

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2015 ROK**

**I ZAGADNIENIA OGÓLNE**

Budżet Gminy Dłutów przyjęty Uchwałą Nr III/13/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 stycznia 2015 wykazywał po stronie:

dochodów - plan w kwocie 12.382.985,00 zł,  
wydatków - plan w kwocie 11.598.918,00 zł,  
przychodów- plan w kwocie 453.869,00 zł,  
rozchodów - plan w kwocie 1.237.936,00 zł.

Po dokonanych w trakcie roku, zmianach na podstawie uchwał Rady Gminy Dłutów i zarządzeń Wójta Gminy Dłutów budżet Gminy Dłutów na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiał się następująco:

plan dochodów – 15.034.278,61 zł,  
plan wydatków – 14.024.842,61 zł,  
plan przychodów – 228.500,00 zł,  
plan rozchodów – 1.237.936,00 zł.

**Na dzień 31 grudnia 2015 r.:**

- 1) planowane na 15.034.278,61 zł dochody wykonano w kwocie 14.969.244,09 zł tj. 99,6%,**
- 2) planowane na 14.024.842,61 zł wydatki wykonano w kwocie 13.567.993,49 zł tj. 96,7%,**
- 3) planowane na 228.500,00 zł przychody wykonano w kwocie 316.673,48 zł tj. 138,6%,**
- 4) planowane na 1.237.936,00 zł rozchody wykonano w kwocie 1.237.936,00 zł tj. 100,0%.**

Plan dochodów własnych w kwocie 12.914.872,35 zł wykonany został w kwocie 12.920.111,86 zł.  
Plan dochodów zadań zleconych w kwocie 2.074.406,26 zł wykonany został w kwocie 2.022.861,23 zł

Plan dochodów zadań powierzonych w kwocie 45.000 zł wykonany został w kwocie 26.271,00 zł.

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 11.905.436,35 zł wykonany został w kwocie 11.522.101,26 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 2.074.406,26 zł wykonany został w kwocie 2.022.861,23 zł.

Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 45.000 zł wykonany został w kwocie 23.031,00 zł.

**Struktura dochodów budżetu:**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Udział w dochodach budżetu ogółem</b>
<b>1</b>	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 924 491,00	32,9
<b>2</b>	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 104 522,00	14,1
<b>3</b>	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 022 861,23	13,5
<b>4</b>	Dotacje z różnych źródeł na zadania własne	1 977 845,95	13,2
<b>5</b>	Dochody z tytułu podatków lokalnych	1 834 638,45	12,3
<b>6</b>	Dochody ze zwrotu podatku VAT	922 361,96	6,2

7	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami	378 349,77	2,5
8	Dochody podatkowe gminy pobierane przez urzędy skarbowe	179 258,07	1,2
9	Dochody z usług	116 444,33	0,8
10	Rekompensata utraconych dochodów z podatku rolnego i od nieruchomości z tytułu zwolnień ustawowych	100 724,00	0,7
11	Dochody z najmu i dzierżawy	93 422,76	0,6
12	Pozostałe dochody	314 324,57	2,1
	<b>Razem</b>	<b>14 969 244,09</b>	<b>100,0</b>

#### **Struktura wydatków budżetu:**

Lp.	Grupy wydatków	Wykonanie	Udział w wydatkach budżetu ogółem
1	Oświata i wychowanie	4 690 264,70	34,57
2	Pomoc społeczna	2 705 990,41	19,94
3	Transport i łączności (drogi)	2 089 259,73	15,40
4	Administracja publiczna	1 638 865,04	12,08
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 866,55	4,97
8	Różne rozliczenia (zwrot dotacji w związku z odzyskaniem podatkiem VAT oraz usługi doradcze w zakresie odzyskiwania podatku VAT)	304 007,94	2,24
9	Rolnictwo i łowiectwo	233 666,77	1,72
6	Gospodarka mieszkaniowa	223 519,46	1,65
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 673,51	1,61
10	Świetlice szkolne i pomoc materialna dla uczniów	195 368,99	1,44
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 563,30	1,38
12	Obsługa długu publicznego	164 728,11	1,21
13	Kultura fizyczna	114 596,22	0,84
14	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 370,73	0,36
16	Wybory i referendum	40 391,32	0,30
15	Ochrona zdrowia	37 860,71	0,28
	<b>Razem</b>	<b>13 567 993,49</b>	<b>100,0</b>

## **II WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH**

**Plan dochodów własnych po zmianach ustalony został na kwotę 12.914.872,35 zł a wykonany w kwocie 12.920.111,86 zł tj. 100,04%.**

Największym źródłem dochodów budżetu gminy w 2015 roku była **subwencja ogólna** z budżetu państwa, której plan po zmianach wyniósł **4.924.491,00 zł**, a który wykonano w kwocie **4.924.491,00 zł** (100,0 %).

Kolejnym ważnym źródłem dochodów budżetu były **dotacje z różnych źródeł zewnętrznych na realizację zadań własnych**, które na plan **1.990.319,35 zł** zostały wykonane w kwocie **1.977.845,95 zł**, tj. 99,4 %, w tym:

- 1) *Dotacje rozwojowe na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i PROW na plan 798.090,67 zł wpłynęło 798.090,67 zł, tj. 100,0%, z tego:*
  - a) *na projekt „Motywacja -Deklaracja - Praca” (podniesienie kwalifikacji osób korzystających z pomocy społecznej) – na plan 44.255,67 zł otrzymano po uwzględnieniu zwrotu po zakończeniu projektu - 44.255,67 zł.*
  - b) *na projekt realizowany w 2014 roku „Kształtowanie Centrum Miejscowości Dąbrowa gm. Dłutów poprzez budowę ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej” - na plan 224.077,00 zł otrzymano 224.077,00 zł.*
  - c) *na projekt realizowany w poprzednich latach „Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gmina Dłutów” na plan 500.000,00 zł otrzymano 500.000,00 zł.*
  - d) *Na projekt realizowany w 2014 r. „Organizacja Pikniku Country na terenie Gminy Dłutów w 2014 roku” – na plan 10.004,00 zł otrzymano 10.003,76 zł.*
  - e) *na projekt realizowany w 2014 r. „Organizacja dożynek gminnych w 2014 roku” – na plan 19.754,00 zł otrzymano 19.754,24 zł.*
  
- 2) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (§ 2030, 2040 i 6330) na plan 962.834,68 zł otrzymano 950.360,38 zł, z tego:*
  - a) *na dofinansowanie przebudowy ulic: Wysokiej, Krzywej i Armii Krajowej w Dłutowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (rozdział 60016) – na plan 334.368 zł otrzymano 334.368 zł,*
  - b) *z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku w ramach funduszu sołectkiego (rozdział 75814) - na plan 64.175,68 zł otrzymano 64.175,68 zł, w tym: 21.579,27 zł dotyczyło zwrotu wydatków bieżących a 42.596,41 zł wydatków majątkowych.*
  - c) *na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Książki naszych marzeń” (rozdział 80101) – na plan 2.160,00 zł otrzymano 2.160,00 zł,*
  - d) *na wychowanie przedszkolne (rozdział 80104) – na plan 140.030,00 zł otrzymano należną dotację w kwocie 135.293,00 zł,*
  - e) *na wsparcie rodziny (rozdział 85206) – na plan 10.500,00 zł otrzymano 10.500,00 zł,*
  - f) *na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków (rozdział 85213) - na plan 11.118,00 zł otrzymano 10.835,05 zł,*
  - g) *na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) – na plan 55.053,00 zł otrzymano 55.053,00 zł,*
  - h) *na zasiłki stałe (rozdział 85216) – na plan 128.410,00 zł otrzymano 125.742,87 zł,*
  - i) *na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - na plan 88.122,00 zł otrzymano 88.122,00 zł,*
  - j) *na posiłek dla potrzebujących (rozdział 85295) - na plan 50.819,00 zł otrzymano 50.819,00 zł,*
  - k) *na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) - na plan 74.097,00 zł otrzymano 69.316,80 zł,*
  - l) *na wyprawkę szkolną (rozdział 85415) – na plan 3.982,00 zł otrzymano należną kwotę dotacji w wysokości 3.974,98 zł.*
  
- 3) *Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych, na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzk – Drzewociny nr 108020E” – na plan 153.380,00 zł otrzymano 153.380,00 zł.*
  
- 4) *Dotacja ze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny na dofinansowanie opracowania dokumentacji kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala sportowo-widowiskowa w Dłutowie – na plan 41.414,00 zł otrzymano 41.414,40 zł.*

- 5) *Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na program przyrodniczo-ekologiczny realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dłutowie pn. „Młody ekolog – działam lokalnie, myślę globalnie” – na plan 18.000 zł otrzymano 18.000,00 zł.*
- 6) *Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na program przyrodniczo-ekologiczny realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dłutowie dla dzieci z Przedszkola pn. „Mali odkrywcy przyrody” – na plan 16.600 zł otrzymano 16.600,50 zł.*

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 2.086.412,00 zł** wykonane zostały w kwocie **2.104.522,00 zł**, tj. 100,9 %.

