

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2014 ROK**

**I ZAGADNIENIA OGÓLNE**

Budżet Gminy Dłutów przyjęty Uchwałą Nr XXIX/198/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 stycznia 2014 roku wykazywał po stronie:

dochodów - plan w kwocie 11.651.379,00 zł,

wydatków - plan w kwocie 13.121.868,00 zł,

przychodów- plan w kwocie 2.353.939,00 zł,

rozchodów - plan w kwocie 883.450,00 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 2014 r. przedstawiał się następująco:

plan dochodów – 13.205.058,29 zł,

plan wydatków – 14.923.162,29 zł,

plan przychodów – 2.601.554,00 zł,

plan rozchodów – 883.450,00 zł.

**Na dzień 31 grudnia 2014 roku:**

- 1) planowane na 13.205.058,29 zł dochody wykonano w kwocie 12.831.589,33 zł tj. 97,2%,**
- 2) planowane na 14.923.162,29 zł wydatki wykonano w kwocie 14.461.457,90 zł tj. 96,9%,**
- 3) planowane na 2.601.554,00 zł przychody wykonano w kwocie 2.430.992,05 zł tj. 93,4%,**
- 4) planowane na 883.450,00 zł rozchody wykonano w kwocie 484.450,00 zł tj. 54,8%.**
- 5)**

Plan dochodów własnych w kwocie 11.148.885,32 zł wykonany został w kwocie 10.812.690,17 zł.

Plan dochodów zadań zleconych w kwocie 2.011.172,97 zł wykonany został w kwocie 1.988.626,76 zł

Plan dochodów zadań powierzonych w kwocie 45.000 zł wykonany został w kwocie 30.272,40 zł.

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 12.866.989,32 zł wykonany został w kwocie 12.441.165,54 zł.

Plan wydatków na zadania zleczone w kwocie 2.011.172,97 zł wykonany został w kwocie 1.988.626,76 zł.

Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 45.000 zł wykonany został w kwocie 31.665,60 zł.

**Struktura dochodów wykonanych w 2014 roku przedstawiała się następująco:**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Udział w dochodach budżetu ogółem</b>
1	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 620 139,00	36,0
3	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 988 626,76	15,5
2	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 937 583,00	15,1
4	Dochody z tytułu podatków lokalnych	1 708 697,18	13,3
5	Dotacje z różnych źródeł na zadania własne	1 029 468,64	8,0
6	Dochody z odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi	398 047,15	3,1
7	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami	323 572,20	2,5
8	Dochody podatkowe gminy pobierane przez urzędy skarbowe	147 696,65	1,2
9	Dochody z usług (głównie opłaty za przedszkole)	116 150,25	0,9
10	Rekompensata utraconych dochodów z podatku rolnego i od nieruchomości z tytułu zwolnień ustawowych	113 960,00	0,9
11	Dochody z najmu i dzierżawy	65 017,01	0,5
12	Dochody ze sprzedaży majątku	36 569,00	0,3
13	Pozostałe dochody	346 062,49	2,7
	<b>Razem</b>	<b>12 831 589,33</b>	<b>100,0</b>

**Struktura wydatków wykonanych w 2014 roku przedstawiała się jak poniżej:**

<b>Lp.</b>	<b>Grupy wydatków</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Udział w wydatkach budżetu ogółem</b>
1	Oświata i wychowanie	4 484 751,48	31,01
2	Pomoc społeczna	2 828 290,86	19,56
3	Transport i łączności (drogi)	1 872 661,64	12,95
4	Administracja publiczna	1 517 786,22	10,50
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 237,23	6,51
6	Gospodarka mieszkaniowa	723 784,66	5,00
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 098,62	3,80
8	Różne rozliczenia - spłata zasądzonej należności bez wydatku inwestycyjnego	502 525,41	3,47
9	Rolnictwo i łowiectwo	221 501,06	1,53
10	Świetlice szkolne i pomoc materialna dla uczniów	190 991,26	1,32
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 863,18	1,22
12	Obsługa długu publicznego	174 303,09	1,21
13	Kultura fizyczna	121 323,68	0,84
14	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 014,00	0,53
15	Ochrona zdrowia	40 884,93	0,28
16	Wybory	39 440,58	0,27
	<b>Razem</b>	<b>14 461 457,90</b>	<b>100,0</b>

## **II WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH**

**Plan dochodów własnych po zmianach ustalony został na kwotę 11.148.885,32 zł a wykonany w kwocie 10.812.690,17 zł tj. 97,0%.**

