 902,85	0,00	99,87
010			905 034,22	903 902,85	0,00	99,87
600	60016	6280	45 340,00	0,00	45 340,00	100,00
600	60016	6330	506 686,00	0,00	504 707,00	99,61
600	60016	73226	552 026,00	0,00	550 047,00	99,64
600			552 026,00	0,00	550 047,00	99,64
630	63095	0960	1 705,00	1 705,00	0,00	100,00
630	63095	2007	433 075,00	310 880,54	0,00	71,78
630	63095	6207	8 500,00	0,00	0,00	
630	63003	72899	443 280,00	312 585,54	0,00	70,52
630			443 280,00	312 585,54	0,00	70,52
700	70005	0470	15 000,00	20 817,26	0,00	138,78
700	70005	0690	0,00	33,50	0,00	
700	70005	0750	25 847,50	37 242,89	0,00	144,09
700	70005	0760	14 877,18	0,00	16 230,18	109,09
700	70005	0770	145 122,82	0,00	129 249,50	89,06
700	70005	0920	0,00	1 070,37	0,00	
700	70005	0970	0,00	2 120,50	0,00	
700	70005	76035	200 847,50	61 284,52	145 479,68	102,94
700			200 847,50	61 284,52	145 479,68	102,94
710	71014	0690	0,00	1 800,00	0,00	
710	71014	71414	0,00	1 800,00	0,00	
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
710	71035	73765	10 000,00	11 800,00	0,00	118,00
710			10 000,00	11 800,00	0,00	118,00
720	72095	2007	640 087,02	549 503,44	0,00	85,85
720	72095	2009	112 956,59	96 971,19	0,00	85,85
720	72095	76831	753 043,61	646 474,63	0,00	85,85
720			753 043,61	646 474,63	0,00	85,85
750	75011	2010	126 539,00	126 539,00	0,00	100,00
750	75011	2360	5,90	15,50	0,00	262,71

750	75011	80131	126 544,90	126 554,50	0,00	100,00
750	75023	0970	548,00	652,91	0,00	119,14
750	75023	76743	548,00	652,91	0,00	119,14
750			127 092,90	127 207,41	0,00	100,09
751	75101	2010	2 232,00	2 232,00	0,00	100,00
751	75101	77862	2 232,00	2 232,00	0,00	100,00
751	75109	2010	84 109,00	81 965,66	0,00	97,45
751	75109	77870	84 109,00	81 965,66	0,00	97,45
751	75113	2010	29 988,00	27 080,24	0,00	90,30
751	75113	77874	29 988,00	27 080,24	0,00	90,30
751			116 329,00	111 277,90	0,00	95,66
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			1 750,00	1 750,00	0,00	100,00
756	75601	0350	54 000,00	49 687,77	0,00	92,01
756	75601	0910	0,00	10,00	0,00	
756	75601	77617	54 000,00	49 697,77	0,00	92,03
756	75615	0310	1 152 581,00	1 236 254,12	0,00	107,26
756	75615	0320	23 660,00	22 436,00	0,00	94,83
756	75615	0330	57 504,00	57 429,00	0,00	99,87
756	75615	0340	11 806,00	16 340,00	0,00	138,40
756	75615	0500	1 000,00	200,00	0,00	20,00
756	75615	0690	0,00	206,40	0,00	
756	75615	0910	6 500,00	21 129,01	0,00	325,06
756	75615	2680	8 476,00	8 476,00	0,00	100,00
756	75615	82451	1 261 527,00	1 362 470,53	0,00	108,00
756	75616	0310	717 999,00	835 971,52	0,00	116,43
756	75616	0320	1 546 305,00	1 588 947,86	0,00	102,76
756	75616	0330	41 440,00	40 971,75	0,00	98,87
756	75616	0340	295 460,00	280 905,50	0,00	95,07
756	75616	0360	29 100,00	57 713,60	0,00	198,33
756	75616	0430	342 000,00	352 281,00	0,00	103,01
756	75616	0500	150 000,00	186 007,14	0,00	124,00
756	75616	0690	10 500,00	13 901,23	0,00	132,39
756	75616	0910	35 000,00	35 521,52	0,00	101,49
756	75616	80562	3 167 804,00	3 392 221,12	0,00	107,08
756	75618	0410	50 000,00	34 881,00	0,00	69,76
756	75618	0460	454 000,00	455 869,91	0,00	100,41
756	75618	0490	1 005 000,00	886 171,78	0,00	88,18
756	75618	0690	0,00	38,00	0,00	

756	75618	0910	1 030,00	8 799,60	0,00	854,33
756	75618	79334	1 510 030,00	1 385 760,29	0,00	91,77
756	75621	0010	3 620 143,00	3 660 320,00	0,00	101,11
756	75621	0020	15 000,00	14 505,42	0,00	96,70
756	75621	76407	3 635 143,00	3 674 825,42	0,00	101,09
756			9 628 504,00	9 864 975,13	0,00	102,46
758	75801	2920	9 480 273,00	9 480 273,00	0,00	100,00
758	75801	79479	9 480 273,00	9 480 273,00	0,00	100,00
758	75807	2920	7 932 149,00	7 932 149,00	0,00	100,00
758	75807	79485	7 932 149,00	7 932 149,00	0,00	100,00
758	75809	6300	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
758	75809	82867	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
758	75814	0580	0,00	600,00	0,00	
758	75814	0920	50 000,00	35 832,57	0,00	71,66
758	75814	0970	0,00	3 650,90	0,00	
758	75814	2030	117 299,96	117 299,96	0,00	100,00
758	75814	6330	18 195,74	0,00	18 195,74	100,00
758	75814	87402	185 495,70	157 383,43	18 195,74	94,65
758	75831	2920	214 194,00	214 194,00	0,00	100,00
758	75831	79509	214 194,00	214 194,00	0,00	100,00
758			17 912 111,70	17 783 999,43	118 195,74	99,94
801	80101	0750	0,00	7 358,16	0,00	
801	80101	0920	0,00	364,01	0,00	
801	80101	0960	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
801	80101	0970	9 433,00	12 206,24	0,00	129,40
801	80101	2007	24 738,41	24 738,41	0,00	100,00
801	80101	2009	4 365,59	4 365,59	0,00	100,00
801	80101	2010	11 699,00	11 698,74	0,00	100,00
801	80101	90528	51 536,00	62 031,15	0,00	120,36
801	80103	0690	2 128,00	1 721,00	0,00	80,87
801	80103	2030	194 483,00	187 988,27	0,00	96,66
801	80103	82624	196 611,00	189 709,27	0,00	96,49
801	80104	0690	40 000,00	30 940,00	0,00	77,35
801	80104	0970	0,00	32,45	0,00	
801	80104	2007	101 960,00	101 960,00	0,00	100,00
801	80104	2030	179 988,00	179 988,00	0,00	100,00
801	80104	86602	321 948,00	312 920,45	0,00	97,20
801	80110	0920	0,00	45,37	0,00	
801	80110	0970	1 310,00	1 853,68	0,00	141,50
801	80110	80801	1 310,00	1 899,05	0,00	144,96

