

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Warta
za 2014 rok

Sprawozdanie

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.

Dzi ał	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 WL 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) rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne:

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

b) rozd. 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 Glinnie.

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) rozd. 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 7.358,16zł,
 - 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 Włyn. 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) rozd. 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) rozd. 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) rozd. 80148 – Stołówki szkolne. Plan 225.000,00 zł, wykonanie 205.857,20 zł – 91,49 %:

- wpływy z usług § 0830 (wyżywienie Warta i Rossoszyca). 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) rozd. 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) rozd. 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) rozd. 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 Rossoszyca” 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 (Rossoszyca).

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:													z tego:
				Wydatki bieżące			z tego:						z tego:				
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i leśnictwo	930 058,22	929 269,92	929 269,32	7 651,73	921 417,59	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		
	01095	Pozostała działalność	897 534,22	896 745,42	896 745,42	7 651,73	866 893,69	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		
	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		
630		Turystyka	2 668 043,63	505 635,03	1 658,20	0,00	1 658,20	0,00	0,00	0,00	504 076,83	0,00	2 152 838,63	2 152 838,63	6 000,00		
	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		
	63095	Pozostała działalność	521 205,00	505 635,03	1 558,20	0,00	1 558,20	0,00	0,00	0,00	504 076,83	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
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		
	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		

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 046,20	534 363,55	518 527,51	100 820,67	417 706,84	0,00	15 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie i Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	496 235,20	492 938,12	477 102,06	100 820,67	376 281,41	0,00	15 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 197,00	4 195,53	4 195,53	0,00	4 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	28 614,00	25 229,90	25 229,90	0,00	25 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	204 750,00	198 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	369 465,00	262 811,00	0,00	0,00	0,00	262 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Różne rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	262 811,00	262 811,00	0,00	0,00	0,00	262 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 772 879,05	13 477 345,44	12 551 794,71	10 196 410,16	2 355 394,55	327 916,44	518 456,58	85 147,71	0,00	31 867,00	31 867,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 480 354,50	7 402 516,75	7 092 040,81	5 833 949,41	1 258 091,40	0,00	310 277,94	0,00	0,00	18 177,00	18 177,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 718,00	648 512,28	613 925,80	573 519,52	40 406,28	0,00	34 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 098 985,55	1 073 169,88	927 397,82	801 824,98	125 572,84	29 156,29	31 469,06	85 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 481 467,00	3 426 912,62	2 992 399,37	2 837 617,28	354 781,09	292 750,15	141 754,10	0,00	0,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 369,00	253 079,25	253 079,25	71 739,43	181 340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 020,00	65 385,29	65 385,29	2 640,00	62 745,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	545 624,00	519 626,37	519 226,37	274 220,54	245 005,83	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	86 341,00	88 341,00	88 341,00	900,00	87 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	149 060,00	135 596,83	55 052,83	2 400,00	52 652,83	75 254,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przewodzenie alkoholem	147 682,00	134 208,83	53 674,83	2 400,00	51 274,63	75 254,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 048 282,79	6 000 089,18	1 182 286,57	748 184,79	434 101,78	0,00	4 626 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	234 309,00	234 308,78	234 308,78	0,00	234 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	33 159,00	33 158,11	33 158,11	0,00	33 158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstwom w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 626 396,38	184 111,79	180 056,42	24 055,37	0,00	3 442 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 287,00	503 615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	482 653,81	20 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85216	Zasłki 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	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	909 165,79	870 195,39	695 683,25	565 974,37	109 708,69	0,00	3 600,00	170 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8522B	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	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	0,00	0,00

854	Edukacyjne opieka wychowawcza	417 273,00	411 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	417 273,00	411 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 216 230,06	2 661 465,63	2 006 159,63	0,00	2 006 159,63	645 730,00	0,00	0,00	9 594,00	1 354 356,06	1 354 356,06	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	788 460,00	174 280,32	174 280,32	0,00	174 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 704 664,00	861 486,97	861 486,97	0,00	861 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	704 664,00	704 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 668,00	69 667,33	69 667,33	0,00	69 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	104 000,00	102 111,19	102 111,19	0,00	102 111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	593 064,59	477 796,90	477 796,90	0,00	477 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49 662,05	49 662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	645 730,00	645 730,00	0,00	0,00	0,00	645 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gronadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 930,47	19 845,89	19 845,89	0,00	19 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	290 713,00	290 565,03	280 971,03	0,00	280 971,03	0,00	0,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 446,50	973 285,13	56 537,13	0,00	56 537,13	916 748,00	0,00	0,00	0,00	6 471,38	6 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	19 767,39	9 767,39	0,00	9 767,39	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 898,64	531 491,61	23 743,61	0,00	23 743,61	507 748,00	0,00	0,00	0,00	6 471,38	6 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 234 358,76	324 107,78	68 107,78	21 696,48	64 411,30	238 000,00	0,00	0,00	0,00	768 561,96	768 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	612 558,76	57 101,13	57 101,13	21 696,48	35 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	753 230,33	753 230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 437 057,00	0,00	198 224,95	6 149 391,96	6 149 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351,63	6 08 000,00