Plan dochodów z tytułu **podatków lokalnych** stanowił kwotę **1.863.415,00 zł** a wykonany został w wysokości **1.834.638,45 zł** tj. 98,5 %, z tego:

- a) *podatek od nieruchomości - na plan 1.316.100,00 zł wykonano 1.307.308,73 zł,*
- b) *podatek rolny - na plan 254.800,00 zł wykonano 254.647,22 zł,*
- c) *podatek leśny - na plan 80.200,00 zł wykonano 81.126,10 zł,*
- d) *podatek od środków transportowych - na plan 212.315,00 zł wykonano 191.556,40 zł.*

**Dochody z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – na plan 169.000,00 zł** wykonano **179.258,07 zł** tj. 106,1 %, z tego:

- a) *wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – na plan 14.000,00 zł wykonano 16.616,56 zł,*
- b) *podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 120.000,00 zł wykonano 121.012,06 zł,*
- c) *podatek od spadków i darowizn – na plan 15.000,00 zł wykonano 18.029,44 zł,*
- d) *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 20.000,00 zł wykonano 23.600,01 zł.*

**Rekompensata z PFRON utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień w podatkach zakładu pracy chronionej – na plan 100.724,00 zł** wykonano **100.724,00 zł** tj. 100,0%, z czego 50.764,00 zł stanowiło rekompensatę z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2014 r. a 49.960,00 zł za I półrocze 2015 roku.

**Wpływy z usług – na plan 111.560,00 zł** wykonano **116.444,33 zł** tj. 104,4%, z tego: *opłaty za przedszkole – 86.506,80 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko z terenu Gminy Drużbice uczęszczające do przedszkola w Dłutowie – 3.293,04 zł, opłaty za ogrzewanie lokali w budynku komunalnym przy ul. Polnej 2 – 7.387,75 zł, za ogrzewanie lokali w Domu Nauczyciela – 8.943,01 zł, opłaty za wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – 7.250,57 zł, zwrot za świadczone usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS – 3.063,16 zł.*

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – na plan 99.140,00 zł** wykonano **93.422,76 zł**, tj. 94,2 %, z tego: *czynsze mieszkaniowe z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w Dłutowie, Orzku i Leszczynach Dużych - 32.215,65 zł, czynsze dzierżawne gruntów – 22.335,26 zł (w tym czynsz Polskiej Telefonii Cyfrowej – 18.000,00 zł, czynsze dzierżawne gruntów rolnych 4.335,26 zł), czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 932,03 zł, czynsz z dzierżawy nieruchomości w Hucie Dłutowskiej – 25.397,32 zł, wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dłutowie – 2.467,50 zł, wynajem sali sportowej – 8.425,00 zł, wynajem świetlicy wiejskiej w Łaziskach – 1.650,00 zł.*

**Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – na plan 11.090,00 zł** wykonano **6.806,15 zł** tj. 61,4 %.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw – na plan 383.220,00 zł wykonano 391.668,68 zł tj. 102,2 %, z tego: z opłat za odbiór i zagospodarowanie śmieci – 378.349,77 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego – 11.390,13 zł, z renty planistycznej – 1.867,43 zł i z opłat za udostępnienie informacji publicznej – 61,35 zł.**

**Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 38.000,00 zł wykonano 42.691,86 zł tj. 112,4 %.**

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 13.000,00 zł wykonano 7.064,40 zł, tj. 54,3%**

**Opłata skarbową – na plan 15.000,00 zł wykonano 14.440,00 zł tj. 96,3 %.**

**Wpływy z tytułu różnych dochodów (§970)– na plan 1.043.948,00 zł wykonano 1.056.961,26 zł tj. 101,3 %, z tego: przychody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodociągowych, budowy sali sportowo-widowiskowej oraz wydatków bieżących za 2014 rok – 922.361,96 zł, dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych: w Urzędzie Gminy – 50.947,85 zł, Przedszkolu – 11.618,76 zł, Szkole Podstawowej – 2.573,35 zł, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 15.111,68 zł, Środowiskowym Domu Samopomocy– 1.875,04 zł, wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i płatników zasiłków chorobowych – 1.173,73 zł, zwroty opłat za pobyt w domu pomocy społecznej – 8.508,95 zł, zwrot kosztów świadczeń wypłaconych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne z PUP – 9.646,76 zł, dofinansowanie z PFRON na organizację pikniku integracyjnego w ŚDS w Drzewocinach - 3.480,00 zł, wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych - 4.284,05 zł, wpływy z dochodów od Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dłutowie na udział własny w programach przyrodniczo-ekologicznych: „Młody ekolog – działam lokalnie, myślę globalnie” - 2.000,00 zł, „Mali odkrywcy przyrody”- 2.000,00 zł, zwroty kosztów rozgraniczeń nieruchomości – 11.250,00 zł, zwroty kosztów za energię elektryczną za ubiegłe lata – 3.680,08 zł, zwrot zaliczki sądowej na wynagrodzenie biegłego w zakończonej sprawie AGIS-BAU – 2.208,75 zł i od pozwu o zapłatę czynszu – 100,00 zł, wpłata z funduszu prewencyjnego PZU na rzecz szkół – 4.130 zł, pozostałe dochody – 10,30 zł.**

**Wpływy z różnych opłat (§ 0690) - na plan 14.256,00 zł wykonano 13.928,81 zł, tj. 97,7 %, w tym: zwrot kosztów upomnień – 4.811,98 zł, wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 8.981,83 zł i opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 135,00 zł.**

**Wpływy z pozostałych odsetek (§ 920) – na plan 27.064,00 zł wykonano 30.626,25 zł, tj. 113,2 %, z tego odsetki od środków zgromadzonych w banku – 25.333,01 zł, od czynszu najmu, dzierżawy, wywóz nieczystości i zwrotu kosztów energii elektrycznej, zapłaconych po terminie – 2.317,29 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.975,95 zł.**

**Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat oraz z opłaty prolongacyjnej (§ 0910) na plan 6.638,00 zł wykonano 6.722,55 zł tj. 101,3 %.**

**Dochody Gminy związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami – na plan 11.055,00 zł wykonano 10.755,57 zł tj. 97,3%, z tego:**

- z tytułu zwrotu świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i z funduszu alimentacyjnego – 10.401,54 zł,
- 5% z opłat pobieranych za korzystanie z usług ŚDS – 347,83 zł,
- 5% z opłat za udostępnianie danych osobowych – 6,20 zł.

**Dochody z darowizny – na plan 5.050,00 zł otrzymano 5.050,00 zł tj. 100,0%, z tego:**

- od mieszkańców m. Łaziska na zakup wyposażenia świetlicy – 4.000 zł,
- na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach – 600 zł,
- na organizację dożynek gminnych – 450 zł.

**Pozostałe dochody** (opłata targowa, produktowa) – na plan **1.490,00 zł** wykonano w kwocie **2.049,77 zł**, tj. 137,6%.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów budżetu przedstawia **tabela nr 1** do niniejszej informacji.

### **III WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**Plan dochodów na zadania zleczone – 2.074.406,26 zł wykonano w kwocie 2.022.861,23 zł tj. 97,5%**

Plan powyższy obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**W 2015 roku Gmina Dłutów otrzymała dotacje z budżetu państwa na następujące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej:**

1. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – na plan 221.974,26 zł otrzymano 221.974,26 zł, tj. 100%.
2. Na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na transport dowodów osobistych oraz akcję kurierską – na plan 39.018,00 zł otrzymano 38.239,13 zł, tj. 98,0%.
3. Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – na plan 854,00 zł otrzymano 854,00 zł, tj. 100,0%.
4. Na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan 20.630,00 zł otrzymano 20.612,43 zł, tj. 99,91%.
5. Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – na plan 11.191,00 zł otrzymano 11.189,75 zł tj. 99,99%.
6. Na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – na plan 7.806,00 zł otrzymano 7.735,14 zł, tj. 99,1%.
7. Na obronę cywilną – na plan 1.700,00 zł otrzymano 1.700,00 zł tj. 100,0 %.
8. Na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej i obsługę zadania – na plan 14.089,00 zł otrzymano 14.088,59 zł, tj. 100,0%.
9. Na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów I klasy gimnazjum i obsługę zadania – na plan 10.675,00 zł otrzymano 10.673,93 zł, tj. 99,99%.
10. Na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla ucznia niepełnosprawnego i obsługę zadania – na plan 563,00 zł otrzymano 548,69 zł, tj. 97,5%.
11. Na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – na plan 45,00 zł otrzymano 45,00 zł, tj. 100,0%.
12. Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach – na plan 394.654,00 zł otrzymano 394.653,55 zł, tj. 100,0 %.
13. Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – na plan 1.341.771,00 zł otrzymano 1.292.242,06 zł, tj. 96,3 %.
14. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej – na plan 8.856,00 zł wykonano 7.776,00 zł tj. 87,8%.
15. Na dodatek energetyczny – na plan 216,00 zł otrzymano 215,14 zł tj. 99,6%
16. Na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – na plan 364,00 zł otrzymano

313,56 zł, tj. 86,1%.