801	80113	0970	4 310,00	6 482,45	0,00	150,40
801	80113	81884	4 310,00	6 482,45	0,00	150,40
801	80148	0830	225 000,00	205 857,20	0,00	91,49
801	80148	81779	225 000,00	205 857,20	0,00	91,49
801			800 715,00	778 899,57	0,00	97,27
851	85154	0480	148 682,00	148 694,27	0,00	100,01
851	85154	86485	148 682,00	148 694,27	0,00	100,01
851	85195	2010	378,00	378,00	0,00	100,00
851	85195	88056	378,00	378,00	0,00	100,00
851			149 060,00	149 072,27	0,00	100,01
852	85212	0690	840,00	279,20	0,00	33,24
852	85212	0920	3 300,00	3 091,66	0,00	93,69
852	85212	0970	16 000,00	11 965,23	0,00	74,78
852	85212	2010	3 611 102,00	3 611 050,29	0,00	100,00
852	85212	2360	30 000,00	33 541,56	0,00	111,81
852	85212	93014	3 661 242,00	3 659 927,94	0,00	99,96
852	85213	2010	8 508,00	8 242,44	0,00	96,88
852	85213	2030	19 794,00	19 531,98	0,00	98,68
852	85213	90105	28 302,00	27 774,42	0,00	98,13
852	85214	2030	157 866,00	157 866,00	0,00	100,00
852	85214	2039	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
852	85214	90135	162 866,00	162 866,00	0,00	100,00
852	85215	2010	5 439,00	4 907,03	0,00	90,22
852	85215	88077	5 439,00	4 907,03	0,00	90,22
852	85216	2030	248 421,00	248 421,00	0,00	100,00
852	85216	88098	248 421,00	248 421,00	0,00	100,00
852	85219	0920	4 000,00	5 287,25	0,00	132,18
852	85219	2007	199 236,95	168 883,18	0,00	84,76
852	85219	2009	10 547,84	8 940,88	0,00	84,76
852	85219	2030	205 890,00	205 890,00	0,00	100,00
852	85219	93037	419 674,79	389 001,31	0,00	92,69
852	85295	2010	73 954,00	73 954,00	0,00	100,00
852	85295	2030	99 529,00	99 529,00	0,00	100,00
852	85295	90187	173 483,00	173 483,00	0,00	100,00
852			4 699 427,79	4 666 380,70	0,00	99,30
854	85415	2030	280 688,00	276 091,58	0,00	98,36
854	85415	2040	66 413,00	66 070,09	0,00	99,48
854	85415	90339	347 101,00	342 161,67	0,00	98,58
854			347 101,00	342 161,67	0,00	98,58
900	90001	6680	965,55	0,00	965,55	100,00

900	90001	97581	965,55	0,00	965,55	100,00
900	90002	6260	0,00	0,00	422 798,00	
900	90002	97162	0,00	0,00	422 798,00	
900	90004	6207	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
900	90004	97111	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
900	90015	6207	15 946,00	0,00	15 946,00	100,00
900	90015	97122	15 946,00	0,00	15 946,00	100,00
900	90019	0580	4 369,20	4 369,20	0,00	100,00
900	90019	0690	15 561,27	16 333,51	0,00	104,96
900	90019	92189	19 930,47	20 702,71	0,00	103,87
900			52 842,02	20 702,71	455 709,55	901,58
921	92109	6207	16 868,00	0,00	0,00	
921	92109	99237	16 868,00	0,00	0,00	
921			16 868,00	0,00	0,00	
926	92601	6207	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
926	92601	99734	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
926	92604	6260	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
926	92604	99790	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
926	92605	0970	0,00	44,01	0,00	
926	92605	94501	0,00	44,01	0,00	
926			416 000,00	44,01	416 000,00	100,01
Razem:			37 132 032,74	35 782 518,34	1 685 431,97	100,90

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Plan 905.034,22 zł, wykonanie 903.902,85 zł – 99,87%:

1) dochody bieżące. Plan 905.034,22 zł, wykonanie 903.902,85 zł – 99,87%:

a) rozdz. 01095 – Pozostała działalność. Plan 905.034,22 zł, wykonanie 903.902,85 zł – 99,87%:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich § 0750. Plan 8.500,00 zł, wykonanie 7.367,85 zł – 86,68%,
- 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 896.534,22 zł, wykonanie 896.534,22 zł – 100,00%,
- z tytułu odsetek § 0910 – od nieterminowej zapłaty czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich uzyskano kwotę 0,78 zł.

2. Dz. 600 – Transport i łączność. Plan 552.026,00 zł, wykonanie 550.047,00 zł – 99,64%:

1) dochody majątkowe. Plan 552.026,00 zł, wykonanie 550.047,00 zł – 99,64%:

a) rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne. Plan 552.026,00 zł, wykonanie 550.047,00 zł – 99,64%:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji § 6280. Plan 45.340,00 zł, wykonanie 45.340,00 zł – 100,00%. Otrzymano środki zgodnie z zawartą umową z Województwem Łódzkim pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie „Modernizacja dróg dojazdowych w gminie Warta (droga Raczków – Zagajew)”,

- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6330. Plan 506.686,00 zł, wykonanie 504.707,00 zł – 99,61%. Zgodnie z umową z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi otrzymano dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Warta: ul. Sadowa od km 0 + 000 do km 0 + 531 oraz ul. Deczyńskiego od km 0 + 000 do km 0 + 210 o łącznej długości 741 mb” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

3. Dz. 630 – Turystyka. Plan 443.280,00 zł, wykonanie 312.585,54 zł – 70,52%:

1) dochody bieżące. Plan 434.780,00 zł, wykonanie 312.585,54 – 71,89%:

a) rozdz. 63095 – Pozostała działalność. Plan 434.780,00 zł, wykonanie 312.585,54 zł – 71,89%:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960. Plan 1.705,00 zł, wykonanie 1.705,00 zł – 100,00%. Dobrowolne wpłaty przeznaczone na rozwój turystyki na Ostrowie Warczim,

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich § 2007. Plan 433.075,00 zł, wykonanie 310.880,54 zł – 71,78%. Zgodnie z wnioskiem o płatność zaliczkową, otrzymano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację projektu „JEZIORSKO – zacumuj na dłużej – WODA, KULTURA, NATURA”. Do refundacji w roku 2015 pozostaje kwota 117.584,77 zł;

2) dochody majątkowe. Plan 8.500,00 zł, bez wykonania:

a) rozdz. 63095 - Pozostała działalność. Plan 8.500,00 zł, bez wykonania:

- zaplanowana kwota dofinansowania zakupów inwestycyjnych w ramach projektu RPO WŁ na realizację projektu „JEZIORSKO – zacumuj na dłużej – WODA, KULTURA, NATURA” będzie przekazana jako refundacja w roku 2015.

4. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Plan 200.847,50 zł, wykonanie 206.764,20 zł – 102,94%:

1) dochody bieżące. Plan 40.847,50 zł, wykonanie 61.284,52 zł – 150,03%:

a) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 40.847,50 zł, wykonanie 61.284,52 zł – 150,03%:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 20.817,26 – 138,78%,

- wpływy z różnych opłat § 0690. Wpłynęła kwota 33,50 zł tytułem częściowego zwrotu kosztów zastępstwa prawnego (wpłata Kaźmierczak, Sieradz),

- dochody najmu z dzierżawy składników majątkowych § 0750. Plan 25.847,50 zł, wykonanie 37.242,89 zł – 144,09%,

- pozostałe odsetki § 0920. Uzyskano wpływy w wysokości 1.070,37 zł,

- wpływy z różnych dochodów § 0970. Wpłynęła kwota 2.120,50 zł: za operaty szacunkowe (350,50 zł) i odszkodowanie wypłacone przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi z tytułu przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości wydzielonej pod realizację inwestycji (1.770,00 zł);

