

Informacja  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Warta  
za I półrocze 2010 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Warta za I półrocze 2010 roku

I Część tabelaryczna wykonania dochodów

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% realizacji
010	01028	6260	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	01095	0750	6 000,00	2 349,39	2 349,39	0,00	39,16
		2010	342 959,75	342 959,75	342 959,75	0,00	100,00
600	60016	0490	2 600,00	10 396,90	10 396,90	0,00	399,88
700	70005	0470	15 000,00	15 696,87	15 696,87	0,00	104,65
		0750	202 093,00	104 620,64	104 620,64	0,00	51,77
		0760	6 000,00	3 111,00	0,00	3 111,00	51,85
		0770	270 501,00	59 984,15	0,00	59 984,15	22,18
		0920	0,00	206,69	206,69	0,00	
		0970	0,00	1 378,53	1 378,53	0,00	
750	75011	2010	120 203,00	64 722,00	64 722,00	0,00	53,85
		2360	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	0970	0,00	291,61	291,61	0,00	
751	75101	2010	2 196,00	1 098,00	1 098,00	0,00	50,00
	75107	2010	43 146,00	30 771,00	30 771,00	0,00	71,32
754	75412	0970	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	2010	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100
	75478	2030	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100
756	75601	0350	70 000,00	20 572,34	20 572,34	0,00	29,40
		0910	0,00	2,16	2,16	0,00	
	75615	0310	894 572,00	420 042,28	420 042,28	0,00	46,96
		0320	14 300,00	7 607,00	7 607,00	0,00	53,20
		0330	46 973,00	23 439,60	23 439,60	0,00	49,90
		0340	5 135,00	2 363,00	2 363,00	0,00	46,02
		0500	2 000,00	350,00	350,00	0,00	17,50
		0690	0,00	35,20	35,20	0,00	
	75616	0310	533 452,00	325 841,80	325 841,80	0,00	61,09
		0320	971 012,00	514 927,25	514 927,25	0,00	53,03
		0330	32 672,00	21 070,00	21 070,00	0,00	64,49
		0340	230 000,00	118 957,61	118 957,61	0,00	51,72
		0360	30 000,00	5 341,90	5 341,90	0,00	17,81
		0430	300 000,00	151 316,00	151 316,00	0,00	50,44
		0500	200 000,00	130 960,73	130 960,73	0,00	65,48
		0690	12 000,00	9 270,20	9 270,20	0,00	77,26
		0910	200,00	249,46	249,46	0,00	124,73
		2680	7 289,00	2 013,00	2 013,00	0,00	27,62
	75618	0410	50 000,00	20 907,00	20 907,00	0,00	41,82
		0460	32 500,00	7 793,44	7 793,44	0,00	23,98
		0490	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75620	0970	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
	75621	0010	2 242 131,00	905 037,00	905 037,00	0,00	40,20
		0020	20 082,00	4 300,73	4 300,73	0,00	21,42

	75647	0910	50 000,00	22 768,08	22 768,08	0,00	45,54
758	75801	2920	9 206 901,00	5 665 784,00	5 665 784,00	0,00	61,54
	75807	2920	7 175 669,00	3 587 832,00	3 587 832,00	0,00	50,00
	75809	6610	19 149,00	19 474,53	0,00	19 474,53	101,70
		6620	15 641,00	15 781,64	0,00	15 781,64	100,90
	75814	0920	120 000,00	50 397,65	50 397,65	0,00	42,00
		0970	88 471,00	94 082,59	94 082,59	0,00	106,35
		6290	2 017,00	2 105,35	0,00	2 105,35	104,38
	75831	2920	284 057,00	142 026,00	142 026,00	0,00	50,00
801	80101	0750	0,00	3 679,08	3 679,08	0,00	
		0920	0,00	479,74	479,74	0,00	
		0970	0,00	702,73	702,73	0,00	
	80103	0690	9 500,00	4 968,00	4 968,00	0,00	52,30
	80104	0690	75 000,00	43 440,00	43 440,00	0,00	57,92
		0830	45 000,00	23 649,50	23 649,50	0,00	52,56
	80110	0750	6 640,00	11 540,00	11 540,00	0,00	173,80
		2007	411 843,07	411 843,07	411 843,07	0,00	100,00
		2009	72 677,53	72 678,18	72 678,18	0,00	100,00
	80148	0830	40 000,00	25 550,50	25 550,50	0,00	63,88
851	85154	0480	130 000,00	96 273,00	96 273,00	0,00	74,06
	85195	2010	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00
852	85202	0690	5 470,00	5 358,02	5 358,02	0,00	97,96
	85212	0690	0,00	8,80	8,80	0,00	
		0920	2 000,00	461,63	461,63	0,00	23,08
		0970	9 100,00	5 859,00	5 859,00	0,00	64,39
		2010	3 710 060,00	1 805 520,00	1 805 520,00	0,00	48,67
		2360	18 000,00	7 305,18	7 305,18	0,00	40,58
	85213	2010	4 735,00	2 575,00	2 575,00	0,00	54,38
		2030	12 218,00	6 263,00	6 263,00	0,00	51,26
	85214	2030	78 785,00	49 848,00	49 848,00	0,00	63,27
	85216	0690	0,00	8,80	8,80	0,00	
		0920	50,00	27,42	27,42	0,00	54,84
		0970	1 020,00	469,92	469,92	0,00	46,07
		2030	142 446,00	76 766,00	76 766,00	0,00	53,87
	85219	0920	0,00	1 139,49	1 139,49	0,00	
		2007	182 849,42	182 849,42	182 849,42	0,00	100,00
		2009	9 680,27	9 680,27	9 680,27	0,00	100,00
		2030	206 564,00	115 379,00	115 379,00	0,00	55,86
	85278	2010	47 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	97,87
	85295	2030	57 227,00	57 227,00	57 227,00	0,00	100,00
854	85415	2030	152 391,00	152 391,00	152 391,00	0,00	100,00
900	90017	2910	37 850,00	37 850,59	37 850,59	0,00	100,00
	90095	0690	417 112,00	636 784,60	636 784,60	0,00	152,67
926	92605	2008	281 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>3 062 097,04</b>	<b>16 929 982,01</b>	<b>16 829 525,34</b>	<b>100 456,67</b>	

