

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2012 ROK

I ZAGADNIENIA OGÓLNE

Budżet Gminy Dłutów przyjęty Uchwałą Nr XI/71/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 22 grudnia 2011 r. wykazywał po stronie:

- 1) dochodów - plan w kwocie 10.499.372,64 zł,
- 2) wydatków - plan w kwocie 10.139.273,58 zł,
- 3) przychodów- plan w kwocie 210.000,94 zł,
- 4) rozchodów - plan w kwocie 570.100,00 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 2012 r. przedstawiał się następująco:

- 1) plan dochodów – 11.544.489,58 zł,
- 2) plan wydatków – 11.434.324,72 zł,
- 3) plan przychodów – 198.165,64 zł,
- 4) plan rozchodów – 545.330,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r.:

- 1) planowane na 11.544.489,58 zł dochody wykonano w kwocie 11.389.085,88 zł tj. 98,7%,
- 2) planowane na 11.434.324,72 zł wydatki wykonano w kwocie 10.681.365,66 zł tj. 93,4%,
- 3) planowane na 198.165,64 zł przychody wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,0%,
- 4) planowane na 545.330,50 zł rozchody wykonano w kwocie 545.330,50 zł tj. 100,0%.

Plan dochodów własnych w kwocie 9.568.379,38 zł wykonany został w kwocie 9.469.465,96 zł.

Plan dochodów zadań zleconych w kwocie 1.931.110,20 zł wykonany został w kwocie 1.890.273,62 zł

Plan dochodów zadań powierzonych w kwocie 45.000 zł wykonany został w kwocie 29.346,30 zł.

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 9.458.214,52 zł wykonany został w kwocie 8.761.745,74 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 1.931.110,20 zł wykonany został w kwocie 1.890.273,62 zł.

Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 45.000 zł wykonany został w kwocie 29.346,30 zł.

Struktura dochodów budżetu Gminy za 2012 rok przedstawiała się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Udział w dochodach budżetu ogółem
1	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 650 365,00	40,8
2	Dotacje z różnych źródeł na zadania własne	747 252,46	6,6
3	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 890 273,62	16,6
4	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 709 638,00	15,0
5	Dochody z tytułu podatków lokalnych	1 463 937,89	12,9
6	Dochody gminy pobierane przez urzędy skarbowe	133 982,60	1,2
7	Dochody ze sprzedaży majątku	116 075,04	1,0
8	Pozostałe dochody	677 561,27	5,9
	Razem	11 389 085,88	100,0

Struktura wydatków budżetu Gminy za 2012 rok przedstawiała się jak poniżej:

Lp.	Grupy wydatków	Wykonanie	Udział w wydatkach budżetu ogółem
1	Oświata i wychowanie	4 334 013,02	40,58
2	Pomoc społeczna	2 483 779,49	23,25
3	Administracja publiczna	1 362 725,11	12,76
4	Transport i łączności (drogi)	643 874,83	6,03
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 989,61	3,49
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 265,72	3,22
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 524,86	2,52
8	Obsługa długu publicznego	254 016,91	2,38
9	Rolnictwo i łowiectwo	209 248,43	1,96
10	Świetlice szkolne i pomoc materialna dla uczniów	134 770,84	1,26
11	Kultura fizyczna	113 176,69	1,06
12	Gospodarka mieszkaniowa	107 594,50	1,01
13	Ochrona zdrowia	33 478,09	0,31
14	Szkolenia mieszkańców	6 407,21	0,06
15	Pozostałe	11 500,35	0,11
	Razem	10 681 365,66	100,0

II WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan dochodów własnych po zmianach ustalony został na kwotę 9.568.379,38 zł a wykonany w kwocie 9.469.465,96 zł tj. 99,0%.

Największym źródłem dochodów budżetu gminy w 2012 roku była **subwencja ogólna** z budżetu państwa, której plan po zmianach wyniósł **4.650.365,00 zł**, a który wykonano w kwocie **4.650.365,00 zł** (100,0 %).

Kolejnym ważnym źródłem dochodów budżetu były **dotacje z różnych źródeł zewnętrznych na realizację zadań własnych, które na plan 769.040,90 zł** zostały wykonane w kwocie **747.252,46 zł**, tj. 97,2 %, w tym:

- 1) *Dotacje rozwojowe na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na plan 255.285,66 zł w 2012 roku wpłynęło 242.311,07 zł, tj. 95,3%, z tego:*
 - a) *na projekt „Promowanie lokalnych wytwórców i artystów z terenu LGD „Dolina rzeki Grabii” w ramach obchodów Dni Dłutowa w 2011 roku” – na plan 19.057,52 zł otrzymano 19.057,52 zł,*
 - b) *na projekt „Promowanie atrakcji turystycznych Doliny Grabii znajdujących się na terenie Gminy Dłutów w formie folderu, mapy i tablic informacyjnych” – na plan 6.295,80 zł otrzymano 6.295,80 zł,*
 - c) *na projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Dłutowie” – na plan 49.863 zł otrzymano po uwzględnieniu zwrotów 46.261,45 zł,*
 - d) *na projekt „Lepsza szkoła – program zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie” – na plan 26.288,45 zł otrzymano 26.288,45 zł,*
 - e) *na projekt pn. „ Motywacja-Deklaracja – Praca” (podniesienie kwalifikacji osób korzystających z pomocy społecznej – ciąg dalszy projektu systemowego) - na plan*

148.822,32 zł otrzymano po uwzględnieniu zwrotów - 141.147,82 zł,
f) na projekt „ Szkolenia zawodowe dla mieszkańców Gminy Dłutów” – na plan 4.958,57 zł otrzymano po uwzględnieniu zwrotów - 3.260,03 zł.

- 2) Dotacja na realizację projektu „Dni Dłutowa 2012” w Ramach programu Komisji Europejskiej „Europe for Citizens” – na plan 19.763,50 zł uzyskano 19.763,50 zł.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030 i 6330) na plan 369.682,74 zł otrzymano 360.869,49 zł, z tego:
 - a) z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego (rozdział 75814) – 47.128,74 zł,
 - b) na realizację zadania w zakresie wsparcia rodziny (rozdział 85206) – 3.750,00 zł (po uwzględnieniu zwrotu w kwocie 8.750 zł),
 - c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków (rozdział 85213) - 6.806,22 zł,
 - d) na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) – 26.643,00 zł,
 - e) na zasiłki stałe (rozdział 85216) – 84.137,13 zł,
 - f) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - 87.578,00 zł,
 - g) na posiłek dla potrzebujących (rozdział 85295) - 61.776,00 zł,
 - h) na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) - 35.315,00 zł,
 - i) na dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I-IV szkoły podstawowej – 7.735,40 zł.
- 4) Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych, na dofinansowanie zadania „Przebudowa i remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piętków – Jastrzębieniec” – na plan 124.309,00 zł otrzymano 124.308,40 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan **1.758.432,00 zł** wykonane zostały w kwocie **1.709.638,00 zł** tj. 97,2 %.

Plan dochodów z tytułu **podatków lokalnych** stanowił kwotę **1.452.731,00 zł** a wykonany został w wysokości **1.463.937,89 zł** tj. 100,8 %, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - na plan 1.004.000,00 zł wykonano 1.010.028,40 zł,
- b) podatek rolny - na plan 252.070,00 zł wykonano 254.680,77 zł,
- c) podatek leśny - na plan 78.390,00 zł wykonano 78.657,72 zł,
- d) podatek od środków transportowych - na plan 118.271,00 zł wykonano 120.571,00 zł.

Dochody z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – na plan **165.377,00 zł** wykonano **133.982,60 zł** tj. 81,0 %, z tego:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – na plan 11.000,00 zł wykonano 10.957,76 zł,
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 122.377,00 zł wykonano 91.145,28 zł,
- c) podatek od spadków i darowizn – na plan 23.000,00 zł wykonano 24.053,80 zł,
- d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 9.000,00 zł wykonano 7.825,76 zł.

Rekompensata z PFRON utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień w podatkach zakładu pracy chronionej – na plan **130.030,00 zł** wykonano **119.849,00 zł** tj. 92,2%, z czego 22.322 zł stanowiło dopłatę rekompensaty z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i rolnego za I półrocze 2011 r., 43.258 zł dotyczyło II półrocza 2011 r. a 54.269 zł – I półrocza 2012 roku.