2) dochody majątkowe. Plan 160.000,00 zł, wykonanie 145.479,68 zł – 90,92%:

a) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 160.000,00 zł, wykonanie 145.479,68 zł – 90,92%:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760. Plan 14.877,18 zł, wykonanie 16.230,18 zł – 109,09%,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770. Plan 145.122,82 zł, wykonanie 129.249,50 zł – 89,06%. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, sprzedano: Nieruchomość niezabudowaną położoną w bliskim sąsiedztwie zbiornika „Jeziorsko” oznaczoną nr działki 73/2 o pow. 0,3500 ha położoną w obrębie Tądów Górny za cenę w kwocie 38.000,00 zł w wyniku przeprowadzonego w dniu 30.07.2014 r. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego przy cenie wywoławczej ustalonej na kwotę 12.700,00 zł. Nieruchomość niezabudowaną położoną na terenach rekreacyjnych oznaczoną nr działki 865 o pow. 0,0825 ha położoną w obrębie Ostrów Warcki za cenę w kwocie 30.000,00 zł w wyniku przeprowadzonego w dniu 30.07.2014 r. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego przy cenie wywoławczej ustalonej na kwotę 15.000,00 zł. Nieruchomość niezabudowaną położoną w terenach upraw rolnych składającą się z działek o nr 17 i 18 o łącznej pow. 1,9200 ha położoną w obrębie Zakrzew za cenę w kwocie 39.300,00 zł w wyniku przeprowadzonego w dniu 12.09.2014 r. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą (cena w I przetargu ustalona na kwotę 48.700,00 zł). Nieruchomość niezabudowaną położoną w terenach upraw rolnych oznaczoną nr działki 4 o pow. 0,9317 ha położoną w obrębie 8 m. Warty, przy ul. Cegielnianej za cenę w kwocie 17.000,00 zł w wyniku przeprowadzonego w dniu 12.09.2014 r. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą (cena I przetargu została ustalona na kwotę 21.000,00 zł). Nieruchomość zabudowaną oznaczoną nr działki 224/2 o pow. 0,0034 ha położoną w obrębie 12 m. Warty, przy ul. płk. Marcina Amora Tarnowskiego za cenę 4.949,50 zł – sprzedaż nastąpiła w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność Pani Marianny Wilczek.

5. Dz. 710 – Działalność usługowa. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 11.800,00 zł – 118,00%:

1) dochody bieżące. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 11.800,00 zł – 118,00%:

a) rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne:

- wpływy z różnych opłat § 0690. Wpłynęła kwota 1.800,00 zł tytułem zwrotu za rozgraniczenie działek,

b) rozdz. 71035 – Cmentarze. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł – 100,00%:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wynikających z zawartego porozumienia § 2020 – przeznaczona na prace remontowe w kwaterze wojennej z okresu II wojny światowej na cmentarzu rzymsko-katolickim w Glinie.

6. Dz. 720 – Informatyka. Plan 753.043,61 zł, wykonanie 646.474,63 zł – 85,85%:

1) dochody bieżące. Plan 753.043,61 zł, wykonanie 646.474,63 zł – 85,85%:

a) rozdz. 72095 – Pozostała działalność. Plan 753.043,61 zł, wykonanie 646.474,63 zł – 85,85%:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007 i § 2009. Plan 753.043,61 zł wykonanie 646.474,63 zł – 85,85%. Zgodnie z harmonogramem płatności otrzymano środki na projekty „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Warta”. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Instytucji Wdrażającej.

7. Dz. 750 – Administracja publiczna. Plan 127.092,90 zł, wykonanie 127.207,41 zł – 100,09%:

1) dochody bieżące. Plan 127.092,90 zł, wykonanie 127.207,41 zł – 100,09%:

a) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie. Plan 126.544,90 zł, wykonanie 126.554,50 zł – 100,00%:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010. Plan 126.539,00 zł, wykonanie 126.539,00 zł – 100,00%,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami § 2360. Plan 5,90 zł, wykonanie 15,50 zł – 262,71%,

b) rozdz. 75023 – Urzędy gmin. Plan 548,00 zł, wykonanie 652,91 zł. Uzyskano dochody w § 0970 z tytułu prowizji rozliczenia składki ZUS i podatku dochodowego.

8. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 116.329,00 zł, wykonanie 111.277,90 zł – 95,66%:

1) dochody bieżące. Plan 116.329,00 zł, wykonanie 111.277,90 zł – 95,66%:

- a) rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa. Plan 2.232,00 zł, wykonanie 2.232,00 zł – 100,00%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców § 2010,
- b) rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Plan 84.109,00 zł, wykonanie 81.965,66 zł – 97,45%. Jest to dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Miasta Warta. Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego,
- c) rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Plan 29.988,00 zł, wykonanie 27.080,24 zł – 90,30%. Jest to dotacja celowa na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego.

9. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 1.750,00 zł, wykonanie 1.750,00 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.

10. Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan 9.628.504,00 zł, wykonanie 9.864.975,13 zł – 102,46%:

1) dochody bieżące. Plan 9.628.504,00 zł, wykonanie 9.864.975,13 zł – 102,46%:

- a) rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan 54.000,00 zł, wykonanie 49.697,77 zł – 92,03%:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej § 0350. Plan 54.000,00 zł, wykonanie 49.687,77 zł – 92,01%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910. Wpłynęła kwota 10,00 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 1.261.527,00 zł, wykonanie 1.362.470,53 zł – 108,00%:
 - podatek od nieruchomości § 0310. Plan 1.152.581,00 zł, wykonanie 1.236.254,12 – 107,26%,
 - podatek rolny § 0320. Plan 23.660,00 zł, wykonanie 22.436,00 zł – 94,83%,
 - podatek leśny § 0330. Plan 57.504,00 zł, wykonanie 57.429,00 – 99,87%,
 - podatek od środków transportowych § 0340. Plan 11.806,00 zł, wykonanie 16.340,00 zł – 138,40%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500. Plan 1.000,00 zł, wykonanie 200,00 zł – 20,00%,
 - wpływy z różnych opłat § 0690. Wpłynęła kwota 206,40 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910. Plan 6.500,00 zł, wykonanie 21.129,01 zł – 325,06%,
 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680. Plan 8.476,00 zł, wykonanie 8.476,00 zł – 100,00%. Dochody uzyskano z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 2.343,00 zł, z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6.133,00 zł. Jest to zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów zajętych przez Zbiornik Jeziorsko,

- 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 3.167.804,00 zł, wykonanie 3.392.221,12 zł – 107,08%:
- podatek od nieruchomości § 0310. Plan 717.999,00 zł, wykonanie 835.971,52 zł – 116,43%,
 - podatek rolny § 0320. Plan 1.546.305,00 zł, wykonanie 1.588.947,86 zł – 102,76%,
 - podatek leśny § 0330. Plan 41.440,00 zł, wykonanie 40.971,75 zł – 98,87%,
 - podatek od środków transportowych § 0340. Plan 295.460,00 zł, wykonanie 280.905,50 zł – 95,07%,
 - podatek od spadków i darowizn § 0360. Plan 29.100,00 zł, wykonanie 57.713,60 zł – 198,33%,
 - wpływy z opłaty targowej § 0430. Plan 342.000,00 zł, wykonanie 352.281,00 zł – 103,01%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500. Plan 150.000,00 zł, wykonanie 186.007,14 zł – 124,00%,
 - wpływy z różnych opłat § 0690. Plan 10.500,00 zł, wykonanie 13.901,23 zł – 132,39%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910. Plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.521,52 zł – 101,49%,
- d) rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Plan 1.510.030,00 zł, wykonanie 1.385.760,29 zł – 91,77%:
- wpływy z opłaty skarbowej § 0410. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 34.881,00 zł – 69,76%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460. Plan 454.000,00 zł, wykonanie 455.869,91 zł – 100,41%,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490. Plan 1.005.000,00 zł, wykonanie 886.171,78 zł – 88,18%,
 - wpływy z różnych opłat § 0690. Wpłynęła kwota 38,00 zł. Są to koszty upomnień od opłaty eksploatacyjnej,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910. Plan 1.030,00 zł, wykonanie 8.799,60 zł – 854,33%,
- e) rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan 3.635.143,00 zł, wykonanie 3.674.825,42 zł – 101,09%:
- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010. Plan 3.620.143,00 zł, wykonanie 3.660.320,00 zł – 101,11%,
 - podatek dochodowy od osób prawnych § 0020. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.505,42 zł – 96,70%. Zaległości od wszystkich należności podatkowych w dz. 756 stanowią łącznie kwotę 1.096.143,76 zł i są wyższe o 181.189,24 zł w stosunku do roku 2013. 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 1.506.477,39 zł natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 199.970,00 zł, a skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzeń zaległości podatkowych stanowią kwotę 37.587,50 zł, a rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 20.104,68 zł.
- 11. Dz. 758 – Różne rozliczenia.** Plan 17.912.111,70 zł, wykonanie 17.902.195,17 zł – 99,94%:
- 1) dochody bieżące. Plan 17.793.915,96 zł, wykonanie 17.783.999,43 zł – 99,94%:
- a) rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Plan 9.480.273,00 zł, wykonanie 9.480.273,00 zł – 100,00%,
 - b) rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Plan 7.932.149,00 zł, wykonanie 7.932.149,00 zł – 100,00%,
 - c) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Plan 167.299,96 zł, wykonanie 157.383,43 zł – 94,07%:

- kara nałożona za wywóz nieczystości i przewóz ładunków § 0580. Wpłynęła kwota 600,00 zł,
- pozostałe odsetki § 0920. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 35.832,57 zł – 71,66%. Są to dochody uzyskane z tytułu odsetek wynikających z oprocentowania rachunków bankowych,
- wpływy z różnych dochodów § 0970. Wykonanie 3.650,90 zł. Jest to przekazana przez PZU kwota z roku ubiegłego oraz zwroty za energię elektryczną dokonana przez MGOPS,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne § 2030. Plan 117.299,96 zł, wykonanie 117.299,96 zł – 100,00%. Powyższa dotacja wpłynęła jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013,

d) rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. Plan 214.194,00 zł, wykonanie 214.194,00 zł – 100,00%;

2) dochody majątkowe. Plan 118.195,74 zł, wykonanie 118.195,74 zł – 100,00%:

a) rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł – 100,00%. Jest to pomoc finansowa z Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warta: ul. Sadowa od km 0 + 000 do km 0 + 531 oraz ul. Deczyńskiego od km 0 + 000 do km 0 + 210 o łącznej długości 741 mb”,

b) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Plan 18.195,74 zł, wykonanie 18.195,74 zł – 100,00%:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330. Plan 18.195,74 zł, wykonanie 18.195,74 zł – 100,00%. Powyższa dotacja wpłynęła jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

12. Dz. 801 – Oświata i wychowanie. Plan 800.715,00 zł, wykonanie 778.899,57 zł – 97,27%:

1) dochody bieżące. Plan 800.715,00 zł, wykonanie 778.899,57 zł – 97,27%:

a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe. Plan 51.536,00 zł, wykonanie 62.031,15 zł – 120,36%:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750. Wpłaty dokonane przez Niepubliczne Gimnazjum w Rossoszycy za bezumowne korzystanie z pomieszczeń w Szkole Podstawowej w wysokości 7.358,16 zł,
- odsetki od różnych środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym oświaty § 0920. Wpłynęła kwota 364,01 zł,
- darowizna pieniężna § 0960 na zakup tablicy pamiątkowej dla SP Włyń. Plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł – 100,00%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów kl. I szkół podstawowych. Plan 11.699,00 zł, wykonanie 11.698,74 zł – 100,00%,
- wpływy z różnych dochodów § 0970. Plan 9.433,00 zł, wykonanie 12.206,24 zł – 129,40%. W uzyskanych dochodach mieści się potrącona prowizja należna z tytułu rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz wpłaty odszkodowań PZU dla SP w Rossoszycy i wpłaty za media dokonane przez SPiRRiO,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Szkoła równych szans” § 2007 i 2009. Plan 29.104,00 zł wykonanie 29.104,00 zł – 100,00%. Jest to refundacja wydatków poniesionych na zrealizowanym projekcie z lat ubiegłych,

b) rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Plan 196.611,00 zł, wykonanie 189.709,27 zł – 96,49%:

- wpływy z różnych opłat § 0690. Plan 2.128,00 zł, wykonanie 1.721,00 zł – 80,87%. Odpłatność za naukę języka angielskiego,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan 194.483,00 zł, wykonanie 187.988,27 zł – 96,66%,

c) rozdz. 80104 – Przedszkola. Plan 321.948,00 zł, wykonanie 312.920,45 zł – 97,20%:

- wpływy z różnych opłat § 0690 (godziny dodatkowe). Plan 40.000,00 zł, wykonanie 30.940,00 zł – 77,35%,
- wpływy z różnych dochodów § 0970. Kwotę 32,45 zł uzyskano z tytułu należnej prowizji wynikającej z rozliczeń z ZUS,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan 179.988,00 zł, wykonanie 179.988,00 – 100,00%. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich § 2007. Plan 101.960,00 zł, wykonanie 101.960,00 zł – 100,00%. Zgodnie z umową otrzymano środki na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Bajkowe przedszkole”,

d) rozdz. 80110 – Gimnazja. Plan 1.310,00 zł, wykonanie 1.899,05 zł – 144,96%:

- pozostałe odsetki § 0920. Wpłynęła kwota 45,37 zł przekazanych odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym,
- wpływy z różnych dochodów § 0970. Plan 1.310,00 zł, wykonanie 1.853,68 – 141,50% zł z tytułu prowizji za rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym, wypłaty odszkodowania z PZU oraz zwrotu wydatków z roku 2013,

e) rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Plan 4.310,00 zł, wykonanie 6.482,45 zł – 150,40%. Są to wpłaty dokonane przez SPiRRiO za dowóz uczniów do szkoły,

f) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne. Plan 225.000,00 zł, wykonanie 205.857,20 zł – 91,49%:

- wpływy z usług § 0830 (wyżywienie Warta i Rossoszycy). Plan 225.000,00 zł, wykonanie 205.857,20 zł – 91,49%.

13. Dz. 851 – Ochrona zdrowia. Plan 149.060,00 zł, wykonanie 149.072,27 zł – 100,01%:

1) dochody bieżące. Plan 149.060,00 zł, wykonanie 149.072,27 zł – 100,01%:

a) rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 148.682,00 zł, wykonanie 148.694,27 zł – 100,01%:

- wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 0480. Plan 148.682,00 zł, wykonanie 148.694,27 zł – 100,01%,

b) rozdz. 85195 – Pozostała działalność. Plan 378,00 zł, wykonanie 378,00 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.