Największym źródłem dochodów budżetu gminy w 2014 roku, tak jak i w latach poprzednich, była **subwencja ogólna** z budżetu państwa, której plan po zmianach wyniósł **4.620.139,00 zł**, a który wykonano w kwocie **4.620.139,00 zł**, tj. 100,0 %. Z otrzymanej subwencji ogólnej kwota 2.933.104 zł stanowiła część oświatową, z której 25.266 zł pochodziło z rezerwy subwencji na zakup wyposażenia do klas 6-latków i zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej. Pozostała kwota subwencji ogólnej 1.687.035 zł stanowiła część wyrównawczą.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów budżetu były **dotacje z różnych źródeł zewnętrznych na realizację zadań własnych**, które na plan **1.538.500,32 zł** zostały wykonane w kwocie **1.029.468,64 zł**, tj. 66,9 %, w tym:

- 1) Dotacje rozwojowe na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i PROW na plan 625.816,10 zł wpłynęło 117.609,24 zł, tj. 18,8%, z tego:
  - a) na projekt „Motywacja -Deklaracja - Praca” (podniesienie kwalifikacji osób korzystających z pomocy społecznej – ciąg dalszy projektu systemowego) – na plan 88.966,10 zł otrzymano po dokonanych w grudniu zwrotach niewykorzystanych środków kwotę 81.514,62 zł,
  - b) na projekt „Doposażenie Orkiestry Dętej z Dłutowa oraz organizacja koncertu w 2014 roku” - na plan 25.000,00 zł otrzymano 24.244,91 zł.
  - c) na projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gmina Dłutów” na plan 500.000,00 zł do dnia 31 grudnia 2014 roku kwota dofinansowania nie wpłynęła jeszcze na rachunek bankowy Gminy. Na dzień opracowywania niniejszego sprawozdania Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 500.000 zł.
  - d) na projekt zrealizowany w 2013 roku pn. „Utworzenie Sali Tradycji Ziemi Dłutowskiej” na plan 11.850,00 zł otrzymano 11.849,71 zł.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030, 2040 i 6330) na plan 567.164,22 zł otrzymano 566.814,03 zł, z tego:
  - a) z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w 2013 roku w ramach funduszu sołectkiego – na plan 46.382,21 zł otrzymano 46.382,21 zł,
  - b) na wychowanie przedszkolne (rozdział 80104) – na plan 135.293,00 zł otrzymano 135.293,00 zł,
  - c) na wsparcie rodziny (rozdział 85206) – na plan 11.722,01 zł otrzymano 11.722,01 zł,
  - d) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków (rozdział 85213) - na plan 10.410,00 zł otrzymano po zwrocie nadwyżki środków nad zapotrzebowaniem 10.223,12 zł,
  - e) na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) – na plan 42.000,00 zł otrzymano 42.000,00 zł,
  - f) na zasiłki stałe (rozdział 85216) – na plan 122.948,00 zł otrzymano 122.932,32 zł,
  - g) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - na plan 68.630,00 zł otrzymano 68.630,00 zł,
  - h) na posiłek dla potrzebujących (rozdział 85295) - na plan 49.764,00 zł otrzymano 49.764,00 zł,
  - i) na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) - na plan 71.120,00 zł otrzymano 71.120,00 zł,

- j) na dofinansowanie zakupu podręczników dla uprawnionych uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej i uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum objętych programem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (rozdział 85415) – na plan 8.895,00 zł otrzymano 8.747,37 zł.
- 3) Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z wyłączeń z produkcji rolnej gruntów rolnych, na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Orzku” – na plan 164.120 zł otrzymano 163.645,37 zł.
- 4) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dłutowie pn. „Oszczędzam energię – chronię klimat” – na plan 27.000 zł otrzymano 27.000 zł.
- 5) Dofinansowanie z PFRON na zadanie „Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach” – na plan 150.000 zł otrzymano 150.000 zł.
- 6) Dofinansowanie z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie na projekt „Gimnazjum – dobry czas na wybór drogi edukacyjnej i zawodowej” realizowany w ramach programu „RozPRACUJ to z biblioteką” – na plan 4.400,00 zł otrzymano 4.400,00 zł.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 1.916.315,00 zł** wykonane zostały w kwocie **1.937.583,00 zł**, tj. 101,2 %.

Plan dochodów z tytułu **podatków lokalnych** stanowił kwotę **1.700.336,00 zł** a wykonany został w wysokości **1.708.697,18 zł** tj. 100,5 %, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - na plan 1.202.065,00 zł wykonano 1.199.143,22 zł,  
b) podatek rolny - na plan 255.000,00 zł wykonano 259.574,76 zł,  
c) podatek leśny - na plan 73.000,00 zł wykonano 73.312,60 zł,  
d) podatek od środków transportowych - na plan 170.271,00 zł wykonano 176.666,60 zł.

**Dochody z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – na plan 153.034,00 zł** wykonano **147.696,65 zł** tj. 96,5 %, z tego:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – na plan 11.000,00 zł wykonano 11.540,57 zł,  
b) podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 120.034,00 zł wykonano 109.013,00 zł,  
c) podatek od spadków i darowizn – na plan 15.000,00 zł wykonano 18.993,11 zł,  
d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 7.000,00 zł wykonano 8.149,97 zł.