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) Warckie 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 finansowych 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:
 - a) Nr XLVII/241/14 z dnia 18.03.2014 r. zwiększająca wydatki bieżące o kwotę 20.657,03 zł.
 - b) 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 wodociagową, 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 sołeckiego,
- 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) rozd. 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) rozd. 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) rozd. 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) rozd. 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) rozd. 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) rozd. 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 sołectkiego), Glinno (wartość 19.111,06 zł) i Rossoszycy (kwota 18.464,28 zł, w tym 5.000,00 zł ze środków funduszu sołectkiego).

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

- 1) rozd. 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 sołectkiego.

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 sołectkiego,
- 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 sołectkiego,
- 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:
- pożyczka NFOŚiGW w Warszawie – 1.795.208,50 zł,
 - pożyczka WFOŚiGW w Łodzi – 269.201,80 zł,
 - kredyty w BS Warcie – 3.570.718,26 zł,
 - kredyt w BS Bełchatów – 1.460.679,16 zł,
 - 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:
- 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.

Warta, dnia 20.03.2015 r.

BURMISTRZ

Jan Serafiński

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA WARTA

NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Ustawową definicją mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zmiany poz. 645, poz. 1318, poz. 379 i poz. 1072), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienia innych gminnych osób prawnych, w tym, przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych rozumianych jako aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawo rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera :

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 2) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach,
 - b) posiadania;

- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania;
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Warta obejmuje zestawienie danych o majątku według stanu na dzień 31.12.2014 r.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie i Miastu Warta praw własności.

1. Zestawienie danych dotyczących własności i majątku trwałego gminy:

Lp.	Grupa	Opis majątku trwałego	Powierzchnia w ha	Wartość w zł na dzień 31.12.2013 r.
1.	0	Grunty	210,8709	8724258,83
2.	1	Budynki i lokale		7421762,60
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		38945862,22
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne		25738,20
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		485214,37
6.	6	Urządzenia techniczne		244357,49
7.	7	Środki transportu		3570632,99
8.	8	Narzędzia i przyrządy		156101,95
		Razem	210,8709	59573928,65

W skład zasobu wchodzi między innymi tereny zabudowane na których zlokalizowane są następujące zabudowania:

- budynek biurowy będący siedzibą Urzędu Gminy i Miasta w Warcie
- budynek w Warcie przy ul. Przedwiośnie, w którym znajduje się lokal mieszkalny i użytkowy – apteka
- budynek po szkolny i budynek gospodarczy po zlikwidowanym punkcie finalnym szkoły podstawowej w Zielęcinie
- budynek po szkolny we wsi Dzierżazna – obecnie świetlica wiejska
- budynek mieszkalny położony we wsi Dzierżazna
- budynek mieszkalny położony w Warcie przy ul. Prefektoralnej
- wiaty przystankowe PKS w miejscowościach: Małków, Jeziorsko, Czartki, Włyń, Tądów Dolny
- budynki w których zlokalizowane są domy ludowe położone w miejscowościach: Jeziorsko, Klonówek, Zadąbrów Rudunek, Małków, Włyń
- obiekt oczyszczalni ścieków w Warcie przy ul. Łódzkiej
- budynek po byłym Publicznym Przedszkolu w Warcie przy ul. Kpt. Pil. St. Skarżyńskiego
- budynek Publicznego Gimnazjum w Warcie przy ul. Świętojańskiej
- budynek po Szkole Podstawowej w Ustkowie
- budynki w których funkcjonują:

1. Zespół Szkół Publicznych w Warcie przy ul. Koźmińskiej
2. Szkoła Podstawowa w Cielcach
3. Szkoła Podstawowa w Jakubicach
4. Szkoła Podstawowa w Raczkowie
5. Szkoła Podstawowa Ustkowie
6. Szkoła Podstawowa we Włyniu
7. Zespół Szkół Publicznych w Rossoszycy
8. Szkoła Podstawowa w Jeziorsku

II. Dane dotyczące:

- a) **innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach**

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

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

I. W okresie tym zasób gruntów komunalnych uległ zmniejszeniu o powierzchnię 4,1241 ha, co było wynikiem:

1. Sprzedaży na własność w drodze przetargu n/w nieruchomości o łącznej powierzchni - 3,2842 ha

- nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ostrów Warcki oznaczonej nr 865 o pow. 0,0825 ha (położona w terenach rekreacji), której sprzedaż nastąpiła za cenę 30.000 zł (przy cenie wywoławczej wynoszącej 15.000 zł) w wyniku przeprowadzonego w dniu 30.07.2014 r. I przetargu ustnego nieograniczonego
- ✓ • nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Tądów Górny oznaczonej nr 73/2 o pow. 0,3500 ha, której sprzedaż nastąpiła za cenę 38.000 zł (przy cenie wywoławczej wynoszącej 12.700 zł) w wyniku przeprowadzonego w dniu 30.07.2014 r. I przetargu ustnego nieograniczonego (położona w bliskim sąsiedztwie zbiornika „Jeziorsko”)
- nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zakrzew o łącznej powierzchni 1,9200 ha składającej się z działek oznaczonych nr 17 i 18, której sprzedaż nastąpiła za cenę 39.300 zł w wyniku przeprowadzonego w dniu 12.09.2014 r. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą. Nieruchomość położona w terenach upraw rolnych. Cena wywoławcza do I przetargu została ustalona na kwotę 48.700 zł i z uwagi na brak oferentów została obniżona do II przetargu do kwoty 38.900 zł
- nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 8 m. Warty, przy ul. Cegielnianej (nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) oznaczonej nr działki 4 o pow. 0,9317 ha, której sprzedaż nastąpiła za cenę 17.000 zł w wyniku przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego z obniżoną ceną wywoławczą (cena wywoławcza w I przetargu wynosiła 21.000 zł, który zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych i została obniżona do II przetargu do kwoty 16.800 zł)

2. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości o powierzchni 0,0034 ha

- położonej w obrębie 12 miasta Warta, przy ul. płk. Marcina Amora Tarnowskiego oznaczonej nr działki 224/2, której sprzedaż nastąpiła za cenę 4.949,50 zł z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości przyległej należącej do Pani Marianny Wilczek

3. W drodze odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej pow. 0,6320 ha - w trybie art. 1 ust. 1 i 3, art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 83) w trybie tym dokonano przekształcenia n/w nieruchomości:

- nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Warta, przy ulicy Promień oznaczonej nr 196 o pow. 0,4483 ha i nr działki 198 o pow. 0,1174 ha.
- nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Warta, przy ulicy Powstania Listopadowego oznaczonej nr działki 179 o pow. 0,0663 ha.

4. W drodze prac modernizacyjnych ewidencji gruntów, ponownych przeliczeń powierzchni, rozliczeń hipotecznych i działaniu specustawy o łącznej pow. 0,2045 ha

- dotyczących nieruchomości położonych w obrębie Kawęczynek, Kamionaczu i w obrębie 15 m. Warty oraz w obrębie 12 m. Warty

III. W okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. powierzchnia gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego uległa zwiększeniu o powierzchnię - 17,6126 ha w tym:

1. Nabycia n/w nieruchomości z mocy prawa na podstawie ostatecznej decyzji komunalizacyjnej Wojewody Łódzkiego - 17,4497 ha