14. Dz. 852 – Pomoc społeczna. Plan 4.699.427,79 zł, wykonanie 4.666.380,70 zł – 99,30%:

1) dochody bieżące. Plan 4.699.427,79 zł, wykonanie 4.666.380,70 zł – 99,30%:

a) rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 3.661.242,00 zł, wykonanie 3.659.927,94 zł – 99,96%:

- wpływy z różnych opłat § 0690. Plan 840,00 zł, wykonanie 279,20 zł – 33,24%. Są to wpływy z opłaty za czynności egzekucyjne,
- pozostałe odsetki § 0920. Plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.091,66 zł – 93,69%. Naliczone i pobrane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych § 0970. Plan 16.000,00 zł, wykonanie 11.965,23 zł – 74,78%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych § 2010. Plan 3.611.102,00 zł, wykonanie 3.611.050,29 zł – 100,00%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 33.541,56 zł – 111,81%,

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 28.302,00 zł, wykonanie 27.774,42 zł – 98,13%:

- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone § 2010. Plan 8.508,00 zł, wykonanie 8.242,44 zł – 96,88%,

- zadania własne § 2030. Plan 19.794,00 zł, wykonanie 19.531,98 zł – 98,68%,

d) rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 162.866,00 zł, wykonanie 162.866,00 zł – 100,00%:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków w ramach zadań własnych § 2030. Plan 157.866,00 zł, wykonanie 157.866,00 zł – 100,00%,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego gminy na realizację projektu systemowego w ramach PO KL § 2039. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł – 100,00%,

e) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Plan 5.439,00 zł, wykonanie 4.907,03 zł – 90,22%:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego. Plan 5.439,00 zł, wykonanie 4.907,03 zł – 90,22%,

f) rozdz. 85216 – Zasiłki stałe. Plan 248.421,00 zł, wykonanie 248.421,00 zł – 100,00%:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne § 2030. Plan 248.421,00 zł, wykonanie 248.421,00 zł – 100,00%,

g) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej. Plan 419.674,79 zł, wykonanie 389.001,31 zł – 92,69%:

- środki na realizację projektu „Od bierności do zaradności” § 2007 i 2009. Plan 209.784,79 zł, wykonanie 177.824,06 zł – 84,76%,

- pozostałe odsetki § 0920. Plan 4.000,00 zł, wykonanie 5.287,25 zł – 132,18%. Dochody uzyskane tytułem odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie MGOPS § 2030. Plan 205.890,00 zł, wykonanie 205.890,00 zł – 100,00%,

h) rozdz. 85295 - Pozostała działalność. Plan 173.483,00 zł, wykonanie 173.483,00 zł – 100,00%:

- przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów § 2030. Plan 99.529,00 zł, wykonanie 99.529,00 zł – 100,00%,

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych § 2010. Plan 73.954,00 zł, wykonanie 73.954,00 zł – 100,00%. Powyższa dotacja przeznaczona była na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

15. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 347.101,00 zł, wykonanie 342.161,67 zł – 98,58%:

1) dochody bieżące. Plan 347.101,00 zł, wykonanie 342.161,67 zł – 98,58%:

a) rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów. Plan 347.101,00 zł, wykonanie 342.161,67 zł – 98,58%. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030. Plan 280.688,00 zł, wykonanie 276.091,58 zł oraz dotacja w ramach programu „Wyprawka szkolna” § 2040. Plan 66.413,00 zł, wykonanie 66.070,09 zł – 99,48%.

16. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 52.842,02 zł, wykonanie 476.412,26 zł – 901,58%:

1) dochody bieżące. Plan 19.930,47 zł, wykonanie 20.702,71 zł – 103,87%:

a) rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan 19.930,47 zł, wykonanie 20.702,71 zł – 103,87%:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690. Plan 15.561,27 zł, wykonanie 16.333,51 zł – 104,96%,

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580. Plan 4.369,20 zł, wykonanie 4.369,20 zł – 100,00%;

2) dochody majątkowe. Plan 32.911,55 zł, wykonanie 455.709,55 zł – 1.384,65%:

a) rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan 965,55 zł, wykonanie 965,55 zł – 100,00%. Jest to wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680,

b) rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami:

- dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji § 6260. Wykonanie 422.798,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta” otrzymano dotację w ostatnich dniach m-ca grudnia,

c) rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł – 100,00%:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6207. Zgodnie z zawartą umową z zakresu małych projektów objętych PROW na zadaniu realizowanym w 2013 r. „Rewitalizacja zieleni na Rynku im. Władysława Stanisława Reymonta w Warcie” otrzymano należną refundację kosztów kwalifikowalnych,

d) rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan 15.946,00 zł, wykonanie 15.946,00 zł – 100,00%. Zgodnie z zawartą umową w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadaniu zrealizowanym w roku 2013: „Iluminacja świąteczna Rynku im. Wł. St. Reymonta” otrzymano refundację kosztów kwalifikowalnych.

17. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 16.868,00 zł, bez wykonania.

1) dochody majątkowe. Plan 16.868,00 zł, bez wykonania:

a) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6207. Plan 16.868,00 zł, bez wykonania. Złożono wniosek o płatność zgodnie z zawartą umową i aneksami o dofinansowanie projektu „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we Włyniu” objętego PROW, zrealizowanego w roku 2013. Refundację kosztów kwalifikowalnych otrzymano w roku 2015.

18. Dz. 926 - Kultura fizyczna. Plan 416.000,00 zł, wykonanie 416.044,01 zł – 100,01%:

1) dochody bieżące. Bez planu, wpłynęła kwota 44,01 zł:

a) rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- wpływy z różnych dochodów § 0970. Wpłynęła kwota 44,01 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2013 przez LKS „Socha”;

2) dochody majątkowe. Plan 416.000,00 zł, wykonanie 416.000,00 zł – 100,00%:

a) rozdz. 92601 – Obiekty sportowe. Plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 – 100,00%:

- zgodnie z umową i aneksem w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadaniu zrealizowanym w 2013 roku: „Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez stworzenie placu zabaw w miejscowości Rossoszycza” otrzymano należną refundację kosztów kwalifikowalnych,

b) rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej. Plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł – 100,00%:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji § 6260. Plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł – 100,00%. Zgodnie z umową i aneksem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymano środki na zadanie „Budowa sali gimnastycznej” (Rossoszycza).

II. Realizacja wydatków

1. Wydatki dokonywane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie i wykonane zostały w 97,46%. Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych w roku 2014 ukształtowała się następująco:

- 1) wydatki majątkowe – 15,94% (wskaźnik wyższy o 0,36% od roku 2013);
- 2) wydatki bieżące – 84,06%, w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 36,41%. Wydatki koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie:
 - a) oświaty i wychowania – 35,02%,
 - b) opieki społecznej – 15,56%,
 - c) gospodarki komunalnej – 10,41%,
 - d) administracji publicznej – 10,18%,
 - e) transportu i łączności – 6,96%.

2. Ogólna kwota planowanych wydatków 39.578.358,45 zł. Wydatki wykonane to kwota 38.571.775,21 zł. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- 1) wydatki majątkowe. Plan 6.313.722,68 zł, wykonanie 6.149.391,96 zł – 97,40%. W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Plan 911.671,29 zł, wykonanie 885.857,63 zł – 97,17%;
- 2) wydatki bieżące. Plan 33.264.635,77 zł, wykonanie 32.422.383,25 zł – 97,47%, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne. Plan 14.157.088,68 zł wykonanie 14.044.149,97 zł – 99,20%,
 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Plan 1.608.493,80 zł, wykonanie 1.437.067,00 zł – 89,34%,
 - c) dotacje. Plan 2.485.109,00 zł, wykonanie 2.460.459,44 – 99,01%,
 - d) obsługa długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek). Plan 204.750,00 zł, wykonanie 198.224,95 zł – 96,81%,
 - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan 5.821.133,99 zł, wykonanie 5.796.551,92 zł – 99,58%,
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Plan 8.988.060,30 zł, wykonanie 8.485.929,97 zł – 94,41%.