**Rekompensata z PFRON utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień w podatkach zakładu pracy chronionej – na plan 113.931,00 zł** wykonano **113.960,00 zł** tj. 100,0%, z czego 56.449,00 zł stanowiło rekompensatę z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2013 r. a 57.511 zł za I półrocze 2014 roku.

**Wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w 2013 roku – na plan 16.272,00 zł** otrzymano **16.271,31 zł** tj. 100,0%. Otrzymany zwrot dotyczy dotacji udzielonej w 2013 roku dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej łączącej wieś Redociny i Lesieniec” i związany jest ze zwrotem podatku naliczonego VAT, który nie stanowił kosztów inwestycji.

**Wpływy z usług (§ 0830) – na plan 118.335,00 zł** wykonano **116.150,25 zł** tj. 98,2%, z tego: opłaty za przedszkole – 93.389,48 zł, w tym zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko z terenu Gminy Drużbice, które uczęszcza do przedszkola na terenie naszej gminy – 1.484,08 zł; opłaty za ogrzewanie lokali w budynku komunalnym przy ul. Polnej 2 – 5.314,77 zł, za ogrzewanie

lokali w Domu Nauczyciela – 12.983,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – 2.031,06 zł, zwrot za świadczone usługi opiekuńcze dla 1 podopiecznej GOPS – 2.025,44 zł, za usługę promocyjną podczas dożynek gminnych – 406,50 zł.

**Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych** – na plan po zmianach **50.000,00 zł** wykonano **36.569,00 zł**, tj. 73,1 %. Uzyskane z powyższego tytułu dochody pochodziły ze sprzedaży działki w Leszczynach Dużych (16.369,00 zł) i Ślądkowicach (20.200,00 zł).

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)** – na plan **68.655,00 zł** wykonano **65.017,01 zł**, tj. 94,7 %, z tego: czynsze mieszkaniowe z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w Dłutowie, Orzku i Leszczynach Dużych - 26.120,21 zł, czynsze dzierżawne gruntów – 20.067,06 zł (w tym czynsz T-Mobile – 17.281,85 zł, czynsze dzierżawne gruntów rolnych - 2.785,21 zł), czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 4.524,59 zł, czynsze za wynajem sali w Domu Kultury w Dłutowie – 490,65 zł, wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dłutowie – 3.040,00 zł, wynajem sali sportowej – 10.774,50 zł.

**Wpływy z opłat za służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych** – na plan **11.090,00 zł** wykonano **9.696,15 zł** tj. 87,4 %, w tym kwota 2.890,00 zł dotyczyła opłaty za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gminnej w Ślądkowicach dla zakładu energetycznego.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw** – na plan **312.000,00 zł** wykonano **333.929,18 zł** tj. 107,0 %, z tego: z opłat za odbiór i zagospodarowanie śmieci – 323.572,20 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego – 9.076,96 zł, z renty planistycznej – 868,02 zł i za wydanie zezwolenia na przewozy – 412 zł.

**Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – na plan **41.500,00 zł** wykonano **41.807,38 zł** tj. 100,7 %.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – na plan **10.000,00 zł** wykonano **9.478,65 zł**, tj. 94,8%

**Opłata skarbowa** – na plan **15.000,00 zł** wykonano **15.087,60 zł** tj. 100,6 %.

**Wpływy z tytułu różnych dochodów (§970)** – na plan **406.424,00 zł** wykonano **531.805,21 zł** tj. 130,9 %, z tego: **279.647,15 zł** stanowiła kwota otrzymanego od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa własności części nieruchomości gminnej w Pawłótku przeznaczonej pod budowę drogi S-8, **118.400,00 zł** to kwota otrzymanego od Gminy Pabianice odszkodowania za sprzedaż działki nr 4/2 w Pawłótku, kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umów (opracowania zmian studium i planów zagospodarowania przestrzennego, rozgraniczenia działek pod poszerzenie drogi w Drzewocinach i za nieterminowe przekazanie zakupionej nieruchomości przy ulicy Głównej 69) stanowiły kwotę 7.847,11 zł, dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych: w Urzędzie Gminy – 37.965,71 zł, Przedszkolu – 18.261,27 zł, pracowników na zastępstwa w Szkole Podstawowej – 11.049,94 zł i pracowników ŚDS w Drzewocinach - 18.175,43 zł, za bezumowne korzystanie z lokalu gminnego – 1.530,75 zł, zwrotu kosztów energii elektrycznej – 170,75 zł, dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2009 rok – 6.971,00 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie AGIS-BAU – 4.289,79 zł i innych dotyczących przede wszystkim postępowania nakazowego w sprawach o zapłatę czynszów – 107 zł, wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i płatników zasiłków chorobowych – 1.552,47 zł, zwroty opłat za pobyt w domu pomocy społecznej – 8.318,92 zł, zwrot kosztów świadczeń wypłaconych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne z PUP –

8.585,90 zł, dofinansowanie z PFRON na organizację pikniku integracyjnego w ŚDS w Drzewocinach - 3.480,00 zł, wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku stałego – 708,02 zł, wpływy z dochodów od Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dłutowie na udział własny w projekcie ekologicznym „Oszczędzam energię – chronię klimat” -3.000,00 zł, dochody ze środków prewencyjnych PZU SA z tytułu ubezpieczenia uczniów Gimnazjum – 1.744,00 zł.