Wpływy z usług – na plan **139.331,00 zł** wykonano **138.941,78 zł** tj. 99,7%, z tego: opłaty za przedszkole – 101.596,60 zł, opłaty za ogrzewanie lokali w budynku komunalnym przy ul. Polnej 2 – 15.139,52 zł, za ogrzewanie lokali w Domu Nauczyciela – 18.841,43 zł, opłaty za wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – 3.095,83 zł, opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 268,40 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – na plan po zmianach **116.075,00 zł** wykonano **116.075,04 zł**, tj. 100 %. Uzyskane z powyższego tytułu dochody pochodziły ze sprzedaży 4 działek położonych w obrębie geodezyjnym Dłutów Poduchowny (98.500 zł), działki zabudowanej budynkiem gospodarczym w Dąbrowie (14.150 zł) i z tytułu spłat należności rozłożonej na raty za nieruchomość położoną w Tążewach (3.425,04 zł).

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – na plan **57.120,00 zł** wykonano **57.415,55 zł**, tj. 100,5 %, z tego: czynsze mieszkaniowe z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w Dłutowie, Orzku i Leszczynach Dużych - 20.512,88 zł, czynsze dzierżawne gruntów – 20.766,87 zł (w tym czynsz Polskiej Telefonii Cyfrowej – 16.005,66 zł, czynsze dzierżawne gruntów rolnych 1.885,48 zł, czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 2.875,73 zł), czynsze za wynajem sali w Domu Kultury w Dłutowie – 1.350,00 zł, wynajem lokalu w budynku byłej siedziby Urzędu Gminy Dłutów – 2.100,80 zł, wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dłutowie – 2.600,00 zł, wynajem sali sportowej – 10.085,00 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – na plan **11.080,00 zł** wykonano **10.738,83 zł** tj. 96,9 %.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw – na plan **18.500,00 zł** wykonano **18.275,70 zł** tj. 98,8 %, z tego: z renty planistycznej – 9.247,13 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego – 8.938,57 zł i opłat za udostępnienie informacji podatkowych komornikom – 90 zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan **34.000,00 zł** wykonano **36.229,78 zł** tj. 106,6 %.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan **20.500,00 zł** wykonano **20.354,89 zł**, tj. 99,3%

Opłata skarbowa – na plan **15.000,00 zł** wykonano **15.889,13 zł** tj. 105,9 %.

Wpływy z tytułu różnych dochodów (§970)– na plan **108.274,48 zł** wykonano **103.904,11 zł** tj. 95,6 %, z tego: dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 22.710,91 zł, pracownika Gimnazjum – 6.016,45 zł, pracownika Przedszkola – 8.108,63 zł, za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnej i lokali – 2.372,36 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela: z tytułu zniszczeń w budynku ŚDS powstałych w wyniku pożaru instalacji elektrycznej – 20.221,37 zł, za uszkodzone znaki przy ul. Krzywej w Dłutowie – 1.309,95 zł i z tytułu szkody na sali sportowej (zalanie) – 11.252,14 zł; kara umowna za niewykonanie tablic informacyjnych – 8.140 zł, kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy na wykaszanie poboczy dróg gminnych 935,72 zł, zwrot za energię i centralne ogrzewanie za lata poprzednie – 2.193,64 zł, wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i płatników zasiłków chorobowych – 972,03 zł, wpływy z prowizji PZU z tytułu ubezpieczenia uczniów – 1.157,52 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie – 1.580,71 zł, zwroty opłat za pobyt w domu pomocy społecznej – 250,47 zł, zwrot kosztów świadczeń wypłaconych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 10.508,72 zł, dofinansowanie z PFRON na organizację pikniku

integracyjnego w ŚDS w Drzewocinach - 4.800 zł, za ekspozycję tablicy reklamowej na terenie szkolnym - 600 zł, zwrot kosztów wypłaty świadczenia pieniężnego dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe - 510,30 zł, zwrot części zwrotu dofinansowania dokonanego w 2011 r. na zakup samochodu OSP w Dłutowie - 192,60 zł, przychody z tytułu rozliczeń podatku Vat - 70,59 zł.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) - na plan 30.400,00 zł wykonano 32.157,28 zł, tj. 105,8 %, w tym: opłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czyżemin ustalona na podstawie art. 104 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - 19.680 zł, zwrot kosztów upomnień - 4.303,48 zł, wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 8.119,80 zł, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 54 zł.

Wpływy z darowizn na rzecz Gminy - na plan 37.600,00 zł otrzymano 37.600,00 zł, tj. 100,0%

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 920) - na plan 36.337,00 zł wykonano 38.296,02 zł, tj. 105,4 %, z tego odsetki od środków zgromadzonych w banku - 34.980,37 zł, od czynszu najmu, dzierżawy, opłat za wywóz nieczystości, itp. zapłaconych po terminie - 846,12 zł, od rat należności za wykupioną nieruchomość w Tążewach - 1.229,63 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 1.239,90 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat oraz z opłaty prolongacyjnej (§ 0910) na plan 7.256,00 zł wykonano 8.151,90 zł tj. 112,3 %.

Dochody Gminy związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami - na plan 8.080,00 zł wykonano 7.595,85 zł tj. 94,0%, z tego:

- z tytułu zwrotu świadczeń z zaliczki alimentacyjnej - 1.612,57 zł i z funduszu alimentacyjnego - 5.713,72 zł (w tym 4.287,63 zł przekazane z innych gmin),
- 5% z opłat pobieranych za korzystanie z usług ŚDS - 260,26 zł,
- 5% z opłat za udostępnianie danych osobowych - 9,30 zł.

Pozostałe dochody (opłata targowa, produktowa) - na plan 2.850,00 zł wykonano w kwocie 2.815,15 zł, tj. 98,8%.

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 - 1.931.110,20 zł wykonano w kwocie 1.890.273,62 zł tj. 97,9%

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

W 2012 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 193.254,20 zł otrzymano 193.254,20 zł, tj. 100%.
- 2) Na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, na transport dowodów osobistych oraz akcję kurierską - na plan 61.281,00 zł otrzymano 61.229,81 zł, tj.

- 99,9%.
- 3) Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – na plan 639,00 zł otrzymano 639,00 zł, tj. 100,0%.
 - 4) Na obronę cywilną – na plan 1.500,00 zł otrzymano 1.500,00 zł tj. 100,0 %.
 - 5) Na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – na plan 137,00 zł otrzymano 137,00 zł, tj. 100,0%.
 - 6) Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach – na plan 334.505,00 zł otrzymano 334.505,00 zł, tj. 100,0 %.
 - 7) Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – na plan 1.324.130,00 zł otrzymano 1.283.532,21 zł, tj. 96,9 %.
 - 8) Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej – na plan 1.264,00 zł wykonano 1.076,40 zł tj. 85,2%.
 - 9) Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – na plan 14.400,00zł otrzymano 14.400,00 zł, tj. 100,0%.

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 29.346,30 zł tj. 65,2%

Dochody w kwocie 29.346,30 zł obejmują dotację celową z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2011/2012.

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 93,00 zł uzyskano 186,00 zł.

Ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez dłużników otrzymano 3.225,16 zł, ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 6.133,64 zł, z odsetek - 551,00 zł oraz z opłat za korzystanie z usług ŚDS w Drzewocinach – 5.205,11 zł. **Razem 15.300,91 zł.**

W/w dochody po potrąceniu należnej części Gminie (4.335,61 zł) zostały przekazane do budżetu państwa (10.965,30 zł).

VI. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

1. Na planowane po zmianach wydatki budżetu w kwocie 11.434.324,72 zł wydatkowano 10.681.365,66 zł, tj. 93,4 %.

- 1) Na plan **wydatków majątkowych** ustalony w kwocie 818.582,53 zł wydatkowano kwotę 769.838,78 zł, tj. 94,0%, z tego plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosił 176.561,15 i został wykonany w kwocie 176.430,38 zł.
- 2) Na **wydatki bieżące** na plan 10.615.742,19 zł wydatkowano kwotę 9.911.526,88 zł, tj. 93,4 % z tego:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi (bez wydatków w ramach projektów unijnych) – na plan 4.917.070,26 zł wykonano 4.885.134,46 zł, tj. 99,4%.
 - b) na realizację projektu rozwoju sportu na terenie Gminy Dłutów – na plan 45.000,00 zł wykonano 45.000,00 zł, tj. 100,0%.
 - c) na obsługę długu – na plan 265.000,00 zł wykonano 254.016,91 zł, tj. 95,9 %
 - d) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zwalczania narkomanii - na plan 34.000,00 zł wykonano 33.341,09 zł, tj. 98,1 %.
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - na plan 243.990,17 zł wykonano 230.127,22 zł tj. 94,9%.
 - f) pozostałe wydatki bieżące – na plan 5.110.681,76 zł wykonano 4.463.907,20 zł tj. 87,3%.

