

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Łodzi
Zespół Zamiejscowy w Sieradzu
98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki 3
NIP 725 10 38 938, Regon P. 470428076

URZĄD GMINY I MIASTA
w WARCIE

Wpłynęło
dnia 22. 09. 2016

Znak sprawy 4731

PSu
Sieradz, dnia 21.09.2016 r.

Urząd Gminy i Miasta
Warta

WA 0031-1 / 207 / Si / 2016

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu w załączeniu przesyła Uchwałę Nr IV / 210 / 2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za I półrocze 2016 roku.

zał. Uchwała

Z up. PREZESA
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w ŁODZI
[Signature]
mgr Grażyna Kos

U c h w a ł a Nr IV / 210 / 2016

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 21 września 2016 roku.

w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta
za I półrocze 2016 roku.

Działając na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 561),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Grażyna Kos - przewodnicząca
2. Barbara Polowczyk - członek
3. Paweł Dobrzyński - członek

uchwala, co następuje:

opiniuje się **pozytywnie** informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za I półrocze 2016 roku.

Uzasadnienie

Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii jest przedłożona przez Burmistrza Gminy i Miasta Warta w dniu 24 sierpnia 2016 roku, informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za I półrocze 2016 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. Wyrażając opinię dotyczącą oceny przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku, Skład Orzekający zapoznał się z budżetem po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku, uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmianami oraz sprawozdaniami budżetowymi dotyczącymi badanego okresu.

Na podstawie powyższych materiałów ustalono, co następuje:

I.1. Badana informacja została przedłożona w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) i co do zasady, odpowiada zakresowi i formie ustalonej przez organ stanowiący w uchwale dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

III. Z informacji o realizacji planu finansowego Warckiego Centrum Kultury wynika, że na koniec I półrocza 2016 roku nie wystąpiły w jednostce należności wymagalne ani też zobowiązania wymagalne. Planowane i wykonane kwoty dotacji, otrzymane z budżetu Gminy i Miasta, wykazane w informacji są zgodne z wielkościami ujętymi w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta oraz w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016.

Uwzględniając powyższe, w oparciu o przedłożoną informację i sprawozdania budżetowe, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta dokumentów i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektów wykonania budżetu. Nie może być, zatem uważana za równoznaczną i wszechstronną ocenę prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2016 roku.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZĘKAJĄCEGO
mgr Grażyna Kos

Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy i Miasta Warta
za I półrocze 2016 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za I półrocze 2016 roku

Na etapie wykonywania budżetu, na koniec I półrocza bieżącego roku dochody wykonano w wysokości 23.035.830,89 zł, co stanowi 55,10% planu.

Dochody bieżące wypracowano w kwocie 22.804.137,69 zł, tj. 54,97% planu a dochody majątkowe w kwocie 231.693,20 zł, tj. 73,42% planu.

Wydatki zrealizowano w kwocie 19.305.713,39 zł, co stanowi 45,36% planu.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 19.111.598,46 zł, tj. 48,88% planu a wydatki majątkowe w kwocie 194.114,93 zł, tj. 5,62% planu.

Uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 3.730.117,50 zł.