**Wpływy z różnych opłat (§ 0690) - na plan 13.962,00 zł wykonano 14.545,48 zł, tj. 104,2 %, w tym:** zwrot kosztów upomnień – 7.030,06 zł, wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 7.373,42 zł i opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 142,00 zł.

**Wpływy z pozostałych odsetek (§ 920) – na plan 20.237,00 zł wykonano 39.753,09 zł, tj. 196,4 %, z tego odsetki od środków zgromadzonych w banku – 20.602,68 zł, od zasądzonego odszkodowania od Gminy Pabianice – 17.964,36 zł, od czynszu najmu, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie, opłat za bezumowne korzystanie z lokali, wywóz nieczystości i zwrotu kosztów energii elektrycznej zapłaconych po terminie – 1.160,05 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 26,00zł.**

**Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat oraz z opłaty prolongacyjnej (§ 0910) na plan 11.710,00 zł wykonano 13.548,35 zł tj. 115,7 %.**

**Dochody Gminy związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami – na plan 6.545,00 zł wykonano 7.222,62 zł tj. 110,4%, z tego:**

- z tytułu zwrotu świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i z funduszu alimentacyjnego – 6.804,02 zł,
- 5% z opłat pobieranych za korzystanie z usług ŚDS – 410,85 zł,
- 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych – 7,75 zł.

**Dochody z otrzymanych darowizn – na plan 2.300,00 zł wykonano 1.800,21 zł tj. 78,3%, z tego 1.500,21 zł otrzymano na organizację Pikniku integracyjnego i wigilii w ŚDS w Drzewocinach a 300 zł na organizację dożynek gminnych.**

**Pozostałe dochody (opłata targowa, produktowa) – na plan 2.600,00 zł wykonano w kwocie 2.464,21 zł, tj. 94,8%, z tego dochody z tytułu opłaty targowej wyniosły 1.546,00 zł zaś z opłaty produktowej - 918,21 zł.**

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

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

**Plan dochodów na zadania zleczone – 2.011.172,97 zł wykonano w kwocie 1.988.626,76 zł tj. 98,9%**

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

**W 2014 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 216.313,97 zł otrzymano 216.313,97 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 63.606,00 zł otrzymano po uwzględnieniu zwrotu dotacji na transport dowodów osobistych 63.585,00 zł, tj. 99,97%.
3. Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – na plan 852,00 zł otrzymano 852,00 zł, tj. 100,0%.
  4. Na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego – na plan 36.949,00 zł obejmujący koszty I i II tury wyborów, otrzymano środki na przeprowadzenie I tury wyborów 24.286,00 zł, tj. 65,7%
  5. Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego Unii Europejskiej – na plan 12.820,00 zł otrzymano po uwzględnieniu zwrotów 12.802,58 zł, tj. 99,9%
  6. Na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r. – na plan 1.500,00 zł otrzymano 1.500,00 zł, tj. 100,0%.
  7. Na obronę cywilną – na plan 1.650,00 zł otrzymano 1.650,00 zł tj. 100,0 %.
  8. Na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe – na plan 4.800,00 zł otrzymano 4.799,52 zł, tj. 100,0%.
  9. Na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – na plan 26,00 zł otrzymano po uwzględnieniu zapotrzebowania 13,00 zł, tj. 50,0%.
  10. Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach – na plan 389.485,00 zł otrzymano 389.485,00 zł, tj. 100,0 %.
  11. Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – na plan 1.241.503,00 zł otrzymano po uwzględnieniu zapotrzebowania 1.231.745,12 zł, tj. 99,2 %.
  12. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej – na plan 3.845,00 zł wykonano 3.772,80 zł tj. 98,1%.
  13. Na świadczenia w postaci dodatku energetycznego – na plan 32,00 zł otrzymano 31,54 zł, tj. 98,6%.
  14. Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – na plan 37.791,00 zł otrzymano 37.790,23 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 30.272,40 zł tj. 67,3%**

Dochody w kwocie 30.272,40 zł obejmują dotację celową z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014.

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 155,00 zł.

Ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez dłużników otrzymano 378,84 zł, ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 17.379,47 zł, z odsetek - 2.180,00 zł oraz z opłat za korzystanie z usług ŚDS w Drzewocinach – 8.217,29 zł.