II. Część tabelaryczna wykonania wydatków budżetu

Dz.	Rozdział	Plan	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% realizacji
010	01010	2 226 533,00	0,00	0,00	0,0	
	01030	19 706,00	11 354,76	11 354,76		57,62
	01095	343 459,75	343 067,75	343 067,75		99,89
600	60016	1 975 354,00	296 679,77	296 577,77	102,00	15,02
630	63003	192 887,00	129 661,45	129 661,45		67,23
700	70005	451 467,00	79 722,50	79 722,50		17,66
710	71014	244 560,00	39 179,26	39 179,26		16,02
	71035	6 000,00	979,11	979,11		16,31
750	75011	120 203,00	62 352,32	62 352,32		51,88
	75022	150 630,00	62 082,70	62 082,70		41,22
	75023	2 833 376,00	1 446 410,53	1 446 410,53		51,05
	75075	60 000,00	36 660,43	36 660,43		61,10
	75095	145 590,10	126 373,87	96 782,77	29 591,10	86,80
751	75101	2 196,00	677,27	677,27		30,85
	75107	43 146,00	15 563,87	15 563,87		36,08
754	75405	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00
	75412	375 422,00	109 410,19	109 410,19		29,15
	75414	8 700,00	2 865,66	2 865,66		32,94
	75478	125 000,00	112 820,71	112 820,71		90,26
	75495	108 920,00	18 739,20	18 739,20		17,21
756	75647	110 000,00	63 164,26	63 164,26		57,43
757	75702	250 000,00	80 409,70	80 409,70		32,17
758	75809	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	44 902,49	0,00	0,00		
801	80101	6 219 441,00	3 122 666,74	3 113 516,74	9 150,00	50,21
	80103	469 630,00	214 880,74	214 880,74		45,76
	80104	816 695,00	397 967,64	397 967,64		48,73
	80110	3 868 881,55	2 111 101,74	2 111 101,74		54,57
	80113	154 600,00	90 412,52	90 412,52		58,49
	80146	61 230,00	18 820,85	18 820,85		30,74
	80148	130 120,00	59 435,61	59 435,61		45,68
	80195	83 060,70	64 377,00	64 377,00		77,51
851	85153	5 000,00	1 500,00	1 500,00		30,00
	85154	132 900,00	82 262,83	82 262,83		61,90
	85195	5 070,00	0,00	0,00		
852	85202	61 470,00	30 078,38	30 078,38		48,94
	85212	3 721 160,00	1 798 892,64	1 798 892,64		48,35
	85213	16 953,00	8 769,57	8 769,57		51,73
	85214	258 785,00	124 652,17	124 652,17		48,17
	85215	170 000,00	79 482,85	79 482,85		46,76
	85216	143 516,00	77 272,14	77 272,14		53,85
	85219	653 192,69	232 528,01	232 528,01		35,60
	85228	10 000,00	0,00	0,00		
	85278	47 000,00	46 000,00	46 000,00		97,88
	85295	127 227,00	95 627,95	95 627,95		75,17

854	85401	109 785,00	55 565,47	55 565,47		50,62
	85415	190 488,00	0,00	0,00		
	85446	820,00	0,00	0,00		
900	90001	724 577,00	68 329,26	68 329,26	0,00	9,43
	90003	50 000,00	20 801,07	20 801,07		41,61
	90004	50 000,00	29 454,42	29 454,42		58,91
	90015	416 029,00	205 372,06	205 372,06		49,37
	90017	597 850,00	316 535,68	301 535,68	15 000,00	52,95
	90095	156 170,51	80 928,80	80 928,80		51,82
921	92105	949 966,00	353 088,63	2 000,00	351 088,63	37,17
	92109	993 456,00	317 284,88	317 284,88		31,94
	92116	234 000,00	108 000,00	108 000,00		46,16
	92118	85 000,00	45 000,00	45 000,00		52,95
	92120	45 000,00	30 000,00	30 000,00		66,67
	92195	13 000,00	2 788,30	2 788,30		21,45
926	92605	127 000,00	78 500,00	78 500,00		61,82
	92695	218 400,00	3 986,20	3 171,23	814,97	1,83
<b>RAZEM:</b>		<b>32 020 525,79</b>	<b>13 422 539,46</b>	<b>13 016 792,76</b>	<b>405 746,70</b>	

## II. Część opisowa dochodów

Realizacja założonych dochodów przedstawia się następująco:

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

Plan 462.959,75 zł wykonanie 345.309,14 zł – 74,59%

#### 1. Dochody bieżące

Plan 348.959,75 zł wykonanie 345.309,14 zł – 98,96%

#### Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 348.959,75 zł wykonanie 345.309,14 zł – 98,96%

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich §0750

Plan 6.000,00 zł wykonanie 2.349,39 zł – 39,16%

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej § 2010

Plan 342.959,75 zł wykonanie 342.959,75 zł – 100%

#### 2. Dochody majątkowe

#### Rozdz. 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Plan 114.000,00 zł bez wykonania

- jest do przyznania dotacja ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych § 6260

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Plan 2.600,00 zł wykonanie 10.396,90 zł – 399,88%

#### 1. Dochody bieżące

#### Rozdz. 60016- Drogi publiczne i gminne

Plan 2.600,00 wykonanie 10.396,90 zł – 399,88%

Są to wpływy pobierane za zajęcia pasa drogowego

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

plan 493.594,00 zł wykonanie 184.997,88 zł – 37,48%

#### 1. Dochody bieżące

Plan 217.093,00 zł wykonanie 121.902,73 zł – 56,16%

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 217.093,00 zł wykonanie 121.902,73 zł – 56,16%

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470

Plan 15.000 ,00 zł wykonanie 15.696,87 zł – 104,65%

- dochody najmu z dzierżawy składników majątkowych § 0750

Plan 202.093,00 zł wykonanie 104.620,64 zł – 51,77 %

- pozostałe odsetki §0920

Wpłynęła kwota 206,69 zł

- wpływy z różnych dochodów §0970

Uzyskano kwotę 1.378,53 zł za sprzedaż wyciętych drzew.

2. Dochody majątkowe

Plan 276.501,00 zł wykonanie 63.095,15 zł – 22,82%

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 276.501,00 zł wykonanie 63.095,15 zł – 22,82%

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760

Plan 6.000,00 zł wykonanie 3.111,00 zł – 51,85%

Przekształcono 7 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,3265 ha położonych w Warcie.

