

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2013 ROK**

I ZAGADNIENIA OGÓLNE

Budżet Gminy Dłutów przyjęty Uchwałą Nr XX/136/12 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 grudnia 2012 r. wykazywał po stronie:

dochodów - plan w kwocie 11.232.145,96 zł,

wydatków - plan w kwocie 12.007.497,92 zł,

przychodów- plan w kwocie 1.308.351,96 zł,

rozchodów - plan w kwocie 533.000,00 zł.

Po dokonanych w trakcie roku zmianach na podstawie uchwał Rady Gminy Dłutów i zarządzeń Wójta Gminy Dłutów budżet Gminy Dłutów na 31 grudnia 2013 r. przedstawiał się następująco:

plan dochodów – 12.315.522,86 zł,

plan wydatków – 13.018.541,08 zł,

plan przychodów – 1.155.216,22 zł,

plan rozchodów – 452.198,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r.:

1) planowane na 12.315.522,86 zł dochody wykonano w kwocie 12.151.229,64 zł tj. 98,7%,

2) planowane na 13.018.541,08 zł wydatki wykonano w kwocie 12.068.635,32 zł tj. 92,7%,

3) planowane na 1.155.216,22 zł przychody wykonano w kwocie 1.098.632,73 zł tj. 95,1%,

4) planowane na 452.198,00 zł rozchody wykonano w kwocie 452.198,00 zł tj. 100,0%.

Plan dochodów własnych w kwocie 10.304.084,69 zł wykonany został w kwocie 10.182.726,70 zł.

Plan dochodów zadań zleconych w kwocie 1.950.859,17 zł wykonany został w kwocie 1.907.924,39 zł

Plan dochodów zadań powierzonych w kwocie 60.579 zł wykonany został w kwocie 60.578,55 zł.

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 11.004.102,91 zł wykonany został w kwocie 10.098.285,58 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 1.950.859,17 zł wykonany został w kwocie 1.907.924,39 zł.

Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 63.579,00 zł wykonany został w kwocie 62.425,35 zł.

Struktura dochodów wykonanych w 2013 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Udział w dochodach budżetu ogółem
1	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 768 748,00	39,2
2	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 941 539,00	16,0
3	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 907 924,39	15,7
4	Dochody z tytułu podatków lokalnych	1 585 567,51	13,0
5	Dotacje z różnych źródeł na zadania własne	870 671,32	7,2
6	Dochody gminy pobierane przez urzędy skarbowe	140 464,97	1,2
7	Dochody ze sprzedaży majątku	856,55	0,0
8	Pozostałe dochody	935 457,90	7,7
	Razem	12 151 229,64	100,0

Struktura wydatków wykonanych w 2013 r. przedstawiała się jak poniżej:

Lp.	Grupy wydatków	Wykonanie	Udział w wydatkach budżetu ogółem
1	Oświata i wychowanie	4 231 036,25	35,06
2	Pomoc społeczna	2 547 366,84	21,11
3	Transport i łączności (drogi)	1 579 799,92	13,09
4	Administracja publiczna	1 459 933,98	12,10
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 814,29	4,72
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 556,32	3,77
7	Rolnictwo i łowiectwo	317 206,83	2,63
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 708,62	1,75
9	Obsługa długu publicznego	204 818,97	1,70
10	Gospodarka mieszkaniowa	152 733,23	1,27
11	Świetlice szkolne i pomoc materialna dla uczniów	147 936,45	1,23
12	Kultura fizyczna	128 144,95	1,06
13	Ochrona zdrowia	34 039,67	0,28
14	Szkolenia mieszkańców	25 200,00	0,21
15	Pozostałe	3 339,00	0,03
	Razem	12 068 635,32	100,0

II WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan dochodów własnych po zmianach ustalony został na kwotę 10.304.084,69 zł a wykonany w kwocie 10.182.726,70 zł tj. 98,8%.

Największym źródłem dochodów budżetu gminy jak co roku była **subwencja ogólna** z budżetu państwa, której plan po zmianach wyniósł **4.768.748,00 zł**, a który wykonano w kwocie **4.768.748,00 zł** tj. 100,0%.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów budżetu były **dotacje z różnych źródeł zewnętrznych na realizację zadań własnych**, które na plan **920.905,69 zł** zostały wykonane w kwocie **870.671,32 zł**, tj. 94,5 %, w tym:

- 1) Dotacje rozwojowe na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i PROW na plan 180.241,93 zł otrzymano 144.546,02 zł, tj. 80,2%, z tego:
 - a) na projekt „Dni Dłutowa 2013” – na plan 28.999,52 zł otrzymano 28.999,52 zł,
 - b) na projekt „Budowa ogólnie dostępnego placu zabaw w Dłutowie” - na plan 17.330,06 zł otrzymano 16.856,56 zł,
 - c) na projekt pn. „Motywacja – Deklaracja – Praca” (podniesienie kwalifikacji osób korzystających z pomocy społecznej – ciąg dalszy projektu systemowego) - na plan 90.817,45 zł otrzymano po uwzględnieniu zwrotów wynikających z zapotrzebowania 78.515,86 zł,
 - d) na projekt „Szkolenie pilarz drwal z modułem przedsiębiorczości dla mieszkańców Gminy Dłutów” – na plan 20.174,08 zł otrzymano 20.174,08 zł,
 - e) na projekt „Utworzenie Sali Tradycji Ziemi Dłutowskiej” na plan 22.920,82 zł do dnia 31 grudnia 2013 r. nie otrzymano dofinansowania z uwagi na konieczność zmiany umowy dofinansowania w zakresie wniosku o płatność.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030 i 2040) na plan 461.907,76 zł otrzymano 447.369,42 zł, z tego:
 - a) z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego – 41.839,26 zł
 - b) na wychowanie przedszkolne – 44.097,75 zł,
 - c) na wsparcie rodziny (rozdział 85206) – 10.801,50 zł
 - d) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków (rozdział 85213) - 9.189,74 zł,
 - e) na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) – 29.683,00 zł,
 - f) na zasiłki stałe (rozdział 85216) – 110.062,22 zł,
 - g) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - 71.122,00 zł,
 - h) na positek dla potrzebujących (rozdział 85295) - 63.026,43 zł,
 - i) na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) - 58.754,00 zł,
 - j) na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas I, II, III i V szkoły podstawowej - 8.793,52 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 w Drzewocinach” – na plan 270.798,00 zł otrzymano 270.797,78 zł.
- 4) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami na terenie gminy Dłutów – na plan 7.958,00 zł otrzymano 7.958,10 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan **2.014.992,00 zł** wykonane zostały w kwocie **1.941.539,00 zł**, tj. 96,4 %.

Plan dochodów z tytułu **podatków lokalnych** stanowił kwotę **1.571.771,00 zł** a wykonany został w wysokości **1.585.567,51 zł** tj. 100,9 %, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - na plan 1.096.000,00 zł wykonano 1.103.487,39 zł,
- b) podatek rolny - na plan 255.000,00 zł wykonano 256.287,24 zł,
- c) podatek leśny - na plan 78.500,00 zł wykonano 78.712,48 zł,
- d) podatek od środków transportowych - na plan 142.271,00 zł wykonano 147.080,40 zł.

Dochody z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – na plan **136.000,00 zł** wykonano **140.464,97 zł** tj. 103,3 %, z tego:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – na plan 11.000,00 zł wykonano 11.979,16 zł,
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 104.000,00 zł wykonano 103.471,79 zł,
- c) podatek od spadków i darowizn – na plan 16.000,00 zł wykonano 16.142,79 zł,
- d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 5.000,00 zł wykonano 8.871,23 zł.

Rekompensata z PFRON utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień w podatkach zakładu pracy chronionej – na plan **110.635,00 zł** wykonano **110.719,00 zł** tj. 100,1%, z czego 54.269,00 stanowiło rekompensatę z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2012 r. a 56.450,00 zł za I półrocze 2013 roku.