**Razem 28.310,60 zł.** W/w dochody po potrąceniu należnych dochodów dla Gminy Dłutów i

gminom dłużników z tytułu rozliczeń zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego -7.559,72 zł zostały przekazane do budżetu państwa w kwocie 20.750,88 zł.

## **VI WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

### **1. Na planowane po zmianach wydatki budżetu w kwocie 14.923.162,29 zł wydatkowano 14.461.457,90 zł, tj. 96,9 %.**

Na plan **wydatków majątkowych** ustalony w kwocie 3.342.018,21 zł wydatkowano kwotę 3.185.111,09 zł, tj. 95,3%

Na **wydatki bieżące** na plan 11.581.144,08 zł wydatkowano kwotę 11.276.346,81 zł, tj. 97,4 % z tego:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi (bez wydatków w ramach projektów unijnych) – na plan 5.460.341,80 zł wykonano 5.428.116,65 zł, tj. 99,4%.
- 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 180.000,00 zł wykonano 174.303,09 zł, tj. 96,8 %
- 4) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zwalczania narkomanii - na plan 41.500,00 zł wykonano 40.871,93 zł, tj. 98,5 %.
- 5) pozostałe wydatki bieżące – na plan 5.854.302,28 zł wykonano 5.588.055,14 zł tj. 95,5%.

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 12.866.989,32 zł wykonano w kwocie 12.441.165,54 zł tj. 96,7%.

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 2.011.172,97 zł wykonano w kwocie 1.988.626,76 zł tj. 98,9%.

Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 45.000,00 zł wykonano w kwocie 31.665,60 zł tj. 70,4%.

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

### **2. Na plan wydatków majątkowych - 3.342.018,21 zł wydatkowano 3.185.111,09 zł co stanowiło 95,3 %. W 2014 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:**

- 1) **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Orzk** – na plan 735.000,00 zł wydatkowano 683.972,25 zł. W wyniku realizacji zadania przebudowana została droga na odcinku 1.635 mb. Przebudowa polegała na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego. Na dofinansowanie niniejszego zadania otrzymano dotację w kwocie 163.645,37 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
- 2) **Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie - dokumentacja i podziały działek** - na plan 21.500,00 zł do dnia 31 grudnia 2014 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie podziałów działek przeznaczonych pod drogę. Zlecony podział działek nie został wykonany przez zleceniobiorcę do końca 2014 r. z uwagi na dodatkową konieczność aktualizacji mapy d/c projektowych wykonanej w 2012 roku. Zakończenie zadania przesunięte zostało na 2015 rok.
- 3) **Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową i budową zjazdów na działce 131/2 w Dąbrowie** – na plan 410.800,77 zł wydatkowano 403.950,45 zł. W wyniku realizacji inwestycji wybudowany został chodnik z kostki betonowej na długości 929,59 mb oraz przebudowano istniejące i wybudowane nowe zjazdy do posesji, wyremontowano pobocze



drogi. Na dofinansowanie zadania pozyskano środki w kwocie 224.077 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto wydatki w kwocie 11.960,77 zł pokryte zostały ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrowa.

- 4) **Modernizacja połączona z remontem drogi w Ślądkowicach** – na plan 350.000 zł wydatkowano 349.977,78 zł. W wyniku realizacji zadania wyremontowano drogę na odcinku ok. 1270 mb. Przede wszystkim wykonano nawierzchnię asfaltową, wyprofilowano, uzupełniono i zagęszczono pobocza drogi, wbudowano nowe rury przepustowe pod zjazdami oraz oczyszczono rowy.
- 5) **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzk** – Drzewociny nr 1080 20 E – na plan 1.000 zł do końca 2014 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie ujęte zostało w budżecie na 2015 rok. W styczniu br zlecone zostało opracowanie dokumentacji technicznej zadania.
- 6) **Instalacja centralnego ogrzewania w lokalach nr 2 i 6 budynku komunalnego w Orzku** – na plan 10.258,00 zł wydatkowano 10.258,00 zł na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w 2 lokalach budynku komunalnego w Orzku.
- 7) **Zakup nieruchomości przy ul. Głównej 69 w Dłutowie** - na plan 559.563,00 zł wydatkowano 559.562,83 zł na zakup nieruchomości o powierzchni 5.000 m<sup>2</sup> zabudowanej budynkiem administracyjno-użytkowym oraz 2 budynkami gospodarczymi z przeznaczeniem nieruchomości pod planowaną budowę przedszkola.
- 8) **Wykup gruntów w Drzewocinach** – na plan 30.000,00 zł wydatkowano 23.214,58 zł. W ramach powyższego zadania wykonany został podział geodezyjny, rozgraniczenia i stabilizacja punktów granicznych działek w Drzewocinach zajętych pod wybudowane pobocza, jezdnie i rowy podczas przebudowy drogi gminnej w 2013 roku. Ponadto sfinansowano operaty szacunkowe dla w/w działek oraz opłacone zostały koszty notarialne związane z przejęciem działek.
- 9) **Zakup działki nr 393/21 w m. Orzk** – na plan 4.100,00 zł wydatkowano 3.989,64 zł na pokrycie kosztów zakupu działki pod poszerzenie drogi gminnej (cena działki 2.530,00 zł, koszty operatu szacunkowego – 553,50 zł, koszty notarialne i wypisów z ewidencji gruntów– 906,14).
- 10) **Zakup kserokopiarki** – na plan 3.813,00 zł wydatkowani 3.598,22 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy Dłutów.
- 11) **Zakup oprogramowania komputerowego OPLOK Windows** – na plan 3.900,00 zł wydatkowano 3.896,64 zł. Zakupione oprogramowanie służy do rozliczania należności z tytułu głównie czynszów, innych należności związanych z wynajmami, użytkowania wieczystego itp.
- 12) **Dotacja dla OSP w Tążewach na zakup działki 239/1 w Tążewach** – na plan 8.500,00 zł wydatkowano 8.169,96 zł. Z dotacji sfinansowano sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości 553,50zł), koszty notarialne(616,46zł) i zakup działki o powierzchni 235 m<sup>2</sup> (7.000 zł).
- 13) **Docieplenie ścian zewnętrznych strażnicy OSP w Ślądkowicach** – na plan 9.002,82 zł wydatkowano 9.002,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki sfinansowano w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Ślądkowice.
- 14) **Wymiana drzwi garażowych w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej** – na plan 8.872,00 zł wydatkowano 8.872,00 zł. Wydatek sfinansowany został środkami z funduszu sołeckiego sołectwa Huta Dłutowska.
- 15) **Budowa przedszkola w Dłutowie - dokumentacja** – na plan 69.000,00 zł do końca 2014 roku nie wydatkowano żadnych środków. W czerwcu 2014 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy przedszkola wraz z uzyskaniem