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

2. Na plan wydatków majątkowych - 818.582,53 zł wydatkowano 769.838,78 zł co stanowiło 94,0 %. W 2012 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) **Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Lesieniec i Redociny** – na plan 8.000,00 zł wydatkowano 7.954,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.
- 2) **Przebudowa i remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piętków – Jastrzębieniec** – na plan 260.000,00 zł wydatkowano 259.231,05 zł i zrealizowano zadanie. W wyniku inwestycji ułożono nawierzchnię bitumiczną drogi na podbudowie z tłuczni na długości 535 mb oraz nakładkę bitumiczną na długości 381 mb i podwójnie utrwalono emulsją z grysami nawierzchnię drogi na długości 237 mb.
Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 124.308,40 zł.
- 3) **Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Dłutowie** - na plan 20.000,00 zł nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. W styczniu 2012 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za 15.375 zł. Wykonawca opracowania nie wywiązał się z umowy w 2012 roku, wobec powyższego pozostały niewykorzystane środki.
- 4) **Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie** - na plan 20.000,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł. Wydatki objęły opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych za cenę 7.380 zł oraz opracowanie koncepcji przebudowy dróg za 12.620 zł. Jednocześnie wraz ze zlenieniem opracowania koncepcji zlecono opracowanie projektu z terminem wykonania do 31.10.2013 r. Koszt projektu określono na 43.960 zł.
- 5) **Poszerzenie oraz odwodnienie ulicy Polnej w Dłutowie** – na plan 23.521,00 zł wydatkowano tylko 2.700,00 zł tytułem zapłaty za prace geodezyjne związane z wydzieleniem części terenu pod poszerzenie ulicy. Nie wydatkowano w całości zaplanowanych środków z uwagi na

przedłużający się czas wykonania przez geodetę podziału działki oraz brak jednoznacznego stanowiska właścicieli gruntów po których konieczne jest zaprojektowanie konserwacji rowu odprowadzającego wodę z ulicy Polnej do rzeki Jesionki. Wobec powyższego nie można było w odpowiednim czasie zlecić wykonania dokumentacji projektowej.

- 6) **Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbrowie** – na plan 10.890,04 zł wydatkowano 10.889,19 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika na długości 1,3 km.
- 7) **Przebudowa ulicy Ostatniej w Dłutowie** – na plan 5.000 zł do końca roku 2012 nie udało się uzyskać podziału gruntów dla uregulowania stanu prawnego ulicy.
- 8) **Zakup kserokopiarki** - na plan 4.800,00 zł wydatkowano 4.797,00 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy.
- 9) **Zakup 2 tablic informacyjnych w ramach projektu „promowanie atrakcji turystycznych Doliny Grabii znajdujących się na terenie Gminy Dłutów w formie folderu i tablic informacyjnych”** – na plan 10.000 zł wydatkowani 9.840 zł.
- 10) **Zakup szafy chłodniczej do straźnicy OSP w Piętkowie** – na plan 6.726,89 zł wydatkowano 6.554,67 zł i zakupiono szafę w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Piętków.
- 11) **Dotacja dla OSP w Piętkowie na zakup motopompy** – na plan 22.346 zł wydatkowano z budżetu 22.346 zł. OSP w Piętkowie złożyło rozliczenie dotacji, z którego wynika, iż zakupiła motopompę o wartości 32.346 zł współfinansowaną również przez Związek OSP RP Oddział Wojewódzki w Łodzi.
- 12) **Zakup kuchni gazowej na wyposażenie kuchni w straźnicy OSP w Hucie Dłutowskiej** – na plan 4.181,00 zł wydatkowano 4.181,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Huta Dłutowska.
- 13) **Zakup i montaż systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Ślądkowicach** – na plan 8.216,00 zł wydatkowano na ten cel 8.215,20 zł.
- 14) **Budowa przedszkola w Dłutowie (mapa)** – na plan 984 zł wydatkowano 984 zł na zakup mapy.
- 15) **Zakup i montaż wiat przystankowych w Czyżeminiu wraz z utwardzeniem terenu pod nimi** – na plan 7.700 zł wydatkowano 6.843,29 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Czyżemin.
- 16) **Utwardzenie terenu wokół obiektów szkolnych w Dłutowie** – na plan 128.750,00 zł wydatkowano 128.746,70 zł na utwardzenie kostką brukową 1.021 m² terenu przyszkolnego.
- 17) **Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Dłutówku** – na plan 12.369,00 zł wydatkowano 12.369,00 zł, z czego 8.961,35 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dłutówek. Zadanie zostanie całkowicie zakończone i rozliczone w 2013 r.
- 18) **Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach** – na plan 265.000,000 zł wydatkowano 264.088,58 zł, z czego 7.479,55 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Łaziska. W 2012 roku rozpoczęto realizację inwestycji. Wybudowano fundamenty oraz ściany nośne nadziemna.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano **zwrotu dotacji otrzymanej w 2011 roku z tytułu wzrostu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. w kwocie 98,60 zł.**

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 9.458.214,52 zł wydatkowano 8.761,745,74 zł, tj. 92,6%, z tego:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- a) **Rozdział 01008 – Melioracje wodne** - na plan **3.000,00 zł** wydatkowano **3.000,00 zł**, tj. 100,0% na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Dłutowie na konserwację rowu melioracyjnego na odcinku 1 km we wsi Lesieniec. Spółka złożyła rozliczenie, z którego wynika, iż zadanie zostało wykonane.
- b) **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – na plan **8.000,00 zł** wydatkowano **7.954,50 zł**, tj. 99,4% na opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej łączącej wsie Lesieniec i Redociny.
- c) **Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – na plan **5.040,00 zł** wydatkowano **5.039,73 zł**, tj. 100,0% tytułem 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

2) Dział 600 – Transport i łączność

- a) **Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe** – na plan **19.000,00 zł** wydatkowano **18.302,40 zł** na pomoc rzeczową dla Powiatu Pabianickiego na remont przepustów w drodze powiatowej w Leszczynach Dużych. W ramach pomocy rzeczowej zakupiono i przekazano Powiatowi 62 szt. rur przepustowych.
- b) **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – na plan **1.080.019,39 zł** wydatkowano **590.059,57 zł**, tj. 54,6%, z czego na wydatki inwestycyjne – 292.820,24 zł, na wydatki bieżące – 297.239,33 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano: remont dróg kruszywem – 185.830,33 zł, utwardzenie i wyrównanie nawierzchni dróg – 28.366,88 zł, nasadzenie drzew przy ul. Spacerowej w Dłutowie – 8.000 zł, koszty zimowego utrzymania dróg gminnych – 7.047,00 zł, zakup, transport i rozłożenie szlaki na drogach gminnych – 11.422,03 zł, przeglądy stanu technicznego i założenie księzek budowlanych na mosty w drogach w m. Piętków, Dłutów, Leszczyny Małe – 8.487 zł, wykaszanie poboczy dróg – 13.143,06 zł, kopanie i konserwacje rowów w Lesieńcu, Leszczynach Małych i Borkowicach – 12.061,38 zł, zakup gruzu kruszonego na naprawę drogi w Borkowicach – 4.428 zł, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej – 2.000 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 16.453,65 zł.
Ponadto w planie wydatków na bieżące utrzymanie dróg zabezpieczone były środki na remont drogi gminnej w Ślędkowicach (366.105,11 zł), który z winy wykonawcy nie został wykonany prawidłowo, wobec powyższego nie zrealizowano płatności za powyższe. Na koniec roku pozostały również środki zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg, które ze względu na stan pogody w okresie listopad – grudzień 2012 roku nie zostały wydatkowane.
- c) **Rozdział 60095 –Pozostała działalność** – na plan **6.167 zł** wydatkowano **6.166,56 zł** tj. 100,0% tytułem opłat, na rzecz Starostwa Powiatowego w Pabianicach, za wbudowanie wodociągów w pasie dróg powiatowych w Czyżeminiu.

3) Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

- a) **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – na plan **102.027,00 zł** wydatkowano **96.159,98 zł**, tj. 94,2%, z tego: 39.409,77 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 56.750,21 zł na pozostałe wydatki bieżące tj. zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Polnej 2 – 19.080,29 zł, odnowienie elewacji Domu Nauczyciela – 11.704,61 zł, naprawa dachu na budynku gminnym w Hucie Dł. – 2.460 zł, wymiana drzwi w budynku komunalnym w Orzku – 2.999,99 zł, koszty ogrzewania lokali wolnych w budynku przy ul. Głównej 11 – 3.856,63 zł, opłaty za energię elektryczną części wspólnych budynków komunalnych i lokalu w Leszczynach Dużych – 3.024,26 zł, na podróże

slużbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.217,69 zł, wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – 4.214,24 zł, wywóz odpadów 673,20 zł, monitoring obiektu w Hucie Dł. – 1.476,00 zł, przegląd przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 553,50 zł, świadczenia w zakresie bhp – 405,54 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów gminnych – 3.084,26 zł.

b) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan **15.010,00 zł** wydatkowano **11.434,52 zł**, tj. 76,2%, z tego: na wycenę działek do sprzedaży w obrębie geodezyjnym Dłutów Poduchowny i Leszczyny Duże – 2.155,87 zł, podział działki w Leszczynach Dużych – 2.829 zł, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości w Tążewach, Dąbrowie, Dłutowie Poduchownym i Leszczynach Dużych – 2.456,95 zł, wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości w Tążewach – 738 zł, opłaty notarialne związane z przejściem terenu pod drogę – 806,12 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 – 771,78 zł, wycena stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości w Hucie Dł. – 590,40 zł, pozostałe drobne wydatki – 1.086,40 zł.

4) Dział 710 – Działalność usługowa

a) Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan **58.868,00 zł** do dnia 31 grudnia 2012 r. nie wydatkowano środków na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego jak i studium. W maju 2012 r. podpisano umowy na opracowanie zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego w zakresie złóż kruszyw naturalnych. Termin realizacji opracowań określono do końca marca 2013 roku, z tym, że płatność 40% wartości zamówienia przewidziano po wyłożeniu do wglądu projektów opracowań, co przewidywano, że nastąpi w końcu roku. Niestety jednak firmy wykonujące opracowania nie przedłożyły projektów zmian do wglądu w końcu 2012 roku, wobec czego również nie nastąpiły planowane płatności.

5) Dział 750 – Administracja publiczna

a) Rozdział 75022 – Rada Gminy – na plan **59.420,00 zł** wydatkowano **58.639,14 zł**, tj. 98,7% z tego: na diety dla Przewodniczącego Rady i radnych – 56.130,00 zł, podróże służbowe radnych – 237,04 zł, szkolenia radnych – 260 zł, koszty udziału w Kongresie Oświaty - 751,50 zł, licencja na oprogramowanie edytora tekstów prawnych – 553,50 zł, prenumerata „Wspólnoty” – 520 zł oraz pozostałe drobne wydatki – 187,10 zł.

b) Rozdział 75023 – Urząd Gminy – na plan **1.152.208,00 zł** wydatkowano **1.142.654,79 zł**, tj. 99,2% z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 877.507,94 zł, wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna) – 48.000 zł, wynagrodzenie za inkaso podatków, opłaty targowej i skarbowej – 20.409 zł, zakup kserokopiarki - 4.797 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 191.940,85 zł, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.505,65 zł, zakup oleju opałowego – 20.933,22 zł, usługi telekomunikacyjne i Internet – 9.778,12 zł, podróże służbowe – 13.202,22 zł, serwis oprogramowania komputerowego – 12.723,73 zł, wymiana części i konserwacja kserokopiarek – 3.579,16 zł, usługi pocztowe – 25.279,15 zł, w tym koszty związane z poborem podatków – 15.527,40 zł, koszty egzekucji podatków (opłaty komornicze, opłaty sądowe o wpis na hipotekę) - 3.338,00 zł, meble na wyposażenie stanowiska ds. odpadów - 2.499,99 zł, zakup energii elektrycznej – 12.310,27 zł, szkolenia pracowników – 10.559,24 zł, zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek – 9.728,56 zł, materiały biurowe – 7.222,11 zł, prenumeraty, literatura fachowa – 5.886,39 zł, opłata za korzystanie z Lexa – 4.292,70 zł, usługa zastępstwa procesowe w sprawie AGIS-BAU – 6.642,00 zł, opłaty sądowe od apelacji w sprawie AGIS-BAU – 456 zł, konserwacja sieci i monitoring budynku – 2.730,60 zł,

konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 2.988,90 zł, konserwacja klimatyzacji i kotła centralnego ogrzewania – 2.214,00 zł, środki czystości – 2.765,99 zł, ubezpieczenie majątku oraz od odpowiedzialności cywilnej – 1.620,78 zł, prowizja bankowa - 1.156,65 zł, woda i ścieki – 778,46 zł, badania okresowe i kontrolne pracowników – 485 zł, wywóz śmieci – 712,80 zł, pozostałe wydatki – 9.551,16 zł.

c) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan **64.980,00 zł** wydatkowano **62.030,77 zł**, tj. 95,5%, z tego sfinansowano: obchody „Dni Dłutowa 2012” w których uczestniczyła delegacja węgierska – 41.825,69 zł, przyjęcie przedstawicieli Seniorów Lotnictwa Wojskowego – 1.053,89 zł, wykonano 2 tablice informacyjne w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych – 9.840 zł, koszty folderu informacyjnego i mapy wyniosły 8.140 zł, przy czym z uwagi na niedotrzymanie warunków umowy przez wykonawcę potrącono w/w kwotę na poczet kary umownej, która stanowiła dochody budżetu, pozostałe drobne wydatki związane z promocją Gminy – 1.171,19 zł.

d) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na plan **40.005,00 zł** wydatkowano **38.170,60 zł**, tj. 95,4%, z tego: na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 16.100 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób obsługujących wioskę internetową w soboty i niedziele – 11.360,31 zł, składka członkowska do ZGW RP – 1.233,67 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia „Dolina Rzeki Grabi” – 6.500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 1.640,88 zł, prenumerata Gazety sołeckiej 396 zł, pozostałe drobne wydatki 939,74 zł.

6) Dział 752 Obrona Narodowa

a) Rozdział 75220 Zabezpieczenie wojsk – na plan **510,30 zł** wydatkowano **510,30 zł** tj. 100,0% tytułem świadczenia pieniężnego dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe.

7) Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

a) Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji - na plan **16.000,00 zł** wydatkowano **7.714,55 zł** (po zwrocie niewykorzystanych środków przez Komendę w końcu grudnia 2012 roku) tj. 48,2% tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie ponoszonych przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi bieżących kosztów utrzymania siedziby Posterunku Policji w Dłutowie. Komenda Wojewódzka złożyła rozliczenie środków, z którego wynika, iż z przekazanych środków 1.990,91 zł wykorzystano na pokrycie kosztów energii elektrycznej, 4.897,89 zł na ogrzewanie zajmowanych lokali, 419,85 zł na opłaty za wodę i ścieki i 405,90 zł na podatek od nieruchomości.

b) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan **261.021,15 zł** wydatkowano **260.310,31 zł**, tj. 99,7%, z tego: na dotacje dla jednostek OSP na zakup głównie hełmów, ubrań specjalno-ochronnych, rękawic, zestawu ratownictwa medycznego, motoroli dla 8 jednostek OSP – 33.121,26 zł, na dotację dla OSP w Tążewach na remont strażnicy – 24.000 zł oraz na dotację dla OSP w Piętkowie na zakup motopompy – 22.346 zł.

W związku z udzielonymi przez Gminę dotacjami, jednostki OSP dodatkowo pokryły koszty zakupów wyposażenia z dofinansowań w łącznej kwocie 33.765 zł ze Związku OSP RP Oddział Wojewódzki w Łodzi.