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

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYKONANIA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010		Rolnictwo i łowiectwo	930 058,22	929 269,32	929 269,32	7 851,73	921 417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	32 524,00	32 523,90	32 523,90	0,00	32 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	897 534,22	896 745,42	896 745,42	7 851,73	888 893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 741 662,38	891 902,58	891 902,58	0,00	891 902,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 319,94	1 796 319,94	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 741 662,38	891 902,58	891 902,58	0,00	891 902,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 319,94	1 796 319,94	0,00	0,00	
630		Turystyka	2 668 043,63	505 635,03	1 558,20	0,00	1 558,20	0,00	0,00	504 076,83	0,00	0,00	2 152 838,63	2 152 838,63	6 000,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 146 838,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 838,63	2 146 838,63	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	521 205,00	505 635,03	1 558,20	0,00	1 558,20	0,00	0,00	504 076,83	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 247,25	290 604,03	290 604,03	0,00	290 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540,00	17 540,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 407,25	290 604,03	290 604,03	0,00	290 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 631 242,00	3 626 386,38	184 111,79	160 056,42	24 055,37	0,00	3 442 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 302,00	27 774,42	27 774,42	0,00	27 774,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 267,00	503 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	482 653,81	20 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	203 200,00	203 112,75	96,21	0,00	96,21	0,00	203 016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	248 421,00	248 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	909 165,79	870 195,39	695 683,26	585 974,37	109 708,89	0,00	3 600,00	170 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	248 197,00	248 196,84	2 154,00	2 154,00	0,00	0,00	246 042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	417 273,00	411 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	411 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zabytkami													
	92195	Pozostała działalność	26 549,66	23 026,13	23 026,13	0,00	23 026,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 234 358,76	324 107,78	86 107,78	21 696,48	64 411,30	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 581,96	768 581,96	0,00
	92601	Obiekty sportowe	812 558,76	57 101,13	57 101,13	21 696,48	35 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 230,33	753 230,33	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	183 800,00	29 006,65	29 006,65	0,00	29 006,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351,63	15 351,63	0,00
Wydatki razem:			39 578 358,45	32 422 383,25	22 530 079,94	14 044 149,97	8 485 929,97	2 460 459,44	5 796 551,92	1 437 067,00	0,00	198 224,95	6 149 391,96	6 149 391,96	606 000,00

4. W roku 2014 udzielono następujących dotacji w łącznej kwocie 2.460.459,44 zł, takich jak:

- 1) ZGKiM w Warcie – 645.730,00 zł (dotacja przedmiotowa kalkulowana wg stawek jednostkowych);
- 2) Warkie Centrum Kultury – 507.748,00 zł (dotacja podmiotowa instytucji kultury);
- 3) WCK – biblioteka – 258.000,00 zł (dotacja podmiotowa instytucji kultury);
- 4) Muzeum Miasta i Rzeki Warta – 82.000,00 zł (dotacja podmiotowa instytucji kultury);
- 5) na zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – 75.254,00 zł (dotacja celowa);
- 6) Niepubliczne Przedszkole w Sieradzu – 29.156,29 zł (dotacja celowa);
- 7) Niepubliczne Gimnazjum w Rossoszycy – 292.760,15 zł (dotacja podmiotowa);
- 8) podmiotom realizującym zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dotacje celowe):
 - a) w zakresie kulturalnego rozwoju środowiska – 9.000,00 zł,
 - b) w zakresie kultury fizycznej 238.000,00 zł dla:
 - ŁKS „Jutrzenka” – 175.000,00 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;
- 9) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami:
 - a) Parafia katolicka p.w. Św. Mikołaja w Warcie – 30.000,00 zł,
 - b) Kościół p.w. Św. Wawrzyńca w Rossoszycy – 30.000,00 zł;
- 10) udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Sieradzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a) „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1719E w miejscowości Jakubice poprzez wykonanie cienkiego dywanika asfaltowego” – 100.000,00 zł,
 - b) „Remont odcinka chodnika w ul. Cieleckiej w Warcie o długości 130 mb” – 20.000,00 zł,
 - c) zadania realizowane na drogach powiatowych Powiatu Sieradzkiego – 100.000,00 zł;
- 11) udzielono pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego na „Remont zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710 w miejscowości Rossoszyca” – 42.811,00 zł.

5. 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. stat.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
010	01095	2010	896.534,22	896.534,22	896.534,22	7.851,73	888.682,49	
	Razem dz. 010		896.534,22	896.534,22	896.534,22	7.851,73	880.682,49	
750	75011	2010	126.539,00	126.539,00	126.539,00	106.093,00	20.446,00	
	Razem dz. 750		126.539,00	126.539,00	126.539,00	106.093,00	20.446,00	
751	75101	2010	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.185,59	46,41	
	75109	2010	84.109,00	81.965,66	81.965,66	9.301,81	17.779,59	54.884,26
	75113	2010	29.988,00	27.080,24	27.080,24	4.471,00	4.033,33	18.575,91
	Razem dz. 751		116.329,00	111.277,90	111.277,90	15.958,40	21.859,33	73.460,17
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	
801	80101	2010	11.699,00	11.698,74	11.698,74		11.698,74	
	Razem dz. 801		11.699,00	11.698,74	11.698,74		11.698,74	
851	85195	2010	378,00	378,00	378,00		378,00	
	Razem dz. 851		378,00	378,00	378,00		378,00	
852	85212	2010	3.611.102,00	3.611.050,29	3.611.050,29	160.056,42	8.719,28	3.442.274,59
	85213	2010	8.508,00	8.242,44	8.242,44		8.242,44	
	85215	2010	5.439,00	4.907,03	4.907,03		96,21	4.810,82
	85295	2010	73.954,00	73.954,00	73.954,00	2.154,00		71.800,00
	Razem dz. 852		3.699.003,00	3.698.153,76	3.698.153,76	162.210,42	17.057,93	3.518.885,41
	Ogółem		4.852.232,22	4.846.331,62	4.846.331,62	292.113,55	961.872,49	3.592.345,58

6. Zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy i Miasta w Warcie w budżecie roku 2014 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	267 315,47	266 323,86	99,63
	60016	Drogi publiczne gminne	267 315,47	266 323,86	99,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 881,25	7 700,00	97,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 881,25	7 700,00	97,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 009,20	120 273,30	99,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 009,20	120 273,30	99,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 678,95	27 667,85	99,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 678,95	24 678,95	100,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	2 988,90	99,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 700,51	32 712,84	97,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 089,84	26 115,19	96,40
	92195	Pozostała działalność	6 610,67	6 597,65	99,80
926		Kultura fizyczna	16 500,00	16 496,98	99,98
	92695	Pozostała działalność	16 500,00	16 496,98	99,98
Razem:			474 085,38	471 174,83	99,39

- 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 dokonano remontów dróg i konserwację rowów przydrożnych, zakupiono kosze zbiorowe do segregacji odpadów, dobudowano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego, zakupiono kontener z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, zakupiono urządzenia zabawowe na place zabaw, dokonano zakupu ubrań koszarowych oraz wyposażenia do jednostek OSP, doposażono domy ludowe i świetlice, wykonano drobne remonty domów ludowych oraz budynków OSP, które użyczają sale na cele społeczno-kulturalne związane z potrzebami wspólnoty wiejskiej. Z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne otrzymano zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku w wysokości 117.299,96 zł i wydatków majątkowych w wysokości 18.195,74 zł.