Wpływy z usług – na plan **133.318,00 zł** wykonano **136.375,27 zł** tj. 102,3%, z tego: opłaty za dodatkowe godziny opieki przedszkolnej powyżej 5-ciu godzin bezpłatnych – 47.838,60 zł, opłaty za wyżywienie przedszkolaków – 56.821,00 zł, opłaty za ogrzewanie lokali w budynku komunalnym przy ul. Polnej 2 – 10.611,03 zł, za ogrzewanie lokali w Domu Nauczyciela – 19.421,68 zł, opłaty za wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – 1.294,28 zł, zwrot za świadczone usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS – 388,68 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – na plan po zmianach **857,00 zł** wykonano **856,55 zł**, tj. 100,0%. Uzyskane z powyższego tytułu dochody pochodziły z tytułu ostatecznej spłaty należności rozłożonej na raty za nieruchomość położoną w Tążewach.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – na plan **65.400,00 zł** wykonano **65.952,52 zł**, tj. 100,8 %, z tego: czynsze mieszkaniowe z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w Dłutowie, Orzku i Leszczynach Dużych - 22.348,42 zł, czynsze dzierżawne gruntów – 24.133,40 zł (w tym czynsz Polskiej Telefonii Cyfrowej – 16.339,80 zł, czynsze dzierżawne gruntów rolnych 3.249,72 zł, czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 4.543,88 zł), czynsze za wynajem sali w Domu Kultury w Dłutowie – 3.137,50 zł, wynajem lokalu w budynku byłej siedziby Urzędu Gminy Dłutów – 1.838,20 zł, wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dłutowie – 2.520,00 zł, wynajem sali sportowej – 11.975,00 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – na plan **11.090,00 zł** wykonano **6.799,47 zł** tj. 61,3 %.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw – na plan **149.000,00 zł** wykonano **138.930,96 zł** tj. 93,2 %, z tego: z opłaty za gospodarowanie odpadami – 123.302,10 zł, z renty planistycznej – 6.914,17 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego –

8.669,69 zł i za udostępnienie informacji publicznej – 45 zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 34.000,00 zł wykonano 37.716,17 zł tj. 110,9 %.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 13.000,00 zł wykonano 12.517,54 zł, tj. 96,3%

Opłata skarbową – na plan 14.000,00 zł wykonano 13.050,00 zł tj. 93,2 %.

Wpływy z tytułu różnych dochodów (§970)– na plan 303.241,00 zł wykonano 299.293,50 zł tj. 98,7 %, z tego: kara umowna za rozwiązanie umowy z przyczyn wykonawcy budowy świetlicy wiejskiej – 199.908,67 zł, kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Armii Krajowej w Dłutowie – 599,63 zł, dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych: Urzędu Gminy (pracownik gospodarczy i pomoc administracyjna) – 31.576,02 zł, 2 pracowników Przedszkola(pomoce nauczyciela) – 15.937,41 zł, pracownika Szkoły Podstawowej zatrudnionego na zastępstwo sprzątaczkę – 1.124,16 zł, 3 pracowników GOPS świadczących usługi opiekuńcze – 27.547,40 zł; zwroty opłat za pobyt w domu pomocy społecznej – 7.649,97 zł, zwrot kosztów świadczeń wypłaconych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne z PUP – 6.686,66 zł, dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.029,75 zł, dofinansowanie z PFRON na organizację pikniku integracyjnego w ŚDS w Drzewocinach - 2.500,00 zł, dochody ze środków prewencyjnych PZU z tytułu ubezpieczenia uczniów Gimnazjum - 1.775,10 zł, wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i płatników zasiłków chorobowych – 587,22 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu spalania instalacji elektrycznej w sekretariacie Urzędu Gminy – 606,99 zł, zwrot za energię za lata poprzednie – 269,38 zł, pozostałe różne dochody – 495,14 zł.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) - na plan 9.313,00 zł wykonano 9.089,70 zł, tj. 97,6 %, w tym: zwrot kosztów upomnień – 5.061,25 zł, wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 3.876,45 zł i opłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych – 152,00 zł.

Wpływy z darowizn na organizację pikniku integracyjnego w ŚDS w Drzewocinach i organizację dożynek – na plan 2.002,00 zł otrzymano 2.002,00 zł, tj. 100,0%

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 920) – na plan 29.831,00 zł wykonano 23.001,78 zł, tj. 77,1 %, z tego odsetki od środków zgromadzonych w banku – 22.279,55 zł, od czynszu najmu, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie, wywóz nieczystości i zwrotu kosztów energii elektrycznej , zapłaconych po terminie – 343,28 zł, od rat należności za wykupioną nieruchomość w Tążewach – 332,95 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 46 zł,

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat oraz z opłaty prolongacyjnej (§ 0910) na plan 8.229,00 zł wykonano 10.762,37 zł tj. 130,8 %.

Dochody Gminy związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami – na plan 6.752,00 zł wykonano 7.659,07 zł tj. 113,4%, z tego:

- z tytułu zwrotu świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i z funduszu alimentacyjnego – 7.387,86 zł,
- 5% z opłat pobieranych za korzystanie z usług ŚDS – 268,11 zł,
- 5% z opłat za udostępnianie danych osobowych – 3,10 zł.

Dochody z opłaty targowej – na plan 1.000,00 zł wykonano w kwocie 1.010,00 zł, tj. 16,3%.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów budżetu przedstawia **tabela nr 1** do niniejszego sprawozdania.

III WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dochodów na zadania zleczone – 1.950.859,17 zł wykonano w kwocie 1.907.924,39 zł tj. 97,8%

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

W 2013 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 214.690,17 zł otrzymano 214.690,17 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 akcją kurierską – na plan 61.358,00 zł otrzymano 61.355,06 zł, tj. 99,99%.
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 1.650,00 zł otrzymano 1.650,00 zł tj. 100,0 %.
5. Na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – na plan 128,00 zł otrzymano 128,00 zł, tj. 100,0%.
6. Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach – na plan 343.292,00 zł otrzymano 343.292,00 zł, tj. 100,0 %.
7. Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – na plan 1.301.247,00 zł otrzymano wg potrzeb 1.259.531,16 zł, tj. 96,8 %.
8. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej – na plan 1.611,00 zł wykonano 1.611,00 zł tj. 100,0%.
9. Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – na plan 26.244,00 zł otrzymano wg potrzeb 25.028,00 zł, tj. 95,4%.

Szczegółowe zestawienie dochodów na zadania zleczone przedstawia **tabela nr 2** do niniejszego sprawozdania.

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

Na plan 60.579,00 zł wykonano 60.578,55 zł tj. 100,0%

Dochody w kwocie 60.578,55 zł obejmują dotację celową z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2012/2013.

Szczegółowe zestawienie dochodów na zadania powierzone przedstawia **tabela nr 3** do niniejszego sprawozdania.

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 62,00 zł.

Ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez dłużników otrzymano 5.201,44 zł, ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8.784,60 zł, z odsetek - 910,00 zł oraz z opłat za korzystanie z usług ŚDS w Drzewocinach – 5.362,21 zł. **Razem 20.320,25 zł.**

W/w dochody po potrąceniu należnej części Gminie (6.385,73 zł) zostały przekazane do budżetu państwa (13.934,52 zł).

VI WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

1. Na planowane po zmianach wydatki budżetu w kwocie 13.018.541,08 zł wydatkowano 12.068.635,32 zł, tj. 92,7 %.

Na plan **wydatków majątkowych** ustalony w kwocie 2.273.699,46 zł wydatkowano kwotę 1.747.570,49 zł, tj. 76,9%

Na **wydatki bieżące** na plan 10.744.841,62 zł wydatkowano kwotę 10.321.064,83 zł, tj. 96,1 % z tego:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi (bez wydatków w ramach projektów unijnych) – na plan 5.259.888,53 zł wykonano 5.212.476,24 zł, tj. 99,1%.
- 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 227.000,00 zł wykonano 204.818,97 zł, tj. 90,2 %
- 4) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zwalczania narkomanii - na plan 34.000,00 zł wykonano 33.911,67 zł, tj. 99,7 %.
- 5) pozostałe wydatki bieżące – na plan 5.178.953,09 zł wykonano 4.824.857,95 zł tj. 93,2%.