I.1. Część tabelaryczna wykonania dochodów

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie ogółem | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | % realizacji |
|-------|----------|------|------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 010 | 01095 | 0750 | 9 000,00 | 1 971,72 | 1 971,72 | 0,00 | 21,91% |
| 010 | 01095 | 2010 | 625 995,96 | 625 995,96 | 625 995,96 | 0,00 | 100,00% |
| 010 | 01095 | | 634 995,96 | 627 967,68 | 627 967,68 | 0,00 | 98,89% |
| 010 | | | 634 995,96 | 627 967,68 | 627 967,68 | 0,00 | 98,89% |
| 600 | 60016 | 6280 | 100 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | | 100 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | 100 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | 63003 | 0690 | 30 000,00 | 13 145,42 | 13 145,42 | 0,00 | 43,82% |
| 630 | 63003 | 0970 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 630 | 63003 | | 30 000,00 | 13 845,42 | 13 845,42 | 0,00 | 46,15% |
| 630 | 63095 | 2007 | 123 632,48 | 123 632,48 | 123 632,48 | 0,00 | 100,00% |
| 630 | 63095 | | 123 632,48 | 123 632,48 | 123 632,48 | 0,00 | 100,00% |
| 630 | | | 153 632,48 | 137 477,90 | 137 477,90 | 0,00 | 89,48% |
| 700 | 70005 | 0550 | 27 293,00 | 29 247,19 | 29 247,19 | 0,00 | 107,16% |
| 700 | 70005 | 0750 | 29 000,00 | 34 044,88 | 34 044,88 | 0,00 | 117,40% |
| 700 | 70005 | 0760 | 5 265,00 | 1 411,50 | 0,00 | 1 411,50 | 26,81% |
| 700 | 70005 | 0770 | 108 683,70 | 128 683,70 | 0,00 | 128 683,70 | 118,40% |
| 700 | 70005 | 0920 | 0,00 | 1 334,27 | 1 334,27 | 0,00 | |
| 700 | 70005 | 0970 | 0,00 | 849,50 | 849,50 | 0,00 | |
| 700 | 70005 | | 170 241,70 | 195 571,04 | 65 475,84 | 130 095,20 | 114,88% |
| 700 | | | 170 241,70 | 195 571,04 | 65 475,84 | 130 095,20 | 114,88% |
| 710 | 71012 | 0690 | 5 000,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 108,00% |
| 710 | 71012 | | 5 000,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 108,00% |
| 710 | | | 5 000,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 108,00% |
| 720 | 72095 | 2007 | 66 606,32 | 66 606,32 | 66 606,32 | 0,00 | 100,00% |
| 720 | 72095 | 2009 | 11 754,06 | 11 754,06 | 11 754,06 | 0,00 | 100,00% |
| 720 | 72095 | | 78 360,38 | 78 360,38 | 78 360,38 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| 720 | | | 78 360,38 | 78 360,38 | 78 360,38 | 0,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 2010 | 90 993,00 | 54 969,35 | 54 969,35 | 0,00 | 60,41% |
| 750 | 75011 | 2360 | 14,75 | 6,20 | 6,20 | 0,00 | 42,03% |
| 750 | 75011 | | 91 007,75 | 54 975,55 | 54 975,55 | 0,00 | 60,41% |
| 750 | 75023 | 0970 | 427 385,25 | 624 347,42 | 624 347,42 | 0,00 | 146,09% |
| 750 | 75023 | | 427 385,25 | 624 347,42 | 624 347,42 | 0,00 | 146,09% |
| 750 | | | 518 393,00 | 679 322,97 | 679 322,97 | 0,00 | 131,04% |
| 751 | 75101 | 2010 | 14 070,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 0,00 | 90,62% |
| 751 | 75101 | | 14 070,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 0,00 | 90,62% |
| 751 | 75109 | 2010 | 3 405,00 | 3 405,00 | 3 405,00 | 0,00 | 100,00% |
| 751 | 75109 | | 3 405,00 | 3 405,00 | 3 405,00 | 0,00 | 100,00% |
| 751 | | | 17 475,00 | 16 155,00 | 16 155,00 | 0,00 | 92,45% |
| 754 | 75414 | 2010 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 100,00% |
| 754 | 75414 | | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 100,00% |
| 754 | | | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 100,00% |
| 756 | 75601 | 0350 | 55 000,00 | 24 340,56 | 24 340,56 | 0,00 | 44,26% |
| 756 | 75601 | | 55 000,00 | 24 340,56 | 24 340,56 | 0,00 | 44,26% |
| 756 | 75615 | 0310 | 957 385,00 | 546 704,50 | 546 704,50 | 0,00 | 57,10% |
| 756 | 75615 | 0320 | 18 437,00 | 11 419,00 | 11 419,00 | 0,00 | 61,94% |
| 756 | 75615 | 0330 | 99 900,00 | 55 196,00 | 55 196,00 | 0,00 | 55,25% |
| 756 | 75615 | 0340 | 21 147,00 | 14 003,00 | 14 003,00 | 0,00 | 66,22% |
| 756 | 75615 | 0500 | 500,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 420,00% |
| 756 | 75615 | 0690 | 0,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | |
| 756 | 75615 | 0910 | 2 000,00 | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 9,10% |
| 756 | 75615 | 2680 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | 75615 | | 1 100 969,00 | 629 627,70 | 629 627,70 | 0,00 | 57,19% |
| 756 | 75616 | 0310 | 744 122,00 | 487 337,71 | 487 337,71 | 0,00 | 65,49% |
| 756 | 75616 | 0320 | 1 458 464,00 | 814 699,89 | 814 699,89 | 0,00 | 55,86% |
| 756 | 75616 | 0330 | 49 149,00 | 33 105,37 | 33 105,37 | 0,00 | 67,36% |
| 756 | 75616 | 0340 | 295 631,00 | 189 530,72 | 189 530,72 | 0,00 | 64,11% |
| 756 | 75616 | 0360 | 42 000,00 | 37 059,83 | 37 059,83 | 0,00 | 88,24% |
| 756 | 75616 | 0430 | 350 000,00 | 186 096,00 | 186 096,00 | 0,00 | 53,17% |
| 756 | 75616 | 0500 | 170 000,00 | 135 429,65 | 135 429,65 | 0,00 | 79,66% |
| 756 | 75616 | 0690 | 10 700,00 | 6 649,70 | 6 649,70 | 0,00 | 62,15% |
| 756 | 75616 | 0910 | 30 000,00 | 20 105,17 | 20 105,17 | 0,00 | 67,02% |
| 756 | 75616 | | 3 150 066,00 | 1 910 014,04 | 1 910 014,04 | 0,00 | 60,63% |
| 756 | 75618 | 0410 | 32 000,00 | 23 775,00 | 23 775,00 | 0,00 | 74,30% |
| 756 | 75618 | 0460 | 77 957,73 | 51 291,60 | 51 291,60 | 0,00 | 65,79% |
| 756 | 75618 | 0490 | 15 000,00 | 22 243,01 | 22 243,01 | 0,00 | 148,29% |
| 756 | 75618 | | 124 957,73 | 97 309,61 | 97 309,61 | 0,00 | 77,87% |
| 756 | 75621 | 0010 | 4 142 537,00 | 1 910 587,00 | 1 910 587,00 | 0,00 | 46,12% |
| 756 | 75621 | 0020 | 15 000,00 | 9 971,29 | 9 971,29 | 0,00 | 66,48% |
| 756 | 75621 | | 4 157 537,00 | 1 920 558,29 | 1 920 558,29 | 0,00 | 46,19% |
| 756 | | | 8 588 529,73 | 4 581 850,20 | 4 581 850,20 | 0,00 | 53,35% |
| 758 | 75801 | 2920 | 9 858 308,00 | 6 066 648,00 | 6 066 648,00 | 0,00 | 61,54% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|
| 758 | 75801 | | 9 858 308,00 | 6 066 648,00 | 6 066 648,00 | 0,00 | 61,54% |
| 758 | 75807 | 2920 | 8 113 956,00 | 4 056 978,00 | 4 056 978,00 | 0,00 | 50,00% |
| 758 | 75807 | | 8 113 956,00 | 4 056 978,00 | 4 056 978,00 | 0,00 | 50,00% |
| 758 | 75814 | 0920 | 30 000,00 | 7 843,68 | 7 843,68 | 0,00 | 26,15% |
| 758 | 75814 | 0970 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| 758 | 75814 | 6680 | 101 598,00 | 101 598,00 | 0,00 | 101 598,00 | 100,00% |
| 758 | 75814 | | 131 598,00 | 109 471,68 | 7 873,68 | 101 598,00 | 83,19% |
| 758 | 75831 | 2920 | 232 737,00 | 116 370,00 | 116 370,00 | 0,00 | 50,00% |
| 758 | 75831 | | 232 737,00 | 116 370,00 | 116 370,00 | 0,00 | 50,00% |
| 758 | | | 18 336 599,00 | 10 349 467,68 | 10 247 869,68 | 101 598,00 | 56,44% |
| 801 | 80101 | 0750 | 0,00 | 3 679,08 | 3 679,08 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | 0920 | 0,00 | 110,70 | 110,70 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | 0960 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 0970 | 0,00 | 835,75 | 835,75 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | 2010 | 47 377,00 | 47 376,60 | 47 376,60 | 0,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 2320 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 2700 | 2 683,00 | 2 683,00 | 2 683,00 | 0,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | | 53 360,00 | 57 985,13 | 57 985,13 | 0,00 | 108,67% |
| 801 | 80103 | 0660 | 800,00 | 333,00 | 333,00 | 0,00 | 41,63% |
| 801 | 80103 | 2030 | 190 430,00 | 95 216,00 | 95 216,00 | 0,00 | 50,00% |
| 801 | 80103 | | 191 230,00 | 95 549,00 | 95 549,00 | 0,00 | 49,97% |
| 801 | 80104 | 0660 | 40 000,00 | 18 414,00 | 18 414,00 | 0,00 | 46,04% |
| 801 | 80104 | 0970 | 0,00 | 1,69 | 1,69 | 0,00 | |
| 801 | 80104 | 2030 | 200 020,00 | 100 012,00 | 100 012,00 | 0,00 | 50,00% |
| 801 | 80104 | | 240 020,00 | 118 427,69 | 118 427,69 | 0,00 | 49,34% |
| 801 | 80110 | 0920 | 0,00 | 10,05 | 10,05 | 0,00 | |
| 801 | 80110 | 0970 | 0,00 | 240,55 | 240,55 | 0,00 | |
| 801 | 80110 | 2010 | 43 049,00 | 43 048,66 | 43 048,66 | 0,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | | 43 049,00 | 43 299,26 | 43 299,26 | 0,00 | 100,58% |
| 801 | 80113 | 0970 | 1 243,00 | 4 366,15 | 4 366,15 | 0,00 | 351,26% |
| 801 | 80113 | | 1 243,00 | 4 366,15 | 4 366,15 | 0,00 | 351,26% |
| 801 | 80148 | 0670 | 110 000,00 | 48 815,00 | 48 815,00 | 0,00 | 44,38% |
| 801 | 80148 | 0830 | 140 000,00 | 72 568,00 | 72 568,00 | 0,00 | 51,83% |
| 801 | 80148 | | 250 000,00 | 121 383,00 | 121 383,00 | 0,00 | 48,55% |
| 801 | 80150 | 2010 | 2 188,00 | 2 187,40 | 2 187,40 | 0,00 | 99,97% |
| 801 | 80150 | | 2 188,00 | 2 187,40 | 2 187,40 | 0,00 | 99,97% |
| 801 | 80195 | 0920 | 0,00 | 6,94 | 6,94 | 0,00 | |
| 801 | 80195 | 0970 | 0,00 | 408,58 | 408,58 | 0,00 | |
| 801 | 80195 | 2310 | 45 000,00 | 12 426,92 | 12 426,92 | 0,00 | 27,62% |
| 801 | 80195 | | 45 000,00 | 12 842,44 | 12 842,44 | 0,00 | 28,54% |
| 801 | | | 826 090,00 | 456 040,07 | 456 040,07 | 0,00 | 55,20% |
| 851 | 85154 | 0480 | 135 000,00 | 134 438,68 | 134 438,68 | 0,00 | 99,58% |
| 851 | 85154 | | 135 000,00 | 134 438,68 | 134 438,68 | 0,00 | 99,58% |
| 851 | 85195 | 2010 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 100,00% |
| 851 | 85195 | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 851 | | | 135 080,00 | 134 518,68 | 134 518,68 | 0,00 | 99,58% |
| 852 | 85202 | 690 | 7 774,34 | 2 227,39 | 2 227,39 | 0,00 | 28,65% |
| 852 | 85202 | | 7 774,34 | 2 227,39 | 2 227,39 | 0,00 | 28,65% |
| 852 | 85211 | 2060 | 6 753 864,00 | 2 351 128,60 | 2 351 128,60 | 0,00 | 34,81% |
| 852 | 85211 | | 6 753 864,00 | 2 351 128,60 | 2 351 128,60 | 0,00 | 34,81% |
| 852 | 85212 | 0690 | 200,00 | 93,20 | 93,20 | 0,00 | 46,60% |
| 852 | 85212 | 0920 | 3 500,00 | 1 667,31 | 1 667,31 | 0,00 | 47,64% |
| 852 | 85212 | 0970 | 20 000,00 | 12 452,49 | 12 452,49 | 0,00 | 62,26% |
| 852 | 85212 | 2010 | 3 531 750,00 | 2 214 266,00 | 2 214 266,00 | 0,00 | 62,70% |
| 852 | 85212 | 2360 | 14 800,00 | 10 550,29 | 10 550,29 | 0,00 | 71,29% |
| 852 | 85212 | | 3 570 250,00 | 2 239 029,29 | 2 239 029,29 | 0,00 | 62,71% |
| 852 | 85213 | 2010 | 12 529,00 | 9 276,00 | 9 276,00 | 0,00 | 74,04% |
| 852 | 85213 | 2030 | 18 168,00 | 10 954,00 | 10 954,00 | 0,00 | 60,29% |
| 852 | 85213 | | 30 697,00 | 20 230,00 | 20 230,00 | 0,00 | 65,90% |
| 852 | 85214 | 2030 | 90 000,00 | 74 640,00 | 74 640,00 | 0,00 | 82,93% |
| 852 | 85214 | | 90 000,00 | 74 640,00 | 74 640,00 | 0,00 | 82,93% |
| 852 | 85215 | 2010 | 4 938,00 | 4 938,00 | 4 938,00 | 0,00 | 100,00% |
| 852 | 85215 | | 4 938,00 | 4 938,00 | 4 938,00 | 0,00 | 100,00% |
| 852 | 85216 | 2030 | 203 150,00 | 147 111,00 | 147 111,00 | 0,00 | 72,41% |
| 852 | 85216 | | 203 150,00 | 147 111,00 | 147 111,00 | 0,00 | 72,41% |
| 852 | 85219 | 0920 | 3 500,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 0,00 | 32,23% |
| 852 | 85219 | 2030 | 205 800,00 | 102 900,00 | 102 900,00 | 0,00 | 50,00% |
| 852 | 85219 | | 209 300,00 | 104 028,00 | 104 028,00 | 0,00 | 49,70% |
| 852 | 85295 | 2030 | 103 581,00 | 63 802,00 | 63 802,00 | 0,00 | 61,60% |
| 852 | 85295 | | 103 581,00 | 63 802,00 | 63 802,00 | 0,00 | 61,60% |
| 852 | | | 10 973 554,34 | 5 007 134,28 | 5 007 134,28 | 0,00 | 45,63% |
| 854 | 85415 | 2030 | 115 698,00 | 115 698,00 | 115 698,00 | 0,00 | 100,00% |
| 854 | 85415 | | 115 698,00 | 115 698,00 | 115 698,00 | 0,00 | 100,00% |
| 854 | | | 115 698,00 | 115 698,00 | 115 698,00 | 0,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 0490 | 1 050 000,00 | 564 375,43 | 564 375,43 | 0,00 | 53,75% |
| 900 | 90002 | 0690 | 1 960,00 | 788,80 | 788,80 | 0,00 | 40,24% |
| 900 | 90002 | 0910 | 0,00 | 134,06 | 134,06 | 0,00 | |
| 900 | 90002 | 0920 | 200,00 | 30,33 | 30,33 | 0,00 | 15,17% |
| 900 | 90002 | | 1 052 160,00 | 565 328,62 | 565 328,62 | 0,00 | 53,73% |
| 900 | 90011 | 2460 | 82 829,17 | 57 929,17 | 57 929,17 | 0,00 | 69,94% |
| 900 | 90011 | | 82 829,17 | 57 929,17 | 57 929,17 | 0,00 | 69,94% |
| 900 | 90017 | 0970 | 0,00 | 12 750,53 | 12 750,53 | 0,00 | |
| 900 | 90017 | | 0,00 | 12 750,53 | 12 750,53 | 0,00 | |
| 900 | 90019 | 0580 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90019 | 0690 | 10 000,00 | 12 958,69 | 12 958,69 | 0,00 | 129,59% |
| 900 | 90019 | | 13 000,00 | 12 958,69 | 12 958,69 | 0,00 | 99,68% |
| 900 | | | 1 147 989,17 | 648 967,01 | 648 967,01 | 0,00 | 56,53% |
| Razem: | | | 41 803 548,76 | 23 035 830,89 | 22 804 137,69 | 231 693,20 | 55,10% |

I.2. Część tabelaryczna wykonania wydatków budżetu

| Dział | Rozdział | Plan | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | % realizacji |
|-------|----------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 010 | 01010 | 568 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01030 | 29 538,02 | 16 658,30 | 16 658,30 | 0,00 | 56,40% |
| 010 | 01095 | 626 495,94 | 626 015,16 | 626 015,16 | 0,00 | 99,92% |
| | 010 | 1 224 649,96 | 642 673,46 | 642 673,46 | 0,00 | 52,48% |
| 600 | 60016 | 1 980 990,40 | 528 699,16 | 513 271,16 | 15 428,00 | 26,69% |
| | 600 | 1 980 990,40 | 528 699,16 | 513 271,16 | 15 428,00 | 26,69% |
| 630 | 63003 | 227 422,93 | 78 058,82 | 63 298,82 | 14 760,00 | 34,32% |
| | 630 | 227 422,93 | 78 058,82 | 63 298,82 | 14 760,00 | 34,32% |
| 700 | 70005 | 376 671,27 | 265 202,47 | 134 235,77 | 130 966,70 | 70,41% |
| | 700 | 376 671,27 | 265 202,47 | 134 235,77 | 130 966,70 | 70,41% |
| 710 | 71012 | 185 000,00 | 58 244,00 | 58 244,00 | 0,00 | 31,48% |
| 710 | 71035 | 10 000,00 | 967,17 | 967,17 | 0,00 | 9,67% |
| | 710 | 195 000,00 | 59 211,17 | 59 211,17 | 0,00 | 30,36% |
| 720 | 72095 | 108 000,00 | 44 660,00 | 44 660,00 | 0,00 | 41,35% |
| | 720 | 108 000,00 | 44 660,00 | 44 660,00 | 0,00 | 41,35% |
| 750 | 75011 | 89 887,24 | 53 683,59 | 53 683,59 | 0,00 | 59,72% |
| 750 | 75022 | 210 800,00 | 99 087,04 | 99 087,04 | 0,00 | 47,01% |
| 750 | 75023 | 4 046 717,05 | 1 815 961,78 | 1 815 961,78 | 0,00 | 44,87% |
| 750 | 75075 | 137 500,00 | 93 576,86 | 93 576,86 | 0,00 | 68,06% |
| 750 | 75095 | 264 890,00 | 188 005,34 | 188 005,34 | 0,00 | 70,97% |
| | 750 | 4 749 794,29 | 2 250 314,61 | 2 250 314,61 | 0,00 | 47,38% |
| 751 | 75101 | 14 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | 75109 | 3 405,00 | 3 405,00 | 3 405,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 751 | 17 475,00 | 3 405,00 | 3 405,00 | 0,00 | 19,48% |
| 754 | 75404 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 685 501,00 | 157 846,72 | 157 846,72 | 0,00 | 23,03% |
| 754 | 75414 | 8 700,00 | 1 909,28 | 1 909,28 | 0,00 | 21,95% |
| 754 | 75495 | 18 000,00 | 8 472,91 | 8 472,91 | 0,00 | 47,07% |
| | 754 | 722 201,00 | 178 228,91 | 178 228,91 | 0,00 | 24,68% |
| 757 | 75702 | 317 000,00 | 80 312,44 | 80 312,44 | 0,00 | 25,34% |
| | 756 | 317 000,00 | 80 312,44 | 80 312,44 | 0,00 | 25,34% |
| 758 | 75814 | 8 216,00 | 8 216,00 | 8 216,00 | 0,00 | 100,00% |
| 758 | 75818 | 411 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 758 | 419 256,00 | 8 216,00 | 8 216,00 | 0,00 | 1,96% |
| 801 | 80101 | 7 542 144,87 | 3 770 085,10 | 3 756 614,03 | 13 471,07 | 49,99% |
| 801 | 80103 | 699 500,05 | 330 179,85 | 330 179,85 | 0,00 | 47,20% |
| 801 | 80104 | 893 835,00 | 474 088,51 | 474 088,51 | 0,00 | 53,04% |
| 801 | 80110 | 3 335 807,52 | 1 731 612,14 | 1 716 788,10 | 14 824,04 | 51,91% |
| 801 | 80113 | 282 593,00 | 165 089,41 | 165 089,41 | 0,00 | 58,42% |
| 801 | 80146 | 67 260,00 | 22 368,20 | 22 368,20 | 0,00 | 33,26% |