pozwolenia na budowę. Ze względu na nie wykonanie przez firmę opracowania do końca 2014 roku, nie nastąpiła również płatność z tego tytułu. W czasie opracowywania niniejszego sprawozdania dokumentacja została opracowana jak również uzyskane zostało pozwolenie na budowę przedszkola.

- 16) **Budowa sali sportowo-widowiskowej przy istniejącej szkole – spłata zasądzonego wynagrodzenia wykonawcy** – na plan 171.125,47 zł wydatkowano 171.125,47 zł zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądownym wydanym w sprawie toczącej się z byłym wykonawcą sali.
- 17) **Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu** – na plan 4.500,00 zł wydatkowano 4.452,31 zł na zakup wiaty i materiałów do jej montażu w Leszczynach Małych. Koszty zakupu pokryte zostały ze środków funduszu sołectkiego Leszczyn Małych.
- 18) **Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach** – na plan 222.507,00 zł wydatkowano 222.507,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Koszty zakupu w kwocie 150.000 zł pokryte zostały z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 19) **Zakup instrumentu muzycznego w ramach projektu „Doposażenie Orkiestry Dętej w Dłutowie i organizacja koncertu w 2014 roku”** – na plan 3.800,00 zł wydatkowano 3.800,00 zł. Zakupiono flugelhom Bp.
- 20) **Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gmina Dłutów** – na plan 700.000,00 zł wydatkowano 699.986,19 zł. Zadanie zostało ostatecznie zakończone. Koszty poniesione w 2014 roku obejmowały w szczególności koszty sporządzenia projektów zamiennych i kosztorysów robót pozostałych do dokończenia, koszty prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz zakupu części podstawowego wyposażenia. Na dofinansowanie zadania pozyskano środki w kwocie 500.000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto wydatki w kwocie 7.973,85 zł sfinansowane zostały ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Łaziska.
- 21) **Zakup pieca konwekcyjno-parowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Redocinach** – na plan 4.550,00 zł wydatkowano 4.549,77 zł. Wydatki na w/w zakup stanowiły wydatki w ramach funduszu sołectkiego.
- 22) **Zakup i montaż altany w m. Stoczki-Porąbki** – na plan 7.000,00 zł wydatkowano 7.000,00 zł. Wydatki pokryte zostały środkami pochodzącymi z funduszu sołectkiego sołectwa Stoczki-Porąbki.
- 23) **Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemin** – na plan 3.226,15 zł wydatkowano 3.226,00 zł. W ramach niniejszego zadania zakupiony został kontener o ogólnej wartości 6.027 zł. Pozostała do zapłaty kwota 2.801 zł zaplanowana została w budżecie na 2015 rok, zgodnie z wnioskiem sołectwa o pokrycie kosztów zakupu kontenera ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Czyżemin przypadającego do wykorzystania w roku 2014 jak i 2015.