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 11.004.102,91 zł wykonano w kwocie 10.098.285,58 zł tj. 91,8%.

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 1.950.859,17 zł wykonano w kwocie 1.907.924,39 zł tj. 97,8%.

Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 63.579,00 zł wykonano w kwocie 62.425,35 zł tj. 98,2%.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia **tabela nr 4** do niniejszego sprawozdania.

2. Na plan wydatków majątkowych - 2.273.699,46 zł wydatkowano 1.747.570,49 zł co stanowiło 76,9 %. Wydatki majątkowe stanowiły 14,5% wydatków wykonanych ogółem. Realizacja zaplanowanych na 2013 rok zadań inwestycyjnych przedstawiała się następująco:

- 1) **Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na budowę sieci wodociągowej łączącej wsie Lesieniec i Redociny** – na plan 105.000,00 zł wydatkowano 97.633,18 zł tytułem przekazania w/w dotacji. Ze środków dotacji Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie sfinansował wybudowanie 507,3 km sieci wodociągowej.
- 2) **Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, Gmina Dłutów** – na plan 75.000,00 zł wydatkowano 75.000,00 zł.
- 3) **Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1512E Leszczyny Duże - Czyżemin, Gmina Dłutów** – na plan 94.500,00 zł wydatkowano 78.980,51 zł.
- 4) **Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 3313E Dłutów – Mierzczka Duża, Gmina Dłutów** – na plan 104.500,00 zł wydatkowano 93.283,20 zł.

- 5) **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Drzewocinach** – na plan 751.000,00 zł wydatkowano 750.556,48 zł. W ramach zadania utwardzono kruszywem i położono nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi o długości 1,958 km.
- 6) **Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Dłutowie** - na plan 15.375,00 zł wydatkowano 15.375,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej zadania.
- 7) **Przebudowa ulicy Wysokiej i Krzywej w Dłutowie – dokumentacja** – na plan 37.000,00 zł wydatkowano 36.654,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 8) **Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie - dokumentacja i podziały działek** - na plan 43.960,00 zł do dnia 31 grudnia 2013 r. nie wydatkowano żadnych środków. 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.
- 9) **Poszerzenie oraz odwodnienie ulicy Polnej w Dłutowie – dokumentacja** – na plan 15.500,00 zł wydatkowano 15.413,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej za cenę 14.700 zł oraz na usługę sporządzenia aktu darowizny działki przeznaczonej pod poszerzenie ulicy.
- 10) **Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbrowie** – na plan 11.384,66 zł do 31 grudnia 2013 r. nie wydatkowano żadnych środków na ten cel z uwagi na odmowę przyznania dofinansowania inwestycji ze środków PROW. Posiadane w budżecie środki były niewystarczającymi do rozpoczęcia inwestycji, której I etap oszacowany został na ponad 400.000 zł.
- 11) **Przebudowa ulicy Ostatniej w Dłutowie** – na plan 17.200 zł wydatkowano 16.893,44 zł na opracowywanie podziału działek dla uregulowania stanu prawnego gruntów pod ulicą i pokrycie kosztów notarialnych związanych z nieodpłatnym przejęciem gruntów na poszerzenie w/w ulicy.
- 12) **Odwodnienie ulicy Okrężnej w Hucie Dłutowskiej – dokumentacja** - na plan 10.030,00 zł wydatkowano 10.028,80 zł na opracowanie dokumentacji za cenę 10.000 zł i wypis z ewidencji gruntów.
- 13) **Remont z modernizacją drogi gminnej w Ślądkowicach** – na plan 366.106,00 zł wydatkowano 16.148,80 zł na sporządzanie obmiarów i analiz jakości wykonanych w 2012 roku prac przez wykonawcę, któremu powierzono wykonanie zadania a który nie wywiązał się z należytego wykonania umowy oraz w 2013 roku ogłosił upadłość.
- 14) **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dłutów – Orzk (obręb geodezyjny Orzk i Drzewociny)**- na plan 1.000 zł nie wydatkowano żadnych środków. W związku z ujęciem zadania w wykazie przedsięwzięć na kolejne lata w grudniu 2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za cenę 33.825,00 zł.
- 15) **Zakup i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Gminy Dłutów** – na plan 20.000,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł. W ramach powyższego zadania zamontowano 8 sztuk urządzeń klimatyzacyjnych na parterze budynku Urzędu Gminy wraz z montażem jednostek zewnętrznych.
- 16) **Dotacja dla OSP w Ślądkowicach na zakup 2 aparatów oddechowych** – na plan 5.040,00 zł wydatkowano 5.040,00 zł. Z otrzymanych środków w/w jednostka zakupiła 2 aparaty oddechowe, których całkowity koszt wyniósł 8.640 zł, z czego pozostałe 3.600 zł sfinansowane zostało dotacją ze Związku OSP RP Oddział w Łodzi.
- 17) **Budowa przedszkola w Dłutowie – dokumentacja** – na plan 72.000,00 zł wydatkowano 14.760,00 na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz ze wstępnym oszacowaniem kosztów budowy. Nie opracowano dokumentacji projektowej ze względu na

brak ostatecznej decyzji co do lokalizacji przedszkola w związku z możliwością zakupu nieruchomości przy ulicy Głównej 69, jaka pojawiła się w końcu roku.

- 18) **Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół z Bud Dłutowskich** – na plan 4.000,00 zł wydatkowano 3.438,48 zł i zrealizowano zadanie.
- 19) **Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół z Piętkowa** – na plan 3.530,00 zł wydatkowano 3.527,48 zł i zadanie zrealizowano.
- 20) **Budowa ogólnie dostępnego placu zabaw w Dłutowie** – na plan 23.480,70 zł wydatkowano 22.919,35 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- 21) **Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach** – na plan 1.000 zł nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2014.
- 22) **Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Dłutówku** – na plan 15.500,00 zł wydatkowano 15.500,00 zł na dokończenie zadania rozpoczętego w 2012 roku.
- 23) **Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach** – na plan 469.430,00 zł wydatkowano 444.428,77 zł. W drugim półroczu 2013 r. odstąpiono od umowy z wykonawcą zadania, z uwagi na wykonywanie części robót niezgodnie z projektem budowlanym.
- 24) **Zakup boksów zadaszonych z miejscami siedzącymi dla zawodników rezerwowych, spikera i służby medycznej na boisko sportowe w Dłutowie** – na plan 12.163,10 zł wydatkowano 11.990,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych przedstawia **tabela nr 5** do niniejszego sprawozdania.

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

Na ustalony plan 11.004.102,91 zł wydatkowano 10.098.285,58 zł, tj. 91,8%, z tego:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 105.000,00 zł wydatkowano 97.633,18 zł tj. 93,0% tytułem przekazania dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na budowę sieci wodociągowej łączącej wsie Lesieniec i Redociny.