| | | | | | | |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 801 | 80148 | 609 700,00 | 272 953,98 | 272 953,98 | 0,00 | 44,77% |
| 801 | 80150 | 254 612,00 | 88 200,55 | 88 200,55 | 0,00 | 34,64% |
| 801 | 80195 | 165 833,00 | 104 293,94 | 104 293,94 | 0,00 | 62,89% |
| 801 | | 13 851 285,44 | 6 958 871,68 | 6 930 576,57 | 28 295,11 | 50,24% |
| 851 | 85153 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85154 | 130 000,00 | 86 546,84 | 86 546,84 | 0,00 | 66,57% |
| 851 | 85195 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | 135 080,00 | 86 546,84 | 86 546,84 | 0,00 | 64,07% |
| 852 | 85202 | 295 774,34 | 145 402,73 | 145 402,73 | 0,00 | 49,16% |
| 852 | 85204 | 70 000,00 | 21 003,86 | 21 003,86 | 0,00 | 30,01% |
| 852 | 85205 | 6 000,00 | 61,50 | 61,50 | 0,00 | 1,03% |
| 852 | 85206 | 31 062,00 | 15 078,42 | 15 078,42 | 0,00 | 48,54% |
| 852 | 85211 | 6 753 864,00 | 2 318 328,13 | 2 318 328,13 | 0,00 | 34,33% |
| 852 | 85212 | 3 555 450,00 | 2 213 337,45 | 2 213 337,45 | 0,00 | 62,25% |
| 852 | 85213 | 30 697,00 | 20 064,03 | 20 064,03 | 0,00 | 65,36% |
| 852 | 85214 | 330 000,00 | 160 859,83 | 160 859,83 | 0,00 | 48,75% |
| 852 | 85215 | 194 938,00 | 97 954,39 | 97 954,39 | 0,00 | 50,25% |
| 852 | 85216 | 203 150,00 | 145 842,09 | 145 842,09 | 0,00 | 71,79% |
| 852 | 85219 | 795 602,00 | 410 951,03 | 410 951,03 | 0,00 | 51,65% |
| 852 | 85228 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85295 | 183 581,00 | 100 993,70 | 100 993,70 | 0,00 | 55,01% |
| 852 | | 12 455 118,34 | 5 649 877,16 | 5 649 877,16 | 0,00 | 45,36% |
| 854 | 85415 | 185 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | 185 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90001 | 659 273,97 | 88 324,78 | 88 324,78 | 0,00 | 13,40% |
| 900 | 90002 | 1 050 000,00 | 523 611,27 | 523 611,27 | 0,00 | 49,87% |
| 900 | 90003 | 90 000,00 | 38 023,80 | 38 023,80 | 0,00 | 42,25% |
| 900 | 90004 | 105 000,00 | 44 894,19 | 44 894,19 | 0,00 | 42,76% |
| 900 | 90015 | 727 698,48 | 249 131,56 | 249 131,56 | 0,00 | 34,24% |
| 900 | 90017 | 716 905,00 | 386 025,76 | 386 025,76 | 0,00 | 53,85% |
| 900 | 90019 | 13 000,00 | 8 162,00 | 8 162,00 | 0,00 | 62,78% |
| 900 | 90095 | 446 000,00 | 132 979,69 | 132 979,69 | 0,00 | 29,82% |
| 900 | | 3 807 877,45 | 1 471 153,05 | 1 471 153,05 | 0,00 | 38,63% |
| 921 | 92105 | 47 000,00 | 25 592,15 | 25 592,15 | 0,00 | 54,45% |
| 921 | 92109 | 576 444,46 | 392 570,70 | 390 171,60 | 2 399,10 | 68,10% |
| 921 | 92116 | 298 230,00 | 160 585,38 | 160 585,38 | 0,00 | 53,85% |
| 921 | 92118 | 89 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 67,42% |
| 921 | 92120 | 120 262,90 | 108 262,90 | 108 262,90 | 0,00 | 90,02% |
| 921 | 92195 | 111 465,58 | 37 954,44 | 35 688,42 | 2 266,02 | 34,05% |
| 921 | | 1 242 402,94 | 784 965,57 | 780 300,45 | 4 665,12 | 63,18% |
| 926 | 92601 | 74 563,00 | 36 185,16 | 36 185,16 | 0,00 | 48,53% |
| 926 | 92605 | 250 000,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | 0,00 | 64,60% |
| 926 | 92695 | 217 680,90 | 17 631,89 | 17 631,89 | 0,00 | 8,10% |
| 926 | | 542 243,90 | 215 317,05 | 215 317,05 | 0,00 | 39,71% |
| Razem: | | 42 558 166,92 | 19 305 713,39 | 19 111 598,46 | 194 114,93 | 45,36% |

II. Część opisowa dochodów

Dochody bieżące

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w I półroczu 2016 zrealizowane w kwocie 1.910.587,00 zł na planowaną 4.142.537,00 zł (dział 756 rozdz. 75621). Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok wynosi 37,79%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 9.971,29 zł na planowaną 15.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75621). Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu 2016 roku wyniosły 1.034.042,21 zł na plan 1.701.507,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 546.704,50 zł na plan 957.385,00 zł (dział 756 rozdz. 75615), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 487.337,71 zł na plan 744.122,00 zł (dział 756 rozdz. 75616).

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły 826.118,89 zł na plan 1.476.901,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 11.419,00 zł na plan 18.437,00 zł (dział 756 rozdz. 75615), a od osób fizycznych 814.699,89 zł na plan 1.458.464,00 zł (dział 756 rozdz. 75616).

Wpływy z podatku leśnego

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości 88.301,37 zł na planowaną 149.049,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 55.196,00 zł na plan 99.900,00 zł (dział 756 rozdz. 75615), a od osób fizycznych 33.105,37 zł na plan 49.149,00 zł (dział 756 rozdz. 75616).

Wpływy z podatku od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w I półroczu 2016 roku wyniosły 203.533,72 zł na plan 316.778,00 zł. Od osób prawnych wpłynęło 14.003,00 zł na plan 21.147,00 zł (dział 756 rozdz. 75615), natomiast od osób fizycznych 189.530,72 zł na plan 295.631,00 zł (dział 756 rozdz. 75616).

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

Podatek ten w I półroczu został zrealizowany w wysokości 24.340,56 zł na planowaną 55.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75601). Dochody z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Powyższa pozycja w I półroczu 2016 roku została zrealizowana w kwocie 37.059,83 zł na planowaną 42.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75616). Dochody z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem urzędu skarbowego.

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w I półroczu 2016 roku wyniosły 23.775,00 zł na plan 32.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75618).

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty targowej w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości 186.096,00 zł na planowaną 350.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75616).

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Z powyższego tytułu w I półroczu 2016 roku osiągnięto dochód w wysokości 51.291,60 zł na planowaną 77.957,73 zł (dział 756 rozdz. 75618).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pozycja ta w I półroczu 2016 roku została zrealizowana w wysokości 134.438,68 zł na założony plan 135.000,00 zł (dział 851 rozdz. 85154). W I półroczu wpłynęły dwie raty opłat. Zrealizowano planowane dochody w wysokości 99,58%. Jest to wynikiem zwiększonej liczby wydanych zezwoleń w I półroczu oraz wpływów z nałożonych kar za nieterminowe wpłaty.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 586.618,44 zł na planowaną 1.065.000,00 zł:

- 1) zajęcie pasa drogowego – 22.243,01 zł na plan 15.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75618);

- 2) gospodarowanie odpadami komunalnymi – 564.375,43 zł na plan 1.050.000,00 zł (dział 900 rozdz. 90002).

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten został w I półroczu 2016 roku wykonany w wysokości 137.529,65 zł na planowaną 170.500,00 zł:

- 1) wpływy od osób prawnych 2.100,00 zł na plan 500,00 zł (dział 756 rozdz. 75615);
- 2) wpływy od osób fizycznych 135.429,65 zł na plan 170.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75616).

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności prawnych.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

W I półroczu 2016 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie 29.247,19 zł na planowane wpływy 27.293,00 zł (dział 700 rozdz. 70005).

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

Dochody zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł z tytułu kar za korzystanie ze środowiska. W I półroczu nie uzyskano żadnych wpływów (dział 900 rozdz. 90019).

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W I półroczu z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godz. Uzyskano 18.747,00 zł na planowaną kwotę 40.800,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80103 plan 800,00 zł, wykonanie 333,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80104 plan 40.000,00 zł, wykonanie 18.414,00 zł.

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

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości 48.815,00 zł na planowany 110.000,00 zł (dział 801 rozdz. 80148).

Wpływy z różnych opłat

W pozycji tej osiągnięto dochody w wysokości 41.286,40 zł na planowany 65.634,34 zł. Na dochody te składają się:

- 1) opłaty za korzystanie z obiektu turystycznego w Ostrowie Warczim w kwocie 13.145,42 zł na planowaną 30.000,00 zł (dział 630 rozdz. 63003);
- 2) zwrot kosztów za wykonanie usługi geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości w wysokości 5.400,00 zł na planowaną 5.000,00 zł (dział 710 rozdz. 71012);
- 3) zwrot kosztów upomnień powstałych w egzekucji administracyjnej dotyczącej podatków i opłat w kwocie 7.554,90 zł na planowaną 12.860,00 zł :
Dział 756 rozdz. 75615 plan 0,00 zł, wykonanie 23,20 zł;
Dział 756 rozdz. 75616 plan 10.700,00 zł, wykonanie 6.649,70 zł;
Dział 852 rozdz. 85212 plan 200,00 zł, wykonanie 93,20 zł;
Dział 900 rozdz. 90002 plan 1.960,00 zł, wykonanie 788,80 zł;
- 4) opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.958,69 na planowaną 10.000,00 zł (dział 900 rozdz. 90019);
- 5) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 2.227,39 zł na planowaną 7.774,34 zł (dział 852 rozdz. 85202).