- sprzedaż mienia komunalnego § 0770

Plan 270.501,00 zł wykonanie 59.984,15 zł – 22,18%

Kwotę 21.112,80 zł uzyskano ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego w Warcie przy ul. Garbarskiej 2. Kwotę 38.370,40 zł uzyskano ze sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki budowlanej położonej w Warcie przy ul. Długiej. Kwotę 500,95 zł uzyskano ze sprzedaży ratalnej w roku 2004.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

Plan 120.209,00 zł wykonanie 65.013,61 zł – 54,09%

1. Zadania bieżące

Plan 120.209,00 zł wykonanie 65.013,61 zł – 54,09%

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 120.209,00 zł wykonanie 64.722,00 zł – 53,85%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010

Plan 120.203,00 zł wykonanie 64.722,00 zł – 53,85%

- dochody gminy związane z realizacją dochodów budżetu

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Wpłynęła kwota 291,61 zł w § 0970 z tytułu prowizji rozliczenia składki ZUS i podatku dochodowego

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa**

Plan 45.342,00 zł wykonanie 31.869,00 zł – 70,29%

1. Zadania bieżące

Plan 45.342,00 zł wykonanie 31.869,00 zł – 70,29%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw

Plan 2.196,00 zł wykonanie 1.098,00 zł – 50,00%

- jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców § 2010

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 43.146,00 zł wykonanie 30.771,00 zł – 71,32%

- jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z wyborami na Prezydenta RP §2010

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 103.700,00 zł wykonanie 103.700,00 zł – 100%

1. Dochody bieżące

Plan 103.700,00 zł wykonanie 103.700,00 zł – 100%

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan 3.700,00 zł wykonanie 3.700,00 zł – 100%

- jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z obroną cywilną § 2010

Rozdz. 75478 – Usuwanie kłesk żywiołowych

Plan 100.000,00 zł wykonanie 100.000,00 zł – 100%

- jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową § 2030

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 5.754.818,00 zł wykonanie 2.716.565,78 zł – 47,21%

1. Dochody bieżące

Plan 5.754.818,00 zł wykonanie 2.716.565,78 zł - 47,21%

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 70.000,00 zł wykonanie 20.574,50 zł – 29,40%

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej § 0350

Plan 70.000,00 zł wykonanie 20.572,43 zł – 29,40%

- odsetki od nieterminowych wpłat § 0910

Wpłynęła kwota 2,16 zł

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 962.980,00 zł wykonanie 453.837,08 zł – 47,13%

- podatek od nieruchomości § 0310

Plan 894.572,00 zł wykonanie 420.042,28 zł – 46,96%

- podatek rolny § 0320

Plan 14.300,00 zł wykonanie 7.607,00 zł – 53,20%

- podatek leśny § 0330

Plan 46.973,00 zł wykonanie 23.439,60 zł – 49,90%

- podatek od środków transportowych § 0340

Plan 5.135,00 zł wykonanie 2.363,00 zł – 46,02%

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Plan 2.000,00 zł wykonanie 350,00 zł – 17,50%

- wpływy z różnych opłat § 0690

Wpłynęła kwota 35,20 zł

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 2.316.625,00 zł wykonanie 1.279.947,95 zł – 55,25%

- podatek od nieruchomości § 0310

Plan 533.452,00 zł wykonanie 325.841,80 zł – 61,09%

- podatek rolny § 0320

Plan 971.012,00 zł wykonanie 514.927,25 zł – 53,03%

- podatek leśny § 0330

Plan 32.672,00 zł wykonanie 21.070,00 zł – 64,49%

- podatek od środków transportowych § 0340

Plan 230.000,00 zł wykonanie 118.957,61 zł – 51,72%

- podatek od spadków i darowizn § 0360

Plan 30.000,00 zł wykonanie 5.341,90 zł – 17,81%

- wpływy z opłaty targowej § 0430

Plan 300.000,00 zł wykonanie 151.316,00 zł – 50,44%

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Plan 200.000,00 zł wykonanie 130.960,73 zł – 65,48%

- wpływy z różnych opłat § 0690

Plan 12.000,00 zł wykonanie 9.270,20 zł – 77,26%

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910

Plan 200,00 zł wykonanie 249,46 zł – 124,73%

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680

Plan 7.289,00 zł wykonanie 2.013,00 zł – 27,62%

Wymienione dochody uzyskano z WFOŚiG z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów zajętych przez sztuczne zbiorniki wodne Łodzi

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 93.000,00 zł wykonanie 28.700,44 zł – 30,86%

- wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Plan 50.000,00 zł wykonanie 20.907,00 zł – 41,82%

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460

Plan 32.500,00 zł wykonanie 7.793,44 zł – 23,98%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490

Plan 10.500,00 zł bez wykonania

Rozdz. 75620 – Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń

Wpłynęła kwota 1.400,00 zł

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2.262.213,00 zł wykonanie 909.337,73 zł – 40,20%

- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Plan 2.242.131,00 zł wykonanie 905.037,00 zł – 40,37%

- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Plan 20.082,00 zł wykonanie 4.300,73 zł – 21,42%

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

- odsetki od nieterminowych z tytułu podatków i opłat § 0910

Plan 50.000,00 zł wykonanie 22.768,08 zł – 45,54%

Zaległości od wszystkich należności podatkowych w dz. 756 stanowią łącznie kwotę 512.658,39 zł. W związku z istniejącymi zaległościami prowadzone jest postępowanie w celu ich windykacji.

1. Podejmowane są czynności egzekucyjne poprzez wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych.
2. Część zaległości zostało zabezpieczonych poprzez wpis do księgi wieczystej na nieruchomości podatnika.

Za okres sprawozdawczy skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 478.886,74 zł natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 233.642,86 zł a skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzeń zaległości podatkowych stanowią kwotę 6.692,90 zł.