Rozdział 1030 – Izby rolnicze – na plan 4.884,00 zł wydatkowano 4.883,48 zł, tj. 100,0% tytułem 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – na plan 283.000,00 zł wydatkowano 256.263,71 zł tj. 90,6%, z tego wydatki inwestycyjne na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego na przebudowę dróg powiatowych: w Pawłótku, Leszczyny Duże – Czyżemin i Dłutów – Mierzączka Duża – 247.263,71 zł i na pomoc rzeczową dla Powiatu Pabianickiego na remont drogi w Czyżeminie na długości 300 mb - 9.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na plan 1.688.555,66 zł wydatkowano 1.254.944,30 zł, tj. 74,3%. Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 1.268.555,66 zł a wydatkowano w tym zakresie – 861.069,52 zł. Plan wydatków bieżących wynosi - 420.000 zł i został wykonany w kwocie – 393.874,78 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano: remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i wykonanych w technologii powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową i grysami – 157.942,70 zł, remonty nawierzchni dróg kruszywem – 30.608,94 zł, utwardzenie dróg szlaką – 52.242,88 zł, zakup i załadunek szlaki – 22.475,50 zł, równanie dróg – 10.307,40 zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych – 54.228,15 zł, remonty przepustów w m. Stoczki-Porąbki i Redociny – 20.718,00 zł, wykaszanie poboczy dróg – 11.998,80 zł, oczyszczanie i konserwacja rowów przydrożnych w m. Lesieniec i Stoczki-Porąbki – 11.365,20 zł, czyszczenie

studzienek i osadników kanalizacji deszczowej w ulicach - 9.175,80 zł, zakup rur przepustowych – 3.484,59 zł, usunięcie samosiejek, wykarczowanie pni drzew przy drodze w PawłóWKu – 3.936,00 zł, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej – 2.000 zł, pozimowe zamykanie ulic w Dłutowie – 1.829,52 zł, zakup znaków drogowych – 667,15 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 894,15 zł.

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.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan **135.064,00 zł** wydatkowano **131.289,27 zł**, tj. 97,2%, z tego: 41.551,01 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a 89.738,26 zł na pozostałe wydatki bieżące, z tego: remont dachu na budynku komunalnym w Orzku (pokrycie dachu papką termozgrzewalną, wymiana orynowania, naprawa obróbek blacharskich oraz wykonanie zadaszania schodów) – 22.985,00 zł, wymiana grzejników w lokalach mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Głównej 9a (zakup i montaż 14 nowych grzejników i wykorzystanie 7 grzejników będących na stanie urzędu oraz montaż zaworów z głowicami) – 7.990,00 zł, zakup materiałów do remontu budynku przy ul. Polnej – 5.801,27 zł, montaż nawiewników w oknach w budynku komunalnym w Orzku – 2.948,40 zł, zakup materiałów do remontu schodów przy budynku komunalnym w Orzku – 1.067,03 zł, zakup pieca na wyposażenia lokalu w Orzku – 786,56 zł naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Orzku i przy ul. Głównej 9a – 900,00 zł, wykonanie inwentaryzacji technicznej budynku komunalnego w Orzku – 9.840,00 zł, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Polnej 2 – 15.441,44 zł, , zwrot kosztów ogrzewania wolnych lokali w budynku przy ul. Głównej 11 i czasowo wolnego lokalu w Domu Nauczyciela – 2.673,28 zł, opłaty za energię elektryczną części wspólnych budynków komunalnych i lokalu w Leszczynach Dużych – 6.610,89 zł, na podróże służbowe – 2.184,84 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, odzież i obuwie robocze, ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości dla pracownika gospodarczego – 444,62 zł wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – 4.471,20 zł, wywóz odpadów – 356,40 zł, monitoring obiektu w Hucie Dł. – 1.341,93 zł, ubezpieczenie budynków od odpowiedzialności cywilnej, od ognia i innych zdarzeń losowych – 272,71 zł, pozostałe drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych – 2.528,76 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan **21.760,00 zł** wydatkowano **21.443,96 zł**, tj. 98,5%, z tego: podatek od nieruchomości gminnych – 10.901,00 zł, wyceny nieruchomości w Stoczkach-Porąbkach, Leszczynach Dużych i Ślądkowicach – 1.450,00 zł, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości w Tążewach– 334,56 zł, Leszczynach Dużych – 625,02 zł i Stoczkach-Porąbkach – 115,00 zł, ogłoszenia w prasie dotyczące dzierżawy nieruchomości w Hucie Dł. – 718,50 zł, usunięcie drzew rosnących na nieruchomości w Hucie Dł. i cięcie korygujące drzew na nieruchomości w Leszczynach Dużych – 1.258,00 zł, odtworzenie punktów granicznych i granic działki gminnej w Leszczynach Dużych – 1.623,60 zł, opłaty notarialne za przejęcie działek pod drogę w Świerczynie – 2.235,90 zł, opłaty związane z założeniem i wpisami do ksiąg wieczystych nieruchomości gminnych – 706,42 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 – 1.145,95 zł, pozostałe drobne wydatki – 330,01 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan **101.670,00 zł** wydatkowano **2.700,00 zł** na opłacenie wynagrodzeń członków komisji urbanistyczno-architektonicznej. W maju 2012 r. podpisano umowy na opracowanie zmian fragmentów miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Dłutów, Świerczyna, Czyżemin oraz zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego w zakresie złóż kruszyw naturalnych a także na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części opisowej w zakresie telekomunikacji i łączności publicznej. Łączna wartość umów wyniosła 97.170,00 zł. Termin wykonania poszczególnych umów upłynął 31.03.2013 r. i 28.02.2013 r. Mimo upływu terminu wykonania opracowań do końca 2013 roku wykonawca kontynuował prace celem wywiązania się z podjętych zobowiązań jednakże nie zostały one zakończone i rozliczone do końca ubiegłego roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rada Gminy – na plan **71.500,00 zł** wydatkowano **69.330,36 zł**, tj. 97,0% z tego: na diety dla Przewodniczącego Rady i radnych – 67.750,00 zł, podróże służbowe Przewodniczącego Rady – 187,23 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie edytora tekstów prawnych – 430,50 zł, prenumerata Wspólnoty – 520,00 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 201,72 zł, woda mineralna i artykuły spożywcze – 182,30 zł, wykonanie pieczęci – 41,00 zł, baterie do dyktafonu 17,61 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy – na plan **1.255.237,00 zł** wydatkowano **1.239.085,89 zł**, tj. 98,7% z tego wydatki majątkowe (klimatyzacja) – 20.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 945.251,28 zł, wynagrodzenia bezosobowe: obsługa prawna – 48.000 zł i pełnienie obowiązków pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych – 2.160,00 zł, wynagrodzenia inkasentów- 23.088,00 zł, z tego: za inkaso podatków lokalnych – 19.769,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 3.091,00 zł, opłaty targowej – 108,00 zł, opłaty skarbowej 120,00 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 200.586,61 zł, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.549,71 zł, zakup oleju opałowego – 21.705,88 zł, zakup zestawu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do zarządzania gospodarką odpadami – 11.482,05 zł, usługi pocztowe – 10.283,65 zł, usługi pocztowe związane z poborem podatków – 15.159,40 zł, zakup energii elektrycznej – 12.262,73 zł, szkolenia pracowników – 12.194,19 zł, usługi telekomunikacyjne i Internet – 9.866,34 zł, podróże służbowe – 11.502,15 zł, serwis oprogramowania komputerowego – 14.792,05 zł, opłata za korzystanie z Lexa – 4.292,70 zł, materiały biurowe – 6.232,17 zł wymiana części i konserwacja kserokopiarki – 5.204,13 zł, zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek – 7.642,50 zł, , prenumeraty, literatura fachowa – 7.180,65 zł, koszty zakupu i wdrożenia nowego BIP-u – 2.558,40 zł, konserwacja sieci i monitoring budynku – 2.055,33 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 2.841,30 zł, , środki czystości – 2.912,26 zł, woda i ścieki – 1.028,74 zł, prowizja bankowa 2.074,30 zł, konserwacja klimatyzacji – 2.706,00 zł, ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej – 1.337,06 zł, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 1.250,00 zł, koszty komornicze w związku z egzekucją podatków – 976,59 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu – 12.496,33 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan **44.456,48 zł** wydatkowano **42.711,09 zł**, tj. 96,1%, z tego opłacono część kosztów obchodów „Dni Dłutowa 2013” – 31.479,43 zł, z tego koszty kwalifikowane 29.904,30 zł, koszty wyjazdu delegacji do zaprzyjaźnionej Gminy Rimoc na Węgrzech – 8.990,22 zł, druk Kroniki Gminy Dłutów – 959,40 zł, pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej w Dłutowie i ich opiekunów na Ogólnopolski Turniej Turystyczno-Krajoznawczy – 457,42 zł, pozostałe wydatki 824,62 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na plan **49.590,00 zł** wydatkowano **47.451,58 zł**, tj. 95,7%, z tego: na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 25.260,00 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób obsługujących wioskę internetową w soboty i niedziele – 10.823,59 zł, składka członkowska do ZGW RP – 1.276,53 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 – 396,00 zł, kwiaty, art. spożywcze i drobny upominek z okazji długoletnich pożyć małżeńskich dla mieszkańców Gminy Dłutów – 573,11 zł, kwiaty na