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

W I półroczu z tytułu w/w osiągnięto dochód w kwocie 39.695,68 zł na planowany 38.000,00 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy:

- 1) dzierżawa obwodów łowieckich w kwocie 1.971,72 zł na planowaną 9.000,00 zł (dział 010 rozdz. 01095);
- 2) dzierżawa obiektów mienia komunalnego, wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa gruntów w wysokości 34.044,88 zł na planowaną 29.000,00 zł (dział 700 rozdz. 70005);
- 3) bezumowne korzystanie z pomieszczeń Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy w kwocie 3.679,08 zł, na plan 0,00 zł (dział 801 rozdz. 80101) .

Wpływy z usług

W pozycji tej osiągnięto dochody z tytułu sprzedaży obiadów dla dzieci w ZSP Warta i ZSP Rossoszycy w kwocie 72.568,00 zł na planowane 140.000,00 zł (dział 801 rozdz. 80148).

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W I półroczu osiągnięto wpływy w wysokości 20.421,23 zł na plan roczny 32.000,00 zł. Na kwotę tę składają się odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych gminy i miasta naliczone przez Urząd Gminy i Miasta i Urząd Skarbowy.

Dział 756 rozdz. 75615 plan 2.000,00 zł, wykonanie 182,00 zł;

Dział 756 rozdz. 75616 plan 30.000,00 zł, wykonanie 20.105,17 zł;

Dział 900 rozdz. 90002 plan 0,00 zł, wykonanie 134,06 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie za I półrocze tej pozycji dochodów wynosi 12.131,28 zł na plan roczny 37.200,00 zł;

Na pozycję tą składają się:

1) wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych:

Dział 758 rozdz. 75814 plan 30.000,00 zł, wykonanie 7.843,68 zł;

Dział 801 rozdz. 80101 plan 0,00 zł, wykonanie 110,70 zł;

Dział 801 rozdz. 80110 plan 0,00 zł, wykonanie 10,05 zł;

Dział 801 rozdz. 80195 plan 0,00 zł, wykonanie 6,94 zł;

Dział 852 rozdz. 85219 plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.128,00 zł;

Dział 900 rozdz. 90002 plan 200,00 zł, wykonanie 30,33 zł;

2) wpływy z tytułu oprocentowania od wpłat za wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1.334,27 zł na plan 0,00 zł (dział 700 rozdz. 70005);

3) wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 1.667,31 zł na planowane 3.500,00 zł (dział 852 rozdz. 85212).

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

W I półroczu 2016 roku wpłynęła darowizna w wysokości 500,00 zł na organizację festynu szkolnego w SP we Włyniu (dział 801 rozdz. 80101).

Wpływy z różnych dochodów

W I półroczu osiągnięto wpływy w wysokości 656.982,66 zł na planowaną roczny 448.628,25 zł.

Na pozycję tą składają się wpływy:

1) z rozliczeń podatku VAT – 623.837,00 zł na plan 426.800,00 zł (dział 750 rozdz. 75023);

2) ze zwrotu niewykorzystanej dotacji ZGKiM Warta – 12.750,53 zł, plan 0,00 zł (dział 900 rozdz. 90017);

3) prowizja z tytułu rozliczeń z ZUS i US i rozliczeń z lat ubiegłych:

- Dział 750 rozdz. 75023 plan 585,25 zł, wykonanie 510,42 zł;
Dział 758 rozdz. 75814 plan 0,00 zł, wykonanie 30,00 zł;
Dział 801 rozdz. 80101 plan 0,00 zł, wykonanie 835,75 zł;
Dział 801 rozdz. 80104 plan 0,00 zł, wykonanie 1,69 zł;
Dział 801 rozdz. 80110 plan 0,00 zł, wykonanie 240,55 zł;
Dział 801 rozdz. 80195 plan 0,00 zł, wykonanie 408,58 zł;
- 4) wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych w kwocie 12.452,49 zł na planowane 20.000,00 zł (dział 852 rozdz. 85212);
 - 5) zwroty za operaty szacunkowe w kwocie 849,50 zł na plan 0,00 zł (dział 700 rozdz. 70005);
 - 6) zwrot za dowóz dzieci w wysokości 4.366,15 zł na planowany 1.243,00 zł (dział 801 rozdz. 80113);
 - 7) zwrot za zakup kasy fiskalnej w kwocie 700,00 zł na plan 0,00 zł (dział 630 rozdz. 63003).

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

Planowane i wykonane dochody z powyższego tytułu za I półrocze 2016 roku wynoszą 201.992,86 zł. Otrzymano dofinansowanie na zrealizowane projekty w roku poprzednim:

- 1) „JEZIORSKO – zacumuj na dłużej – WODA, KULTURA, NATURA” – 123.632,48 zł (dział 630 rozdz. 63095);
- 2) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta” – 78.360,38 zł (dział 720 rozdz. 72095).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

W I półroczu z powyższego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 5.371.321,57 na planowane 11.132.138,96 zł, w tym w zakresie:

- 1) rolnictwa i łowiectwa 625.995,96 zł na planowane 625.995,96 zł (dział 010 rozdz. 01095);
- 2) administracji publicznej 54.969,35 zł na planowane 90.993,00 zł (dział 750 rozdz. 75011);
- 3) urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 16.155,00 zł na planowane 17.475,00 zł:
Dział 751 rozdz. 75101 plan 14.070,00 zł, wykonanie 12.750,00 zł;

- Dział 751 rozdz. 75109 plan 3.405,00 zł, wykonanie 3.405,00 zł;
- 4) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 1.900,00 zł na plan 1.900,00 zł (dział 754 rozdz. 75414);
- 5) oświaty i wychowania 92.612,66 zł na plan 92.614,00 zł:
Dział 801 rozdz. 80101 plan 47.377,00 zł, wykonanie 47.376,60 zł
Dział 801 rozdz. 80110 plan 43.049,00 zł, wykonanie 43.048,66 zł;
Dział 801 rozdz. 80150 plan 2.188,00 zł, wykonanie 2.187,40 zł;
- 6) ochrony zdrowia 80,00 zł na plan 80,00 zł (dział 851 rozdz. 85195);
- 7) pomocy społecznej 4.579.608,60 zł na plan 10.303.081,00 zł:
Dział 852 rozdz. 85211 plan 6.753.864,00 zł, wykonanie 2.351.128,60 zł;
Dział 852 rozdz. 85212 plan 3.531.750,00 zł, wykonanie 2.214.266,00 zł;
Dział 852 rozdz. 85213 plan 12.529,00 zł, wykonanie 9.276,00 zł;
Dział 852 rozdz. 85215 plan 4.938,00 zł, wykonanie 4.938,00 zł;

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

W I półroczu z powyższego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 710.333,00 zł na planowane 1.126.847,00 zł, w tym w zakresie:

- 1) oświaty i wychowania 195.228,00 zł na plan 390.450,00 zł:
Dział 801 rozdz. 80103 plan 190.430,00 zł, wykonanie 95.216,00 zł;
Dział 801 rozdz. 80104 plan 200.020,00 zł, wykonanie 100.012,00 zł;
- 2) edukacyjnej opieki wychowawczej 115.698,00 zł na plan 115.698,00 zł (dział 854 rozdz. 85415);
- 3) pomocy społecznej 399.407,00 zł na plan 620.699,00 zł:
Dział 852 rozdz. 85213 plan 18.168,00 zł, wykonanie 10.954,00 zł;
Dział 852 rozdz. 85214 plan 90.000,00 zł, wykonanie 74.640,00 zł;
Dział 852 rozdz. 85216 plan 203.150,00 zł, wykonanie 147.111,00 zł;
Dział 852 rozdz. 85219 plan 205.800,00 zł, wykonanie 102.900,00 zł;
Dział 852 rozdz. 85295 plan 103.581,00 zł, wykonanie 63.802,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Z tego tytułu uzyskano wpływy 15.226,92 zł na planowane 47.800,00 zł, w tym:

- 1) za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach 12.426,92 zł na plan 45.000,00 zł (dział 801 rozdz. 80195);
- 2) na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego w ZSP w Warcie 2.800,00 zł na plan w takiej samej wysokości (dział 801 rozdz. 80101).

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

W I półroczu uzyskano dochody z tytułu potrąceń na rzecz jst:

- 1) za udostępnienie danych osobowych w kwocie 6,20 zł na planowaną 14,75 zł (dział 750 rozdz. 75011);
- 2) od zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego kwota 10.550,29 zł na planowaną 14.800,00 zł (dział 852 rozdz. 85212).

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

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaplanowano wpływ 82.829,17 zł. W I półroczu otrzymano środki w kwocie 57.929,17 zł na zrealizowane zadanie w 2015 r. „Moja wymarzona ekopracownia” w Szkole Podstawowej we Włyniu 23.645,84 zł i w Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy 34.283,33 zł. Na zadanie realizowane w b.r. w Publicznym Gimnazjum w Warcie pn. „Młodzi ekolodzy” przewidziany jest wpływ 24.900,00 zł (dział 900 rozdz. 90011).

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Rekompensata dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów znajdujących się w rezerwacie przyrody Jeziorsko. Na planowaną kwotę 1.600,00 zł w I półroczu nie uzyskano wpływów (dział 756 rozdz. 75615).

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

W I półroczu 2016 roku zaplanowano i uzyskano wpływy w wysokości 2.683,00 zł na realizację programów prewencyjnych w szkołach podstawowych (dział 801 rozdz. 80101).

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi 18.205.001,00 zł, wykonanie za I półrocze 10.239.996,00 zł. Część oświatowa plan 9.858.308,00 zł, wykonanie 6.066.648,00 zł (dział 758 rozdz. 75801). Część wyrównawcza plan 8.113.956,00 zł, wykonanie 4.056.978,00 zł (dział 758 rozdz. 75807). Część równoważąca plan 232.737,00 zł, wykonanie 116.370,00 zł (dział 758 rozdz. 75831).

Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta w Warcie za okres sprawozdawczy wynoszą 403.633,20 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy i Miasta w Warcie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 628.798,66 zł. W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 11.460,95 zł. Zaległości wobec Gminy i Miasta Warta na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 1.872.007,20 zł. Mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Dochody majątkowe

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 1.411,50 zł na planowaną 5.625,00 zł (dział 700 rozdz. 70005). Jest to kwota z tytułu rozłożenia 15 rat rocznych opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

W I półroczu uzyskano wpłaty w kwocie 128.683,70 zł na planowane 108.683,70 zł (dział 700 rozdz. 70005). Dokonano sprzedaży:

- 1) za cenę 14.250,00 zł w drodze przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w obrębie Ostrów Warcki o pow. 0,3500 ha (cele rolne);
- 2) za cenę 20.000,00 zł w drodze przetargu działkę budowlaną położoną w obrębie 8 m. Warty przy ul. St. Szukalskiego o pow. 0,0416 ha;

- 3) za cenę 889,70 zł w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowanie działki przyległej nieruchomości gruntową niezabudowaną o pow. 0,0022 ha położoną w obrębie 8 m. Warty przy ul. Sadowej;
- 4) za łączną cenę 93.544,00 zł dwa lokale mieszkalne położone w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Warcie przy ul. T. Kościuszki 18 blok I i blok II po odliczeniu 30% bonifikaty. Sprzedaż nastąpiła w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców tychże lokali.