Szczegółowe zestawienie dochodów na zadania zlecone przedstawia **tabela nr 2** do niniejszej informacji.

#### **IV WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA POWIERZONE MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

**Na plan 45.000,00 zł wykonano 26.271,00 zł tj. 58,4%**

Dochody w kwocie 26.271,00 zł obejmują dotację celową z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2014/2015.

Szczegółowe zestawienie dochodów na zadania powierzone przedstawia **tabela nr 3** do niniejszej informacji.

#### **V DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Opłaty za udostępnienie danych osobowych - na plan 59,00 zł uzyskano 124,00 zł.

Ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez dłużników otrzymano 350,42 zł, ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 17.588,15 zł, z odsetek - 6.931,29 zł oraz z opłat za korzystanie z usług ŚDS w Drzewocinach – 6.956,96 zł. **Razem 31.950,82 zł.**

W/w dochody po potrąceniu należnej części Gminie (7.564,43 zł) zostały przekazane do budżetu państwa (24.386,39 zł).

#### **VI WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

**1. Na planowane po zmianach wydatki budżetu w kwocie 14.024.842,61 zł wydatkowano 13.567.993,49 zł, tj. 96,7 %.**

Na plan **wydatków majątkowych** ustalony w kwocie 2.080.248,03 zł wydatkowano kwotę 1.976.728,43 zł, tj. 95,0%

Na **wydatki bieżące** na plan 11.944.594,58 zł wydatkowano kwotę 11.591.265,06 zł, tj. 97,0 % z tego:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi (bez wydatków w ramach projektów unijnych) – na plan 5.820.006,00 zł wykonano 5.755.521,29 zł, tj. 98,9%.
- 2) na realizację projektu rozwoju sportu na terenie Gminy Dłutów – na plan 45.000,00 zł wykonano 45.000,00 zł, tj. 100,0%,
- 3) na obsługę długu – na plan 168.000,00 zł wykonano 164.728,11 zł, tj. 98,1 %
- 4) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zwalczania narkomanii - na plan 38.000,00 zł wykonano 37.815,71 zł, tj. 99,5 %.
- 5) pozostałe wydatki bieżące – na plan 5.873.588,58 zł wykonano 5.588.199,95 zł tj. 95,1%.

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 11.905.436,35 zł wykonano w kwocie 11.522.101,26 zł tj. 94,2%.

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 2.074.406,26 zł wykonano w kwocie 2.022.861,23 zł tj. 97,5%.

Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 45.000,00 zł wykonano w kwocie 23.031,00 zł tj. 51,2%.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia **tabela nr 4** do niniejszej informacji.

**2. Na plan wydatków majątkowych -2.080.248,03 zł wydatkowano 1.976.728,43 zł co stanowiło 95,0 %. W 2015 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:**

- 1) **Budowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek – opracowanie mapy d/c projektowych – na plan 1.722,15 zł wydatkowano 1.722,00 zł.**
- 2) **Budowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek – opracowanie dokumentacji – na plan 5.650,00 zł wydatkowano 2.821,00 zł.**
- 3) **Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na „Remont drogi powiatowej Nr 3310E Dłutów – Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)” – na plan 44.350,00 zł wydatkowano 44.344,97 zł. W ramach udzielonej pomocy wykonana została nakładka bitumiczna na odcinku 2 km, konserwacja rowów i remont dwóch przepustów przy w/w drodze powiatowej.**
- 4) **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzk – Drzewociny nr 108020E - na plan 612.000,00 zł wydatkowano 611.495,39 zł. W ramach zadania przede wszystkim przebudowano nawierzchnię gruntową drogi na odcinku 1,691 km, na którą ułożono nawierzchnię asfaltową. Zadanie dofinansowane zostało w kwocie 153.380,00 zł z budżetu samorządu województwa łódzkiego ze środków pochodzących z opłat za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.**
- 5) **Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie - dokumentacja i podziały działek - na plan 65.500,00 zł wydatkowano 22.632,00 zł. W maju 2012 roku zlecono opracowanie projektu przebudowy dróg za cenę 43.960 zł, z terminem wykonania do dnia 31.10.2013 r. z którego wykonawca się nie wywiązał na skutek przedłużających się uzgodnień z właścicielami przyległych do drogi działek i wykonaniem mapy z projektem podziału 29 działek przeznaczonych pod poszerzenie drogi. Na dzień opracowania niniejszego sprawozdania projekt podziału działek został opracowany. Wykonawca będzie mógł kontynuować dalsze prace.**
- 6) **Przebudowa pobocza drogi gminnej w Dąbrowie – na plan 31.478,07 zł wydatkowano 28.875,00 zł na podwójne powierzchniowe utwalenie pobocza drogi emulsją asfaltową i grysem kamiennym na odcinku wybudowanego w 2014 roku chodnika.**
- 7) **Przebudowa ulic: Wysokiej, Krzywej i Armii Krajowej w Dłutowie – na plan 710.368,00 zł wydatkowano 670.062,24 zł. W ramach zadania ułożono nowe nawierzchnie asfaltowe na ulicach Dłutowie, tj. Krzywej (163 mb) i Wysokiej (612 mb) oraz dokończono budowę ulicy Armii Krajowej (143,65 mb) a także przebudowano obiekt mostowy w ulicy Wysokiej. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 334.368,00 zł.**
- 8) **Modernizacja połączona z remontem drogi w Ślądkowicach - na plan 184.500,00 zł wydatkowano 184.500,00. Środki wydatkowano zgodnie z podpisaną umową przed Sądem Okręgowym w Łodzi z Syndykiem masy upadłości Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Spółka z o.o. w Łodzi. W/w zadanie realizowane było w 2012 roku przez Zakład Drogownictwa i Inżynierii Spółka z o.o. w Łodzi, który nie w pełni wywiązał się z obowiązków wynikających z zawartej wówczas umowy na wykonanie zleconych robót a w 2013 roku ogłosił upadłość, co dodatkowo skomplikowało rozliczenie wykonanych prac, z których część nie została wykonana zgodnie z wymogami umowy.**
- 9) **Nabycie działki 571/2 w Drzewocinach na poszerzenie drogi gminnej – na plan 1.605,00 zł wydatkowano 1.604,68 zł.**



- 10) **Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla PSP w Pabianicach** – na plan 30.000,00 zł wydatkowano 30.000,00 zł.
- 11) **Dotacja dla OSP w Piętkowie na nabycie gruntów znajdujących się pod budynkiem strażnicy i wokół niej z działki Nr 90 w Piętkowie** – na plan 16.516,05 zł wydatkowano 2.337,00 zł na wykonanie podziału działki nr 90 i poradę prawną. OSP w Piętkowie nie wykorzystwała w pełni przekazanej dotacji z uwagi na wycofanie się właściciela działki, na której posadowiony jest budynek strażnicy z umowy sprzedaży gruntu.
- 12) **Dotacja dla OSP w Mierzączce Dużej na zakup 2 aparatów oddechowych** - na plan 5.960,00 zł wydatkowano 5.960,00 zł i zakupiono 2 aparaty.
- 13) **Opracowanie dokumentacji rozbudowy strażnicy OSP w Ślądkowicach** – na plan 2.665,68 zł wydatkowano 2.665,68 zł na wykonanie I etapu dokumentacji tj. opracowania inwentaryzacji budynku strażnicy.
- 14) **Zwrot części dotacji na budowę sali sportowo-widowiskowej w Dłutowie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT** – na plan 180.333,00 zł wydatkowano 180.332,79 zł.
- 15) **Budowa przedszkola w Dłutowie – dokumentacja** – na plan 69.000,00 zł wydatkowano 68.880,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę przedszkola.
- 16) **Utwardzenie terenu przy szkole** – na plan 15.000,00 zł wydatkowano 15.000,00 zł.
- 17) **Zakup miksera cyfrowego** – na plan 7.250,00 zł wydatkowano 7.250,00 zł.
- 18) **Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Budy Dłutowskie** – na plan 3.982,29 zł wydatkowano 3.982,29 zł.
- 19) **Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Leszczyny Duże** – na plan 9.950,07 zł wydatkowano 9.947,43 zł.
- 20) **Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Redociny** – na plan 9.976,82 zł wydatkowano 9.973,83 zł.
- 21) **Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Ślądkowice** – na plan 9.905,65 zł wydatkowano 9.905,65 zł.
- 22) **Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala sportowo-widowiskowa w Dłutowie - dokumentacja** – na plan 46.020,00 zł wydatkowano 46.016,00 zł na wykonanie audytu energetycznego, studium wykonalności i dokumentacji projektowej oraz na zakup mapy.
- 23) **Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Pawtówku – opracowanie mapy d/c projektowych** – na plan 1.722,00 zł wydatkowano 1.722,00 zł.
- 24) **Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemin** - na plan 2.801,00 zł wydatkowano 2.801,00 zł.
- 25) **Zakup i montaż kolejnego kontenera blaszanego w m. Czyżemin** – na plan 3.834,26 zł wydatkowano 3.739,50 zł.
- 26) **Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Stoczki-Porąbki** – na plan 8.157,99 zł wydatkowano 8.157,98 zł na zakup i montaż podwójnej huśtawki, karuzeli twister i bujaka.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych przedstawia **tabela nr 5** do niniejszej informacji.