uroczystości państwowe – 694,02 zł, dysk do komputera z „wioski internetowej” – 269 zł, pieczętka sołecka – 18,45 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan **218.382,00 zł** wydatkowano **210.058,62 zł**, tj. 96,2%, z czego na dotacje dla jednostek OSP wydatkowano 25.950,20 zł, w tym: dotacja na uregulowanie stanu prawnego terenu pod strażnicą w Tążewach – 2.632,00 zł, zakup głównie sprzętu przeciwpożarowego oraz środków ochrony indywidualnej dla 6 jednostek OSP – 18.278,20 zł oraz zakup 2 aparatów oddechowych dla OSP w Ślądkowicach – 5.040,00 zł. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu – 9.458,66 zł, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 7.927,57 zł, paliwo, oleje i płyny – 12.563,54 zł, olej opałowy do ogrzewania strażnicy w Dłutowie – 10.908,44 zł, wydatki na zakupy wyposażenia i remonty w ramach funduszu sołeckiego – 66.795,52 zł, remont strażnicy w Tążewach – 14.977,51 zł, remont strażnicy w Mierzączce Dużej – 9.815,06 zł, remont dachu strażnicy w Leszczynach Dużych – 2.914,75 zł, zakup desek na wymianę podłogi oraz montaż płytek i remont instalacji elektrycznej w strażnicy w Piętkowie – 2.473,14 zł, zakup materiałów do wykonania posadzki antypoślizgowej w garażu strażnicy w Dłutowie – 1.088,55 zł, zakup akumulatora, opon i innych materiałów eksploatacyjnych dla OSP w Dłutowie – 3.921,61 zł, zakup krzesel do OSP w Leszczynach Dużych – 3.540,25 zł, przegląd okresowy, serwis i legalizacja aparatów powietrznych, agregatów prądotwórczych, nożyco-rozpieraczy OSP w Dłutowie – 3.585,45 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych do samochodu OSP Tążewy – 4.655,03 zł, zakup szyby bocznej i haka holowniczego do samochodu OSP w Ślądkowicach – 541,20 zł, zakup stojaków hydrantowych, kluczy do hydrantów – 1.684,80 zł, energia elektryczna – 7.686,31 zł, woda zużyta na potrzeby gaśnicze – 1.772,71 zł, badania profilaktyczne strażaków (w tym badania psychologiczne kierowców) – 1.540,00 zł, naprawa instalacji alarmowej w strażnicy OSP w Dłutowie i instalacji elektrycznej w samochodzie OSP Dłutów – 897,90 zł, wymiana akumulatorów, programowanie radiotelefonów, wymiana akumulatora w stacji selektywnego wywoływania w OSP w Dłutowie – 905,28 zł, przegląd techniczny samochodów pożarniczych – 1.916,97 zł, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków OSP – 3.431,00 zł, ubezpieczenia pojazdów – 4.603,50 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek – 4.503,67 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan **227.000 zł** wydatkowano **204.818,97 zł**, tj. 90,2% z czego kwota 202.034,97 zł przeznaczona została na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów a 2.784,00 zł stanowiła prowizja od zaciągniętego kredytu i od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków unijnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - na dzień 31 grudnia 2013 r. pozostawały środki z rezerwy ogólnej w kwocie **21.200,00 zł** oraz z rezerwy utworzonej na zarządzanie kryzysowe – **24.000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa - na plan **2.037.400,05 zł** wydatkowano **2.024.524,08 zł**, tj. 99,4%, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.710.893,72 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 76.563,88 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 2.070,68 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.884,57 zł, stypendia dla uczniów – 1.800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 86.839,68 zł, w tym: olej opałowy – 58.576,10 zł, logo i litery na budynek szkoły oraz godło i flagi – 2.259,51 zł, laptop – 2.317,61 zł, regał do biblioteki - 2.493,00 zł, krzesła obrotowe i do pokoju dyrektora – 2.015,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 15.562,33 zł, w tym: zakup książek do biblioteki – 5.590,75

zł, 3 laptopy – 6.952,80 zł, zestaw odtwarzająco-nagłaśniający do nauki języków obcych – 1.099,00 zł; zakup energii elektrycznej i wody – 13.711,23 zł, remont pracowni komputerowej i malowanie 2 pracowni – 14.003,31 zł, aktualizacja oprogramowania – 3.251,26 zł, usługi informatyczne – 3.099,00 zł, usługi telekomunikacyjne i Internet – 3.714,93 zł, podróże służbowe – 2.269,45 zł, ubezpieczenie mienia – 2.323,05 zł, szkolenia pracowników, w tym szkolenia BHP – 1.695,00 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły – 14.841,99 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - na plan **834.256,00 zł** wydatkowano **754.107,13 zł**, tj. 90,4%, z tego wydatki majątkowe na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy przedszkola - 14.760,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkola – 568.331,02 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 25.829,98 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 823,25 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.410,17 zł, środki żywności – 56.342,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 21.720,92 zł, w tym: wyposażenie placu zabaw w zabawki – 12.600,00 zł, węgiel – 2.705,03 zł, środki czystości – 3.015,90 zł; energia elektryczna, gaz, woda – 10.475,12 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 3.163,00 zł, opłaty za odprowadzone ścieki – 1.369,07 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola – 5.986,37 zł.

Ponadto w ramach wydatków z rozdziału 80104 dokonywano refundacji dotacji dla Miasta Pabianic, Ksawerowa i Łodzi za dzieci z terenu Gminy Dłutów, które uczęszczały do przedszkoli niepublicznych w tych miejscowościach. Wydatki na ten cel wyniosły - 18.895,97 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – na plan **1.187.639,68 zł** wydatkowano **1.184.534,85 zł**, tj. 99,7%, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 973.505,99 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 41.957,70 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp – 1.531,24 zł, stypendia dla uczniów – 1.050,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.781,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 73.955,32 zł, w tym: olej opałowy- 55.252,28 zł, 2 laptopy, drukarka ze skanerem i drukarka laserowa – 3.213,98 zł, meble do pracowni języka niemieckiego – 1.500,00 zł, żaluzje do biblioteki – 1.600,00 zł, zakup poradników i prenumeraty – 2.494,36 zł; energia i woda – 16.723,97 zł, położenie gładzi i malowanie pracowni biologicznej – 5.200,00 zł, remont instalacji centralnego ogrzewania i naprawa kotła – 4.838,70 zł, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych – 2.104,83 zł, modernizacja sieci internetowej oraz telenadzoru – 1.869,80 zł, usługi informatyczne – 1.309,63 zł, usługi telekomunikacyjne i Internet – 2.793,02 zł, ubezpieczenie mienia i od OC – 2.008,23 zł, szkolenia i podróże służbowe – 2.177,34 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 12.727,37 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – na plan **170.340,00 zł** wydatkowano **166.342,01 zł**, tj. 97,7%, z tego: wydatki majątkowe na zakup i montaż wiat przystankowych dla dzieci w m. Piętków i Budy Dł. – 6.965,96 zł, na refundację kosztów dojazdu dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie – 126.287,37 zł, na zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Pabianicach – 5.240,00 zł oraz 27.848,68 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan **16.781,00 zł** wydatkowano **16.541,45 zł**, tj. 98,6%, z tego na szkolenia rady pedagogicznej – 6.005,00 zł, szkolenia i doksztalcania nauczycieli – 9.181,00 zł, pozostałe wydatki – 1.355,45 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – na plan **85.553,97 zł** wydatkowano **84.986,73 zł**, tj. 99,3%, z czego 26.811,12 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, 17.312,27 zł na utrzymanie sali sportowo-widowiskowej w części związanej z pozaszkolnym wykorzystaniem sali przez inne podmioty i osoby fizyczne, 17.443,99 zł na zakup oleju opałowego i pozostałe drobne koszty związane z dostawą ciepła do Domu Nauczyciela, 300,00 zł na wynagrodzenia komisji powołanej ds. awansu zawodowego nauczycieli i 200 zł nagrody w konkursie na temat wiedzy przeciwpożarowej.