Ponadto ze środków budżetu sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu – 12.229,73 zł, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 8.295,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 79.342,31 zł, z tego: paliwo, oleje i płyny – 11.562,67 zł, olej opałowy do ogrzewania strażnicy w Dłutowie – 11.842,91 zł, klimatyzator do strażnicy OSP w Redocinach 3.000,01 zł, wyposażenie świetlic: w strażnicy OSP w Tążewach – 2.899,00 zł i w Hucie Dł. – 6.448,09 zł, zakup materiałów na remonty w strażnicach w Mierzącze Dużej, Redocinach i Ślądkowicach – 25.816,43 zł, zakup papy do remontu dachu na strażnicy w Orzku – 5.676,00 zł, motorola dla OSP w

Dłutowie – 1.350 zł, materiały eksploatacyjne do samochodu OSP Dłutów – 2.640,54 zł, opony do samochodu OSP Dłutów – 5.519,99 zł i pozostałe materiały związane z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej jednostek – 2.586,67 zł; energia elektryczna – 9.500,11 zł, woda zużyta na potrzeby gaśnicze – 892,48 zł, system alarmowy w OSP Piętków i Ślądkowice – 4.218,90 zł, remont strażnicy w Ślądkowicach – 13.980 zł, w Tążewach – 7.749 zł, w Mierzączce Dużej – 3.231 zł, pozostałe drobne naprawy i remonty – 1.080,90 zł, badania lekarskie strażaków – 2.915,00 zł, szkolenia strażaków w zakresie kierowania ruchem drogowym – 1.750 zł, przegląd techniczny samochodów pożarniczych- 3.022,63 zł, przegląd okresowy sprzętu ratowniczo-medycznego, hydraulicznego i agregatów prądotwórczych – 4.599,20 zł, pozostałe drobne usługi 1.128,30 zł, usługi telekomunikacyjne – 329,28 zł, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków OSP – 3.431,00 zł, ubezpieczenia pojazdów – 3.697,00 zł, pozostałe drobne wydatki – 500 zł. Wydatki majątkowe (poza dotacją) wyniosły 18.950,87 zł.

8) Dział 757 Obsługa długu publicznego

a) Rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek – na plan **265.000,00 zł** wydatkowano **254.016,91 zł**, tj. 95,9% z czego cała kwota przeznaczona została na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

9) Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na plan **10.373,60 zł** wydatkowano **10.351,05 zł**, tj. 99,8%, z tego: 10.252,45 zł tytułem zasądzonego odszkodowania i zadośćuczynienia wraz z odsetkami i zwrotem kosztów sądowych z tytułu wypadku na chodniku gminnym oraz 98,60 zł tytułem zwrotu dotacji dotyczącej zwrotu wydatków z funduszu sołectkiego.

b) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - na dzień 31 grudnia 2012 roku pozostawały niewykorzystane środki z rezerwy ogólnej w kwocie **3.822,59 zł** oraz z rezerwy utworzonej na zarządzanie kryzysowe – **24.000,00 zł**.

10) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa - na plan **2.029.327,00 zł** wydatkowano **2.015.959,34 zł**, tj. 99,3%, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.688.788,18 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 79.085,78 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73.636,46 zł, świadczenia w zakresie bhp (herbata, środki ochrony indywidualnej i osobistej) – 1.766,73 zł, stypendia dla uczniów – 950,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 69.512,80 zł, w tym: olej opałowy – 34.404,07 zł, komputer i laptop wraz z akcesoriami dla administracji szkoły – 5.504,39 zł, drzwi wejściowe do szkoły – 6.200 zł, odśnieżarka – 3.499,01 zł, kosiarka – 2.701,00 zł, materiały biurowe, papier tonery i tusze – 5.970,13 zł, pozostałe materiały i wyposażenie -11.234,20 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 12.867,16 zł, w tym 2 szt. tablic interaktywnych – 6.997,99 zł. zakup energii elektrycznej i wody – 10.013,47 zł, usługi remontowe – 11.405,48 zł, w tym remont i malowanie dwóch klas oraz w pomieszczeniu sklepiku szkolnego – 8.000,01 zł, usługi informatyczne – 3.236,41 zł, monitoring obiektu – 2.140,20 zł, wywóz śmieci - 2.138,40 zł, usługi telekomunikacyjne i Internet – 3.669,08 zł, podróże służbowe – 1.947,11 zł, szkolenia pracowników - 1.041,40 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły – 7.499,23 zł.

Ponadto w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I–III Szkoły Podstawowej w Dłutowie” wydatkowano 46.261,45 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

b) Rozdział 80104 Przedszkola - na plan **679.783,00 zł** wydatkowano **677.598,62 zł**, tj. 99,7%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 503.656,65 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 23.765,12 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.875,55 zł, świadczenia w zakresie bhp – 1.112,61 zł, środki żywności – 51.686,70 zł, energia

elektryczna i woda – 8.358,43 zł, remont dachu - 9.500 zł, remont i malowanie w pomieszczeniu socjalnym, korytarzu, garażu oraz w klasach, wymiana wykładzin podłogowych, malowanie elewacji cokołu – 11.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 12.057,97 zł, w tym węgiel – 2.815,02 zł, środki czystości 3.091,89 zł; zakup gier i zabawek edukacyjnych – 2.955,98 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola – 8.227,45 zł.

Ponadto w ramach wydatków z rozdziału 80104 dokonywano refundacji dotacji dla Miasta Pabianic i Łodzi za dzieci z terenu Gminy Dłutów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w tych miastach. Wydatki na ten cel wyniosły - 20.402,16 zł. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono mapę d/c projektowych pod budowę przedszkola.

- c) **Rozdział 80110 Gimnazja** – na plan **1.128.915,00 zł** wydatkowano **1.120.091,95 zł**, tj. 99,2%, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 920.077,85 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 43.195,50 zł; stypendia dla uczniów – 1.200 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.133,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 67.867,15 zł, w tym: olej opałowy- 47.490,56 zł, materiały biurowe i tonery – 2.127,28 zł, kserokopiarka – 3.075 zł, materiały malarskie do malowania korytarzy – 3.418,47 zł, tablica interaktywna - 2.900 zł, laptopy – 1.800,01 zł, pozostałe materiały i drobne wyposażenie – 7.055,83 zł; energia i woda – 13.431,78 zł, malowanie pracowni i korytarza – 10.000 zł, usługi telekomunikacyjne i Internet – 2.771,11 zł, ubezpieczenia - 1.558,80 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 16.856,39 zł.
- d) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – na plan **155.965,00 zł** wydatkowano **151.084,98 zł**, tj. 96,9%, z tego na refundację kosztów dojazdu dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie – 123.595,72 zł, na zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Pabianicach – 5.312,50 zł oraz 15.333,47 zł na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Pabianicach. Ponadto w ramach wydatków powyższego rozdziału zakupiono materiały na 2 przystanki autobusowe w Czyżeminiu – 6.843,29 zł.
- e) **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan **17.931,00 zł** wydatkowano **17.927,71 zł**, tj. 100,0%, z tego na szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia indywidualne nauczycieli i pozostałe drobne wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli – 17.927,71 zł.
- f) **Rozdział 80195 Pozostała działalność** – na plan **352.552,64 zł** wydatkowano **351.350,42zł**, tj. 99,7%, z czego 26.299,64 zł na zwrot płatności i dotacji na projekt „Lepsza szkoła ...” w związku ze złożoną korektą finansową, utwardzenie terenu przyszkolnego - 128.746,70 zł, odnowienie i malowanie elewacji szkół – 42.351,15 zł, naprawy i remont po zalaniu sali - 11.252,14 zł, 25.822,02 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, utrzymanie sali sportowo-widowiskowej – 99.168,92 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi sali – 29.064,81 zł, zakup oleju opałowego – 51.023,42 zł, energia elektryczna – 7.474,51 zł, woda – 1.036,89, ścieki - 1.918,45 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 2.718,30 zł, ubezpieczenie sali – 2.214,20 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sali sportowej – 2.624,41 zł; koszty związane z ogrzewaniem Domu Nauczyciela – 17.229,65 zł, nagrody w konkursie na temat wiedzy przeciwpożarowej – 180,20 zł, wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – 300 zł, .

11) **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- a) **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** – na plan **925,00 zł** wydatkowano **925,00 zł** tj. 100,0% na dofinansowanie wycieczki, spektaklu i szkolenia.
- b) **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan **33.075,00 zł** wydatkowano **32.416,09 zł** tj. 98,0%, 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 – 3.626,00 zł, wynagrodzenie instruktora terapii zajęciowej – 2.237,50 zł, prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą – 7.362,50 zł, dyżur w punkcie konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 9.216,41 zł, dofinansowanie kosztów wycieczki – 650,00 zł, prenumerata czasopism, materiały edukacyjne – 4.234 zł, nagrody w konkursie „Zdrowo żyję, nie palę nie piję” – 605,04 zł, szkolenie z procedury „Niebieskiej karty” i „Motywowanie do leczenia” – 970,00 zł, artykuły spożywcze na paczki świąteczne i konkurs profilaktyczny - 600,13 zł, nagrody dla uczestników Rajdu z Mikołajem – 500,01 zł, spektakle profilaktyczne – 1.555,00 zł, opłaty sądowe w sprawach leczenia odwykowego – 120 zł, pozostałe wydatki – 739,50 zł.