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 12.866.989,32 zł wydatkowano 12.441.165,54 zł, tj. 96,7%, z tego:**

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

**Rozdział 1030 – Izby rolnicze** – na plan 5.250,00 zł wydatkowano 5.187,09 zł, tj. 98,8% tytułem 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe** – na plan 6.000 zł wydatkowano 5.999,67 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego na remont drogi w Czyżemini.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – na plan 1.953.300,77 zł wydatkowano 1.827.034,86 zł, tj. 93,5%. Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 1.518.300,77 zł a wydatkowano w tym zakresie – 1.437.900,48 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 435.000,00 zł i został wykonany w kwocie 389.134,38 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 110.603,79 zł, remonty dróg kruszywem – 79.522,44 zł, utwardzenie dróg szlaką – 74.874,28 zł, równanie dróg gruntowych – 25.700,85 zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych – 25.774,20 zł, wykaszanie poboczy dróg – 23.595,30 zł, remonty przepustów – 11.588,19 zł, oczyszczenie i konserwację rowów – 13.972,80 zł, zakup oznakowania drogowego – 11.864,59 zł, zakup i montaż progów zwalniających w Dłutowie wraz z oznakowaniem i zmianą organizacji ruchu – 5.169,70 zł, pozimowe zamykanie ulic w Dłutowie – 2.347,38 zł, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej – 1.800 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 2.320,86 zł.

Pozostałe niewykorzystane środki planowane na wydatki bieżące dotyczyły głównie zimowego utrzymania dróg podczas zimy 2014/2015.

**Rozdział 60095 –Pozostała działalność** – na plan 7.967,00 zł wydatkowano 7.961,51 zł tj. 99,9% tytułem opłat, na rzecz Starostwa Powiatowego w Pabianicach, za wbudowanie wodociągu we wsi Czyżemin i spinki wodociągów Czyżemin – Leszczyny Duże w pasie dróg powiatowych – 6.166,56 zł i na zakup materiałów do remontu wiat przystankowych w Dłutowie – 1.794,95 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa**

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – na plan 105.488,00 zł wydatkowano 95.309,10 zł, tj. 90,4%, z tego: 10.258 zł na wydatki inwestycyjne, 43.977,15 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a 41.073,95 zł na pozostałe wydatki bieżące, z tego: zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Polnej 2 – 10.685,00 zł, zakup materiałów do remontu budynku komunalnego w Orzku (głównie ocieplenie ściany, izolacja fundamentów, malowanie klatki schodowej) – 5.008,89 zł, materiały do remontu schodów zewnętrznych przy budynku przy ul. Polnej 2 - 1.062,99 zł, konserwacja dachu na budynku komunalnym w Leszczynach Dużych – 738,53 zł, opłaty za energię elektryczną części wspólnych budynków komunalnych i lokalu w Leszczynach Dużych – 6.621,67 zł, na podróże służbowe – 2.606,16 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, odzież i obuwie robocze, ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości dla pracownika gospodarczego - 601,51 zł, szkolenie pracownika w zakresie bhp – 62,50 zł, wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – 5.194,80 zł, monitoring obiektu w Hucie Dł. – 664,20 zł, zwrot kosztów minimalnego ogrzewania lokali będących w dyspozycji Urzędu Gminy w budynku przy ul. Głównej 11 – 3.133,26 zł, okresowe przeglądy przewodów kominowych w budynkach – 615 zł, zakup przedłużacza do betoniarki i spawarki – 667,73 zł, zakup wiertarki – 580,01 zł, ubezpieczenie mienia – 181,46 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów gminnych – 1.556,31 zł.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan 643.916,12 zł

wydatkowano **628.475,56 zł**, tj. 97,6%, z tego: wydatki majątkowe wyniosły 586.767,05 zł (zakup nieruchomości przy ul. Głównej 69 w Dłutowie i wykup gruntów pod poszerzenie drogi w Drzewocinach), wydatki bieżące 41.708,51 zł, które obejmowały: podatek od nieruchomości gminnych – 18.555,00 zł, koszty rozgraniczeń działek w Redocinach, Tążewach i Leszczynach Małych – 11.250 zł, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości w Ślądkowicach i Drzewocinach 1.125,00 zł, wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia czynszu dzierżawnego dla T-Mobile – 590,40 zł, sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu działki gminnej w Leszczynach Dużych na potrzeby uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew przy drodze gminnej – 594,00 zł, opłaty za użytkowanie gruntów pod rzeką Jesionką w związku z wybudowanymi wylotami kanalizacji deszczowych oraz opłaty z tytułu dzierżawy gruntów zajętych pod sieci wodociągowe – 785,10 zł, opłata notarialna za sporządzenie i koszty wyceny dla zamiany działki pod poszerzenie ulicy Polnej w Dłutowie – 2.308,84 zł, pozostałe wydatki – 6.500,17 zł.