W wydatkach powyższego rozdziału ujęto również nakłady na budowę ogólnie dostępnego placu zabaw w Dłutowie, które wyniosły 22.919,35 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – na plan **953,00 zł** wydatkowano **953,00 zł**, tj. 100,0%. Sfinansowano koszty spektaklu profilaktycznego i zakup materiałów i ulotek do przeprowadzenia programu profilaktycznego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **33.047,00 zł** wydatkowano **32.958,67 zł** tj. 99,7%, 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 – 3.920,00 zł, prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą – 10.667,00 zł, dyżur w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 9.587,51 zł, zakup materiałów i programów profilaktycznych – 1.999,93 zł, warsztaty profilaktyczne dla młodzieży – 1.400,00 zł, spektakl i pokaz profilaktyczny dla dzieci i młodzieży – 1.750,00 zł, dofinansowanie kosztów wycieczki – 1.100,00 zł, art. spożywcze na paczki świąteczne – 600,00 zł, nagrody i poczęstunek podczas konkursu „Zdrowo żyję, nie palę nie piję” – 399,83 zł, szkolenie z edukacyjne o tematyce agresja i przemoc – 800,00 zł, prenumeraty – 413,00 zł, opłaty sądowe od wniosków o leczenie osób uzależnionych – 120,00 zł, pozostałe wydatki – 201,40 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – na plan **191.590,00 zł** wydatkowano **191.589,57 zł**, tj. 100,0% tytułem odpłatności za pobyt 9 osób przebywających na dzień 31.12.2013 r. w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – na plan 1.000,00 zł nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan **1.320,00 zł** wydatkowano **718,88 zł**, tj. 54,5%, z tego: koszty szkoleń pracowników – 300 zł, delegacji służbowych – 119,78 zł i pozostałe wydatki 299,10 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – na plan **18.337,50 zł** wydatkowano **17.772,55 zł** tj. 96,9%, z tego 16.216,18 zł to koszty zatrudnienia asystenta rodziny opiekującego się 2 rodzinami z terenu gminy, podróże służbowe – 887,54 zł, szkolenie pracownika - 250,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 273,49 zł, art. biurowe – 145,34 zł. Wydatki w kwocie 10.801,50 zł pokryte zostały środkami z dotacji z budżetu państwa a 6.971,05 zł środkami własnymi.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **9.351,00 zł** wydatkowano **9.216,52 zł**, tj. 98,6%, z tego: pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (w tym częściowe koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika, koszty oprogramowania, zakup materiałów biurowych itp.) – 7.258,02 zł, przekazanie do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń - 1.912,50 zł i odsetek z tego tytułu – 46,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – na plan **11.280,00 zł** wydatkowano **9.523,01 zł**, tj. 86,4% 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 9.189,74 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 **80.050,56 zł** wydatkowano **79.561,09 zł**, tj. 99,4%, z tego sfinansowano zasiłki okresowe dla 44 osób – 29.683,00 zł, 96 zasiłków celowych – 25.168,85 zł, 27 zasiłków celowych specjalnych – 7.517,18 zł, 13 zasiłków celowych w formie rzeczowej – 4.898,99 zł i 7 zasiłków celowych specjalnych w formie rzeczowej – 3.414,98 zł. Ponadto w ramach projektu „Motywacja – Deklaracja – Praca” sfinansowano zasiłki celowe dla 11 osób biorących udział w projekcie na kwotę 8.878,09 zł. Wydatki na zasiłki okresowe w kwocie 29.683,00 zł sfinansowano środkami z dotacji z budżetu państwa a pozostałe w kwocie 49.878,09 zł środkami własnymi.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan **1.276,00 zł** wydatkowano **1.180,62 zł**, tj. 92,5%

na dodatki mieszkaniowe dla jednej rodziny.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – na plan **119.675,00 zł** wydatkowano **110.062,22 zł**, tj. 92,0% z tego sfinansowano wypłatę zasiłków stałych dla 25 osób. Wydatki w całości sfinansowane środkami z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej – na plan **259.182,00 zł** wydatkowano **257.487,95 zł**, tj. 99,3%, z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 212.018,97 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka – 45.468,98 zł, z tego: zwroty za zakup oleju opalowego do ogrzewania siedziby GOPS – 13.917,57 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.743,13 zł, podróże służbowe – 4.267,17 zł, szkolenia – 1.655,00 zł, energia elektryczna – 2.407,56 zł, serwis oprogramowania komputerowego – 2.460,00 zł, usługi telekomunikacyjne i Internet – 2.768,04 zł, usługi pocztowe – 1.322,55 zł, pozostałe koszty - 10.927,96 zł.

Wydatki w kwocie 186.365,95 zł sfinansowane zostały środkami własnymi gminy a 71.122,00 zł środkami z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **8.687,00 zł** wydatkowano **8.305,34 zł**, tj. 95,6%, na świadczenie usług opiekuńczych dla 3 mieszkańców gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – na plan **259.616,45 zł** wydatkowano **232.486,93 zł**, tj. 89,6%, z czego 78.515,86 zł dotyczyło realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Motywacja – Deklaracja –Praca”, 97.564,14 zł dożywiania dzieci i osób dorosłych (z tego 63.026,43 zł pokryto ze środków dotacji z budżetu państwa), 19.079,00 zł wydatkowano na świadczenia pieniężne dla 11 osób wykonujących prace społecznie użyteczne (zwrot z urzędu pracy 6.686,66 zł), 31.375,23 zł stanowiły koszty zatrudnienia 3 pracowników w ramach robót publicznych wykonujących usługi opiekuńcze (refundacja z urzędu pracy – 27.547,40 zł), 1.586,06 zł wydatkowano na zakup naczyń i termosów, 364,64 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów GOPS oraz 4.002,00 zł na organizację pikniku integracyjnego w ŚDS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność – na plan **25.200,00 zł** wydatkowano **25.200,00 zł**, tj. 100,0%, na projekt „Szkolenie pilarz drwal z modułem przedsiębiorczości dla mieszkańców gminy Dłutów”, w którym udział wzięło 14 mieszkańców gminy.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – na plan **63.218,00 zł** wydatkowano **59.953,49 zł**, tj. 94,8% 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 **1.640,00 zł** wydatkowano **1.557,52 zł**, tj. 95,0%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – na plan **93.654,00 zł** wydatkowano **86.425,44 zł**, tj. 92,3%, z czego:

- na stypendia dla 122 uczniów wydatkowano 76.266,92 zł i na zasiłki szkolne dla 3 uczniów wydatkowano 1.365 zł. Wydatki na stypendia w kwocie 58.754,00 zł sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa, pozostałe koszty wypłaty stypendiów i zasiłków w kwocie 18.877,92 zł pokryte zostały środkami własnymi.