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

Ze środków budżetu Województwa Łódzkiego przyznano dofinansowanie na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Wpływ planowanych dochodów z tego tytułu w kwocie 100.010,00 zł przewidziany jest na II półrocze 2016 r. (dział 600 rozdz. 60016).

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

Planowane i uzyskane zwroty środków w kwocie 101.598,00 zł (dział 758 rozdz. 75814) dotyczą zadań:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki – Jeziorsko” 23.616,00 zł;
- 2) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Warta” 77.982,00 zł.

III. Część opisowa wydatków

Realizacja założonych wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Wydatki majątkowe

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 568.616,00 zł, bez wykonania:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej dla wschodniej części gminy Warta – etap III”. Plan 100.000,00 zł, bez wykonania. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania przewidziana na II półroczu i uwarunkowana dofinansowaniem unijnym;
- 2) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki – Jeziorsko”. Plan 463.616,00 zł, bez wykonania. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu;
- 3) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustków”. Plan 5.000,00 zł, bez wykonania. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.

2. Wydatki bieżące

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Plan 29.538,02 zł, wykonanie 16.658,30 zł

Przekazano odpis na rzecz Izby Rolniczej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan 626.495,94 zł, wykonanie 626.015,16 zł

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 613.721,53 zł. Pozostała kwota została wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi zadania przez gminę, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 4.894,78 zł, wykonanie 4.894,78 zł. Całość wydatków finansowana w ramach wydatków zadań zleconych.

Dz. 600 – Transport i łączność

1. Wydatki majątkowe

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 1.178.695,59 zł, wykonanie 15.428,00 zł:

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

- 1) „Budowa drogi relacji Rożdżały – Józefka”. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 5.300,00 zł.
W ramach tego zadania wykonano mapę do celów projektowych;
- 2) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zielęcinie”.
Plan 177.000,00 zł, wykonanie 3.376,00 zł. Zakupiono mapę zasadniczą do celów opiniodawczych i wykonano projekt techniczny. Zadanie w trakcie realizacji przy udziale środków z funduszu sołeckiego w kwocie 9.501,27 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. Z o.o. z Czartek. Wartość umowna 168.998,80 zł;
- 3) „Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie”. Plan 299.734,03 zł, bez wykonania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu;
- 4) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miedźno”. Plan 361.428,20 zł, wykonanie 3.376,00 zł. Zakupiono mapę zasadniczą do celów opiniodawczych i wykonano projekt techniczny. Zadanie w trakcie realizacji przy udziale środków z funduszu sołeckiego w kwocie 11.418,20 zł i środków z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.010,00 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. Z o.o. z Czartek. Wartość umowna 247.785,47 zł;
- 5) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajew”. Plan 96.000,00 zł, wykonanie 3.376,00 zł. Zakupiono mapę zasadniczą do celów opiniodawczych i wykonano projekt techniczny. Zadanie w trakcie realizacji przy udziale środków z funduszu sołeckiego w kwocie 11.584,89 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Czartek. Wartość umowna 90.054,45 zł;
- 6) „Przebudowa ul. Tarnowskiego w Warcie”. Plan 214.533,36 zł, bez wykonania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2. Wydatki bieżące

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 802.294,81 zł, wykonanie 513.271,16 zł

Poniesiono koszty akcji zimowej, ubezpieczenia dróg gminnych, oznakowania pionowego ulic. Wykonano roboty drogowe polegające na równaniu i profilowaniu nawierzchni dróg gminnych przy użyciu równiarki drogowej (częściowo finansowane z funduszu sołeckiego). Zakupiono wiatę przystankową.

Dz. 630 – Turystyka

1. Wydatki majątkowe

Realizacja założonych zadań przedstawia się następująco:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 91.260,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł:

- 1) „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa pola namiotowego i caravaningowego wraz z zapleczem i małą architekturą w miejscowości Ostrów Warcki”. Plan 30.000,00 zł, bez wykonania. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej;
- 2) „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa przystani kajakowej na rzece w Warcie przy ulicy M.A. Tarnowskiego w Warcie wraz z przyległymi terenami zielonymi – część kubaturowa i zaplecze”. Plan 14.760,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł. Opracowano studium wykonalności dla projektu;
- 3) „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa toru nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ostrów Warcki”. Plan 46.500,00 zł, bez wykonania. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

2. Wydatki bieżące

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 136.162,93 zł, wykonanie 63.298,82 zł

Planowane wydatki na utrzymanie obiektu turystycznego w Ostrowie Warckim w kwocie 134.162,93 zł wykonano w kwocie 61.298,82 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne plan 63.341,00 zł, wykonanie 26.079,63 zł.

Udzielono dotację w ramach pożytku publicznego dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Hufiec w Uniejowie, plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki majątkowe:

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 167.710,27 zł, wykonanie 130.966,70 zł:

- 1) „Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa Wieś”. Plan 8.251,17 zł, bez wykonania. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu w ramach środków funduszu sołeckiego.
- 2) „Zakup nieruchomości gruntowej w Warcie”. Plan 34.400,00 zł, wykonanie 5.907,60 zł. Gmina nabyła nieruchomość gruntową położoną w obrębie 9 miasta Warta oznaczoną nr działki 92/3 o pow. 0,0130 ha z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi publicznej, tj. ul. Koźmińskiej, zaliczonej do kategorii drogi gminnej. Sporządzono akt

notarialny oraz poniesiono koszty opłaty sądowej i odpisu. W II półroczu planowana jest do zakupu kolejna nieruchomość;

3) Zwrot dotacji (Rewitalizacja Miasta Warta – etap I). Plan 125.059,10 zł, wykonanie 125.059,10 zł.

2. Wydatki bieżące

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 208.961,00 zł, wykonanie 134.235,77 zł

Poniesiono wydatki na pokrycie prowizji za inkaso opłaty targowej, utrzymanie obiektów skomunalizowanych, wycenę działek i nieruchomości, kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości oraz kosztów podatku od nieruchomości od składników majątku będącego na stanie Gminy i Miasta Warta. Poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od nienależnie pobranej dotacji – Projekt „Rewitalizacja Miasta Warta – etap I”, plan 37.091,00 zł, wykonanie 37.091,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

1. Wydatki bieżące

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 185.000,00 zł, wykonanie 58.244,00 zł

Poniesione wydatki związane są z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i rozgraniczeniami nieruchomości.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 967,17 zł

Wykonane wydatki bieżące dotyczą prac pielęgnacyjnych i drobnych zakupów (kwiaty i znicze) na cmentarze wojenne.

Dz. 720 – Informatyka

1. Wydatki bieżące

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Plan 108.000,00 zł, wykonanie 44.660,00 zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem ciągłości projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Warta”. Gmina ma obowiązek przez okres 5 lat po zakończeniu projektu zapewnić Internet dla jego uczestników.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Wydatki majątkowe

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

Plan 188.000,00 zł, bez wykonania:

1) „Remont budynku głównego Urzędu Gminy i Miasta w Warcie”. Plan 120.000,00 zł, bez wykonania. Podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 132.515,92 zł. Realizacja do 30.10.2016 r.;

2) „Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem”. Plan 68.000,00 zł, bez wykonania.

W II półroczu nastąpi realizacja zakupów.

2. Wydatki bieżące

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 89.887,24 zł, wykonanie 53.683,59 zł

Planowane i wykonane wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne - plan 84.737,24 zł, wykonanie 51.337,23 zł.

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

Plan 210.800,00 zł, wykonanie 99.087,04 zł

Planowane i wykonane wydatki dotyczą kosztów zw. z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta. Główną pozycję stanowią środki na wypłatę diet.

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

Plan 3.858.717,05 zł, wykonanie 1.815.961,78 zł

Wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 3.051.618,00 zł, wykonanie 1.465.615,21 zł oraz wydatki rzeczowe zw. z utrzymaniem Urzędu.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 137.500,00 zł, wykonanie 93.576,86 zł

W ramach tych wydatków poniesiono m.in. koszty organizacji Dni Warty, zakupu artykułów promocyjnych, promocji za pośrednictwem środków masowego przekazu, koszty zw. z wizytą delegatów z miast partnerskich, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 9.900,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 264.890,00 zł, wykonanie 188.005,34 zł

Wydatki bieżące obejmują składki członkowskie dla związków gminnych i Lokalnej Grupy Działania „Przymierze Jeziorsko”, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, koszty zw. z poborem podatków i opłat, opracowaniem wniosków o dofinansowanie oraz zatrudnienia osób

w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 177.190,00 zł, wykonanie 120.099,65 zł.

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

1. Wydatki bieżące

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 14.070,00 zł, bez wykonania

Wydatki zadań zleconych na wymianę urn wyborczych i aktualizację spisu wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 2.580,00 zł, bez wykonania.

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

Plan 3.405,00 zł, wykonanie 3.405,00 zł

Wydatki zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy i miasta.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wydatki majątkowe

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 262.792,00 zł, bez wykonania:

- 1) „Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego w Gminie i Mieście Warta poprzez zakup ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego”. Plan 197.792,00 zł, bez wykonania. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu;
- 2) „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Proboszczowice”. Plan 65.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja zadania w II półroczu.

2. Wydatki bieżące

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł

Przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi na pełnienie ponadnormatywnych służb policjantów na terenie Gminy i Miasta Warta.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 422.709,00 zł, wykonanie 157.846,72 zł

Wydatki statutowe ochotniczych straży pożarnych (częściowo finansowane z funduszu sołeckiego), ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i zatrudnienia konserwatorów, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 137.602,00 zł, wykonanie 49.967,44 zł.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 8.700,00 zł, wykonanie 1.909,28 zł

Wydatki na obronę cywilną finansowane ze środków własnych i dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.900,00 zł.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

Plan 18.000,00 zł, wykonanie 8.472,91 zł

Wydatki zaplanowano na usługi konserwacyjne i serwisowe systemu monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

1. Wydatki bieżące

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 317.000,00 zł, wykonanie 80.312,44 zł

Wydatki na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji zaciągniętych przez gminę plan 302.000,00 zł, wykonanie 80.312,44 zł oraz prowizję bankową w zw. z planowanym zaciągnięciem kredytu plan 15.000,00 zł, bez wykonania.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

1. Wydatki bieżące

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 8.216,00 zł, wykonanie 8.216,00 zł

Wydatki na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 r.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 411.040,00 zł

W I półroczu 2016 r. nie dokonano podziału planowanych rezerw: ogólnej – 331.180,00 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe – 79.860,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Wydatki majątkowe

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 150.366,07 zł, wykonanie 13.471,07 zł:

- 1) „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach”. Plan 40.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu;
- 2) „Remont budynku Zespołu Szkół Publicznych w Warcie”. Plan 60.000,00 zł, bez wykonania. Podpisano umowę na dostawę i wymianę stolarki okiennej na kwotę 55.104,00 zł z terminem wykonania 19.08.2016 r.;
- 3) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustkowie”. Plan 37.000,00 zł, wykonanie 105,00 zł. Uzgodniono dokumentację przyłącza ciepłego;
- 4) „Zwrot dotacji – Projekt pn. E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta”. Plan 13.366,07 zł, wykonanie 13.366,07 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 65.728,32 zł, wykonanie 14.824,04 zł:

- 1) „Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Warcie wraz z utwardzeniem terenu”. Plan 60.000,00 zł, wykonanie 9.095,72 zł (zakupiono materiały budowlane). Dalsza realizacja inwestycji w II półroczu;
- 2) „Zwrot dotacji – Projekt pn. E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta”. Plan 5.728,32 zł, wykonanie 5.728,32 zł.