**3. Wykonanie planu wydatków zadań własnych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej:**

**Na ustalony plan 11.905.436,35 zł wydatkowano 11.522.101,26 zł, tj. 94,2%, z tego:**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – na plan 9.372,15 zł wydatkowano 6.543,00 zł, z tego: na zakup mapy d/c projektowych i dokumentacji dla budowy sieci wodociągowej w PawłóWKu – 4.543,00 zł oraz na wymianę hydrantu w m. Lesieniec 2.000 zł. W/w wydatki sfinansowano w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Pawłówek i Lesieniec.

**Rozdział 1030 – Izby rolnicze** – na plan 5.250,00 zł wydatkowano 5.149,51 zł tytułem 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe** – na plan w kwocie 44.350,00 zł wydatkowano 44.344,97 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego na remont drogi powiatowej Dłutów – Leszczyny Duże.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – na plan 2.119.406,34 zł wydatkowano 1.992.724,70 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.517.564,63 zł a wydatki bieżące – 475.160,07 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano: remont drogi w Budach Dłutowskich – 151.280,33 zł, remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych i wykonanych w technologii powierzchniowego utrwalenia – 84.963,16 zł, remonty dróg kruszywem – 78.363,15 zł, utwardzenie dróg szlaką – 60.835,27 zł, równanie dróg – 20.018,25 zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych – 16.777,80 zł, wykaszanie poboczy dróg, skarp rowów i przeciwskarp – 14.999,04 zł, przegląd dróg i sporządzenie dokumentacji w tym zakresie – 12.300 zł, zakup oznakowania dróg i montaż - 11.853,75 zł, remonty przepustów – 6.592,80 zł, remont zjazdu z drogi gminnej w Budach Dłutowskich – 2.000 zł, usunięcie krzaków, przycięcie drzew i usunięcie kamieni z pasa drogowego w Lesieńcu – 5.850 zł, zamiatanie ulic w Dłutowie po okresie zimowym – 2.347,38 zł, likwidacja i monitoring barszczu sosnowskiego w pasie drogi gminnej w Czyżeminiu – 1.800 zł, konserwacja i oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w Czyżeminiu – 2.169,72 zł, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej – 1.403 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 1.606,42 zł.

Wydatki w kwocie 48.281,16 zł sfinansowane zostały w ramach funduszy sołectkich sołectw: Budy Dłutowski, Drzewociny, Lesieniec, Leszczyny Duże, Leszczyny Małe, Świerczyna i Tążewy.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** – na plan 23.000,00 zł wydatkowano 22.992,50 zł na naprawę dróg wewnętrznych przy ul. Bełchatowskiej i Główniej. Wydatki w kwocie 18.000 zł sfinansowane zostały w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dłutów.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – na plan 6.167,00 zł wydatkowano 6.166,56 zł tytułem opłat, na rzecz Starostwa Powiatowego w Pabianicach, za wbudowanie wodociągów w pasie dróg powiatowych w Czyżeminiu.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – na plan 114.694,67 zł wydatkowano 105.233,12 zł z tego: 48.958,97 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a 56.274,15 zł na pozostałe wydatki bieżące tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, na podróże służbowe – 2.075,29 zł, badania okresowe pracownika i świadczenia w zakresie bhp – 426,27 zł, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Polnej 2 – 7.138,92 zł, zakup materiałów do ocieplenia ściany budynku komunalnego w Orzku – 6.288,40 zł, zakup materiałów do remontu dachu na komórkach komunalnych w Leszczynach Dużych i wymiana w nich drzwi - 10.238,14 zł, opłaty za energię elektryczną części wspólnych

budynków komunalnych i lokalu w Leszczynach Dużych – 4.912,45 zł, wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – 6.352,85 zł, opłata za zmianę przyłączenia do sieci budynku komunalnego przy ul. Główniej 69 w Dłutowie – 6.670,12 zł, demontaż masztu z budynku przy ul. Polnej 2 w Dłutowie – 922,50 zł, monitoring obiektu w Hucie Dł. do kwietnia 2015 r. – 245,38 zł, przeglądy kominowe w budynkach komunalnych – 984,00 zł, koszty minimalnego ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Główniej 11 w Dłutowie – 2.466,76 zł, przegląd i konserwacje kotła olejowego w budynku komunalnym przy ul. Polnej 2 – 460,60 zł, zakup koszy spalinowej, młotowiertarki i mieszarki 2.879 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów gminnych – 3.119,54 zł.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan **124.367,00 zł** wydatkowano **118.286,34 zł**, z tego: wydatki inwestycyjne – 1.604,68 zł, podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny – 80.726,00 zł, zwrot kosztów remontów przeprowadzonych przez najemcę nieruchomości w Hucie Dłutowskiej – 21.700 zł, koszty sporządzenia kosztorysu prac remontowych w Hucie Dł. – 1.845 zł, w ogłoszenia w prasie dotyczące dzierżawy nieruchomości w Hucie Dł. sprzedaży działek w Drzewocinach i Stoczkach-Porąbkach – 2.025,20 zł, wycena nieruchomości do sprzedaży w Stoczkach-Porąbkach i Drzewocinach – 950 zł, opłaty za użytkowanie gruntów pod rzeką Jesionką w związku z wybudowanymi wylotami kanalizacji deszczowych oraz opłaty z tytułu dzierżawy gruntów zajętych pod sieci wodociągowe – 785,10 zł, sporządzenie opinii dendrologicznej dotyczącej wycinki drzew w Świerczynie – 3.200 zł, koszty wyznaczenia punktów granicznych i oczyszczenia działki gminnej w Budach Dł. – 2.590,98 zł, pozostałe wydatki związane głównie z założeniem i wpisami do ksiąg wieczystych nieruchomości gminnych – 2.859,38 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – na plan **85.270,73 zł** wydatkowano **48.370,73 zł**, z tego: zapłacono za opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Mierzączka Duża – 8.610 zł i Czyżemin – 27.552 zł, za I etap opracowania zmian planu dla m. Dłutówek – 10.939,73 zł oraz opłacono wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno-architektonicznej – 900 zł i za wydanie opinii w sprawie zapisów planu – 369 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie zostały ostatecznie zakończone prace związane z opracowaniem zmian planu zagospodarowania dla części obszaru Dłutowa i Czyżemina.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75022 – Rada Gminy** – na plan **80.000,00 zł** wydatkowano **77.707,58 zł**, z tego: na diety dla Przewodniczącego Rady i radnych – 74.750,00 zł, podróże służbowe – 118,69 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie edytora tekstów prawnych – 615,00 zł, prenumerata „Wspólnoty” – 624,00 zł, szkolenia radnych - 1.470,00 zł, koszty paliwa na objazd dróg – 107,88 zł, baterie - 22,01 zł.

**Rozdział 75023 – Urząd Gminy** – na plan **1.360.555,10 zł** wydatkowano **1.348.833,84 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.062.178,63 zł, wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna) – 48.000 zł, wynagrodzenia inkasentów podatków lokalnych, opłaty skarbowej i opłaty targowej – 21.813,00 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 216.842,21 zł, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 19.665,21 zł, zakup oleju opałowego – 17.001,62 zł, zakup 2 komputerów, laptopa, monitora, oprogramowania Office, UPS-ów, baterii do UPS-ów, oprogramowania EW MAPA, aparatu fotograficznego, odkurzacza, czajnika elektrycznego, zabudowy meblowej do sali narad, farb i akcesoriów do malowania korytarzy i sali narad, części wymiennych do kserokopiarek itp. – 17.100,58 zł, zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek – 14.804,40 zł, materiały biurowe – 6.026,70 zł, prenumeraty, literatura fachowa – 8.740,70 zł, środki czystości – 3.447,69 zł, usługi pocztowe – 24.878,70 zł, zakup energii elektrycznej – 9.481,27 zł, usługi telekomunikacyjne i Internet – 6.167,20 zł, serwis oprogramowania komputerowego –