- na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej wydatkowano 8.793,52 zł. Z dofinansowania skorzystało 36 uczniów a wydatki sfinansowane zostały w całości środkami z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na plan **197.903,00 zł** wydatkowano **171.129,55 zł**, tj. 86,5%, z tego: 133.407,00 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów, 19.059,84 zł na selektywną

zbiórkę odpadów, 18.360,00 zł na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz 302,71 zł na zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Sprzątanie świata”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 57.957,00 zł wydatkowano 50.208,61 zł, tj. 86,6%, na bieżące wyłapywanie i pobyt bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – na plan 173.700,00 zł wydatkowano 168.187,96 zł, tj. 96,8%, z tego na zakup energii na oświetlenie uliczne – 123.514,83 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego – 28.536,70 zł, zakup materiałów elektrycznych – 636,43 zł. Wydatki majątkowe związane z budową punktów oświetlenia ulicznego w Dłutówku wyniosły 15.500,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – na plan 32.610,00 zł wydatkowano 32.494,43 zł, tj. 99,6% na dopłaty do cen wody i ścieków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – na plan 33.976,00 zł wydatkowano 33.535,77 zł, tj. 98,7%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 30.964,69 zł (refundacja z urzędu pracy -24.073,94 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.389,29 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 682,24 zł, badania profilaktyczne pracowników – 120,00 zł, odzież robocza, rękawice, środki czystości i ekwiwalent za pranie odzieży – 379,55 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – na plan 11.280,00 zł wydatkowano 11.279,04 zł, tj. 100,0%, na wynagrodzenie instruktora prowadzącego orkiestrę wraz z pochodnymi.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 506.903,00 zł wydatkowano 480.707,42 zł, tj. 94,8%, z tego: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 24.463,08 zł, wynagrodzenie za program muzyczny wykonany z okazji Dnia Kobiet – 1.300 zł, zakup oleju opałowego – 5.811,22 zł, energia elektryczna i woda – 1.658,18 zł, poczęstunek dla mieszkank Gminy z okazji Dnia Kobiet – 284,08 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł, środki czystości – 915,13 zł, pozostałe wydatki – 1.026,51 zł. Wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Łaziskach - 444.428,77 zł.

Rozdział 92116 Biblioteka – na plan 59.569,00 zł wydatkowano 58.528,55 zł, tj. 98,3% z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 42.278,27 zł, olej opałowy – 5.811,22 zł, zakup książek – 3.480,13 zł, prenumerata czasopism – 1.183,26 zł, energia elektryczna i woda – 1.658,22 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, środki czystości – 915,14 zł, usługi telekomunikacyjne – 502,38 zł, podróże służbowe pracownika na szkolenia – 780,24 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki – 825,76 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – na plan 33.337,46 zł wydatkowano 19.299,28 zł tj. 57,9%, z tego: 15.671,08 zł na remont pomieszczenia na Salę Tradycji Ziemi Dłutowskiej, 2.128,20 zł na zakup art. spożywczych na organizację dożynek gminnych i 1.500,00 zł na obsługę muzyczną uroczystości gminnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – na plan 83.353,10 zł wydatkowano 83.144,95 zł, tj. 99,8%, z tego: wydatki majątkowe na zakup 3 boksów zadaszonych – 11.990,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarza obiektu – 38.830,16 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, odzież robocza, buty, środki czystości i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej gospodarza obiektu – 449,66 zł, zakup energii – 10.559,70 zł, woda - 4.278,71 zł, nawozy i wapno – 2.445,98 zł, materiały do remontu pomieszczeń w budynku obiektu – 3.860,55 zł, remont instalacji elektrycznej - 2.500,00 zł, paliwo na potrzeby koszenia trawy – 822,00 zł, środki czystości – 551,67 zł, węże hydrantowe – 599,63 zł, opłaty za ścieki i wywóz śmieci – 634,16 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego – 1.557,06 zł.

Ponadto zakupiono materiały na wykonanie nawodnienia boisk w Łaziskach – 2.971,74 zł,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan **45.000,00 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. W ramach projektu ze środków dotacji Klub pokrył koszty organizowania i uczestnictwa w zawodach sportowych – 22.340,16 zł, wynagrodzenie kadry szkoleniowej – 13.500,00 zł, zakup sprzętu sportowego dla zawodników – 5.956,08 zł, koszty realizacji programów sportowych – 2.259,99 zł, koszty korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego – 940,50 zł i pozostałe – 3,27 zł.

VII WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na plan 1.950.859,17 zł wydatkowano 1.907.924,39 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **214.690,17 zł** wydatkowano **214.690,17 zł**, tj. 100,0%. Kwotę 210.480,56 zł przeznaczono na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kwotę 1.848,17 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zwrotem w/w podatku, kwotę 1.903,80 zł na pokrycie kosztów korespondencji, 51,30 zł na pokrycie kosztów prowizji bankowej, 406,34 zł na pokrycie kosztów materiałów biurowych (druki, papier, koperty, segregatory, toner).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – na plan **61.358,00 zł** wydatkowano **61.355,06 zł**, tj. 100,0%, z tego wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się sprawami ewidencji ludności, USC, ewidencji działalności gospodarczej oraz spraw wojskowych – 58.552,28 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.399,92 zł, zakup materiałów do akcji kurierskiej – 150 zł, nadzór serwisowy nad oprogramowaniem SELWIN i USCWIN – 647,80 zł i na transport dowodów osobistych – 605,06 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 **639,00 zł** wydatkowano **639,00 zł**, tj. 100% na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna – na plan **1.650,00 zł** wydatkowano **1.650,00 zł** tj. 100,0% na wyposażenie magazynu obrony cywilnej: kocy, śpiworów, łóżek rozkładanych, łopaty, siekiery, szufli i latarki.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność – na plan **128,00 zł** wydatkowano **128,00 zł** na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – na plan **343.292,00 zł** wydatkowano **343.292,00 zł**, tj. 100,0%, na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ŚDS – 255.100,81 zł, wynagrodzenie psychologa – 6.550,00 zł, zakup oleju opałowego – 28.317,00 zł, zakup paliwa do samochodu i ciągnika – 14.495,37 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.751,44 zł, energia elektryczna i woda – 5.653,35 zł, środki żywności – 5.620,00 zł, ubezpieczenia pojazdów – 16.095,03 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ŚDS w Drzewocinach – 2.709,00 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **1.301.247,00 zł** wydatkowano **1.259.531,16 zł**, tj. 96,8% z tego: wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 776.639,20 zł, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – 271.452,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 28.000,00 zł wypłaty z funduszu alimentacyjnego – 133.700,00 zł. Na w/w świadczenia wydatkowano łącznie **1.209.791,20 zł**. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **13.054,59 zł**.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika ds. świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego) wyniosły łącznie kwotę **36.685,37 zł**.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – na plan **1.611,00 zł** wydatkowano **1.611,00 zł**, tj. 100,0%, z tego zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – na plan **26.244,00 zł** wydatkowano **25.028,00 zł** na zasiłki dla 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zestawienie wydatków na zadania zlecone przedstawia **tabela nr 6** do niniejszego sprawozdania.

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

Na plan 63.579,00 zł wydatkowano 62.425,35 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność – wydatkowano **62.425,35 zł** na zimowe utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 i grudniu 2013 r.

Zestawienie wydatków na zadania powierzone przedstawia **tabela nr 7** do niniejszego sprawozdania.

IX WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI

W 2013 roku z budżetu Gminy wydatkowano 372.792,86 zł na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i 70.950,20 zł dla jednostek spoza tego sektora. Szczegółowe zestawienie przekazanych dotacji przedstawia **tabela nr 8** załączona do niniejszego sprawozdania.

X WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ZAKRESIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki w łącznej kwocie 154.607,38 zł. Szczegółowe zestawienie realizowanych zadań przez poszczególne sołectwa i poniesione na ten cel wydatki przedstawia **tabela nr 9** do niniejszego sprawozdania.

XI WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

W 2013 roku **dokonano spłat pożyczek i kredytów** w łącznej kwocie **452.198,00 zł**.

Ponadto WFOŚiGW w Łodzi na wniosek Gminy **dokonał umorzenia pożyczki** Nr 103/GW/P/2009 z dnia 8.12.2009 r. zaciągniętej na „Budowę sieci wodociągowej Budy Dłutowskie – Borkowice” w kwocie **80.802 zł**.

Zaciągnięto pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 699.133,00 zł, z tego:

- 1) kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Drzewocinach” w kwocie **477.000,00 zł**,
- 2) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gm. Dłutów” w kwocie **140.973 zł**,

- 3) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Lesieniec i Redociny” w kwocie **81.160,00 zł**.