12) Dział 852 Pomoc społeczna

- a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** – na plan **148.473,00 zł** wydatkowano **148.257,81 zł**, tj. 99,9% tytułem odpłatności za pobyt 8 osób przebywających w domach pomocy społecznej.
- b) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** – na plan **20.221,37 zł** wydatkowano **20.221,37 zł** tj. 100,0%, z tego: 20.221,37 zł na remont, odnowienie i uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń, które zostały zniszczone podczas pożaru instalacji elektrycznej w ŚDS w Drzewocinach.
- c) Rozdział 85206 Wspieranie rodziny** – na plan **13.338,00 zł** wydatkowano **4.053,51 zł** tj. 30,4%, z tego w całości pokryto koszty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń asystenta rodzinnego zajmującego się opieką nad dwoma rodzinami od 2.10.2012 r. Nie wykorzystano w całości planu wydatków z uwagi na trudność w pozyskaniu osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy jako asystent rodziny. Udało się to dopiero na koniec trzeciego kwartału 2012 r.
- d) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **2.822,81 zł** wydatkowano **2.820,61 zł** tj. 99,9% tytułem przekazania do łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
- e) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – na plan **7.980,90 zł** wydatkowano **7.919,97 zł** tj. 99,2%, z tego w całości na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej.
- f) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan **81.988,70 zł** wydatkowano **81.088,49 zł**, tj. 98,7%, z tego sfinansowano zasiłki okresowe, celowe oraz specjalne zasiłki celowe dla osób w szczególnie trudnych warunkach życiowych – 39.000 zł. Wydatki na kwotę 26.643 zł zostały pokryte środkami z dotacji celowej z budżetu natomiast 12.357 zł pokryte środkami własnymi. Ponadto w ramach projektu „Motywacja – Deklaracja – Praca” sfinansowano zasiłki celowe dla 19 osób biorących udział w projekcie – 15.445,49 zł.
- g) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – na plan **3.674,00 zł** wydatkowano **3.673,62 zł**, tj. 100,0% na dodatki mieszkaniowe dla trzech rodzin.
- h) Rozdział 85216 Zasiłki stałe** – na plan **84.139,00 zł** wydatkowano **84.137,13 zł**, tj. 100,0% z tego sfinansowano wypłatę zasiłków stałych dla 19 osób. Wydatki w całości pokryte zostały środkami z dotacji z budżetu państwa.
- i) Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej** – na plan **227.802,00 zł** wydatkowano **225.881,65 zł**, tj. 99,2%, z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 179.001,75 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka – 46.879,90 zł, z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.837,06 zł, ogrzewanie – 11.129,24 zł, podróże służbowe – 4.265,63 zł, szkolenia – 2.588 zł, energia elektryczna – 1.735,30 zł, usługi telekomunikacyjne i Internet – 3.128,55 zł, pozostałe koszty - 17.196,12 zł.

Wydatki w kwocie 138.303,65 zł sfinansowane zostały środkami własnymi gminy a 87.578,00 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa.

- j) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 3.243,00 zł wydatkowano 3.242,80 zł tj. 100,0% na usługi opiekuńcze dla jednej mieszkanki naszej gminy.**
- k) Rozdział 85295 Pozostała działalność – na plan 276.783,32 zł wydatkowano 268.968,92 zł, tj. 97,2%, z czego 141.147,82 zł dotyczyło realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Motywacja – Deklaracja –Praca”, 98.776 zł (z tego 61.776 zł pochodziło z budżetu państwa) dożywiania dzieci i osób dorosłych, 21.134,60 zł wydatkowano na świadczenia pieniężne dla 9 osób wykonujących prace społecznie użyteczne i 1.945,86 zł na zakup 2 termosów do przywożenia obiadów dla dzieci w szkole w Dłutowie oraz 364,64 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów GOPS a także 5.600 zł na organizację pikniku integracyjnego w ŚDS.**
- 13) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
- a) Rozdział 85395 Pozostała działalność – na plan 8.093,75 zł wydatkowano 6.407,21 zł, tj. 79,2%, z tego sfinansowano realizację projektu „Szkolenia zawodowe dla mieszkańców Gminy Dłutów” rozpoczętego w 2011 roku – wydatkowano 6.407,21 zł**
- 14) Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**
- a) Rozdział 85401 Świetlice szkolne – na plan 55.169,00 zł wydatkowano 55.149,49 zł, tj. 100,0% na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli świetlicy szkolnej.**
- 1) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – na plan 89.171,00 zł wydatkowano 79.621,35 zł, tj. 89,3%, z czego: na stypendia dla 114 uczniów wydano - 68.700,95 zł i na zasiłki szkolne dla 7 uczniów - 3.185,00 zł. Wydatki na stypendia w kwocie 35.315 zł sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa, pozostałe koszty wypłaty stypendiów i zasiłków w kwocie 36.570,95 zł pokryte zostały środkami własnymi. Ponadto w ramach niniejszego rozdziału dokonano dofinansowań do zakupu podręczników do klas I-IV szkoły podstawowej w kwocie 7.735,40 zł. Pomoc otrzymało 41 uczniów, w tym z klasy I – 7, z II – 11, z III – 11 i z IV – 12 uczniów. Wydatki te w całości pokryte zostały środkami z dotacji z budżetu państwa.**
- 15) Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**
- a) Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – na plan 32.787,00 zł wydatkowano 32.019,12 zł, tj. 97,7%, z tego na selektywną zbiórkę odpadów – 31116,96 zł, pozostałe wydatki związane ze sprzątnięciem gminy podczas akcji „Sprzątnięcie świata”- 902,16 zł.**
- b) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 70.000 zł wydatkowano 69.069,43 zł, tj. 98,7%, na bieżące wyłapywanie i pobyt bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku dla zwierząt. Na dzień 31 grudnia w schronisku znajdowało się 14 bezdomnych psów odłapanych z terenu Gminy Dłutów.**
- c) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – na plan 182.299,00 zł wydatkowano 178.105,52 zł, tj. 97,7%, z tego na zakup materiałów oświetlenia ulicznego – 8.172,52 zł, na zakup energii na oświetlenie uliczne – 126.568,41 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego –28.745,59 zł, za wykonanie szczegółowej inwentaryzacji punktów świetlnych – 2.250 zł. Wydatki związane z budową punktów oświetlenia ulicznego w Dłutowku wyniosły 12.369 zł.**
- d) Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – na plan 51.601,00 zł wydatkowano 51.600,88 zł, tj. 100,0% na dopłaty do cen wody i ścieków.**
- e) Rozdział 90095 Pozostała działalność – na plan 13.608,00 zł wydatkowano 13.470,77 zł, tj. 99,0%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w**

ramach robót publicznych – 8.155,76 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 350,06 zł, analizę wód rzeki Jesionki, do której wprowadzane są wody deszczowe i analizę próbek wody z kanalizacji w rejonie wylotu do rzeki – 4.271,20 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska tj. za wprowadzanie wód z kanalizacji deszczowej do rzeki Jesionki – 681,76 zł, pozostałe wydatki – 11,99 zł.

16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- a) **Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – na plan **11.239,00 zł** wydatkowano **11.238,56 zł**, tj. 100,0%, na wynagrodzenie instruktora prowadzącego orkiestrę wraz z pochodnymi.
- b) **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – na plan **300.741,00 zł** wydatkowano **297.864,76 zł**, tj. 99,0%, z tego: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 22.039,08 zł, zakup oleju opałowego – 4.842,80 zł, energia elektryczna i woda – 1.679,91 zł, poczęstunek dla mieszkanki Gminy oraz występ muzyczny z okazji Dnia Kobiet – 2.219,81 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł, środki czystości – 914,96 zł, pozostałe drobne wydatki – 1.259,17 zł. Wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Łaziskach - 264.088,58 zł.
- c) **Rozdział 92116 Biblioteka** – na plan **54.411,00 zł** wydatkowano **52.876,36 zł**, tj. 97,2% z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 39.846,26 zł, olej opałowy – 4.842,80 zł, zakup książek – 2.038,32 zł, zakup energii – 1.640,95 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, środki czystości – 914,99 zł, usługi telekomunikacyjne – 498,70 zł, biurko – 500 zł, materiały biurowe i toner – 459,36 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biblioteki – 1.041,05 zł.
- d) **Rozdział 92195 Pozostała działalność** – na plan **11.033,00 zł** wydatkowano **11.009,93 zł** tj. 99,8 % na zaplanowanych na organizację dożynek – 3.740,86 zł, wyposażenie strefy rekreacji w Stoczkach Porębkach – 7.269,07 zł .