2. Wydatki bieżące

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 7.391.778,80 zł, wykonanie 3.756.614,03 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 8 Szkół Podstawowych, do których uczęszcza 793 uczniów. Zajęcia w szkołach prowadzone są w 55 oddziałach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 5.984.826,00 zł, wydatkowano 3.089.609,34 zł. W ramach rozdziału 80101 rozliczana jest również dotacja celowa z zadań zleconych na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2016/2017. Dotacją objęto uczniów klas I-V 8 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Warta.

Plan 47.377,00 zł, wykonanie 356,91 zł.

Poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od nienależnie pobranej dotacji – Projekt pn. „E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta”, plan 2.935,80 zł, wykonanie 2.935,80 zł.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 699.500,05 zł, wykonanie 330.179,85 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 8 Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych, do których uczęszcza 139 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 564.840,00 zł, wydatkowano 271.991,37 zł. W ramach rozdziału 80103 rozliczana jest również dotacja

celowa z zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacją objęto 139 dzieci. Plan 190.430,00 zł, wykonanie 95.216,00 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji na projekt pn. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta”, plan 13.592,05 zł, wykonanie 13.592,05 zł.

80104 – Przedszkola

Plan 893.835,00 zł, wykonanie 474.088,51 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 1 Publicznego Przedszkola w ZSP w Warcie, do którego uczęszcza 146 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 737.855,00 zł, wydatkowano 393.159,72 zł. W ramach rozdziału 80104 rozliczana jest również dotacja celowa z zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacją objęto 146 dzieci. Plan 200.020,00 zł, wykonanie 100.012,00 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 3.270.079,20 zł, wykonanie 1.716.788,10 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 2 Publicznych Gimnazjów w Warcie i Rossoszycy, do których uczęszcza 339 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.516.650,00 zł, wydatkowano 1.305.393,74 zł. Udzielono dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum w Rossoszycy, plan 237.600,00 zł, wykonanie 108.035,16 zł. Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy przekazywana jest co miesiąc na podstawie informacji o stanie uczniów na pierwszy dzień każdego miesiąca.

Dokonano zapłaty odsetek od nienależnie pobranej dotacji – Projekt pn. „E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta”, plan 1.258,20 zł, wykonanie 1.258,20 zł.

W ramach rozdziału 80110 rozliczana jest dotacja celowa z zadań zleconych na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2016/2017. Dotacją objęto uczniów klas I-II 3 gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Warta (Publiczne Gimnazjum w Warcie, Publiczne Gimnazjum w ZSP w Rossoszycy oraz Niepubliczne Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy). Plan 43.049,00 zł, bez wykonania.

W ramach rozdziału 80110 rozliczona jest również dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Młodzi ekolodzy – program edukacji ekologicznej w Publicznym Gimnazjum w Warcie”. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, zorganizowano wycieczki i warsztaty terenowe. Plan 27.700,00 zł, wykonanie 27.700,00 zł. Udział środków z WFOŚiGW w kwocie 24.900,00 zł, 2.800,00 zł stanowi wkład własny szkoły.

Rozdz. 80113 - Dowozenie uczniów do szkół

Plan 282.593,00 zł, wykonanie 165.089,41 zł

W ramach rozdziału 80113 rozliczane są wydatki ponoszone na dowóz uczniów do szkół, zarówno koszty samych przejazdów, jak i zapewnienia opieki podczas dowozu, w tym na wynagrodzenia i pochodne plan 103.350,00 zł, wykonanie 69.831,88 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 67.260,00 zł, wykonanie 22.368,20 zł

W ramach rozdziału 80146 rozliczane są wydatki na doskonalenie nauczycieli ponoszone w 8 Szkołach Podstawowych i 2 Publicznych Gimnazjach funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Warta.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 609.700,00 zł, wykonanie 272.953,98 zł

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania 2 stołówek, w ZSP w Warcie oraz w ZSP w Rossoszycy, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 307.900,00 zł, wykonanie 148.082,28 zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. gimnazjach. liceach ogólnokształcących. liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 254.612,00 zł, wykonanie 88.200,55 zł

W ramach rozdziału rozliczane są wydatki ponoszone przez szkoły na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach posiadanych przez uczniów, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników, którzy pracują wyłącznie lub w głównej mierze z uczniami posiadającymi orzeczenia, plan 228.864,00 zł, wykonanie 80.609,23 zł. Na terenie Gminy i Miasta Warta uczniowie z orzeczeniem uczęszczają do 5 szkół, są to ZSP w Warcie, SP w Raczkowie, SP w Jeziorsku, SP w Ustkowie oraz Publiczne Gimnazjum w Warcie. W ramach rozdziału 80150 rozliczana jest również dotacja celowa z zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2016/2017. Dotacją objęto uczniów klas I-V szkół podstawowych oraz klas I-II gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Warta, posiadających orzeczenia o potrzebie specjalnej organizacji nauki. Plan 2.188,00 zł, wykonanie 27,93 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 165.833,00 zł, wykonanie 104.293,94 zł

W ramach rozdziału rozliczany jest odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytów i rencistów nauczycieli, plan 99.333,00 zł, wykonanie 74.503,00 zł, a także zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy i Miasta Warta,

które korzystają z wychowania przedszkolnego w innych gminach, plan 66.500,00 zł, wykonanie 29.790,94 zł. Obecnie takie rozliczenia prowadzone są z gminami Goszczanów, Sieradz, Urzędem Gminy Błaszki oraz Urzędem Miasta w Zduńskiej Woli.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Zadania bieżące

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 5.000,00 zł, bez wykonania

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 130.000,00 zł, wykonanie 86.546,84 zł

Wydatki realizowane w oparciu o Gminny Program „Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii”, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 2.500,00 zł, wykonanie 583,00 zł.

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

Plan 79.600,00 zł, wykonanie 58.600,00 zł, w tym:

1) Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Rossoszy i Okolic w Rossoszy

Plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł - 100,00%;

2) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „28” we Włyniu

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł – 100,00%;

3) Ludowy Klub Sportowy „Socha”

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł – 100,00%;

4) Społeczne Stowarzyszenie Ekologiczno-Krajoznawcze „Dolina Warty”

Plan 850,00 zł, wykonanie 850,00 zł – 100,00%;

5) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As” w Jakubicach

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł – 100,00%;

6) Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Warcie

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł - 100,00%;

7) Uczniowski Klub Sportowy w Raczkowie

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł – 100,00%;

8) Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” w Warcie

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 8.500,00 zł – 50,00%;

9) Ustkowski Klub Sportowy w Ustkowie

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł – 100,00%;

10) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w wypadkach

„Razem możemy wiele”

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł – 100,00%;

11) Zespół Szkół Specjalnych w Warcie

Plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł – 100,00%;

12) Warckie Centrum Kultury w Warcie

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł – 100,00%;

13) PTTK w Warcie

Plan 850,00, wykonanie 850,00 zł – 100,00%;

14) Uczniowski Klub Sportowy „Zeus” w Rossoszycy

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł – 100,00%;

15) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie

Plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł – 100,00%;

16) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew

Plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł – 100,00%;

17) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu

Plan 25.500,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł – 50,98%.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 80,00 zł, bez wykonania.

Wydatki zaplanowano na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, finansowane w ramach zadań zleconych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Wydatki bieżące

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 295.774,34 zł, wykonanie 145.402,73 zł

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłatę w domach pomocy społecznej dla 13 mieszkańców Gminy i Miasta Warta.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 21.003,86 zł

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wydatki za pobyt dla 8 dzieci z terenu Gminy i Miasta Warta umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 61,50 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów za korzystanie z e-maila, który służy do komunikacji pomiędzy przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego a członkami Zespołu.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 31.062,00 zł, wykonanie 15.078,42 zł

Środki w całości przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy dla 1 asystenta rodziny.

Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zrzeczalowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan 6.753.864,00 zł, wykonanie 2.318.328,13 zł

Wypłacono 4.522 świadczenia wychowawcze na kwotę 2.260.622,78 zł i pokryto koszty obsługi świadczeń wychowawczych, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 72.884,00 zł, wykonanie 45.412,50 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.555.450,00 zł, wykonanie 2.213.337,45 zł

Wydatki w ramach zadań zleconych obejmują wypłaty świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, koszty obsługi zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne, plan 163.775,00 zł, wykonanie 98.741,85 zł.

W ramach wydatków własnych przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

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 30.697,00 zł, wykonanie 20.064,03 zł

W ramach zadań zleconych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, plan 12.529,00 zł, wykonanie 9.271,80 zł, natomiast w ramach zadań własnych ze środków budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe, plan 18.168,00 zł, wykonanie 10.792,23 zł.

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

Plan 330.000,00 zł, wykonanie 160.859,83 zł

Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej z budżetu państwa. Z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie na zasiłki okresowe, plan 90.000,00 zł, wykonanie 74.640,00 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 194.938,00 zł, wykonanie 97.954,39 zł

Powyższa kwota została wydatkowana w ramach zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych finansowanych w ramach zadań zleconych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 203.150,00 zł, wykonanie 145.842,09 zł

Dokonano wypłaty zasiłków stałych dla 56 osób z terenu Gminy i Miasta Warta. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 795.602 zł, wykonanie 410.951,03 zł

Wydatki dotyczą utrzymania MGOPS w Warcie, w tym na wynagrodzenia i pochodne plan 700.258,00 zł, wykonanie 352.147,82 zł. Na realizację powyższego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 102.900,00 zł na plan 205.800,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 5.000,00 zł, bez wykonania

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 183.581,00 zł, wykonanie 100.993,70 zł

Zadanie realizowane w ramach środków własnych oraz jako dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, której plan wynosi 103.581,00 zł, a wykonanie 63.802,00 zł. Środki w ramach tego rozdziału wykorzystano na wyżywienie w związku z realizacją Programu Rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Wydatki bieżące

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 185.698,00 zł, bez wykonania

Realizacja zadania w ramach dotacji celowej przy zaangażowaniu środków własnych na poziomie min. 20%. Planowana i otrzymana dotacja w I półroczu to kwota 115.698,00 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wydatki majątkowe

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 489.273,97 zł, bez wykonania:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Terenowej”

Plan 241.291,97 zł, bez wykonania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych. Szacowany termin zakończenia realizacji inwestycji do 15.11.2016 r.

- 2) „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta”

Plan 247.982,00 zł, bez wykonania. W trakcie realizacji jest opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. Płatność do 31.12.2016 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 137.698,48 zł, bez wykonania:

- 1) „Budowa oświetlenia przy ulicy Cegielnianej w Warcie”

Plan 55.000,00 zł, bez wykonania. Inwestycja w trakcie realizacji, wykonawca: F.H.U. „INSTAL” Marek Lewandowski, Miedze. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa linia oświetlenia ulicznego na długości 600 mb wraz z montażem 16 szt. opraw sodowych o mocy 70W - koszt 52.890,01 zł;

- 2) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki”

Plan 9.140,11 zł, bez wykonania. W II półroczu zostaną zakupione materiały na przedmiotową inwestycję. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego;

- 3) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Duszniki”

Plan 16.000,00 zł, bez wykonania. Inwestycja w trakcie realizacji, wykonawca F.H.U. „INSTAL” Marek Lewandowski, Miedze. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa linia oświetlenia ulicznego na długości 65 mb wraz z montażem 4 szt. opraw sodowych za łączną kwotę 15.000,00 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego w kwocie 12.196,08 zł;

- 4) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikołajewice”.