Przychody z wolnych środków wyniosły 399.499,73 zł.

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów przedstawia **tabela nr 10** do niniejszego sprawozdania.

XII WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia **tabela nr 11** do niniejszego sprawozdania.

XII WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINY DŁUTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

1. Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **4.745.133,00 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 31.12.2013 r.
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/EIB3/19 4 z dnia 07.10.2010 r.	1 409 000,00	Przebudowa drogi w Czyżeminie	1 070 000,00
3	Kredyt w BOŚ w Łodzi Nr 196/10/2010/1245/F/CEB/IEB3/19 3 z dnia 07.10.2010 r.	873 000,00	Dokończenie budowy Sali sportowo - widowiskowej w Dłutowie	640 000,00
4	Kredyt w BOŚ w Łodzi Nr 198/10/2010/1245/F/CEB/EIB3/19 5 z dnia 07.10.2010 r.	372 000,00	Kształtowanie Centrum Dłutowa - przebudowa ulic Południowej i Spadowej w Dłutowie	200 000,00
5	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	100 000,00

6	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"	900 000,00
7	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
8	Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr PROW413.11.03186.10 z 12.11.2012 r.	140 973,00	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gm. Dłutów"	140 973,00
9	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	477 000,00
10	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	81 160,00
Razem do spłaty na dzień 31.12.2013 r.				4 745 133,00

2. Na koniec 2013 r. Gmina Dłutów **posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 636.334,56 zł** z tytułu zasądzonej na podstawie wyroku sądowego należności dla firmy AGIS-BAU – 369.976,35 zł + odsetki ustawowe liczone od 31.01.2008 r. - 266.328,21 zł oraz z tytułu niezapłaconej na koniec roku faktury w kwocie 30 zł. Na początku stycznia 2014 roku Gmina złożyła skargę kasacyjną na w/w wyrok do Sądu Najwyższego. Ponadto uzyskała postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi, na mocy którego zostało wstrzymane wykonanie zaskarżonego wyroku do dnia rozpatrzenia kasacji.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły **412.959,37 zł** i były to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok – 313.184,01 zł, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – 1.317,36 zł, składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków uzupełniających – 61.326,15 zł oraz zakupionych usług dotyczących 2013 roku, za które faktury wpłynęły w styczniu 2013 roku – 37.131,85 zł.

XIV ROZLICZENIE BUDŻETU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Określenie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	12 315 522,86	12 151 229,64
Dochody bieżące	12 010 300,52	11 846 481,47
Dochody majątkowe	305 222,34	304 748,17
WYDATKI	13 018 541,08	12 068 635,32
Wydatki bieżące	10 744 841,62	10 321 064,83
Wydatki majątkowe	2 273 699,46	1 747 570,49
NADWYŻKA/DEFICYT	-703 018,22	82 594,32
FINANSOWANIE	703 018,22	646 434,73
PRZYCHODY, z tego:	1 155 216,22	1 098 632,73
<i>wolne środki</i>	<i>395 001,22</i>	<i>399 499,73</i>
<i>pożyczki/kredyty</i>	<i>760 215,00</i>	<i>699 133,00</i>
ROZCHODY	452 198,00	452 198,00

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 2013.

W budżecie Gminy Dłutów na 2013 rok uchwalonym 28 grudnia 2012 roku ujęte zostały 4 projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę **742.379,10 zł**. Były to:

1. „Budowa ogólnie dostępnego placu zabaw w Dłutowie” – plan wydatków kwalifikowanych 19.090,00 zł (dział 801 rozdział 80195).
2. „ Szkolenia zawodowe dla mieszkańców Gminy Dłutów” – plan wydatków kwalifikowanych 25.200,00 zł (dział 853 rozdział 85395).
3. „Utworzenie Sali Tradycji Ziemi Dłutowskiej” – plan wydatków kwalifikowanych 25.198,34 zł (dział 921 rozdział 92195).
4. „Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gm. Dłutów” – plan wydatków kwalifikowanych 672.890,76 zł

Uchwałą Nr XXIII/167/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmian w

budżecie Gminy Dłutów na 2013 rok wprowadzono do budżetu plan wydatków na kolejne 2 projekty, a mianowicie:

1. „ Obchody Dni Dłutowa w 2013 roku – promowanie lokalnych zasobów, wytwórców ludowych i artystów z terenu LGD „Dolina Rzeki Grabi” ” (dział 750, rozdział 75075) w kwocie **29.011,00 zł**.

2. „Motywacja – Deklaracja – Praca” (dział 852 rozdział 85295) w kwocie **101.472,01 zł**.

Zarządzeniem Nr 92/13 Wójta Gminy Dłutów z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dłutów na 2013 rok zwiększono o **980,64 zł** plan wydatków na projekt „Obchody Dni Dłutowa w 2013 roku – promowanie lokalnych zasobów, wytwórców ludowych i artystów z terenu LGD „Dolina Rzeki Grabi”.

Uchwałą Nr XXVIII/191/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów zmniejszono **410.661,00 zł** plan wydatków na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gm. Dłutów”.

Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan wydatków na projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej wyniósł łącznie 463.181,75 zł i został wykonany w kwocie 416.465,72 zł.

XVI STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. **Opracowanie „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego”** – realizacja projektu przewidziana została na lata 2014-2015. W 2013 roku podpisano umowę partnerską w zakresie realizacji przedsięwzięcia.
2. **Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gm. Dłutów** – realizacja zadania przewidziana została na lata 2012 -2014. W 2013 roku kontynuowano rozpoczęte w 2012 roku prace. Z uwagi jednak wykonywanie części prac przez wykonawcę w sposób niezgodny z projektem i dokumentacją techniczną, Gmina w II półroczu 2013 r. odstąpiła od umowy na realizację przedsięwzięcia. Roboty wykonane zgodnie z dokumentacją przez dotychczasowego wykonawcę zostały rozliczone i zapłacone. Na koniec 2013 roku nie wyłoniono nowego wykonawcy zadania.
3. **Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Dłutówku** – realizacja zadania przewidziana została na lata 2010-2013. Zadanie rozpoczęte w 2010 roku zostało w 2013 roku zakończone.
4. **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dłutów – Orzk (obręb geodezyjny Orzk i Drzewociny)** – realizacja zadania przewidziana została na lata 2013 -2014. W grudniu 2013 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Termin opracowania dokumentacji ustalony został na luty 2014 r.
5. **Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie – dokumentacja i podziały działek** - realizacja zadania przewidziana została na lata 2012-2013. 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 nie udało się zakończyć prac nad projektem.
6. **Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach** – realizacja zadania przewidziana została na lata 2013-2014. W grudniu 2013 roku przygotowywane były dokumenty do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę planowanego do zakupu samochodu.
7. **Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół** – realizacja zadania przewidziana została na lata 2013 – 2014. We wrześniu 2013 roku została podpisana umowa na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Pabianicach na rok szkolny 2013/2014. Usługa jest na bieżąco świadczona.

8. **Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów** – w czerwcu 2013 roku podpisana została umowa z firma EKO-REGION na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów. Termin świadczenia usługi określono od 1.07.2013 r. do 31.12.2014 r. Usługa jest na bieżąco świadczona.
9. **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. Mimo upływu terminu wykonania opracowania do końca 2013 roku wykonawca kontynuował celem wywiązania się z umowy.
10. **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. W grudniu 2013 roku w wyniku protestów mieszkańców wsi Świerczyna złożonych do projektu zmian planu odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia.
11. **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. Mimo upływu terminu wykonania opracowania do końca 2013 roku wykonawca kontynuował celem wywiązania się z umowy.
12. **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. Mimo upływu terminu wykonania opracowania do końca 2013 roku wykonawca kontynuował celem wywiązania się z umowy.
13. **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. Mimo upływu terminu wykonania opracowania do końca 2013 roku wykonawca kontynuował celem wywiązania się z umowy.

Dłutów, dnia 27.03.2014 r.