Kwota 105.932,00 zł wynika z decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Plan 16.911.905,00 wykonanie 9.577.483,76 zł – 56,64%

1. Dochody bieżące

Plan 16.875.098,00 zł wykonanie 9.540.122,24 zł – 56,54%

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 9.206.901,00 zł wykonanie 5.665.784,00 zł – 61,54%

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 7.175.669,00 zł wykonanie 3.587.832,00 zł – 50%

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 208.471,00 zł wykonanie 144.480,24 zł – 69,31%

- pozostałe odsetki § 0920

Plan 120.000,00 zł wykonanie 50.397,65 zł – 42%

Są to dochody uzyskane z tytułu odsetek wynikających z oprocentowania rachunków bankowych

- wpływy z różnych dochodów § 0970

Plan 88.471,00 zł wykonanie 94.082,59 zł – 106,35%

Są to przekazane kwoty niewykorzystanych wydatków niewygasających – 87.045,51 zł i refundacji za roboty interwencyjne – 7.037,08 zł

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 284.057,00 zł wykonanie 142.026,00 zł – 50%

2. Dochody majątkowe

Plan 36.807,00 zł wykonanie 37.361,52 zł – 101,51%

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 34.780,00 zł wykonanie 35.256,17 zł – 101,34%

- dotacje celowe otrzymane z gmin realizujących wspólny projekt „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko” § 6610

Plan 19.149,00 zł wykonanie 19.474,53 zł – 101,70%

- dotacje celowe otrzymane z powiatów realizujących wspólny projekt „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warta i Zbiornika Jeziorsko” § 6620

Plan 15.641,00 zł wykonanie 15.781,64 zł – 100,90%

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 2.017,00 zł wykonanie 2.105,35 zł – 104,38%

- są to dochody z innych źródeł przy realizacji wspólnego projektu „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warta i Zbiornika Jeziorsko” § 6290

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 660.660,60 zł wykonanie 598.530,80 zł – 90,60%

Budżet wyjściowy z kwoty 158.000,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 251.503,00 zł.

1. Dochody bieżące

Plan 660.660,60 zł wykonanie 598.530,80 zł – 90,60%

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 0,00 zł wykonanie 4.861,55 zł

- odsetki od różnych środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym oświaty § 0920

Wpłynęła kwota 479,74 zł

- wpływy z różnych dochodów § 0970

Wpłynęła kwota 702,73 zł z tytułu prowizji za rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym.

- dochody z najmu pomieszczeń § 0750

Wpłynęła kwota 3.679,08 zł z niepublicznego Gimnazjum w Rossoszycy za bezumowne korzystanie z pomieszczeń w Szkole Podstawowej

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 9500,00 zł wykonanie 4.968,00 zł – 52,30%

- wpływy z różnych opłat § 0690 (czesne)

Plan 9.500,00 zł wykonanie 4.968,00 zł – 52,30%

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 120.000,00 zł wykonanie 67.089,50 zł – 55,91%

- wpływy z różnych opłat § 0690 (czesne)

Plan 75.000,00 zł wykonanie 43.440,00 zł – 57,92%

- wpływy z usług § 0830 (wyżywienie)

Plan 45.000,00 zł wykonanie 23.649,50 zł – 52,56%

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 491.160,60 zł wykonanie 496.061,25 zł – 101,00%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750

Plan 6.640,00 zł wykonanie 11.540,00 zł – 173,80%

- dofinansowanie na realizację Projektu „Przed Gimnazjalistą z Warty świat stoi otwarty” § 2007 i 2008

Plan 484.520,60 zł wykonanie 484.521,25 – 100%

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan 40.000,00 zł wykonanie 25.550,50 zł – 63,88%

- wpływy z usług § 0830 (wyżywienie)

Plan 40.000,00 zł wykonanie 25.550,50 zł – 63,88%

## **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 130.070,00 zł wykonanie 96.343,00 zł – 74,11%

### **1. Dochody bieżące**

Plan 130.070,00 wykonanie 96.343,00 zł – 74,11%

#### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholowe**

- wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 0480

Plan 130.000,00 wykonanie 96.273,00 zł – 74,06%

#### **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Plan 70,00 zł wykonanie 70,00 zł – 100%

- jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeń.

## **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan 4.487.204,69 zł – wykonanie 2.372.745,95 zł – 52,88%

### **1. Dochody bieżące**

Plan 4.487.204,69 zł wykonanie 2.372.745,95 zł – 52,88%

#### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan 5.470,00 zł wykonanie 5.358,02 zł – 97,96

- jest to odpłatność rodziny na pokrycie kosztów osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej

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

Plan 3.739.160,00 zł wykonanie 1.819.154,61 zł – 48,66%

- wpływy z różnych opłat § 0690

Wpłynęła kwota 8,80 zł tytułem opłaty za czynności egzekucyjne

- pozostałe odsetki § 0920

Plan 2.000,00 zł wykonanie 461,63 zł – 23,08%

Naliczone i pobrane odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych § 0970

Plan 9.100,00 zł wykonanie 5.859,00 zł – 64,39%

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych § 2010

Plan 3.710.060,00 zł wykonanie 1.805.520,00 zł – 48,67%

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji § 2360

Plan 18.000,00 zł wykonanie 7.305,18 zł – 40,58%

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 16.953,00 zł wykonanie 8.838,00 zł – 52,14%

- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone § 2010

Plan 4.735,00 zł wykonanie 2.575,00 zł – 54,38%

- zadania własne § 2030

Plan 12.218,00 zł wykonanie 6.263,00 zł – 51,26%

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

Plan 78.785,00 zł wykonanie 49.848,00 zł – 63,27%

- jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 143.516,00 zł wykonanie 77.272,14 zł – 53,85%

Wpłynęła kwota 8,80 zł tytułem opłaty za czynności egzekucyjne § 0690

- naliczone i pobrane odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń § 0920

Plan 50,00 zł wykonanie 27,42 zł – 54,84%

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych § 0970

Plan 1.020,00 zł wykonanie 469,92 zł – 46,07%

- dotacja celowa z budżetu państwa zadania własne § 2030

Plan 142.446,00 zł wykonanie 76.766,00 zł – 53,90%

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 399.093,69 zł wykonanie 309.048,18 zł – 77,44%

- środki na realizację projektu „Od bierności do zaradności”

Plan 192.529,69 zł wykonanie 192.529,69 zł – 100%

Uzyskano kwotę 1.139,49 zł tytułem odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie MGOPS § 2030

Plan 206.564,00 zł wykonanie 115.379,00 zł – 55,86%

Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 47.000,00 zł wykonanie 46.000,00 zł – 97,87%

- jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty świadczeń dla osób dotkniętych powodzią

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan 57.227,00 zł wykonanie 57.227,00 zł – 100%

- przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów § 2030

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 152.391,00 zł wykonanie 152.391,00 zł - 100%

1. Dochody bieżące

Plan 152.391,00 zł wykonanie 152.391,00 zł - 100%

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 152.391,00 zł wykonanie 152.391,00 zł- 100%

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 454.962,00 zł wykonanie 674.635,19 zł – 148,29%