Plan 46.584,68 zł, bez wykonania. Zadanie w trakcie przygotowań do ogłoszenia przetargu na realizację. Inwestycja finansowana przy udziale środków z funduszu sołeckiego w kwocie 8.584,68 zł;

- 5) „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek”. Plan 10.973,69 zł, bez wykonania. W ramach tych środków zostanie wykonana dokumentacja budowlano-techniczno-kosztorysowa. Wykonawca: F.H.U. „INSTAL” Marek Lewandowski, Miedze. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

2. Wydatki bieżące

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 170.000,00 zł, wykonanie 88.324,78 zł

Są to wydatki na dopłaty do ceny jednostkowej za odprowadzanie ścieków do kanalizacji i pobór wody, zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy i Miasta w Warcie.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 1.050.000,00 zł, wykonanie 523.611,27 zł

Wydatki statutowe - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Warta i edukacja ekologiczna.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 90.000,00 zł, wykonanie 38.023,80 zł

Środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Warta.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 105.000,00 zł, wykonanie 44.894,19 zł

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni, zakup krzewów, kwiatów i drzew.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 590.000,00 zł, wykonanie 249.131,56 zł

Wydatki na oświetlenie ulic obejmujące opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia. Częściowo finansowane z funduszu sołeckiego.

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 716.905,00 zł, wykonanie 386.025,76 zł

Planowane i wykonywane wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej do ZGKiM w Warcie.

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

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 8.162,00 zł

Poniesiono wydatki na wykonanie opinii ornitologicznej oraz na szkolenia.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan 446.000,00 zł, wykonanie 132.979,69 zł

Poniesiono wydatki za hotelowanie i wylapywanie bezdomnych zwierząt, pobór wody ze źródeł ulicznych oraz likwidację „dzikich wysypisk śmieci”.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wydatki majątkowe

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 8.056,64 zł, wykonanie 2.399,10 zł:

- 1) „Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem”.

Plan 8.056,64 zł, wykonanie 2.399,10 zł (zakupiono materiały budowlane). Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Dalsza realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016 r.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 16.246,25 zł, wykonanie 2.266,02 zł:

- 1) „Założenie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołuchy – Łabędzie”

Plan 12.246,25 zł, wykonanie 2.266,02 zł (częściowo wykonano instalację CO). Dalsza realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu w ramach środków z funduszu sołeckiego;

- 2) „Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w sołectwie Jakubice”

Plan 4.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu w ramach środków funduszu sołeckiego.

2. Wydatki bieżące

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 47.000,00 zł, wykonanie 25.592,15 zł

W ramach wydatków poniesiono koszty na organizację dożynek – 1.642,15 zł oraz przekazano dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.950,00 zł, w tym:

- 1) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wykonanie 4.000,00 zł – 100,00 %;
- 2) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Jeziorsko, wykonanie 2.850,00 zł – 100,00%;
- 3) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Głaniszew, wykonanie 2.850,00 zł – 100,00%;
- 4) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zielęcín, wykonanie 2.850,00 zł – 100,00%;
- 5) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Glinno, wykonanie 2.850,00 zł – 100,00%;
- 6) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew, wykonanie 2.850,00 zł – 100,00%;
- 7) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Ustków, wykonanie 2.850,00 zł – 100,00%;
- 8) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Cielce, wykonanie 2.850,00 zł – 100,00%.

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

Plan 568.387,82 zł, wykonanie 390.171,60 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie domów ludowych i świetlic (w tym wydatki bieżące z funduszu sołeckiego) – 4.095,60 zł oraz przekazano dotację podmiotową dla WCK, plan 531.284 zł, wykonanie 386.076,00 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 298.230,00 zł, wykonanie 160.585,38 zł

Całość planowanych i wykonanych wydatków dotyczy dotacji podmiotowej dla biblioteki.

Rozdz. 92118 – Muzea

Plan 89.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł

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

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 120.262,90 zł, wykonanie 108.262,90 zł

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w łącznej kwocie 108.262,90 zł dla:

1) Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rossoszycy;

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł

2) Parafii Rzymsko-Katolickiej w Warcie;

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł

3) Klasztoru OO. Bernardynów w Warcie;

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł

4) Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kamionaczu;

Plan 38.262,90 zł, wykonanie 38.262,90 zł (zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego w kwocie 8.262,90 zł).

Pozostała kwota 12.000,00 zł przeznaczona jest na opracowanie planu ochrony nad zabytkami.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 95.219,33 zł, wykonanie 35.688,42 zł

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i remontów budynków świetlic i domów ludowych oraz wydatków z funduszu sołeckiego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

1. Wydatki majątkowe

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 132.056,64 zł, bez wykonania:

- 1) „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy”

Plan 100.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu;

- 2) „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w mieście Warta”

Plan 25.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu;

3) „Zakup działki pod plac zabaw w sołectwie Raszelki”

Plan 7.056,64 zł, bez wykonania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu w ramach środków funduszu sołectkiego.

2. Wydatki bieżące

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 74.563,00 zł, wykonanie 36.185,16 zł

Utrzymanie obiektów sportowych (ORLIKI), w tym wynagrodzenia i pochodne plan 23.313,00 zł, wykonanie 16.370,43 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 250.000,00 zł, wykonanie 161.500,00 zł:

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

Plan 29.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł,

w tym:

- 1) Klub Turystyki Wodnej przy PTTK im. Dr E. Kaleniewicz w Warcie
Plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł – 100,00 %;
- 2) Polski Związek Wędkarski w Sieradzu - Koło „Sandacz”
Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł – 100,00%;
- 3) Warckie Centrum Kultury
Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł – 100,00%;
- 4) Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych
Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł – 100,00%;
- 5) Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi
Plan 6.000,00, bez wykonania.
2. Dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania własne gminy na podstawie przepisów ustawy o sporcie:

Plan 221.000,00 zł, wykonanie 138.500,00 zł

- 1) Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” w Warcie
Plan 165.000,00 zł, wykonanie 82.500,00 zł – 50,00 %;
- 2) Ustkowski Klub Sportowy
Plan 26.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 – 100,00%
- 3) Ludowy Klub Sportowy „Socha”
Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł – 100,00%
- 4) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „28” we Włyniu
Plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł – 100,00%
- 5) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As” w Jakubicach
Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł – 100,00%
- 6) Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” WARTA
Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł – 100,00%

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 85.624,26 zł, wykonanie 17.631,89 zł

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i wyposażenia boisk sportowych i obiektów rekreacyjnych (częściowo finansowane z funduszu sołectkiego), w tym wynagrodzenia i pochodne 9.900,00 zł, bez wykonania.

IV. Realizacja przychodów i rozchodów

ROZCHODY

Plan 2.351.780,99 zł, wykonanie 1.075.890,50 zł – 45,75%

W I półroczu terminowo zrealizowano płatności rat pożyczek i kredytów.

PRZYCHODY

Plan 3.106.399,15 zł, wykonanie 1.158.543,71 – 37,29%

Na planowaną kwotę przychodów składa się:

- kredyt w kwocie 2.298.298,14 zł,
- inne źródła (wolne środki) – 808.101,01 zł.

Na koniec I półrocza bieżącego roku przychody z tytułu kredytu nie zostały zrealizowane. Wolne środki wypracowane na koniec 2015 r. wyniosły 1.158.543,71 zł.

Stan zadłużenia Gminy i Miasta Warta na dzień 30 czerwca 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniósł 5.569.519,65 zł. Dochody bieżące uzyskano w kwocie wyższej (22.804.137,69 zł) niż wykonane wydatki bieżące (19.111.598,46 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Warta, dnia 23 sierpnia 2016 r.

BURMISTRZ
Jan Serafiński

Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury –
Warckie Centrum Kultury
I półrocze 2016 roku

Warckie Centrum Kultury

I. Cześć tabelaryczna

PRZYCHODY

| L.p. | Nazwa | Nr konta | Plan | Wykonanie | Należności | w tym: |
|------|---|----------|-------------------|-------------------|------------|----------------------|
| | | | | | | Należności wymagalne |
| 1 | Środki obrotowe na początek roku | | - | 56.115,00 | - | - |
| 2 | Dotacje UGiM Warta | 760 | 829.514,00 | 549.601,38 | - | - |
| 3 | Dotacja celowa UGiM Warta | 760 | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - |
| 4 | Dochody własne – najem lokali, opłaty za Internet, opłaty, odsetki bankowe, inne usługi | 730/750 | 50.000,00 | 54.262,80 | - | - |
| 5 | Inne wpływy | | | 17.909,58 | | |
| | Razem: | | 882.514,00 | 680.888,76 | - | - |

KOSZTY

| L.p. | Nazwa konta | Nr konta | Plan | Wykonanie | Zobowiązania | w tym: |
|------|---|----------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| | | | | | | Zobowiązania wymagalne |
| 1 | Amortyzacja w tym amortyzacja planowana | 401 | 30.000,00 | 83.031,75 | - | - |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | 402 | 122.400,00 | 45.974,88 | - | - |
| 3 | Usługi obce | 403 | 146.900,00 | 135.194,77 | - | - |
| 4 | Podatki i opłaty | 404 | 15.600,00 | 2.579,56 | - | - |
| 5 | Wynagrodzenia | 405 | 470.905,00 | 261.651,12 | - | - |
| 6 | Świadczenia na rzecz pracownika | 406 | 91.209,00 | 35.884,18 | - | - |
| 7 | Pozostałe koszty | 407 | 5.500,00 | 1.458,84 | - | - |
| | Razem: | | 882.514,00 | 565.775,10 | - | - |

II. Część opisowa

1. Na przychody Warckiego Centrum Kultury składają się:

- a) środki obrotowe pozostałe z poprzedniego roku budżetowego
- b) dotacja z budżetu Gminy i Miasta Warta
- c) 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.
- d) dotacje celowe z UGiM Warta na realizację zadań publicznych pod tytułem:
 - „Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców miasta Warta” – 3.000,00 zł;
 - „Prowadzenie działalności wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz organizowanie festynów i koncertów antyalkoholowych na terenie miasta Warta” – 3.000,00 zł.

Kwoty składające się na przychody WCK w bieżącym roku budżetowym na dzień 30 czerwca podano w tabeli znajdującej się w części I nn. sprawozdania.

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

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

3. Na dzień 30 czerwca 2016 r. Warckie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań (w tym wymagalnych) ani należności (w tym wymagalnych).