15.407,15 zł, opłata za korzystanie z Lexa – 3.531,62 zł, konserwacja kserokopiarek – 2.932,82 zł, szkolenia pracowników – 6.056,00 zł, podróże służbowe – 10.804,20 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 2.660,10 zł, konserwacja klimatyzacji – 4.715,63 zł, przeglądy i legalizacja gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego, opłaty za utrzymanie domeny, , odnowienia certyfikatów kwalifikowanych, usługi transportowe, dozór techniczny platformy dla niepełnosprawnych itp. – 2.703,61 zł, woda i ścieki – 929,29 zł, prowizja bankowa i opłaty bankowe – 1.503,30 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 1.080,00 zł, monitoring budynku – 617,88 zł, ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej – 715,20 zł, kontrole wewnętrzne jednostek organizacyjnych – 6.000 zł, usługi doradcze w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 13.372,42 zł, wynagrodzenie za reprezentację Gminy Dłutów w sprawie firmy Wies-Bud – 9.471,00 zł, zaliczka na wynagrodzenie biegłego w sprawie z firmą Wies-Bud – 3.000 zł, zwrot kosztów procesu w sprawie Rektur – 1.200 zł, pozostałe opłaty sądowe związane głównie z wpisem hipoteki przymusowej, z wymeldowaniem, opłat od pozwów o zapłatę należności - 562,24 zł, opłaty komornicze – 551,16 zł, pozostałe wydatki – 1.714,52 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 2.500,00 zł** wydatkowano **2.280,10 zł**, z tego opłacono zakup nagród wręczonych na imprezach promujących Gminę Dłutów – 1.325,84 zł, cukierki z logo Gminy – 524,82 zł, mapy województwa łódzkiego – 429,44 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na plan 173.949,37 zł wydatkowano 171.804,39 zł**, z tego: diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 31.450,00 zł, opłata sądowa od pozwu przeciwko Gminie Pabianice w sprawie zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia w związku odwołaniem darowizny nieruchomości w PawłóWKu – 76.426,00 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób obsługujących wioskę internetową w soboty i niedziele – 11.040,85 zł, wynagrodzenie za wykonanie I etapu prac związanych z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 14.529 zł, materiały wynagrodzenie wraz z pochodnymi za wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa Budy Dłutowskie – 2.922,96 zł, tablica inf. dla sołectwa Czyżemin – 644,76 zł, koszty przyjęcia delegacji węgierskiej (głównie: posiłki, transport po okolicy, bilety wstępu, noclegi dla opiekunów, tłumaczenie) – 7.934,16 zł, koszty wyjazdu delegacji z Gminy Dłutów do Rimoc (transport i tłumaczenie) – 6.851,23 zł, składka członkowska do ZGW RP – 1.350,40 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia „Dolina Rzeki Grabi” – 6.500,00 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia „Łódzki Obszar Metropolitalny” – 8.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 1.640,88 zł, tabliczki inf. i pieczętki dla nowych sołtysów – 342 zł, wiązanki na uroczystości państwowe – 799,30 zł, pozostałe – 872,85 zł,

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – na plan 1.000 zł wydatkowano 1.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu drukarek dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – na plan 30.000 zł wydatkowano 30.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla PSP w Pabianicach.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan 172.427,68 zł wydatkowano 154.863,30 zł**, z tego: dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 13.775,76 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu – 12.809,49 zł, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych członków OSP – 10.821,98 zł, wynagrodzenie za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla strażnicy w Dłutowie – 1.650 zł, zakup paliwa, płynów – 15.143,55 zł, zakup oleju opałowego do ogrzewania strażnicy w Dłutowie – 4.777,82 zł, zakup ubrań specjalnych i koszarowych, butów, kurtek na potrzeby członków jednostek OSP – 12.680,60 zł, zakup nowego ogrodzenia terenu przy strażnicy OSP w MierzącZcze Dużej – 15.030,51 zł, energia elektryczna – 10.165,02 zł, woda zużyta na potrzeby gaśnicze – 1.215,36 zł, badania profilaktyczne strażaków – 2.070,00 zł, przeglądy samochodów – 2.280,97 zł, przegląd aparatów powietrznych, masek i pozostałego sprzętu – 2.375,13 zł, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków OSP – 1.880,00 zł, ubezpieczenia pojazdów – 4.242,00 zł, częściowa zapłata za I etap opracowania

dokumentacji na rozbudowę strażnicy w Ślądkowicach - 2.665,68 zł, zakup szafek hydrantowych, gaśnic, materiałów na stojaki do ubrań, akumulatorów i inne materiały na potrzeby OSP w Dłutowie - 6.568,66 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych i do wykonania instalacji alarmowej na potrzeby OSP w Tążewach - 1.991,70 zł, zakup motoroli, mikrogłośników, gaśnic i ubrań koszarowych dla OSP w Dłutowie - 2.809,08 zł, zakup materiałów i wykonanie remontu klatki schodowej w strażnicy OSP w Dłutowie - 9.646,32 zł, instalacja dodatkowego manipulatora w samochodzie pożarniczym i zmiana konfiguracji systemu alarmowego strażnicy w Dłutowie - 1.211,55 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek - 19.052,12 zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - na plan 168.000,00 zł wydatkowano 164.728,11 zł, z czego kwota 164.728,11 zł przeznaczona została na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** - na plan 304.013,00 zł wydatkowano 304.007,94 zł, z czego: 180.332,79 zł na zwrot części dotacji na budowę sali sportowo-widowiskowej w Dłutowie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT i 123.675,15 zł za usługi doradcze w odzyskiwaniu podatku VAT od zrealizowanych w latach wcześniejszych inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz od wydatków na budowę sali sportowej.

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe** - na dzień 31 grudnia pozostawały środki z rezerwy ogólnej w kwocie 3.552,00 zł oraz z rezerwy utworzonej na zarządzanie kryzysowe - 25.000,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa** - na plan 2.052.762,00 zł wydatkowano 2.047.188,27 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.728.427,38 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 75.507,21 zł, okulary do pracy przy komputerze - 300 zł, świadczenia w ramach bhp - 1.588,29 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68.078,85 zł, stypendia dla uczniów - 1.150,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 87.283,12 zł, w tym: olej opałowy - 55.274,69 zł, artykuły biurowe, tonery, tusze - 6.875,88 zł, środki czystości - 1.593,73 zł, 3 laptopy - 5.750,00 zł, krzesła obrotowe i blaty do stolików - 2.465 zł; zakup energii elektrycznej i wody - 12.365,56 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 23.960,47 zł, w tym zakup 6 szt. komputerów do pracowni komputerowej i oprogramowań MS Office 2016 - 14.742 zł; koszty wyjazdów dzieci na wycieczki w ramach realizowanego projektu ekologicznego - 15.064,70 zł, usługi telekomunikacyjne - 2.522,69 zł, zakup książek do biblioteki w ramach programu „Książki moich marzeń” - 2.160,00 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły - 28.780,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** - na plan 864.814,00 zł wydatkowano 856.089,42 zł, z tego na opracowanie projektu budowy przedszkola wydatkowano 68.880,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 553.950,72 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 27.645,57 zł, świadczenia w ramach bhp - 815,87 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.866,89 zł, środki żywności - 54.150,17 zł, energia elektryczna, gaz, woda - 7.143,31 zł, zakupy nagród, pomocy naukowych i dydaktycznych i koszty wycieczek, warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Mali odkrywcy przyrody” - 18.600,50 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola - 17.739,35 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 135.293,00 zł pokryte zostały środkami z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w ramach wydatków z rozdziału 80104 dokonywano refundacji dotacji udzielanej dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z terenu Gminy Dłutów uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy. Wydatki na ten cel wyniosły - 19.073,24 zł. Gmina Dłutów refundowała również koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Dłutów korzystające z innych przedszkoli publicznych. Wydatki na ten cel wyniosły 57.223,80 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – na plan **1.254.064,00 zł** wydatkowano **1.223.625,55 zł**, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 986.318,62 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 44.271,93 zł, stypendia dla uczniów – 1.050,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.669,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 80.076,56 zł, w tym: olej opałowy- 23.283,85 zł, materiały biurowe i tonery – 4.237,67 zł, 2 laptopy – 3.750,00 zł, nagłośnienie sali – 27.806,05 zł; mikser cyfrowy - 7.250 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 1.351,14 zł, energia i woda – 14.099,65 zł, wykonanie gładzi i malowanie pracowni komputerowej i sekretariatu – 8.360 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.666,12 zł, utwardzenie terenu kostką – 15.000 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 22.511,88 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – na plan **203.557,60 zł** wydatkowano **197.483,58 zł**, z tego na refundację kosztów dojazdu dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie – 126.346,38 zł, na zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Pabianicach – 6.314,00 zł oraz 31.014,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach. Wydatki majątkowe na zakup i montaż wiat przystankowych – 33.809,20 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan **21.616,00 zł** wydatkowano **17.498,32 zł**, z tego 3.450 zł wydatkowano na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego na realizację i organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, szkolenia nauczycieli – 8.113,00 zł, pozostałe wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli – 5.935,32 zł.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – na plan **29.313,00 zł** wydatkowano **21.515,53 zł**, z tego wydatki w 100% dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zajmujących się nauczaniem dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu jak i proporcjonalnych kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń administracji i obsługi.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – na plan **219.510,00 zł** wydatkowano **205.762,93 zł**, z tego na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników związanych z nauczaniem specjalnym uczniów Gimnazjum – 93.594,97 zł i uczniów Szkoły Podstawowej – 112.167,96 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – na plan **98.638,00 zł** wydatkowano **95.789,89 zł**, z czego 46.016 zł wydatkowano na opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności i dokumentacji projektowej oraz na zakup mapy dla kompleksowej termomodernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala sportowo-widowiskowa w Dłutowie, 26.246,06 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, zakup oleju opałowego i inne wydatki związane z ogrzewaniem Domu Nauczyciela – 10.061,78 zł, 4.406,98 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi sali sportowej w części kosztów przypadających na pozaszkolną działalność oraz 8.558,73 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej, 300 zł na wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli i pozostałe wydatki - 200,34 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** – na plan **930,00 zł** wydatkowano **925,14 zł**, na pokrycie kosztów zielonej szkoły i zakup opasek „Dopalaczom mówimy nie”.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan **37.070,00 zł** wydatkowano **36.890,57 zł**, na podejmowanie środków zaradczych oraz naprawczych, które minimalizowały skutki, a przede wszystkim zapobiegały alkoholizmowi na terenie Gminy Dłutów. W ramach powyższych działań