1. Dochody bieżące

Plan 454.962,00 zł wykonanie 674.635,19 zł – 148,29%

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 37.850,00 zł wykonanie 37.850,59 zł – 100%

- ZGKiM w warcie dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji z roku 2009

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 417.112,00 zł wykonanie 636.784,60 zł – 152,67%

- są to wpływy po zlikwidowanym funduszu celowym – MGFOŚ

**Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan 281.681,00 zł bez wykonania

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 281.681,00 zł bez wykonania

- jest to planowane dofinansowanie wynikające z zawartej umowy na realizację Projektu „Budowa obiektów sportowych w Proboszczowicach”

### III. Część opisowa wydatków

Realizacja założonych wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan 2.589.698,75 zł wykonanie 354.422,51 zł – 13,69%

##### 1. Wydatki majątkowe

Plan 2.226.533,00 zł bez wykonania

##### Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2.226.533,00 zł bez wykonania

1. „Wykonanie wodociągu grupowego dla wschodniej części gminy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Grabince” – etap II

Plan 2.226.533,00 zł bez wykonania

2. Zadanie do realizacji przy udziale środków z ochrony środowiska (326.612,00 zł) i dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich po zakończeniu realizacji w roku 2011 (kwota umowy 826.342,00 zł). Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta z firmą FUNAM Sp. z o.o. Wrocław z terminem realizacji do 02.11.2011r.

##### Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Plan 19.706,00 zł wykonanie 11.354,76 zł – 57,62%

Dokonano przekazania na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

##### Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan 343.459,75 zł wykonanie 343.067,75 zł – 99,89%

- wydatki z zakresu rolnictwa

Plan 500,00 zł wykonanie 108,00 zł – 21,60%

- wydatki zadań zleconych na zwrot części podatku akcyzowego do wydatków bieżących

Plan 342.959,75 zł wykonanie 342.959,75 zł – 100%

- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 1.941,06 zł wykonanie 1.941,06 zł – 100%

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Plan 1.975.354,00 zł wykonanie 296.676,77 zł – 15,02%

##### Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 1.975.354,00 zł wykonanie 296.679,77 zł – 15,02%

#### 1. Wydatki majątkowe

Plan 1.060.338,00 zł wykonanie 102,00 zł - 0,01%

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

- a) modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Mogilno, Głaniszew-Zagajew, Socha-Ustków, Kamionacz-Nobela.

Plan 1.050.338,00 zł wykonanie 102,00 zł - 0,02%

Zawarto umowę z wykonawcą PRDiM Czartki z terminem realizacji 16.09.2010 r.

- b) przebudowa drogi dojazdowej do przystani jachtowej w miejscowości Ostrów Warcki

Plan 10.000,00 zł bez wykonania

#### 2. Wydatki bieżące

Plan 915.016,00 zł wykonanie 296.577,77 zł – 32,42%

- poniesiono koszty akcji zimowej oraz ubezpieczenia dróg gminnych, wykonano roboty drogowe polegające na równaniu i profilowaniu nawierzchni dróg gminnych przy użyciu równiarki drogowej

### **Dz. 630 – Turystyka**

Plan 192.887,00 zł wykonanie 129.661,45 zł – 67,23%

#### 1. Wydatki bieżące

Plan 192.887,00 zł wykonanie 129.661,45 zł – 67,23%

- w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne

Plan 101.548,00 zł wykonanie 49.886,18 zł – 49,13%

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 451.467,00 zł wykonanie 79.722,50 zł – 17,66%

#### Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 451.467,00 zł wykonanie 79.722,50 zł – 17,66%

#### 1. Wydatki majątkowe

Plan 285.000,00 zł bez wykonania

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- a) zakup kontenera socjalnego

Plan 50.000,00 zł bez wykonania

b) Adaptacja Starego Przedszkola na budynek administracyjno-socjalny

Plan 25.000,00 zł bez wykonania

Zawarto umowę Wacław Oracz, firma KOMPLEXBUD na sporządzenie projektu budowlanego, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Skarżyńskiego 12

c) Odpłatne nabycie od GS prawa użytkowania wieczystego działki gruntu i naniesień budowlanych

Plan 210.000,00 zł bez wykonania

Realizacja założonych zadań odbędzie się w II półroczu

## 2. Wydatki bieżące

Plan 166.467,00 zł wykonanie 79.722,50 zł – 47,89%

Poniesione wydatki związane są z:

- przekazaniem prowizji za prowadzenie targowicy
- utrzymanie obiektów skomunalizowanych
- wyceną działek i nieruchomości, koszty związane ze sprzedażą

## **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Plan 250.560,00 zł wykonanie 40.158,37 zł – 16,03%

### 1. Wydatki bieżące

Plan 250.560,00 zł wykonanie 40.158,37 zł – 16,03%

#### Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 244.560,00 wykonanie 39.179,26 zł – 16,02%

Poniesione wydatki związane są z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy

#### Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 6.000,00 zł wykonanie 979,11 zł – 16,31%

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

Plan 3.309.799,10 zł wykonanie 1.733.879,85 zł – 52,39%

### 1. Wydatki majątkowe

Plan 72.091,10 zł wykonanie 29.591,10 zł – 41,05%

#### Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan 42.500,00 zł bez wykonania

a) zakupy inwestycyjne – komputerowe

#### Rozdz. 75095- Pozostała działalność

Plan 29.591,10 zł wykonanie 29.591,10 zł – 100%

a) Budowa zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

## 2. Wydatki bieżące

Plan 3.237.708,00 zł wykonanie 1.704.288,75 zł – 52,64%

### Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 120.203,00 zł wykonanie 62,352,32 zł – 51,88%

- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 105.507,00 zł wykonanie 56.830,57 zł – 53,87%

### Rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 150.630,00 zł wykonanie 62.082,70 zł – 41,22%

### Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.790.876,00 z wykonanie 1.446.410,53 zł – 51,83%

- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 2.247.876,00 zł wykonanie 1.140.475,52 zł – 50,74%

### Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 60.000,00 zł wykonanie 36.660,43 zł – 61,10%

### Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 115.999,00 zł wykonanie 96.782,77 zł – 83,44%

- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 90.444,00 zł wykonanie 82.820,40 zł - 77,97%

Są to wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

- składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”

Plan 15.000,00 zł wykonanie 7.500,00 zł – 50,00%

- składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 3.000,00 zł bez wykonania