BURMISTRZ

Jan Serafiński

Informacja z wykonania
Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Gminy i Miasta Warta
za I półrocze 2016 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku

Tabela Nr 1

| Lp | Formuła | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 | Zmiany w budżecie wprowadzone Uchwałą i zarządzeniem Burmistrza z dnia 29 czerwca 2016r. | Różnica między kol. 5 i 4 | Wykonanie za I półrocze 2016 roku | % (kol. 7 do 5) |
|----------|----------------|---|----------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1+1.2 | Dochody ogółem, z tego: | 41 154 779,76 | 41 803 548,76 | 648 769,00 | 23 035 830,89 | 55,10 |
| 1.1 | | dochody bieżące, w tym: | 40 939 233,06 | 41 487 992,06 | 548 759,00 | 22 804 137,69 | 54,97 |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 142 537,00 | 4 142 537,00 | - | 1 910 587,00 | 46,12 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 9 971,29 | 66,48 |
| 1.1.3 | | podatki i opłaty | 5 810 420,07 | 5 815 420,07 | 5 000,00 | 3 471 241,54 | 59,69 |
| 1.1.3.1 | | w tym: z podatku od nieruchomości | 1 701 507,00 | 1 701 507,00 | - | 1 034 042,21 | 60,77 |
| 1.1.4 | | z subwencji ogólnej | 18 205 001,00 | 18 205 001,00 | - | 10 239 996,00 | 56,25 |
| 1.1.5 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 469 626,99 | 12 594 290,99 | 124 664,00 | 6 359 486,52 | 50,49 |
| 1.2 | | Dochody majątkowe, w tym: | 215 546,70 | 315 556,70 | 100 010,00 | 231 693,20 | 73,42 |
| 1.2.1 | | ze sprzedaży majątku | 108 683,70 | 108 683,70 | - | 128 683,70 | 118,40 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | - | 100 010,00 | 100 010,00 | - | - |
| 2 | 2.1+2.2 | Wydatki ogółem | 41 909 397,92 | 42 558 166,92 | 648 769,00 | 19 305 713,39 | 45,36 |
| 2.1 | | Wydatki bieżące, w tym: | 38 699 907,69 | 39 101 666,69 | 401 759,00 | 19 111 598,46 | 48,88 |
| 2.1.1 | | z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.1 | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------|---|---------------------|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
| 2.1.2 | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu | 317 000,00 | 317 000,00 | - | 80 312,44 | 25,34 |
| 2.1.3.1 | | w tym: odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy lub art.. 169 ust. 1 ufp z 2005r. | 302 000,00 | 302 000,00 | - | 80 312,44 | 26,59 |
| 2.2 | | Wydatki majątkowe | 3 209 490,23 | 3 456 500,23 | 247 010,00 | 194 114,93 | 5,62 |
| 3 | 1-2 | Wynik budżetu | - 754 618,16 | - 754 618,16 | - | 3 730 117,50 | - 494,31 |
| 4 | 4.1+4.2+4.3+4.4 | Przychody budżetu | 3 106 399,15 | 3 106 399,15 | - | 1 158 543,71 | 37,30 |
| 4.1 | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | - | - | - | - | - |
| 4.1.1 | | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - | - | - |
| 4.2 | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 808 101,01 | 808 101,01 | - | 1 158 543,71 | 143,37 |
| 4.2.1 | | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 608 101,01 | 608 101,01 | - | - | - |
| 4.3 | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 298 298,14 | 2 298 298,14 | - | - | - |
| 4.3.1 | | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 146 517,15 | 146 517,15 | - | - | - |
| 4.4 | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | - | - | - | - | - |
| 4.4.1 | | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - | - | - |
| 5 | 5.1+5.2 | Rozchody budżetu | 2 351 780,99 | 2 351 780,99 | - | 1 075 890,50 | 45,75 |
| 5.1 | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 351 780,99 | 2 351 780,99 | - | 1 075 890,50 | 45,75 |
| 5.2 | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | - | - | - | - | - |
| 6 | | Kwota długu | 6 591 927,30 | 6 591 927,30 | - | 5 589 519,65 | 84,49 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|---------------|---------------|------------|--------------|--------|
| 7 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sfp | - | - | - | - | - |
| 8.1 | 1.1-2.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 239 325,37 | 2 386 325,37 | 147 000,00 | 3 692 539,23 | 154,74 |
| 8.2 | 1.1+4.1+4.2-2.1-2.1.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 | 3 047 426,38 | 3 194 426,38 | 147 000,00 | 4 851 082,94 | 151,86 |
| 10 | | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | - | - | - | - | - |
| 10.1 | | w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | - | - | - | - | - |
| 11.1 | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 929 940,02 | 14 979 840,02 | 49 900,00 | 7 605 005,52 | 50,77 |
| 11.2 | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 4 102 922,05 | 4 257 517,05 | 154 595,00 | 1 915 048,82 | 44,98 |
| 11.3 | 11.3.1+11.3.2 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 1 512 562,14 | 1 512 562,14 | - | 2 504,10 | 0,17 |
| 11.3.1 | | z tego: bieżące | - | - | - | - | - |
| 11.3.2 | | z tego: majątkowe | 1 512 562,14 | 1 512 562,14 | - | 2 504,10 | 0,17 |
| 11.4 | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 512 562,14 | 1 482 562,14 | 30 000,00 | 2 504,10 | 0,17 |
| 11.5 | | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 487 774,60 | 1 764 784,60 | 277 010,00 | 47 457,34 | 2,69 |
| 11.6 | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 65 000,00 | 65 000,00 | - | - | - |
| 12.1 | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 201 992,86 | 201 992,86 | - | 201 992,86 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--------------|--------------|---|--------------|--------|
| 12.1.1 | | w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 190 238,80 | 190 238,80 | - | 190 238,80 | 100,00 |
| 12.1.1.1 | | w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 190 238,80 | 190 238,80 | - | 190 238,80 | 100,00 |
| 12.2 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | - | - | - | - | - |
| 12.2.1 | | w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | - | - | - | - | - |
| 12.3 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 13 592,05 | 13 592,05 | - | - | - |
| 12.3.1 | | w tym: finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 11 553,24 | 11 553,24 | - | - | - |
| 12.3.2 | | w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 11 553,24 | 11 553,24 | - | - | - |
| 12.4 | | Wydatki majątkowe na programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 144 153,49 | 144 153,49 | - | 144 153,49 | 100,00 |
| 12.4.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 144 153,49 | 144 153,49 | - | 144 153,49 | 100,00 |
| 12.4.2 | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 144 153,49 | 144 153,49 | - | 144 153,49 | 100,00 |
| 14.1 | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 351 780,99 | 2 351 780,99 | - | 1 075 890,50 | 45,75 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|---|---|---|---|---|
| 14.2 | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | - | - | - | - | - |
| 14.3 | | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | - | - | - | - | - |
| 14.3.1 | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | - | - | - | - | - |
| 14.3.2 | | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | - | - | - | - | - |
| 14.3.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | - | - | - | - | - |
| 14.4 | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe) | - | - | - | - | - |

BURMISTRZ

Jan Serafiński

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2016 | Wykonanie | % realizacji |
|----------|--|---|------------------|------|--------------|-----------|--------------|
| | | | od | do | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 512 562,14 | 2 504,10 | 0,17 |
| 1.3.2.1 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy i Miasta w Warcie | 2015 | 2016 | 9 140,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Duszniki - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy i Miasta w Warcie | 2015 | 2016 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Kłonówku + dobudowa kuchni z zapleczem - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności | Urząd Gminy i Miasta w Warcie | 2010 | 2016 | 8 056,64 | 2 399,10 | 29,78 |
| 1.3.2.4 | Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych | Urząd Gminy i Miasta w Warcie | 2015 | 2019 | 247 982,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy i Miasta w Warcie | 2015 | 2016 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy i Miasta w Warcie | 2015 | 2017 | 299 734,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy i Miasta w Warcie | 2015 | 2017 | 214 533,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa sieci wodociągowej dla wschodniej części gminy Warta - etap III - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy i Miasta w Warcie | 2015 | 2019 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych | Urząd Gminy i Miasta w Warcie | 2015 | 2016 | 463 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustkowie - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy i Miasta w Warcie | 2015 | 2016 | 37 000,00 | 105,00 | 0,28 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2016 | Wykonanie | % realizacji |
|----------|--|---|------------------|------|------------|-----------|--------------|
| | | | od | do | | | |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu | Urząd Gminy i Miasta w Warcie | 2015 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa pola namiotowego i carawaningowego wraz z zapleczem i małą architekturą w miejscowości Ostrów Warcki - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu | Urząd Gminy i Miasta w Warcie | 2016 | 2018 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa toru nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ostrów Warcki - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu | Urząd Gminy i Miasta w Warcie | 2015 | 2018 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

Jan Serafiński

**Informacja
z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Warta
za I półrocze 2016**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta za I półrocze roku 2016 składa się z części tabelarycznej i opisowej. Zakres i forma informacji została ustalona uchwałą Rady Gminy i Miasta Warta Nr LVI/283/10 z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Warta za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Omówienie realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF za I półrocze 2016 r.

1. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki”. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców. Lata realizacji 2015-2016. Limit wydatków w roku 2016 – 9.140,11 zł, bez wykonania. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2016 roku.
2. „Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Duszniki”. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców. Lata realizacji 2015-2016. Limit wydatków bieżących w roku 2016 – 16.000,00 zł, bez wykonania. Zadanie realizowane przy udziale środków funduszu sołectkiego w kwocie 12.196,08 zł. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2016 roku.
3. „Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem”. Cel zadania – zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności. Zadanie realizowane w latach 2010-2016. Limit wydatków w roku 2016 – 8.056,64 zł, wykonanie 2.399,10 zł – 29,78%. Zadanie realizowane z środków funduszu sołectkiego. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2016 roku.
4. „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta”. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych. Lata realizacji 2015-2019. Limit roku 2016 – 247.982,00 zł, bez wykonania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.
5. „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach”. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej. Lata realizacji 2015-2016 r. Limit wydatków roku 2016 - 40.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.

6. „Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie”. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców. Lata realizacji 2015-2017. Limit wydatków roku 2016 – 299.734,03 zł, bez wykonania. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2016 roku.
7. „Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie”. Cel zadania – poprawa warunków życia mieszkańców. Lata realizacji 2015-2017. Limit wydatków roku 2016 – 214.533,36 zł, bez wykonania. Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.
8. „Rozbudowa sieci wodociągowej dla wschodniej części gminy Warta – etap III”. Celem zadania jest poprawa warunków bytowych mieszkańców. Lata realizacji 2015-2019. Limit wydatków roku 2016 – 100.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.
9. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki – Jeziorsko”. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych. Lata realizacji 2015-2016. Limit wydatków roku 2016 – 463.616,00 zł, bez wykonania. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2016 roku.
10. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustkowie”. Cel zadania – poprawa efektywności energetycznej. Lata realizacji 2015-2016. Limit wydatków roku 2016 – 37.000,00 zł, wykonanie 105,00 zł – 0,28%. Uzgodniono dokumentację przyłącza ciepłego. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.
11. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice”. Celem zadania jest podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu. Lata realizacji 2015-2017. W roku 2016 nie przewidziano żadnych wydatków.
12. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa pola namiotowego i carawaningowego wraz z zapleczem i małą architekturą w miejscowości Ostrów Warcki”. Celem zadania jest podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu. Lata realizacji 2016-2018. Limit wydatków roku 2016 – 30.000,00 zł, bez wykonania. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2016 roku.
13. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa toru nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ostrów Warcki”. Cel zadania - podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu. Lata realizacji 2015-2018. Limit wydatków roku 2016 – 46.500,00 zł, bez wykonania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.

14. Poręczenia i gwarancje.

W I półroczu 2016 roku nie zostały udzielone żadne poręczenia i gwarancje.

Kwota długu według stanu na 30 czerwca br. wynosi 5.569.519,65 zł:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 3.281.078,39 zł;
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 188.441,26 zł;
- z tytułu emisji obligacji 2.100.000,00 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ
Jan Serafiński