- Nieruchomości położonej w obrębie Jeziorsko, oznaczonej nr nr działek: 829, 835, 837, 852, 859, 871 i 872 o łącznej powierzchni 1,2900 ha (działki zlokalizowane są w terenie istniejącego osiedla domów jednorodzinnych)
- nieruchomości położonych w obrębie 6 miasta Warty oznaczonych nr działek 25 i 28 o łącznej pow. 7,8852 ha (położone pomiędzy ul. Kaliską i Popioły w sąsiedztwie dawnego punktu skupu buraków, część z nich zajmuje wyrobisku po wydobywaniu żwiru)
- nieruchomości zabudowanej budynkiem sali gimnastycznej przy Gimnazjum oznaczonej nr działki 278/1 o pow. 0,0609 ha, położonej w obrębie 12 m. Warty przy ul. Świętojańskiej
- nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 9 m. Warty oznaczonych nr działek 10, 31/1, 46, 61, 76/1 o łącznej pow. 0,8316 ha stanowiących w terenie osiedla domów jednorodzinnych ulice lokalne o nazwie Połaniecka, Kosynierów, B. Głowackiego, Konfederatów i Barska
- nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wola Zadąbrowska Stara Wieś oznaczonej nr działek 67 i 128 o łącznej pow. 0,3700 ha położonej w terenach upraw rolnych
- nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Mogilno oznaczonej nr działki 384 o pow. 0,0820 ha
- nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Ostrów Warcki oznaczonych nr działek: 60/6, 63/2, 63/7, 66/2, 66/7, 69/2, 69/7, 504/2, 44/5, 45/10, 72/6, 72/9, 75/2, 75/5 i 187/2, które to nieruchomości stanowią łączną powierzchnię 6,9300 ha

2. Nabycia w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,1276 ha

- nieruchomość będąca przedmiotem darowizny położona w obrębie 8 m. Warty, przy ul. Cegielnianej oznaczona nr działki 233 została przez współwłaścicieli tejże nieruchomości przekazana do zasobu gminnego. Darowana nieruchomość stanowi działkę zajęta pod drogę oznaczoną w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem – 38 KDD – droga dojazdowa istniejąca. Przejęcie jej do zasobu pozwoli na szybszą i bezkonfliktową realizację urządzeń infrastruktury technicznej na tym terenie. Umowa darowizny sporządzona została w formie aktu notarialnego

3. Nabycia w drodze wywłaszczenia prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,0353 ha

- nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr działki 14/1 o pow. 0,0353 ha położona w obrębie 13 m. Warta, została przejęta na własność Gminy i Miasta Warta na podstawie ostatecznej decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i ustaleniu odszkodowania wydanej przez Starostę Sieradzkiego z dnia 01.04.2014 r. o nr GK.III.6821.14.2013 na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Warta w związku że nieruchomość ta nie miała uregulowanego stanu prawnego, a wchodzi w teren objęty przebudową drogi gminnej tj. ulicy Terenowej.

IV. Dochody uzyskane z majątku gminy.

1. W okresie od 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. z majątku gminy uzyskano łączny dochód w kwocie – 203.539,83 w tym za:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • sprzedaż nieruchomości | 129.249,50 zł |
| • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego i zwrotu bonifikaty | 16.230,18 zł |
| • z najmu lokali i dzierżawy mienia komunalnego | 37.242,89 zł |
| • opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego | 20.817,26 zł |

V. Inne dane i informacje.

W roku 2015 planuje się uzyskać dochody z mienia komunalnego na ogólną kwotę - 171.221,46 zł w tym z tytułu:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste | 26.956,00 zł |
| • dochody z dzierżawy gruntów | 29.000,00 zł |
| • opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1.600,00 zł |
| • sprzedaży gruntów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (Ostrów Warcki, Mogilno, Ustków, Jeziorsko, Wola Zadąbrowska Stara Wieś) | 110.000,00 zł |
| • spłaty należności długoterminowej z tytułu rozłożenia na 15 rat rocznych opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 3.665,46 zł |

Warta, dnia 12.03.2015 r.

30
Jan

Sprawozdanie roczne
z wykonania planów finansowych
gminnych instytucji kultury
za 2014 r.

1. Warckie Centrum Kultury

I. Część tabelaryczna

PRZYCHODY

L.p.	Nazwa	Nr konta	Plan	Wykonanie	Należności wymagalne
1	Środki obrotowe na początek roku		-	1.115,39	-
2	Dot. UGiM Warta		765.748,00	765.748,00	
3	Dotacje celowe	760	22.800,00	22.799,70	-
4	Odsetki	750	-	647,86	
5	Sprzedaż usług	730	70.000,00	91.456,10	-
	Razem:		858.548,00	881.767,05	-