sfinansowano wynagrodzenia członków Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 4.018,00 zł, prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą – 10.737,50 zł, dyżur w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 9.180,00 zł, przeprowadzenie szkolenia na temat przeciwdziałania agresji i przemocy dla uczniów klas IV i VI szkoły podstawowej – 1.080 zł, warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – 2.619,00 zł, zakup nagród w konkursach z tematyką przeciwdziałania uzależnieniom – 1.300,76 zł, zakup materiałów profilaktycznych – 2.032,20 zł, zakup artykułów spożywczych na paczki świąteczne dla dzieci – 710,60 zł, prenumeraty czasopism – 724,00 zł, spektakle – 1.850 zł, opłaty sądowe od wniosków Komisji o zastosowanie leczenia odwykowego – 120 zł, pozostałe wydatki – 2.518,51 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** – na plan **240.003,00 zł** wydatkowano **236.238,51 zł**, tytułem odpłatności za pobyt 10 osób przebywających na dzień 31.12.2015 r. w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** – na plan **1.876,00 zł** wydatkowano **1.875,04 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na plan **1.950,00 zł** wydatkowano na zakup artykułów biurowych i spożywczych - **1.358,66 zł**.

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny** – na plan **33.142,00 zł** wydatkowano **32.934,06 zł**, z tego: 19.019,16 zł na zatrudnienie asystenta rodziny opiekującego się 7 rodzinami z terenu gminy, 10.160,40 zł za pobyt dziecka w Domu Dziecka w Łodzi, materiały biurowe, szkolenie, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.754,50 zł.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **6.615,00 zł** wydatkowano **6.615,00 zł**, z tego: cała kwota dotyczyła przekazania do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach 2006-2009 i 2014 wraz z odsetkami.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – na plan **11.451,27 zł** wydatkowano **11.168,32 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej, w tym 333,27 zł za osoby biorące udział w projekcie „Motywacja – Deklaracja – Praca”. Wydatki w kwocie 10.835,05 zł sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa a 333,27 zł środkami własnymi.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan **100.554,61 zł** wydatkowano **100.554,61 zł**, z tego sfinansowano zasiłki okresowe – 55.053,00 zł, zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne – 43.000,00 zł. Wydatki na zasiłki okresowe w kwocie 55.053 zł sfinansowano środkami z dotacji z budżetu państwa a pozostałe wydatki w kwocie 43.000 zł środkami własnymi. Ponadto w ramach wydatków w rozdziale 85214 wypłacono zasiłki celowe w kwocie 2.501,61 zł dla 5 osób biorących udział w projekcie „Motywacja – Deklaracja – Praca”.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – na plan **3.653,00 zł** wydatkowano **3.612,42 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** – na plan **129.055,00 zł** wydatkowano **126.387,87 zł**, z tego sfinansowano wypłatę zasiłków stałych dla 27 osób – 125.742,87 zł. Wydatki te pokryte zostały ze środków z dotacji z budżetu państwa. Ponadto przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 645 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej** – na plan **304.721,30 zł** wydatkowano **294.929,01 zł**, z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 238.931,20 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka – 55.997,81 zł, z tego: odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.563,58 zł, podróże służbowe – 3.768,12 zł, szkolenia – 3.173,90 zł, energia elektryczna – 3.095,92 zł, usługi telekomunikacyjne i Internet – 2.921,90 zł, usługi pocztowe – 2.320,25 zł, prowizje bankowe – 901,80 zł, opłata licencyjna za oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.359,15 zł, ogrzewanie – 8.485,93 zł, utrzymanie i wsparcie techniczne oprogramowania Agema – 2.460 zł, pozostałe koszty - 20.947,26 zł.

Wydatki w kwocie 206.807,01 zł sfinansowane zostały środkami własnymi gminy a 88.122,00 zł środkami z dotacji z budżetu państwa.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na plan 16.039,00 zł wydatkowano 15.912,90 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch osób zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych dla 3 mieszkanek gminy.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** – na plan 182.844,62 zł wydatkowano 179.203,70 zł, z tego: 46.612,62 zł dotyczyło realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Motywacja – Deklaracja –Praca”, 90.819 zł na dożywianie dzieci i osób dorosłych (z tego 50.819 zł pokryto ze środków dotacji z budżetu państwa), 18.354,60 zł wydatkowano na świadczenia pieniężne dla 11 osób wykonujących prace społecznie użyteczne, 16.455,32 zł na wynagrodzenia dla 2 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, 2.517,52 zł na dojazdy opiekunek do podopiecznych, odpis na ZSS, badania wstępne itp., 364,64 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów GOPS a także 3.480 zł na organizację pikniku integracyjnego w ŚDS i zakup art. stolarskich, biurowych z darowizny na rzecz ŚDS – 600 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** – na plan 99.767,00 zł wydatkowano 98.335,76 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli świetlicy szkolnej.

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – na plan 10.345,00 zł wydatkowano 6.412,23 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – na plan 93.019,00 zł wydatkowano 90.621,00 zł, z czego: 86.646,02 zł dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów. Wydatki na stypendia w kwocie 69.316,80 zł sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa, pozostałe koszty wypłaty stypendiów i zasiłków w kwocie 17.329,22 zł pokryte zostały środkami własnymi. Ponadto ze środków otrzymanej dotacji w kwocie 3.974,98 zł sfinansowano zakup podręczników dla 15 uprawnionych uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Dłutowie i 1 ucznia II klasy Gimnazjum w Dłutowie.

#### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na plan 14.200,00 zł wydatkowano 8.737,30 zł, z tego: 1.468,00 zł na opłatę do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu wprowadzania ścieków z kanalizacji deszczowej do wód, 1.881,90 zł za badanie próbek wody z rzeki Jesionki i 5.387,40 zł na czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** – na plan 420.894,00 zł wydatkowano 416.434,78 zł, z tego: 368.987,40 zł wydatkowano na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy, 31.209,57 zł stanowiły koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zajmującego się sprawami gospodarki odpadami, 1.093,93 zł stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika, 4.665,88 zł stanowiły koszty administracyjne (usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, szkolenie, podróże służbowe) oraz 10.478,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie za inkaso opłaty przez sołtysów.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** – na plan 850,00 zł wydatkowano 822,06 zł, z tego 303,66 zł na zakup rękawic i worków na potrzeby akcji „Sprzątanie świata” i 518,40 zł na odbiór padłych dzikich zwierząt z dróg gminnych.