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

1. Uchwała budżetowa nr XLIV/229/13 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 20 grudnia 2013 roku obejmowała wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 260.094,23 zł wydatków bieżących. W ciągu roku sprawozdawczego dokonywane były zmiany w projektach ujętych w budżecie 2014 r., jak również wprowadzono nowe zadania wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie:

- 1) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowany w latach 2012-2015. Projekt obejmował wydatki bieżące w kwocie 260.094,23 zł. Zmian dokonano uchwałami Rady Gminy i Miasta Warta:
- nr XLVII/241/14 z dnia 18.03.2014 r. zwiększająca wydatki bieżące o kwotę 20.657,03 zł,
 - nr LVII/286/14 z 31.10.2014 r. zmniejszająca wydatki bieżące o kwotę 41.655,92 zł. Na koniec roku plan wydatków bieżących wynosił 239.095,34 zł, wykonanie 239.007,36 zł;
- 2) uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie nr XLVII/241/14 z dnia 18.03.2014 r. wprowadzono do budżetu następujący projekt:

- a) „JEZIORSKO – zacumuj na dłużej – WODA, KULTURA, NATURA” w ramach II Osi Priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007-2013, który wcześniej ujęty był do realizacji w ramach środków własnych. Obejmował wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł i wydatki bieżące 509.500,00 zł. Wykonanie 504.076,83 zł wydatki bieżące i 6.000,00 zł wydatki majątkowe;
- 3) uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie nr LII/266/14 z dn. 10.06.2014 r. wprowadzono do budżetu projekt:
- a) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Warta” finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Obejmował wydatki bieżące w kwocie 460.302,50 zł i wydatki majątkowe 82.800,00 zł. Zmian dokonano uchwałami Rady Gminy i Miasta Warta:
- nr LVIII/289/14 z dn. 10.11.2014 r. zmniejszająca wydatki bieżące o kwotę 29.154,23 zł,
 - nr IV/15/14 z dn. 30.12.2014 r. zmniejszająca wydatki inwestycyjne o kwotę 82.800,00 zł i zwiększająca wydatki bieżące o kwotę 82.800,00 zł. Na koniec rok plan wydatków bieżących wynosił 513.948,27 zł. Wykonanie 407.467,27 zł;
- 4) uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie nr LI/263/14 z dn. 21.05.2014 r. wprowadzono do budżetu projekt systemowy „Od bierności do zaradności” z POKL realizowany w 2014 roku przez MGOPS w Warcie. Ogólna wartość projektu wydatków bieżących wynosi 234.396,19 zł, wykonanie 191.773,83 zł;
- 5) uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie nr LVI/280/14 z dn. 30.09.2014 r. wprowadzono do budżetu projekt:
- a) „Bajkowe przedszkole” z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 101.960,00 zł wydatków bieżących. Wykonanie 85.147,71 zł;
- 6) uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie nr LVIII/289/14 z dn. 10.11.2014 r. wprowadzono do budżetu następujące projekty:
- a) „Ochrona obszarów chronionych poprzez zmniejszenie źródeł niskiej emisji w Gminie i Mieście Warta” na kwotę 9.594,00 zł wydatków bieżących, wykonanie 9.594,00 zł,
- b) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta – Osiedle Promień” objętego PROW. SA to wydatki majątkowe w kwocie 600.000,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł.
2. Po dokonanych zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich budżet zamknął się następującymi wielkościami wydatków bieżących plan 1.608.493,80 zł, wykonanie 1.437.067,00 zł, wydatków majątkowych plan 610.000,00 zł, wykonanie 606.000,00 zł.

IV. Realizacja wydatków majątkowych.

1. Dz. 600 – Transport i łączność

- 1) rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne. Plan 1.817.930,00 zł, wykonanie 1.796.319,94 zł – 98,81%. Zadania jednoroczne. Realizacja zadań przedstawia się następująco:
- a) „Dokumentacja na modernizację ul. Terenowej”. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.520,00 zł – 98,40%. Zawarto umowę z Firmą Produkcyjno–Usługowo–Handlową „WADRI” na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na kwotę 29.520,00 zł z terminem realizacji do 30.04.2015 r.,
- b) „Przebudowa drogi na odcinku Raczków – Tubądzin”. Plan 287.276,00 zł, wykonanie 287.275,58 zł – 100,00%. Zadanie zrealizowane. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o dł. 770 mb i szer. 3,50 m. Wartość wg OT – 287.275,58 zł,
- c) „Przebudowa drogi Raczków – Zagajew”. Plan 315.886,00 zł, wykonanie 315.885,01 zł – 100,00%. Zadanie zrealizowane. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o dł. 600 mb i szer. 4,0 m. Wartość wg OT – 315.885,01 zł,

d) „Przebudowa dróg gminnych w m. Warta ulica sadowa od km 0 + 000 do km 0 + 531 oraz ulica Deczyńskiego od km 0 + 000 do km 0 + 210 o łącznej długości 741 mb – etap I”. Plan 1.184.768,00 zł, wykonanie 1.163.639,35 zł – 98,22%. Zadanie zrealizowane. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o dł. 741 mb, obustronne chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm i kablową linię oświetlenia ulicznego o dł. 705 mb, 17 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami o mocy 70 W.

3. Dz. 630 – Turystyka

1) rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Plan 2.146.838,63 zł, wykonanie 2.146.838,63 zł – 100,00%;

a) „Przystań jachtowa na zbiorniku wodnym Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki – projekt + I etap + II etap + projekt bramownicy do slipowania łodzi + zakup i montaż pomostów pływających”. Plan 2.146.838,63 zł, wykonanie 2.146.838,63 zł – 100,00%. Zadanie wieloletnie, zrealizowane. Wybudowano przystań jachtową, wykonano prace hydrotechniczne, sieć wodociągową, sieć elektryczną i oświetleniową, zamontowano pomosty pływające wraz z niezbędnym wyposażeniem, falochrony oraz wykonano instalację elektryczną i wodną na pomostach pływających. Wartość wg OT – 3.446.225,63 zł;

2) rozdz. 63095 – Pozostała działalność. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł – 60,00%:

a) „JEZIORSKO – zacumuj na dłużej – WODA, KULTURA, NATURA”. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł – 60,00%. Zakupiono namiot.

4. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 7.881,25 zł, wykonanie 7.700,00 zł – 97,70%. Zakupiono kontener z przeznaczeniem na świetlicę w Tądowie Górnym ze środków funduszu sołectkiego;

2) rozdz. 70095 – Pozostała działalność. Plan 9.840,00 zł, wykonanie 9.840,00 zł – 100,00%. Dokonano zakupu komory chłodniczej do kaplicy na cmentarzu parafialnym w Jeziorsku, który pełni również rolę cmentarza komunalnego.

5. Dz. 750 – Administracja publiczna

1) rozdz. 75023 – Urzędy gmin. Plan 21.417,00 zł, wykonanie 21.417,00 zł – 100,00%. Zakupiono i zainstalowano 4 zestawy komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem.

6. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe. Plan 18.177,00 zł, wykonanie 18.177,00 zł – 100,00%. Zadania założone do realizacji:

a) zakup kosiarki – traktora dla Szkoły Podstawowej w Ustkowie. Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł – 100,00%,

b) zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną dla zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy. Plan 8.610,00 zł, wykonanie 8.610,00 zł – 100,00%,

c) zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Jeziorsku. Plan 3.567,00 zł, wykonanie 3.567,00 zł – 100,00%;

2) rozdz. 80110 – Gimnazja. Plan 13.690,00 zł, wykonanie 13.690,00 zł – 100,00%:

a) zakupiono kserokopiarkę i tablicę interaktywną dla Publicznego Gimnazjum w Warcie.

7. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan 600.000,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł – 100,00%:

- a) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta – Osiedle Promień”. Plan 600.000,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł – 100,00%. Zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW. Zawarto umowę nr 272.13.2014 w dn. 30.12.2014 r. z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane RAWO i Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „BUMEX” na wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z terminem realizacji 20.06.2015 r.;
- 2) rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami. Plan 704.664,00 zł, wykonanie 704.664,00 zł – 100,00%:
- a) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta”. Plan 704.664,00 zł, wykonanie 704.664,00 zł – 100,00%. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Wykonawca Konsorcjum Firm Sieradzkie Kruszywa Mineralne i BUD-TRANS Roboty Budowlano-Drogowe z terminem realizacji do 30.06.2015 r. W roku 2014 poniesiono koszty w wysokości 435.653,00 zł (za kruszywo, cement i rampę rozładunkową), a kwotę 269.011,00 zł stanowią wydatki niewygasające;
- 3) rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan 49.692,05 zł, wykonanie 49.692,05 zł – 100,00%. Zadanie zakończone. Dobudowano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego we wsi Augustynów (kwota 12.116,71 zł, w tym 6.522,41 zł ze środków funduszu sołeckiego), Glinno (wartość 19.111,06 zł) i Rossoszyca (kwota 18.464,28 zł, w tym 5.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego).

8. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan 7.362,42 zł, wykonanie 6.471,38 zł – 87,90%:
- a) „Dobudowa zaplecza socjalnego przy Domu Ludowym w Klonówku”. Plan 7.362,42 zł, wykonanie 6.471,38 zł – 87,90%. Zadanie kontynuowane od roku 2010 w miarę posiadanych środków z funduszu sołeckiego.

9. Dz. 926 – Kultura fizyczna

- 1) rozdz. 92601 – Obiekty sportowe. Plan 753.230,33 zł, wykonanie 753.230,33 zł – 100,00%:
- a) „Budowa Sali gimnastycznej (Rossoszyca)”. Plan 753.230,33 zł, wykonanie 753.230,33 zł – 100,00%. Zadanie wieloletnie, zakończone. Sala oddana do użytku. Współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wybudowano salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną. Wartość wg OT – 1.881.960,75 zł;
- 2) rozdz. 92695 – Pozostała działalność. Plan 153.000,00 zł, wykonanie 15.351,63 zł – 10,03%. Realizacja zadań przedstawia się następująco:
- a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jakubicach”. Plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.999,99 zł – 100,00%. Przygotowano i zagospodarowano teren pod boisko wielofunkcyjne wraz z wysianiem traw. Zrealizowano z funduszu sołeckiego,
- b) „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach”. Plan 150.000,00 zł, wykonanie 12.351,64 zł – 8,23%. Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową, zakupiono mapę i przygotowano teren pod boisko. Ze względu na przedłużające się procedury dotyczące rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW, nie dokonywano postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy. W roku 2015 ogłoszono przetarg na realizację zadania.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Uchwalone wieloletnie programy Gminy i Miasta Warta realizowane w roku 2014 obejmowały następujące zadania:

- 1) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta. Lata realizacji 2012-2015. Zadanie kontynuowane. Zawiera wydatki bieżące;
- 2) „Budowa Sali gimnastycznej (Rossoszyca)”. Lata realizacji 2012-2014. Zadanie zakończone. Zawierało wydatki majątkowe;
- 3) „Dobudowa zaplecza socjalnego przy Domu Ludowym w Klonówku”. Zadanie kontynuowane w latach 2010-2014 w miarę posiadanych środków ze środków funduszu sołeckiego;

- 4) nowe przedsięwzięcie „JEZIORSKO – zacumuj na dłużej – WODA, KULTURA, NATURA”. Rozpoczęcie realizacji w 2014 roku, zakończenie w 2015 roku. Zawiera wydatki majątkowe i bieżące;
- 5) nowe przedsięwzięcie „Bajkowe przedszkole”. Rozpoczęcie realizacji w roku 2014, zakończenie w 2015 roku. Zawiera wydatki bieżące;
- 6) „Ochrona obszarów chronionych poprzez zmniejszenie źródeł niskiej emisji w Gminie i Mieście Warta”. Okres realizacji 2014-2015. Zadanie nowe, zawierające wydatki bieżące;
- 7) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Warta”. Zadanie rozpoczęte w roku 2014 z terminem zakończenia w roku 2015. Zawiera wydatki bieżące;
- 8) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta – Osiedle Promień”. Zadanie kontynuowane. Lata realizacji 2013-2015. Zadanie kontynuowane, zawiera wydatki majątkowe;
- 9) „Przystań jachtowa na zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki”. Zadanie realizowane etapami w latach 2012-2014 ze środków własnych. Zadanie zakończone;
- 10) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta”. Zadanie rozpoczęte w roku 2014 z terminem zakończenia w roku 2015;
- 11) „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach”. Lata realizacji 2014-2015. Zadanie rozpoczęte.

VI. Realizację przychodów i rozchodów obrazuje tabela:

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	4.625.096,16	4.769.242,19
Kredyty	1.460.679,16	1.460.679,16
Obligacje	2.100.000,00	2.100.000,00
Wolne środki	1.064.417,00	1.208.563,03
Rozchody ogółem	2.178.770,45	2.178.770,45
Splata pożyczek	40.380,20	40.380,20
Splata kredytów	2.138.390,25	2.138.390,25

- 1) zgodnie z założonymi terminami dokonano spłat kredytów oraz spłat pożyczek. Zaplanowany kredyt w uchwale budżetowej na rok 2014 został pobrany w wysokości 1.460.679,16 zł w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie. W ciągu roku podjęto uchwałę o emisji obligacji komunalnych i wyemitowano obligacje na kwotę 2.100.000,00 zł. Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 9.195.807,72 zł:
 - a) pożyczka NFOŚiGW w Warszawie – 1.795.208,50 zł,
 - b) pożyczka WFOŚiGW w Łodzi – 269.201,80 zł,
 - c) kredyty w BS Warcie – 3.570.718,26 zł,
 - d) kredyt w BS Bełchatów – 1.460.679,16 zł,
 - e) obligacje komunalne – 2.100.000,00 zł;
- 2) Zobowiązania dotyczące okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1.115.847,52 zł. Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące naliczonych wynagrodzeń i pochodnych dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”), którego termin wypłaty przypada do 31.03.2015 r.;
- 3) Na dzień 31 grudnia 2014 roku nie występują żadne poręczenia majątkowe.

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

1. Przychody ogółem:

1) plan 4.009.422,00 zł, wykonanie 2.986.826,72 zł, w tym:

- a) przychody własne zakładu – plan 3.363.692,00 zł, wykonanie 2.341.096,72 zł,
- b) dotacja przedmiotowa – plan 645.730,00 zł, wykonanie 645.730,00 zł.

2. Koszty ogółem:

1) plan 3.955.730,00 zł, wykonanie 3.001.345,06 zł:

- a) koszty bieżące – plan 2.343.730,00 zł, wykonanie 1.524.007,09 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia: plan 1.612.000,00 zł, wykonanie 1.477.337,97 zł.

3. Stan środków obrotowych na początek roku: planowany - 3.692,00 zł, faktyczny - 3.691,99 zł.

4. Stan środków obrotowych na koniec roku: planowany 50.000,00 zł, faktyczny - 18.210,33 zł. Zakład na dzień 31 grudnia 2014 r. posiada należności w kwocie 211.753,67 zł. Kwota ta zawiera należności wymagalne, które wynoszą 145.608,35 zł. Posiada również zobowiązania w kwocie 365.154,09 zł. Nie ma zobowiązań wymagalnych. Ujemny wynik finansowy za rok 2014 w głównej mierze spowodowany jest niezrealizowaniem planowanych przychodów. Z roku na rok powiększa się zadłużenie lokatorów zasobów komunalnych, którymi zakład administruje. W roku 2014 zakład poniósł niezbędne nieprzewidziane remonty lokali jak również koszty z częstymi awariami sprzętu, który posiada.

Burmistrz
Gminy i Miasta Warta
Jan Serafiński