KOSZTY

L.p.	Nazwa konta	Nr konta	Plan	Wykonanie	Zobowiązania wymagalne
1	Amortyzacja w tym amortyzacja planowana	401	45.000,00	73.918,34	-
2	Zużycie materiałów i energii	402	115.548,00	105.857,39	-
3	Usługi obce	403	195.100,00	192.775,46	-
4	Podatki i opłaty	404	23.000,00	5.330,42	-
5	Wynagrodzenia	405	430.000,00	425.846,38	-
6	Świadczenia na rzecz pracownika	406	90.000,00	78.492,05	-
7	Pozostałe koszty	407	4.900,00	2.659,14	-
	Razem:		903.548,00	884.879,18	-

II. Część opisowa

1. Na przychody Warckiego Centrum Kultury składają się:

- środki obrotowe pozostałe z poprzedniego roku budżetowego,
- dotacja z budżetu Gminy i Miasta Warta,
- sprzedaż usług dochody własne placówki uzyskiwane z usług świadczonych dla podmiotów zewnętrznych (np. obsługa techniczna imprez, wynajem lokali, opracowanie materiałów reklamowych itp.), z opłat za udział w zajęciach sekcji artystycznych oraz korzystanie z Internetu, odsetki bankowe i inne,
- dotacje celowe.

Kwoty składające się na przychody WCK w bieżącym roku budżetowym na dzień 31 grudnia 2014 podano w tabeli znajdującej się w części I nn. sprawozdania.

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

- amortyzacja środków trwałych – budynki, sprzęt nagłośnieniowy, komputery, księgozbiór,
- zużycie materiałów i energii – zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy placówki oraz energii w tym ciepłej,
- usługi obce – zakup usług związanych m.in. z organizacją imprez organizowanych przez WCK (koncerty, spektakle),
- podatki i opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki,
- wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracownika – WCK zatrudnia łącznie 19 osób na 11 etatach oraz 8 osób na podstawie umowy zlecenia (instruktorzy sekcji artystycznych),
- pozostałe koszty – inne koszty związane z działalnością placówki – delegacje, ryczałty itp.

3. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Warckie Centrum nie posiada zobowiązań (w tym: wymagalnych) ani należności (w tym: wymagalnych). Bankowe saldo końcowe wynosi 28.980,46 zł.

2. Muzeum PTTK w Warcie

I. Część tabelaryczna

PRZYCHODY

L.p.	Przychody	Plan	Wykonanie	Należności
1	Środki obrotowe na początek roku	-	2.998,30	-
2	Dotacje UGiM Warta	82.000,00	82.000,00	-
3	Dotacje - pozostałe	32.300,00	20.187,14	-
4	Dochody własne – najem lokali, odsetki bankowe i inne	22.800,00	25.685,79	-
	Razem:	137.100,00	130.871,23	-

KOSZTY

L.p.	Koszty	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne
1	Amortyzacja	-	986,98	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	14.500,00	14.372,45	-	-
3	Usługi obce	32.000,00	27.004,24	4.970,00	-
4	Podatki i opłaty	6.600,00	5.813,40	616,00	-
5	Wynagrodzenia wraz z narzutami	82.760,00	70.956,61	2.351,15	-
6	Pozostałe koszty	1.240,00	1.015,24	-	-
	Razem:	137.100,00	120.148,92	7.937,15	-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.:

Kasa	2.352,20
Rach. Bank.	33.328,69
Ogółem	35.680,89

II Część opisowa

do wykonania planu przychodów i kosztów

Oddział PTTK w Warcie informuje, że na dzień 31.12.2014 r. plan przychodów ogółem wynosi 137.100,00 zł, natomiast wykonanie 130.871,23 zł (w tym środki obrotowe pozostałe z poprzedniego roku – 2.998,30 zł).

Dotacje z Urzędu Gminy i Miasta w Warcie:

Działalność muzeum	- 82.000,00 zł	} - dotacja celowa z funduszu przeciwalkoholowego
Rajdy	- 800,00 zł	
Regaty	- 5.000,00 zł	

Starostwo Powiatowe w Sieradzu przekazało dotacje na regaty w wysokości 2.000,00 zł oraz na rajd w wysokości 500,00 zł.

Zarząd Główny PTTK w Warszawie przekazał dotację w wysokości 5.871,64 zł oraz nota uznaniowa z dnia 31.12.2014 r. na kwotę 6.015,50 zł.