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

Plan 45.342,00 zł wykonanie 16.241,14 zł – 35,82%

### 1. Wydatki bieżące

Plan 45.342,00 zł wykonanie 16.241,14 zł – 35,82%

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

Plan 2.196,00 zł wykonanie 677,27 zł – 30,85%

- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 2.196,00 zł wykonanie 677,27 zł – 30,85%

Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 43.146,00 zł wykonanie 15.563,87 zł – 36,08%

- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 3.910,00 zł wykonanie 1.655,10 zł – 42,33%

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

Plan 630.042,00 zł wykonanie 255.835,76 zł – 40,61%

1. Wydatki bieżące

Plan 630.042,00 zł wykonanie 255.835,76 zł – 40,61%

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 12.000,00 zł wykonanie 12.000,00 zł – 100%

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 375.422,00 zł wykonanie 109.410,19 zł – 29,15%

- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 75.704,00 zł wykonanie 34.164,66 zł – 45,13%

- dotacje

Plan 30.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł – 23,34%

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 8.700,00 zł wykonanie 2.865,66 zł – 32,94%

Rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 125.000,00 zł wykonanie 112.820,71 zł – 90,26%

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

Plan 108.920,00 zł wykonanie 18.739,20 zł – 17,21%

Wydatki zaplanowano na monitoring miasta oraz utrzymanie ładu i porządku

**Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 110.000,00 zł wykonanie 63.164,26 zł – 57,43%

1. Wydatki bieżące

Plan 110.000,00 zł wykonanie 63.164,26 zł – 57,43%

- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 80.000,00 zł wykonanie 48.027,64 zł – 60,04%

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 250.000,00 zł wykonanie 80.409,70 zł – 32,17%

1. Wydatki bieżące

Plan 250.000,00 zł wykonanie 80.409,70 zł – 32,17%

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

Plan 250.000,00 zł wykonanie 80.409,70 zł – 32,17%

- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

- odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę

Plan 200.000,00 zł wykonanie 80.409,60 zł – 40,21%

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Plan 97.902,49 zł bez wykonania

1. Wydatki bieżące

Plan 97.902,49 zł bez wykonania

Rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 53.000,00 zł bez wykonania

Podjęto uchwały o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji dla:

1. Powiatu Sieradzkiego – 50.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Błaszczach wraz z powierzchniowym utwardzeniem ciągu dróg powiatowych Błaszki-Kalinowa-Warta”
2. Powiatu Sieradzkiego – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do PZP

### Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne

Plan 44.902,49 zł

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną i celowe w kwocie 126.000,00 zł – rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000,00 zł i ewentualną spłatę poręczeń – 21.000,00 zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 81.097,51 zł. Na II półroczu do dyspozycji pozostała kwota 18.902,49 zł rezerwy ogólnej 21.000,00 zł na spłatę poręczeń i 5.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

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

Plan 11.803.658,25 zł wykonanie 6.079.662,84 zł – 51,51%

#### 1. Wydatki majątkowe

Plan 250.000,00 zł wykonanie 9.150,00 zł – 3,66%

#### Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 250.000,00 zł wykonanie 9.150,00 zł – 3,66%

Zadania założone do realizacji:

##### 1. Termomodernizacja SP Raczków

Plan 125.000,00 zł wykonanie 4.575,00 zł – 3,66%

Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową

##### 2. Termomodernizacja SP w Ustkowie

Plan 125.000,00 zł wykonanie 5.575,00 zł – 3,66%

Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową

#### 2. Wydatki bieżące

Plan 11.553.658,25 zł wykonanie 6.070.512,84 zł – 52,55%

- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 4.827.616,00 zł wykonanie 2.361.352,78 zł – 48,19%

#### Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 5.969.441,00 zł wykonanie 3.113.516,74 zł – 52,16%

- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 4.848.610,00 zł wykonanie 2.515.420,61 zł – 51,88%

#### Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 469.630,00 zł wykonanie 214.880,74 zł – 45,76%

- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 424.260,00 zł wykonanie 189.139,17 zł – 44,58%

80104 – Przedszkola

Plan 816.695,00 zł wykonanie 397.967,64 zł – 48,73%

- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 618.130,00 zł wykonanie 309.543,85 zł – 50,08%

- dotacja do Niepublicznego Przedszkola w Sieradzu

Plan 5.400,00 zł wykonanie 2.304,65 zł – 42,68%

Rozdz. 80110 – Gimnazjum

Plan 3.868.881,55 zł wykonanie 2.111.101,74 zł – 54,57%

- z tego:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 2.510.080,00 zł wykonanie 1.238.409,36 zł – 49,34%

- dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Rossoszycy

Plan 446.694,00 zł wykonanie 237.473,28 zł – 53,17%

- Projekt „Przed Gimnazjalistą z Warty świat stoi otwarty”

Plan 473.643,55 zł wykonanie 384.476,36 zł – 81,18%

- z tego:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 265.824,26 zł wykonanie 231.391,35 zł – 87,05%

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 154.600,00 zł wykonanie 90.412,52 zł – 58,49%

- z tego:

- wynagrodzenia i pochodne

11.760,00 zł wykonanie 10.814,50 zł – 91,96%

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 61.230,00 zł wykonanie 18.820,85 zł - 30,74%

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan 130.120,00 zł wykonanie 59.435,61 zł – 45,68%

- z tego:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 78.870,00 zł wykonanie 37.992,75 zł – 48,18%

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 83.060,70 zł wykonanie 64.377,00 zł – 77,51%

Przekazano należny odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 142.970,00 zł wykonanie 83.762,83 zł – 58,59%

1. Zadania bieżące

Plan 142.970,00 zł wykonanie 83.762,83 zł – 58,59%

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 5.000,00 zł wykonanie 1.500,00 zł – 30,00%

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 132.900,00 zł wykonanie 82.262,83 zł – 61,90%

- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 3.200,00 zł wykonanie 2.576,80 zł – 80,53%

- dotacje

Plan 70.000,00 zł wykonanie 52.800,00 zł – 74,58%

- są to wydatki ujęte w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 5.070,00 bez wykonania

- środki zaplanowano na wykonanie badań profilaktycznych i sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeń

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan 5.209.303,69 zł wykonanie 2.493.303,71 zł – 47,87%

1. Zadania bieżące

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 61.470,00 zł wykonanie 30.078,38 zł – 48,94%

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

Plan 3.721.160,00 zł wykonanie 1.798.892,64 zł – 48,35%

- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 102.009,00 zł wykonanie 53.805,13 zł – 52,75%