**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** – na plan 46.000,00 zł wydatkowano 45.904,24 zł, na bieżące wyłapywanie i pobyt bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku dla zwierząt.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic** – na plan 156.465,83 zł wydatkowano 148.046,31 zł, z tego na wydatki majątkowe – 1.722 zł, zakup energii na oświetlenie uliczne – 110.138,16 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego – 29.224,92 zł i zakup materiałów oświetleniowych – 6.961,23 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** – na plan 57.376,55 zł wydatkowano 54.921,86 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 43.485,52 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.739,35 zł, zakup sadzonek drzew klonów i jesionów do nasadzeń zgodnie z decyzjami na wycinkę innych drzew na terenach gminnych – 4.799,52 zł, zakup palików do wzmocnienia posadzonych drzewek – 369 zł, wykonanie i posadowienie kładki 3.234,90 zł, badania profilaktyczne pracownika, rękawice i obuwie ochronne, woda mineralna – 278,82 zł i pozostałe wydatki 1.014,75 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – na plan 14.350,00 zł wydatkowano 13.558,36 zł, z tego 11.424,40 zł na wynagrodzenie instruktora prowadzącego orkiestrę wraz z pochodnymi, zakup instrumentu (fleta) – 1.392,00 zł, materiałów eksploatacyjnych do instrumentów – 570,40 zł i materiałów biurowych – 127,43 zł oraz sfinansowano dowóz orkiestry na występy w Pabianicach - 44,13 zł.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – na plan 123.945,18 zł wydatkowano 121.472,49 zł, z tego: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 28.017,27 zł, zakup oleju opałowego – 4.824,09 zł, energia elektryczna i woda – 1.671,16 zł, kwiaty i poczęstunek dla mieszkanki Gminy z okazji Dnia Kobiet – 569,99 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 875,14 zł, środki czystości – 1.025,29 zł, warnik – 306,37 zł, mikrofony – 1.500 zł, regał – 492 zł, odkurzacz – 293,97 zł, farby do malowania – 268,64 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie Domu Kultury – 863,88 zł. Ponadto 22.506,97 zł wydatkowano na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łaziskach (krzesła, stoły, wyposażenie kuchni), w tym 8.318,47 zł sfinansowano w ramach funduszu sołectwa Łaziska, 16.717,19 zł wydatkowano na remont świetlicy w strażnicy w Hucie Dłutowskiej w ramach funduszu sołectwa, 14.484,54 zł wydatkowano na remont świetlicy Orzku (w tym 12.009,63 w ramach funduszu sołectwa), na wyposażenie świetlicy w Mierzącze Dużej wydatkowano – 9.696,53 zł (w tym z funduszu sołectwa 9.346,53 zł), zakup materiałów elektrycznych w ramach funduszu sołectwa Tążewy – 959,87 zł, montaż wykładziny na świetlicy w strażnicy OSP w Leszczynach Dużych – 9.000 zł, koszty energii elektrycznej i wody w świetlicy w Łaziskach wyniosły – 5.202,11 zł, ubezpieczenie wyposażenia świetlic w Tążewach, Piętkowie, Redocinach, Hucie Dłutowskiej i Łaziskach – 1.555,42 zł, pozostałe – 3.114,75 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteka** – na plan 61.579,00 zł wydatkowano 61.017,33 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 46.547,71 zł, olej opałowy – 4.824,09 zł, zakup książek – 2.945,10 zł, energia elektryczna i woda – 1.671,20 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, środki czystości – 1.025,31 zł, zakup niszczarki – 199 zł, zakup tonerów – 425,50 zł, zakup czasopism – 525,36 zł, wymiana matryce w laptopie – 340,00 zł, telefon bezprzewodowy – 157 zł, usługi telekomunikacyjne – 595,63 zł, opłaty za dostęp i korzystanie z portalu e-usług bibliotecznych – 291,23 zł, podróże służbowe pracownika na szkolenia – 106,98 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki – 269,29 zł.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** – na plan 24.291,35 zł wydatkowano 22.625,33 zł, z tego opłacono kontenery zakupione na potrzeby sołectwa Czyżemin – 6.540,50 zł, zabawki na plac zabaw w Stoczkach-Porabkach – 8157,98 zł, zakup kontenera na potrzeby sołectwa Tążewy – 1.400 zł, zakup materiałów na ogrodzenie, stoły i ławki dla sołectwa Budy Dłutowskie – 932,48 zł, 2.685,89 zł na organizację dożynek gminnych, zakup namiotu – 1.136 zł, wydruk Kroniki Gminy Dłutów – 1.107 zł, pozostałe wydatki 665,48 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – na plan **70.299,00 zł** wydatkowano **69.596,22 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarza obiektu – 43.583,72 zł, zakup energii – 9.437,21 zł, woda – 2.426,57 zł, ścieki 432,94 zł, nawozy i wapno – 1.512,01 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, materiały do remontu pomieszczeń w budynku obiektu – 1.563,71 zł, paliwo na potrzeby koszenia trawy – 1.041,70 zł, środki czystości – 550,20 zł, siatka do piłki nożnej – 553 zł, zakup pralki – 1.119 zł, zakup drzwi i kostki brukowej – 3.851,99 zł, zakup trawy rolowanej na uzupełnienie murawy boiska – 291,60 zł, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami – 240 zł, ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej – 173,20 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego – 1.725,44 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** – na plan **45.000,00 zł** wydatkowano **45.000,00 zł**, w formie dotacji dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Dłutów” na realizację projektu „Rozwój sportu na terenie Gminy Dłutów” - 40.000 zł i dla Dłutowskiego Klubu Motorowego na realizację projektu sportowego „Propagowanie sportu motocyklowego na terenie Gminy Dłutów”- 5.000 zł.

## **VII WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**Na plan 2.074.406,26 zł wydatkowano 2.022.861,23 zł, z tego:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** – na plan **221.974,26 zł** wydatkowano **221.974,26 zł**. Kwotę 217.621,83 zł przeznaczono na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kwotę 1.831,88 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zwrotem w/w podatku, kwotę 2.183,80 zł na pokrycie kosztów korespondencji, 58,95 zł na pokrycie kosztów prowizji bankowej, 256,89 zł na pokrycie kosztów materiałów biurowych (druki, papier, koperty, segregatory, toner) i 20,91 zł na pokrycie kosztów dostawy druków.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie** – na plan **39.018,00 zł** wydatkowano **38.239,13 zł**, z tego wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się sprawami ewidencji ludności, USC, ewidencji działalności gospodarczej, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz spraw wojskowych – 37.485,80 zł, na transport dowodów osobistych – 583,33 zł i zakup materiałów na potrzeby akcji kurierskiej – 170 zł.

### **Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – na plan **854,00 zł** wydatkowano **854,00 zł** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – na plan **20.630,00 zł** wydatkowano **20.612,43 zł**, z tego 12.000 zł stanowiły diety członków komisji wyborczych a 8.612,43 zł pozostałe wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem I i II tury wyborów.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** – na plan **11.191,00 zł** wydatkowano **11.189,75 zł**, z tego 5.360 zł na diety dla członków komisji wyborczych a 5.829,75 na organizację i przeprowadzenie wyborów.

**Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** – na plan **7.806,00 zł** wydatkowano **7.735,14 zł**, z tego 3.600 zł na diety dla członków komisji i 4.135,14 zł na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75414 Obrona cywilna** – na plan **1.700,00 zł** wydatkowano **1.700,00 zł** na zakup latarek, grabi i szpadli.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Na plan 14.089,00 zł wydatkowano 14.088,59 zł** na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej z klasy I (55 uczniów), z klasy II (63 uczniów), klasy IV (30 uczniów) – 13.949,10 zł i na obsługę administracyjną zadania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zakupami podręczników, materiałów edukacyjnych oraz zakup materiałów i usług związanych z obsługą zadania) - 139,49 zł.

**Rozdział 80110 § 2010 – Gimnazja**

**Na plan 10.675,00 zł wydatkowano 10.673,93 zł** na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla 37 uczniów I klas gimnazjum – 10.568,25 zł i na obsługę administracyjną zadania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zakupami podręczników, materiałów edukacyjnych oraz zakup materiałów i usług związanych z obsługą zadania) – 105,68 zł.

**Rozdział 80150 § 2010 – 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**

**Na plan 563,00 zł wydatkowano 548,69 zł** na dofinansowanie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla ucznia niepełnosprawnego – 543,26 zł i na obsługę administracyjną zadania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zakupami podręczników, materiałów edukacyjnych oraz zakup materiałów i usług związanych z obsługą zadania) – 5,43 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195 § 2010 – Pozostała działalność**

**Na plan 45,00 zł wydatkowano 45,00 zł** na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe tj. opłat pocztowych, materiałów biurowych oraz dojazd do klienta.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** – na plan **394.654,00 zł** wydatkowano **394.653,55 zł**, z tego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ŚDS – 304.523,11 zł, wynagrodzenie psychologa – 7.800,00 zł, zakup oleju opałowego – 19.261,00 zł, zakup paliwa do samochodu i ciągnika – 17.635,93 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.888,18 zł, energia elektryczna i woda – 4.951,14 zł, środki żywności – 7.500,00 zł, ubezpieczenia pojazdów – 3.557 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ŚDS w Drzewocinach – 20.537,19 zł.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **1.341.771,00 zł** wydatkowano **1.292.242,06 zł**, z tego: wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 643.930,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – 409.991,00 zł, zasiłek dla opiekuna – 12.480,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 31.000,00 zł wypłaty z funduszu alimentacyjnego – 120.000,00 zł. Na w/w świadczenia wydatkowano łącznie **1.217.401,00 zł**. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **37.152,00 zł**.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika ds. świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego) wyniosły łącznie kwotę **37.689,06 zł**.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – na plan **8.856,00 zł** wydatkowano

**7.776,00 zł**, z tego zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – na plan **216,00 zł** wydatkowano **215,14 zł** na wypłatę dodatków energetycznych dla 3-ch osób i zakup materiałów biurowych.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** – na plan **364,00 zł** wydatkowano **313,56 zł** na pokrycie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zajmującego się sprawami z zakresu Karty Dużej Rodziny i pokryto koszty zakupu materiałów biurowych.

Zestawienie wydatków na zadania zlecone przedstawia **tabela nr 6** do niniejszej informacji.

#### **VIII WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

**Na plan 45.000,00 zł wydatkowano 23.031,00 zł, z tego:**

**Dział 600 Transport i łączność** – wydatkowano **23.031,00 zł** na zimowe utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015

Zestawienie wydatków na zadania powierzone przedstawia **tabela nr 7** do niniejszej informacji.

#### **IX WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI**

W 2015 roku z budżetu Gminy wydatkowano 66.868,21 zł na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i 58.775,76 zł dla jednostek spoza tego sektora. Szczegółowe zestawienie przekazanych dotacji przedstawia **tabela nr 8** załączona do niniejszej informacji.

#### **X WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ZAKRESIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

W ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 205.969,18 zł. Szczegółowe zestawienie realizowanych zadań przez poszczególne sołectwa i poniesione na ten cel wydatki przedstawia **tabela nr 9** do niniejszej informacji.

#### **XI WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

W 2015 roku **dokonano spłat pożyczek i kredytów** w łącznej kwocie **1.237.936,00 zł**. **Przychody z wolnych środków wyniosły 316.673,48 zł.**

Nie zaciągano pożyczek i kredytów.