Dochody własne przedstawiają się następująco:

- składki członkowskie	- 1.080,00
- bilety wstępu	- 369,00
- wpłaty uczestników na rajd	- 190,00
- odsetki bankowe	- 38,37
- czynsze	- 21.010,00
- przychody z obsługi turystycznej wycieczek	- 60,00
- pozostałe	- 2.938,42


Koszty na dzień 31.12.2014 r. przedstawiają się następująco:

- amortyzacja	- 986,98
- zużycie materiałów i energii	- 14.372,45
- usługi obce	- 27.004,24
- podatki i opłaty	- 5.813,40
- wynagrodzenia wraz z narzutami	- 70.956,61
- pozostałe koszty	- 1.015,24

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Oddział PTTK w Warcie posiada zobowiązania w kwocie 7.937,15 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Nie posiada należności wymagalnych i innych należności.

Warta, dnia 20.03.2015 r.

BUKWIŃSKI
Jan 2015

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Warta Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WARTA sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 36D16454CD368561 
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 825 427,71	2 998 746,14	I Zobowiązania	7 814 520,47	9 196 425,49
I.1 Środki pieniężne	1 825 427,71	2 998 746,14	I.1 Zobowiązania finansowe	7 813 899,01	9 195 807,72
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 776 535,87	2 998 128,37	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	48 891,84	617,77	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 813 899,01	9 195 807,72
II Należności i rozliczenia	163 940,16	131 627,47	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	479,28	603,57
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	142,18	14,20
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 557 065,60	-6 801 035,88
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	639 820,03	-1 103 824,90
II.2 Należności od budżetów	71 807,26	17 215,85	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	688 090,41	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	92 132,90	114 411,62	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-195 699,90
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-48 270,38	-908 125,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	71 827,44	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	48 270,38	908 125,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 316 983,45	-6 605 335,98
			III Inne pasywa	731 913,00	734 984,00

SKARBNIK

skarbnik

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

zarząd
Jan Cechniński

Suma aktywów	1 989 367,87	3 130 373,61	Suma pasywów	1 989 367,87	3 130 373,61

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

36D16454CD368561

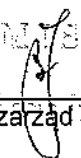


skarbnik

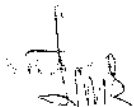
2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ



Jan Zarządowski




skarbnik

2015-04-28


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

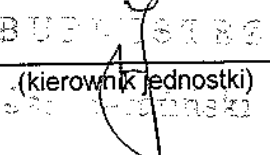
Jan Serwański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Warta Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego E8C846EB92017803 
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 410 796,22	64 938 286,75	A Fundusz	62 205 305,26	65 680 385,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 347,27	15 022,54	A.I Fundusz jednostki	55 340 366,80	60 575 935,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 392 036,95	56 871 535,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 864 938,46	5 104 450,14
A.II.1 Środki trwałe	49 739 734,18	54 964 149,72	A.II.1 Zysk netto (+)	26 807 278,75	25 238 178,74
A.II.1.1 Grunty	8 246 118,83	9 104 908,83	A.II.2 Strata netto (-)	-19 942 340,29	-20 133 728,60
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 784 758,18	43 901 783,26	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 059 543,12	576 413,28	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 558 752,99	1 235 070,49	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	90 561,06	145 973,86	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 652 302,77	1 907 386,05	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 918 450,32	3 292 350,95
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	51 316,44	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 918 450,32	3 292 350,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	8 000 412,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	269 249,82	122 027,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 831,00	47 940,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	247 012,94	255 481,15
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	8 000 412,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	920 041,47	933 508,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 371 705,89	1 850 948,45
B Aktywa obrotowe	4 261 150,99	4 632 367,79	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 801,94	65 229,44


(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
E8C846EB92017803

BUP
(kierownik jednostki)


B.I Zapasy	146 956,02	188 800,03	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	71 807,26	17 215,85
B.I.1 Materiały	146 956,02	188 800,03	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	548 191,63	546 601,95
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	548 191,63	546 601,95
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 830 188,59	4 130 392,45	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	51 316,44
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	187 730,76	205 501,67	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	51 316,44
B.II.2 Należności od budżetów	25 824,00	6 252,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	84,94			
B.II.4 Pozostałe należności	3 616 633,83	3 918 553,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	284 006,38	313 175,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	603,64	418,60			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	283 042,94	312 756,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	359,80	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 671 947,21	69 570 654,54	Suma pasywów	65 671 947,21	69 570 654,54

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

BeSTia
 (główny księgowy)