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 16.953,00 zł wykonanie 8.769,57 zł 51,73%

- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 16.953,00 zł wykonanie 8.769,57 zł – 51,73%

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

Plan 258.785,00 zł wykonanie 124.652,17 zł – 48,17%

- zwrot dotacji

Plan 9.000,00 zł wykonanie 6.853,00 zł – 76,15%

- realizacja Projektu „Od bierności do zaradności”

Plan 22.587,28 zł wykonanie 4.211,90 zł – 18,65%

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 170.000,00 zł wykonanie 79.482,85 zł – 46,76%

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 143.516,00 zł wykonanie 77.272,14 zł – 53,85%

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 653.192,69 zł wykonanie 232.528,01 zł – 35,60%

- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 429.169,00 zł wykonanie 209.668,37 zł – 48,86%

- Realizacja Projektu „Od bierności do zaradności”

Plan 192.529,69 zł wykonanie 4.809,15 zł – 44,86%

- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 77.351,73 zł wykonanie 2.386,80 zł – 3,09%

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 10.000,00 zł bez wykonania

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 47.000,00 zł wykonanie 46.000,00 zł – 97,88%

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 127.227,00 zł wykonanie 95.627,95 zł – 75,17%

Są to wydatki związane z dożywianiem uczniów

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 301.093,00 zł wykonanie 55.565,47 zł – 18,46%

1. Wydatki bieżące

Plan 301.093,00 zł wykonanie 55.565,47 zł – 18,46%

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 109.785,00 zł wykonanie 55.565,47 zł – 50,62%

- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan 97.460,00 zł wykonanie 49.001,49 zł – 50,28%

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 190.488,00 zł bez wykonania

Wydatki związane z wypłata stypendiów zostaną wypłacone zgodnie z regulaminem w IV kwartale

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 820,00 zł bez wykonania

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

Plan 1.994.626,51 zł wykonanie 721.421,29 zł – 36,17%

1. Wydatki majątkowe

Plan 607.427,00 zł wykonanie 15.000,00 zł – 2,47%

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 569.577,00 zł bez wykonania

1. Budowa kolektora sieci kanalizacji sanitarnej Ostów Warcki – Jeziorsko oraz odcinka sieci wodociągowej Ostów Warcki

Plan 15.000,00 zł bez wykonania

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Targowej oraz części ulicy Zachodniej i Cieleckiej w Warcie

Plan 554.577,00 zł bez wykonania

- zadanie do realizacji w II półroczu. Zawarta umowa na wykonawstwo z terminem realizacji do 15.12.2010r.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 37.850,00 zł wykonanie 15.000,00 zł – 39,63%

- przyznano dotację do ZGKiM w Warcie na realizację zadania „Modernizacja powierzchni socjalnych ZGKiM

## 2. Wydatki bieżące

Plan 1.387.199,51 zł wykonanie 706.421,29 zł – 50,93%

### Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 155.000,00 zł wykonanie 68.329,26 zł – 44,09%

Są to wydatki na dopłaty do ceny jednostkowej za odprowadzanie ścieków do kanalizacji

### Rozdz. 90003 – Oczyszczania miast i wsi

Plan 50.000,00 zł wykonanie 20.801,07 zł – 41,61%

### Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 50.000,00 zł wykonanie 29.454,42 zł – 58,91%

### Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 416.029,00 zł wykonanie 205.372,06 zł 49,37%

### Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 560.000,00 zł wykonanie 301.535,68 zł – 53,85%

### Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 156.170,51 zł wykonanie 80.928,80 zł – 51,82%

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

Plan 2.320.422,00 zł wykonanie 856.161,81 zł – 36,90%

### 1. Wydatki majątkowe

Plan 1.416.466,00 zł wykonanie 351.088,63 zł – 24,79%

### Rozdz. 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Plan 936.966,00 zł wykonanie 351.088,63 zł – 37,47%

- kontynuacja rozpoczętego zadania z projektu „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warta i Zbiornika Jeziorsko” „Adaptacja Stadionu w mieście Warta na cele kulturalne”

### 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 479.500,00 zł bez wykonania

- realizacja zadania „Utworzenie świetlicy wiejskiej z urządzeniami zabawowo-rekreacyjnymi w miejscowości Dzierżazna” będzie w II półroczu

## 2. Wydatki bieżące

Plan 903.956,00 zł wykonanie 505.073,18 zł – 55,88%

### Rozdz. 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Plan 13.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł – 15,39%

- w tym:

- dotacje

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

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

Plan 513.956,00 zł wykonanie 317.284,88 zł – 61,74%

- w tym:

- dotacja do WCK

Plan 480.500,00 zł wykonanie 312.961,50 zł – 65,14%

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 234.000,00 zł wykonanie 108.000,00 zł – 46,16%

- w tym:

- dotacja dla biblioteki

Plan 234.000,00 zł wykonanie 108.000,00 zł – 46,16%

Rozdz. 92118 – Muzea

Plan 85.000,00 zł wykonanie 45.000,00 zł – 52,95%

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 45.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł – 66,67%

- z tego:

- dotacje

Plan 45.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł – 66,67%

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 13.000,00 zł wykonanie 2.788,30 zł – 21,45%

## **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 345.400,00 zł wykonanie 82.486,20 zł – 23,89%

### 1. Wydatki majątkowe

Plan 200.000,00 zł wykonanie 814,97 zł – 0,41%

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 200.000,00 zł wykonanie 814,97 zł – 0,41%

1. Budowa budynku socjalnego do celów stadionu sportowego w Warcie

Plan 200.000,00 zł wykonanie 814,97 zł – 0,41%

Umowa zawarta w dniu 19.05.2010r. z „BUDRAMA” Aleksander Mach Pabianice na wykonawstwo. Termin realizacji 15.11.2010r.