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów przedstawia **tabela nr 10** do niniejszej informacji.

#### **XII WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia **tabela nr 11** do niniejszej informacji.

#### **XII WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINY DŁUTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

1. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **4.724.710,00 zł**. Szczegółowe zestawienie posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela:

<b>Lp.</b>	<b>Określenie</b>	<b>Kwota pożyczki /kredytu</b>	<b>Cel na jaki zaciągnięto pożyczkę/kredyt</b>	<b>Kwota pożyczki/kredytu pozostała do spłaty na 31.12.2015 r.</b>
1	Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi Nr 55/OW/P/2010 z dnia 12.10.2010 r.	175 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej w Dłutowie	128 000,00
2	Kredyt w BOŚ w Łodzi Nr 197/10/2010/1245/F/CEB/EIB3/194 z dnia 07.10.2010 r.	1 409 000,00	Przebudowa drogi w Czyżeminię	730 000,00
3	Kredyt w BOŚ w Łodzi Nr 196/10/2010/1245/F/CEB/IEB3/193 z dnia 07.10.2010 r.	873 000,00	Dokończenie budowy Sali sportowo - widowiskowej w Dłutowie	400 000,00
4	Kredyt w PA-CO-BANKU w Pabianicach Nr 82/KI/HK/2011 z dnia 7.11.2011 r.	900 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2011 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: "Przebudowa ulic: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie"	890 000,00
5	Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi Nr 28/OW/P/2011 z dnia 22.09.2011r.	1 043 500,00	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie	1 008 000,00
6	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA Nr S/72/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/203 z dnia 24.10.2013 r.	477 000,00	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Drzewocinach	430 000,00
7	Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi Nr 212/GW/P/2013 z dnia 22.07.2013 r.	81 160,00	Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Redociny i Lesieniec	72 710,00

8	Pożyczka Nr 36/2014 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z dnia 19.09.2014r.	486 000,00	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Orzk	336 000,00
9	Kredyt Nr 52/KO/FDŁ/2014 w Banku Spółdzielczym PA-CO-BANK w Pabianicach z dnia 22.12.2014 r.	750 000,00	Sfinansowanie częściowego deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2014 rok	730 000,00
Razem do spłaty na dzień 31.12.2015 r.				4 724 710,00

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Dłutów **nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne** wyniosły **450.276,90 zł** i były to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz w mniejszym zakresie dotyczyły zakupionych w 2015 r. materiałów i usług, za które faktury wpłynęły w styczniu 2016 roku.

#### **XIV ROLICZENIE BUDŻETU NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Określenie	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>	<b>15 034 278,61</b>	<b>14 969 244,09</b>
Dochody bieżące	13 759 460,34	13 694 425,42
Dochody majątkowe	1 274 818,27	1 274 818,67
<b>WYDATKI</b>	<b>14 024 842,61</b>	<b>13 567 993,49</b>
Wydatki bieżące	11 944 594,58	11 591 265,06
Wydatki majątkowe	2 080 248,03	1 976 728,43
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>1 009 436,00</b>	<b>1 401 250,60</b>
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>-1 009 436,00</b>	<b>-921 262,52</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>228 500,00</b>	<b>316 673,48</b>
wolne środki	228 500,00	316 673,48
pożyczki/kredyty	0,00	0,00
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 237 936,00</b>	<b>1 237 936,00</b>

#### **XV ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2015.**

W budżecie Gminy Dłutów na 2015 rok uchwalonym 20 stycznia 2015 roku ujęta została dotacja celowa dla Miasta Łodzi na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie opracowania „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”. Plan wydatków na ten cel

ustalony został w kwocie **8.293,10 zł**.

Uchwałą Nr IV/24/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 rok wprowadzono do budżetu plan wydatków na kolejny projekt tj. „Motywacja – Deklaracja – Praca” (dział 852 rozdział 85295) w kwocie **55.367,87 zł**.

Zarządzeniem Nr 20/15 Wójta Gminy Dłutów z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dłutów na 2015 rok przeniesiono plan wydatków na projekt „Motywacja – Deklaracja – Praca” w kwocie 3.440,85 zł z rozdziału 85295 do 85213 i 85214.

Uchwałą Nr V/32/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 rok zlikwidowano plan dotacji dla Miasta Łodzi na opracowanie „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego” w związku z zakończeniem prac przez Miasto Łódź w tym zakresie i brakiem konieczności przekazywania w 2015 roku dotacji.

W związku z zakończeniem w trakcie roku projektu „Motywacja – Deklaracja – Praca” Uchwałą Nr IX/58/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 rok zaktualizowano plan wydatków na w/w projekt, zmniejszając planowane wydatki o **5.920,37 zł**.

**Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan wydatków na projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej wyniósł łącznie 49.447,50 zł i został wykonany w kwocie 49.447,50 zł.**

## **XVI STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. **Opracowanie „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego”** – realizacja projektu zakończona.
2. **Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach** – realizacja zadania przewidziana została na lata 2015-2016. W sierpniu 2015 roku została podpisana umowa na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach na rok szkolny 2015/2016. Usługa jest na bieżąco świadczona dla 4 uczniów niepełnosprawnych.
3. **Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów** – w grudniu 2014 roku podpisana została umowa z firmą EKO-REGION na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów. Termin świadczenia usługi określono od 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r. Usługa jest na bieżąco świadczona.
4. **Opracowanie Strategii Rozwoju i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dłutów** – w czerwcu 2015 roku podpisana została umowa z firmą PHIN na opracowanie w/w dokumentów. W grudniu 2015 roku podpisano aneks do w/w umowy, którym przesunięto termin zakończenia prac związanych z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru geodezyjnego Dłutów Poduchowny** – zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2017. W grudniu 2015 roku podpisana została umowa z wykonawcą za cenę 49.200 zł. Termin wykonania prac określono na 2017 rok. W grudniu 2015 roku rozpoczęto i wykonano prace przygotowawcze.
5. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Czyżemin** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015. W czerwcu 2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą za cenę 39.360,00 zł z terminem wykonania opracowania w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Zmiany zostały opracowane i przyjęte przez Radę Gminy Dłutów w trakcie 2015 roku.
6. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru wsi Ślądkowice** – w trakcie 2015 roku zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

7. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Mierzączka Duża** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015. W czerwcu 2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą za cenę 24.600,00 zł z terminem wykonania opracowania w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Zmiany zostały opracowane i przyjęte przez Radę Gminy Dłutów w trakcie 2015 roku.
8. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Czyżemin** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2015. W maju 2012 roku podpisana została umowa z wykonawcą za cenę 19.680 zł. Końcowy termin wykonania prac wyznaczono na 28.02.2013 r. Mimo upływu terminu wykonania opracowania do końca 2013 roku w 2015 roku wykonawca kontynuował prace celem realizacji przedmiotu umowy.
9. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Dłutowa** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2015. W maju 2012 roku podpisana została umowa z wykonawcą za cenę 17.220 zł. Końcowy termin wykonania prac wyznaczono na 31.03.2013 r. Mimo upływu terminu wykonania opracowania do końca 2013 roku w 2015 roku wykonawca kontynuował prace celem realizacji przedmiotu umowy.
10. **Budowa przedszkola w Dłutowie – dokumentacja** – realizacja zadania określona została na lata 2013-2015. W czerwcu 2014 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dokumentacja została opracowana na początku 2015 roku i wtedy też uzyskane zostało pozwolenie na budowę.
11. **Opracowanie dokumentacji rozbudowy strażnicy OSP w Ślądkowicach** – w grudniu 2015 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy strażnicy za cenę 11.808 zł z terminem zakończenia prac do 30.06.2016 roku. W 2015 roku wykonano pierwszy etap prac związanych z opracowaniem dokumentacji, a mianowicie inwentaryzację istniejącego budynku.
12. **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzk – Drzewociny nr 108020E** – realizacja zadania przewidziana została na lata 2014-2015. Zadanie zostało zrealizowane w trakcie 2015 roku.
13. **Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie – dokumentacja i podziały działek** - realizacja zadania przewidziana została na lata 2012-2015. Na podstawie umowy z 2012 roku w 2013 roku winno nastąpić opracowanie projektu technicznego na podstawie sporządzonej w 2012 roku koncepcji projektowo-przestrzennej. Z uwagi jednak na przedłużające się uzgodnienia z właścicielami przyległych do drogi gruntów i brak podziałów działek do końca 2015 roku zadanie nie zostało zakończone w 2015 roku.
14. **Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemin** – w 2014 roku zakupiono kontener blaszany na potrzeby miejscowości Czyżemin. W 2014 roku zapłacono 3.226 zł zaś pozostała kwota 2.801 zł wydatkowana została z budżetu 2015 roku.
15. **Zakup i montaż kolejnego kontenera blaszanego w Czyżeminie** – w 2015 roku zakupiono kolejny kontener blaszany na potrzeby sołectwa Czyżemin. W 2015 roku wydatkowano na ten cel 3.739,50 zł. Pozostała kwota 1.500 zł uiszczona została w 2016 roku.

Dłutów, dnia 31.03.2016 r.