17) Dział 926 Kultura fizyczna

- a) **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – na plan **69.650,00 zł** wydatkowano **68.176,69 zł**, tj. 97,9%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarza obiektu – 35.077,73 zł, zakup energii – 9.158,39 zł, wyrównanie terenu przy obiekcie sportowym – 4.280,40 zł, nawozy i wapno – 2.628,97 zł, woda – 2.408,71 zł, ścieki – 576,96 zł, wywóz śmieci 237,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, wydatki w zakresie bhp – 409,09 zł, ogrzewacz wody – 1.160 zł, materiały do remontu pomieszczeń w budynku obiektu – 6.938,15 zł, paliwo na potrzeby koszenia trawy – 691,74 zł, akumulator do kosiarki – 494,60 zł, wózek do piłek – 328,41 zł, środki czystości – 517,28 zł, zakup części wymiennych do kosiarki – 678,36 zł, usługa wymiany instalacji elektrycznej – 430 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego – 1.066,37 zł.
- b) **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** – na plan **45.000 zł** wydatkowano **45.000,00 zł**, tj. 100%, w formie dotacji dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Dłutów”, na realizację projektu rozwoju sportu na terenie Gminy Dłutów. Z przedstawionego przez Klub rozliczenia wynika, że ze środków dotacji pokryto koszty organizowania i uczestnictwa w zawodach sportowych – 25.522,83 zł, zakupu sprzętu sportowego – 8.647,84 zł, wynagrodzenia kadry szkoleniowej – 8.460 zł, koszty korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego – 671,52 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją programów szkolenia sportowego – 1.697,81 zł.

VII. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1. Na plan 1.931.110,20 zł wydatkowano 1.890.273,62 zł, z tego:

1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

a) **Rozdział 01095 Pozostała działalność** – na plan **193.254,20 zł** wydatkowano **193.254,20 zł**, tj. 100,0%. Kwotę 189.464,90 zł przeznaczono na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kwotę 1.671,43 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zwrotem w/w podatku, kwotę 1.864,50 zł na pokrycie kosztów korespondencji, 43,20 zł na pokrycie kosztów prowizji bankowej, 210,17 zł na pokrycie kosztów materiałów biurowych (druki, papier, koperty, segregatory, toner).

2) **Dział 750 Administracja publiczna**

a) **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie** – na plan **61.281,00 zł** wydatkowano **61.229,81 zł**, tj. 99,9%, z tego wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się sprawami ewidencji ludności, USC, ewidencji działalności gospodarczej oraz spraw wojskowych – 56.416,52 zł, na pokrycie kosztów korespondencji związanej z ewidencją ludności, dowodami osobistymi i USC – 61,30 zł, zakup materiałów biurowych na potrzeby akcji kurierskiej – 150,00 zł, częściowe pokrycie kosztów opieki autorskiej nad oprogramowaniem USCWIN, SELWIN – 1.891,61 zł, szkolenie pracownika – 695,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.458,57 zł i na transport dowodów osobistych – 556,81 zł.

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

a) **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – na plan **639,00 zł** wydatkowano **639,00 zł** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

4) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

a) **Rozdział 75414 Obrona cywilna** – na plan **1.500,00 zł** wydatkowano **1.500,00 zł** tj. 100,0% na zakup plandek szpadli, łopat, siekiery i latarki.

5) **Dział 851 Ochrona zdrowia**

a) **Rozdział 85195 Pozostała działalność** – na plan **137,00 zł** wydatkowano **137,00 zł** na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

6) **Dział 852 Pomoc społeczna**

a) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** – na plan **334.505,00 zł** wydatkowano **334.505,00 zł**, tj. 100,0%, na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ŚDS – 247.160,31 zł, wynagrodzenie psychologa – 5.600 zł, zakup oleju opałowego – 23.534,20, zakup paliwa do samochodu i ciągnika – 14.761,67 zł, części do samochodu – 8.447,25 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.751,44 zł, energia elektryczna i woda – 5.348,65 zł, środki żywności – 6.200 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ŚDS w Drzewocinach – 14.701,48 zł.

b) **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **1.324.130,00 zł** wydatkowano **1.283.532,21 zł**, tj. 96,9%z tego: wypłacono świadczenia

rodzinne wraz z dodatkami – 834.886,15 zł, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – 244.754,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 38.000,00 zł wypłaty z funduszu alimentacyjnego – 118.286,77 zł. Na w/w świadczenia wydatkowano łącznie 1.235.926,92 zł. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 10.220,03 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły łącznie kwotę 37.385,26 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika ds. świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego- 36.171,69 zł, zakup materiałów biurowych - 1.213,57 zł.

- c) **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – na plan **1.264,00 zł** wydatkowano **1.076,40 zł**, tj. 85,2%, z tego zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych.
- d) **Rozdział 85295 Pozostała działalność** – na plan **14.400,00 zł** wydatkowano **14.400,00 zł** na zasiłki dla 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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.

1. Na plan 45.000,00 zł wydatkowano 29.346,30 zł, z tego:

- 1) **Dział 600 Transport i łączność** – wydatkowano **29.346,30 zł** na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012

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

IX. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI

W 2012 roku z budżetu Gminy wydatkowano 20.402,16 zł na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i 127.467,26 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 sołectkiego w 2012 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 140.271,08 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 2012 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 545.330,50 zł. Przychody z wolnych środków wyniosły 237.110,01 zł. W 2012 roku nie zaciągano pożyczek ani kredytów.

Na wniosek Gminy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonał umorzenia pożyczki 13/OW/P/2009 z dnia 4.06.2009 r. w kwocie **24.769,50 zł**.

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.

XIII. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINY DŁUTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

1. Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **4.579.000,00 zł**. Szczegółowe zestawienie posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Określenie	Kwota pożyczki /kredytu	Cel na jaki zaciągnięto pożyczkę/kredyt	Kwota pożyczki/kredytu pozostała do spłaty na 31.12.2012r.
1	Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi Nr 103/GW/P/2009 z dnia 08.12.2009 r.	323 210,72	Budowa sieci wodociągowej Budy Dłutowskie - Borkowice	113 000,00
2	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	148 000,00
3	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 Czyżeminiu	1 210 000,00
4	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	740 000,00
5	Kredyt w BOŚ w Łodzi Nr 198/10/2010/1245/F/CEB/EIB3/195 z dnia 07.10.2010 r.	372 000,00	Kształtowanie Centrum Dłutowa - przebudowa ulic Południowej i Spadowej w Dłutowie	270 000,00
6	Kredyt w PA-CO-Banku w Pabianicach Nr 81/KO/HK/2010 z dnia 09.12.2010 r.	340 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2010 rok	170 000,00
7	Kredyt w PA-CO-Banku w Pabianicach Nr 82/KI/HK/2011	900 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2011 rok	900 000,00
8	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	1 028 000,00
Razem do spłaty na dzień 31.12.2012 r.				4 579 000,00

2. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina Dłutów **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**. **Zobowiązania niewymagalne** wyniosły **422.913,25 zł** i były to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok – 312.077,44 zł, dodatków uzupełniających nauczycieli – 25.637,47 zł, składek ZUS i na Fundusz Pracy od powyższych zobowiązań – 65.901,25 zł, odsetek od kredytów zaciągniętych w PA-CO-BANKU za grudzień, których bank nie pobrał 31.12.2012 r. – 5.770,42 zł oraz zakupionych usług dotyczących grudnia 2012 r. za które faktury wpłynęły w styczniu 2013 roku – 12.551,63 zł i składek ZUS za XII dotyczących wynagrodzeń pracowników GOPS – 975,04 zł.

XIV. ROZLICZENIE BUDŻETU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Określenie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	11 544 489,58	11 389 085,88
Dochody bieżące	11 285 583,24	11 130 180,10
Dochody majątkowe	258 906,34	258 905,78
WYDATKI	11 434 324,72	10 681 365,66
Wydatki bieżące	10 615 742,19	9 911 526,88
Wydatki majątkowe	818 582,53	769 838,78
NADWYŻKA/DEFICYT	110 164,86	707 720,22
FINANSOWANIE	-110 164,86	-308 220,49
PRZYCHODY, z tego:	435 165,64	237 110,01
wolne środki	237 000,00	237 110,01
pożyczki/kredyty	198 165,64	0
ROZCHODY	545 330,50	545 330,50

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 2012.