2015-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 E8C846EB92017803

BURKIS
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	132 349,86
2	Umorzenie środków trwałych	18 891 434,74
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 254 769,11
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	50 113,20



 (główny księgowy)


BeSTia

2015-04-28

 (rok, miesiąc, dzień)
 E8C846EB92017803

BUDOWSTRE


 (kierownik jednostki)



(główny księgowy)


BeSTia

2015-04-28


(rok, miesiąc, dzień)

E8C846EB92017803

BURMISTRZ

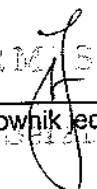


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Warta Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA Numer identyfikacyjny REGON 730934542	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
		Wysłać bez pisma przewodniego E0DA7F2EF127584E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 526 365,31	40 265 114,27	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 613 425,88	2 317 671,01	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	800 073,62	858 945,36	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 112 865,81	37 088 497,90	
B. Koszty działalności operacyjnej	33 745 337,58	35 144 235,63	
B.I. Amortyzacja	2 194 458,36	2 416 740,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 874 803,57	3 592 020,60	
B.III. Usługi obce	4 558 022,32	5 630 823,56	
B.IV. Podatki i opłaty	900 601,02	917 697,36	
B.V. Wynagrodzenia	12 986 425,13	13 247 635,35	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 662 071,54	3 747 152,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	288 308,54	250 501,99	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 218 300,19	5 277 898,90	
B.X. Pozostałe obciążenia	62 346,91	63 764,78	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 781 027,73	5 120 878,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	269 367,56	154 643,82	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	203 359,40	129 249,50	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	66 008,16	25 394,32	
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 471,19	20 548,20	


główny księgowy
BeSTia

2015-04-28
rok, miesiąc, dzień
E0DA7F2EF127584E

BURMISTRZ

kierownik jednostki
Jan...

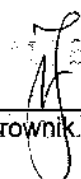
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	8 325,93	2 046,41
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 145,26	18 501,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 034 924,10	5 254 974,26
G.	Przychody finansowe	47 862,91	47 700,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	47 862,91	47 700,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	217 848,55	198 224,95
H.I.	Odsetki	211 848,55	188 774,95
H.II.	Inne	6 000,00	9 450,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 864 938,46	5 104 450,14
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 864 938,46	5 104 450,14
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 864 938,46	5 104 450,14

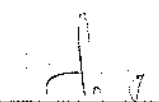
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


główny księgowy

BeSTia

2015-04-28
rok, miesiąc, dzień
E0DA7F2EF127584E


kierownik jednostki



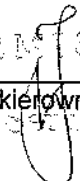
główny księgowy

BeSTia

2015-04-28


rok, miesiąc, dzień
E0DA7F2EF127584E

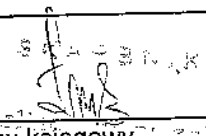
BURMISTRZ



kierownik jednostki

Jan Szymanski

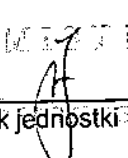
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina i Miasto Warta			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Rynek im. Wł. St. Reymonta 1			Wysłać bez pisma przewodniego	
98-290 WARTA		sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	9B775565E3B80CAC	
Numer identyfikacyjny REGON				
730934542				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		53 317 909,21	55 340 366,80
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		68 273 091,42	71 826 572,70
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		25 185 089,94	26 807 278,75
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		36 619 015,14	37 710 955,04
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 469 969,10	5 289 165,79
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		989 773,99	2 017 171,16
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		9 243,25	2 001,96
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		66 250 633,83	66 591 004,44
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		19 311 577,74	19 942 340,29
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		37 199 198,55	37 467 950,31
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		8 001 194,80	7 761 517,73
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		719 174,30	1 413 422,62
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		1 019 488,44	5 773,49
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		55 340 366,80	60 575 935,06
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		6 864 938,46	5 104 450,14


główny księgowy

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

9B775565E3B80CAC


kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	26 807 278,75	25 238 178,74
III.2.	strata netto (-)	-19 942 340,29	-20 133 728,60
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	62 205 305,26	65 680 385,20

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBY


główny księgowy

BeSTia

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

9B775565E3B80CAC

BUDOWA


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

BeSTia
Carmel [Signature]
główny księgowy

2015-04-28
rok, miesiąc, dzień
9B775565E3B80CAC

BUSMISZ [Signature]
kierownik jednostki