## 2. Wydatki bieżące

Plan 145.400,00 zł wykonanie 81.671,23 zł – 56,17%

### Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 127.000,00 zł wykonanie 78.500,00 zł – 61,82%

- dotacja w trybie ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wykonanie zadań:

w tym:

- a) MKS „Jutrzenka“  
plan 83.000 zł wykonanie 43.000 zł – 51,81%
- b) LZS Socha  
plan 10.000 zł wykonanie 5.000 zł – 50,00 %
- c) Ustkowski Klub Sportowy  
plan 14.000 zł wykonanie 10.500 zł – 75,00 %
- d) UKS „AS” i „Junior”  
plan 15.000 zł wykonanie 15.000,00 zł – 100,00 %
- e) Klub Turystyki Wodnej  
plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł – 100,00 %

### Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 18.400,00 zł wykonanie 3.171,23 zł – 17,24%

- zgodnie z założonymi terminami dokonano spłat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 910.086,70 zł na planowane 2.020.167,00 zł
- osiągnięte przychody w kwocie 1.464.582,40 zł zostały uzyskane z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 5.336.478,97 zł z tego:

1. pożyczki NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Łodzi – 2.899.254,97 zł
2. kredyty w bankach - 2.437.224,00 zł

Zobowiązania dotyczące okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 385.102,63 zł

Warta, dnia 16 sierpnia 2010r.

# 1. Warckie Centrum Kultury

## I. Część tabelaryczna

### PRZYCHODY

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Środki obrotowe na początek roku	-	2.524,60
2	Dotacje	714.500,00	420.961,50
3	Dotacje celowe		52.192,50
4	Dochody własne – najem lokali, opłaty za Internet, opłaty, odsetki bankowe, inne usługi	55.000,00	26.076,81
	<b>Razem:</b>	<b>769.500,00</b>	<b>501.755,41</b>

### KOSZTY

L.p.	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	Amortyzacja	20.000,00	12.902,52
2	Zużycie materiałów i energii	90.000,00	58.820,64
3	Usługi obce	180.600,00	134.211,51
4	Podatki i opłaty	13.000,00	2.713,86
5	Wynagrodzenia	387.000,00	193.727,79
6	Świadczenia na rzecz pracownika	74.000,00	36.531,39
7	Pozostałe koszty	4.900,00	1.335,56
8	Koszt własny zakupionych towarów	-	9.710,75
9	VAT zapłacony	-	2.372,00
	<b>Razem:</b>	<b>769.500,00</b>	<b>452.326,02</b>

Bankowe saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 49.429,39 zł

## II. Część opisowa

1. Na przychody Warckiego Centrum Kultury składają się:

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

Dokładne kwoty składające się na przychody WCK w bieżącym roku budżetowym na dzień 30 czerwca 2010 r. podano w tabeli znajdującej się w części i nn. Sprawozdania.

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

- amortyzacja środków trwałych – budynki, sprzęt nagłośnieniowy, komputery, księgozbiór
- zużycie materiałów i energii – zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy placówki oraz energii w tym ciepłej
- usługi obce – zakup usług związanych m.in. z organizacją imprez organizowanych przez WCK (koncerty, spektakle)
- podatki i opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki
- wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracownika – WCK zatrudnia łącznie 16 osób na 11 etatach oraz 5 osób na podstawie umowy zlecenia (instruktorzy sekcji artystycznych)
- pozostałe koszty – inne koszty związane z działalnością placówki – delegacje, ryczałty itp.
- koszt własny zapłaconych towarów oraz VAT zapłacony wynikają z prowadzenia przez WCK własnej kawiarni.

3. Na dzień 30 czerwca 2010 r. Warckie Centrum nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Bankowe saldo końcowe wynosi 49.429,39 zł.

2. Muzeum PTTK w Warcie

## I. Część tabelaryczna

### PRZYCHODY

L.p.	Przychody	Plan	Wykonanie	Należności
1	Środki obrotowe na początek roku	43.380,50	43.380,50	-
2	Dotacje	90.750,00	50.750,00	-
3	Dotacje celowe	26.000,00	19.000,00	-
4	Dochody własne – najem lokali, opłaty za Internet, opłaty, odsetki bankowe, inne usługi	25.000,00	9.744,12	1.256,56
	<b>Razem:</b>	<b>185.130,50</b>	<b>122.874,62</b>	<b>1.256,56</b>

### KOSZTY

L.p.	Koszty	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Zobowiąz. wymagalne
1	Amortyzacja	1.000,00	-	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	65.830,50	12.747,72	211,35	-
3	Usługi obce	28.850,00	3.745,38	-	-
4	Podatki i opłaty	100,00	198,20	-	-
5	Wynagrodzenia	70.250,00	33.808,39	-	-
6	Świadczenia na rzecz pracownika	15.600,00	5.671,62	2.680,95	-
7	Pozostałe koszty	3.500,00	644,47	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>185.130,50</b>	<b>56.815,78</b>	<b>2.892,30</b>	-

Stan środków:

Kasa 5.060,95

Rach. Bank. 52.945,32

Ogółem 58.006,27

## II Część opisowa

## do wykonania planu przychodów i kosztów

Oddział PTTK w Warcie, informuje, że na dzień 30 czerwca 2010 r. plan przychodów ogółem wynosi kwotę 185.130,50 zł, natomiast wykonanie 122.874,62 zł.

Dotacje z Urzędu Gminy i Miasta w Warcie Oddział otrzymał na:

Działalność muzeum	- 45.000,00 zł	do przekazania III i IV transza
Rajdy	- 750,00 zł	przekazana w całości
Regaty	- 5.000,00 zł	przekazana w całości

Starostwo Powiatowe w Sieradzu przekazało dotacje na regaty w wysokości 3.000,00 zł oraz na rajd 1.000,00 zł, zgodnie z planem.

Zarząd Główny PTTK w Warszawie przekazał kwotę 15.000,00 zł na remonty, pozostaje do przekazania 7.000,00 zł.

Dochody własne przedstawiają się następująco:

- wpłaty uczestników na rajd	- 244,00
- odsetki bankowe	- 159,14
- czynsze	- 8.250,00
- pozostałe	- 1.090,98

Koszty na dzień 30.06.2010r. przedstawiają się następująco:

- zużycie materiałów	- 11.434,14
- zużycie energii	- 1.313,58
- usługi obce	- 3.745,38
w tym remontowe	- 1.195,60
- podatki i opłaty	- 198,20
- wynagrodzenia	- 33.808,39
- świad. na rzecz pracow.	- 5.671,62
- koszty podróży służbowych	- 499,47
- opłaty bankowe	- 145,00

Wykonanie kosztów do planu wynosi 30,69% ponieważ otrzymana dotacja z ZG PTTK w Warszawie w I półroczu w wysokości 15.000,00 zł na remonty zostanie wykorzystana w II półroczu. W m-cu lipcu jest wykonywany remont dachu i trwa malowanie pomieszczeń muzealnych.