W budżecie Gminy Dłutów na 2012 rok uchwalonym 22 grudnia 2011 roku ujęte zostały 2 projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę **26 215,30 zł**. Były to:

1. „Dni Dłutowa 2012” w ramach programu Komisji Europejskiej „Europe for Citizens”- plan wydatków 21.810,00 zł (dział 750 rozdział 75075).
2. „ Szkolenia zawodowe dla mieszkańców Gminy Dłutów” – plan wydatków 4.405,30 zł (dział 853 rozdział 85395).

Uchwałą Nr XII/75/12 Rady Gminy Dłutów z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Dłutów na 2012 rok wprowadzono do budżetu plan wydatków na kolejne projekty, a mianowicie: „ Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” (dział 750, rozdział 75018) w kwocie **5 625,00 zł**, „Promowanie atrakcji turystycznych Doliny Grabi znajdujących się na terenie Gminy Dłutów w formie folderu, mapy i tablic informacyjnych” (dział 750 rozdział 75075) w kwocie 12 100,00 zł (w tym **9.837,40 zł** koszty kwalifikowane) oraz zwiększono plan wydatków dla projektu „Szkolenia zawodowe dla mieszkańców Gminy Dłutów” (dział 853, rozdział 85395) o kwotę **3 688,45 zł**.

Uchwałą Nr XIII/87/12 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Dłutów na 2012 rok zwiększono plan wydatków projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Dłutowie” (dział 801, rozdział 80101) o kwotę **49 863,00 zł**.

Zarządzeniem Nr 24/12 Wójta Gminy Dłutów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dłutów na 2012 rok zmniejszono plan kosztów kwalifikowanych projektu „Szkolenia zawodowe mieszkańców Gminy Dłutów” o **12 zł**.

Uchwałą Nr XIV/92/12/75/12 Rady Gminy Dłutów z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Dłutów na 2012 rok zrezygnowano z planu wydatków na projekt „

Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” (dział 750, rozdział 75018) w kwocie **5.625,00 zł**.

Uchwałą Nr XV/102/12 Rady Gminy Dłutów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2012 rok zwiększono plan wydatków budżetu na projekt „Motywacja -Deklaracja-Praca” o łączną kwotę **166 281,92 zł**(dział 852, rozdział 85213, 85214, 85295).

Zarządzeniem Wójta Gminy Dłutów Nr 42/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. zmniejszono plan kosztów kwalifikowanych projektu „Promowanie atrakcji turystycznych Doliny Grabi znajdujących się na terenie Gminy Dłutów w formie folderu, mapy i tablic informacyjnych” o **6.617,89 zł**.

Uchwałą Nr XVI/107/12 Rady Gminy Dłutów z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2012 r. zwiększono plan wydatków projektu „Promowanie atrakcji turystycznych Doliny Grabi znajdujących się na terenie Gminy Dłutów w formie folderu, mapy i tablic informacyjnych” (dział 750, rozdział 75075) o kwotę 10 000 zł (w tym koszty kwalifikowane **8.130,08 zł**) na wykonanie 2 tablic informacyjnych i jednocześnie zmniejszono plan wydatków na opracowanie folderu i mapy w ramach projektu o kwotę 3 960,00 zł (w tym koszty kwalifikowane **3.219,51 zł**).

Zarządzeniem Nr 70/12 Wójta Gminy Dłutów z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dłutów na 2012 rok zmniejszono plan kosztów kwalifikowanych projektu „Dni Dłutowa 2012” o kwotę **2.046,50 zł**.

Uchwałą Nr XX/134/12 Rady Gminy Dłutów z dnia 22 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2012 r. zaktualizowano plan wydatków projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gm. Dłutów” (dział 921, rozdział 92109) poprzez odpowiednie zapisanie wydatków kwalifikowanych projektu, których plan ustalono na **168 431,07 zł**.

Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan wydatków na projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej wyniósł łącznie 420.551,32 zł i został wykonany w kwocie 406.557,60 zł.

W trakcie roku na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Dłutów dokonywano również zmian między grupami wydatków w poszczególnych projektach.

Zarządzenia, na podstawie, których dokonywano zmian między grupami wydatków projektów unijnych były następujące:

1. Nr 24/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. – zmiany w planie wydatków projektu „Dni Dłutowa 2012”.
2. Nr 76/12 z dnia 19 września 2012 r. – zmiany w planie wydatków projektu „Motywacja-Deklaracja -Praca”.
3. Nr 99/12 z dnia 26 listopada 2012 r. – zmiany w planie wydatków projektu „Motywacja – Deklaracja – Praca”.
4. Nr 102/12 z dnia 27 listopada 2012 r. – zmiany w planie wydatków projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gm. Dłutów”

XVI STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. **Szkolenia zawodowe dla mieszkańców Gminy Dłutów** – realizacja projektu przewidziana została na lata 2011 – 2012. W 2011 roku rozpoczęto realizację projektu przeprowadzając większość zaplanowanych szkoleń dla mieszkańców. W 2011 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 41.906,25 zł a w 2012 r. w kwocie 6.407,21 zł. Projekt został zrealizowany i zakończony.
2. **Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gm. Dłutów** – realizacja zadania przewidziana została na lata 2012 -2013. W 2012 roku podpisano umowę na wykonanie zadania za cenę 999.543,37 zł oraz umowę na nadzór inwestorski za cenę 17.000 zł oraz wykonano już część prac tj. fundamenty budynku, ściany nośne nadziemna. W 2012 roku podpisano również umowę na dofinansowanie projektu w kwocie 500.000 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakończenie zadania planowane jest na koniec 2013 roku.
3. **Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Dłutówku** – realizacja zadania przewidziana

została na lata 2010-2013.. W 2010 roku opracowana została dokumentacja techniczna zadania za cenę 7.076 z, w 2011 r. zakupiono wybrane materiały elektryczne do budowy punktów oświetlenia ulicznego i w 2012 roku podpisano umowę na wybudowanie punktów oświetlenia ulicznego za cenę 27.500 zł. Część inwestycji została zrealizowana w 2012 r. i rozliczona ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dłutówek. Zadanie, na podstawie zawartej umowy, zostanie zakończone w 2013 r.

4. **Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie** – realizacja zadania przewidziana została na lata 2012-2013. W 2012 roku podpisano umowę na opracowanie koncepcji układu drogowego oraz wykonanie projektu technicznego zadania za cenę 56.580 zł. W 2012 roku zakupiono mapę d/c projektowych i wykonana została koncepcja. Opracowanie projektu technicznego nastąpić ma do 31.10.2013 r.
5. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Dłutowa** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2013. W maju 2012 roku podpisana została umowa z wykonawcą za cenę 17.220 zł. Końcowy termin wykonania prac wyznaczono na 31.03.2013 r. Przewidywano wyłożenie do wglądu projektowanych zmian jeszcze w 2012 roku, jednak ono nie nastąpiło. Wobec powyższego nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
6. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru geodezyjnego Świerczyna** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2013. W maju 2012 roku podpisana została umowa z wykonawcą za cenę 19.557 zł. Końcowy termin wykonania prac wyznaczono na 28.02.2013 r. Przewidywano wyłożenie do wglądu projektowanych zmian jeszcze w 2012 roku, jednak ono nie nastąpiło. Wobec powyższego nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
7. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Czyżemin** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2013. W maju 2012 roku podpisana została umowa z wykonawcą za cenę 19.680 zł. Końcowy termin wykonania prac wyznaczono na 28.02.2013 r. Przewidywano wyłożenie do wglądu projektowanych zmian jeszcze w 2012 roku, jednak ono nie nastąpiło. Wobec powyższego nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
8. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Ślądkowice i Mierzączka Duża** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2013. Z uwagi na brak zmian w studium zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, w 2012 roku nie wszczęto postępowania przetargowego. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2013 roku.
9. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części opisowej mpzp Gminy Dłutów w zakresie telekomunikacji i łączności** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2013. W maju 2012 roku podpisana została umowa z wykonawcą za cenę 12.300 zł. Końcowy termin wykonania prac wyznaczono na 28.02.2013 r. Przewidywano wyłożenie do wglądu projektowanych zmian jeszcze w 2012 roku, jednak ono nie nastąpiło. Wobec powyższego nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
10. **Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów w zakresie terenów złóż kruszyw naturalnych** - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2013. W maju 2012 roku podpisana została umowa z wykonawcą za cenę 28.413,00 zł. Końcowy termin wykonania prac wyznaczono na 28.02.2013 r. Przewidywano wyłożenie do wglądu projektowanych zmian jeszcze w 2012 roku, jednak ono nie nastąpiło. Wobec powyższego nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

Dłutów, dnia 27.03.2013 r.