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

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – na plan **88.068,00 zł** wydatkowano **76.014,00 zł**, tj. 86,3%, z tego na:

- 1) pokrycie kosztów opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru geodezyjnego Świerczyna, które poniósł wykonawca do czasu odstąpienia od dokonywania zmian w planie – 15.645,60 zł,
- 2) zakończone opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części opisowej mpzp Gminy Dłutów w zakresie telekomunikacji i łączności – 9.840 zł,
- 3) zakończone opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów w zakresie terenów złóż kruszyw naturalnych – 22.730,40 zł,
- 4) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Mierzączka Duża (płatność częściowa zgodnie z umową z 2014 r.) – 15.990 zł,
- 5) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Czyżemin (płatność częściowa zgodnie z umową z 2014 r.) – 11.808,00 zł.

Mniejsze aniżeli planowane wydatki dla zadań określonych w punktach 1-3 wynikały ze zmniejszenia kosztów w/w opracowań ustalonego na mocy zawartych porozumień z wykonawcą opracowań.

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

**Rozdział 75022 – Rada Gminy** – na plan **79.300,00 zł** wydatkowano **77.510,43 zł**, tj. 97,7% z tego: na diety dla Przewodniczącego Rady i radnych – 75.275,00 zł, podróże służbowe – 90,26 zł, przedłużenie licencji na edytor tekstów prawnych – 615,00 zł, prenumerata „Wspólnoty” – 624 zł, zestaw do podpisu elektronicznego z potwierdzeniem tożsamości – 367,77 zł, okładki na dyplomy – 300,38 zł, kwiaty na sesję inauguracyjną – 196,02 zł, pieczętka dla Przewodniczącego Rady – 42 zł.

**Rozdział 75023 – Urząd Gminy** – na plan **1.303.690,00 zł** wydatkowano **1.291.029,29 zł**, tj. 99,0% z tego na wydatki majątkowe (zakup oprogramowania i kserokopiarki) wydatkowano 7.494,86 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 990.647,13 zł, wynagrodzenie bezosobowe (obsługa prawna) – 46.200,00 zł, wynagrodzenie pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych – 4.320,00 zł, wynagrodzenia inkasentów podatków lokalnych (21.712 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami (8.702 zł) oraz opłaty targowej (275 zł) i skarbowej (140 zł) – 30.829,00 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 211.538,30 zł, w tym: opłaty sądowe związane z prowadzonymi postępowaniami – 20.101,00 zł, w tym: w sprawie AGIS-BAU – 17.601 zł, w sprawie WIES-BUD – 2.000 zł, w sprawie egzekucji kary umownej od firmy REKTUR – 300 zł i ZDil – 200 zł; koszty sporządzenia skargi kasacyjnej w sprawie AGIS-BAU – 4.428 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.169,30 zł, zakup oleju opałowego – 21.537,48 zł, usługi pocztowe – 28.763,05 zł, zakup energii elektrycznej – 10.195,49 zł, szkolenia pracowników – 10.177,50 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu – 8.409,29 zł, podróże służbowe – 13.134,91 zł, serwis oprogramowania komputerowego – 14.580,92 zł, opłata za korzystanie z Lexa

– 3.940,88 zł, materiały biurowe – 6.814,66 zł, zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek – 7.516,86 zł, konserwacja kserokopiarki i wymiana bębna – 3.512,54 zł, zakup komputera i oprogramowania Windows - 1.149 zł, odnowienie licencji oprogramowania antywirusowej – 2.044,26 zł, prenumeraty, literatura fachowa – 6.481,55 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 2.901,60 zł, konserwacja klimatyzacji – 5.298,04 zł, monitoring budynku – 621,80 zł, środki czystości – 2.929,30 zł, zestawy do podpisu elektronicznego - 686,34 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu – 931,58 zł, badania lekarskie pracowników – 600 zł, woda i ścieki – 1.037,22 zł, prowizja bankowa – 2.077,25 zł, opinie urbanistyczne – 1.845 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 1.170,00 zł, koszty komornicze w związku z egzekucją należności podatkowych – 841,06 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 8.642,42 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan **31.429,77 zł** wydatkowano **25.459,10 zł**, tj. 81,0%, z tego 12.975,50 zł wydatkowano na projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Organizacja Pikniku Country na terenie gminy Dłutów w 2014 roku” (kwota dofinansowania 10.003,76 zł), pokryto koszty tłumacza i wyjazdu młodzieży do zaprzyjaźnionej Gminy Rimoc – 7.397,36 zł, opłacono koszty pobytu w Gminie Dłutów delegacji z Gminy Rimoc – 2.983,68 zł, pokryto koszty wydania Kroniki Gminy Dłutów – 1.119,30 zł, pozostałe drobne wydatki wyniosły 983,26 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – na plan **64.468,32 zł** wydatkowano **60.202,40 zł**, tj. 93,4%, z tego: na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 30.835 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób obsługujących wioskę internetową w soboty i niedziele – 11.290,66 zł, składka członkowska do ZGW RP – 1.312,16 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia „Dolina Rzeki Grabi” – 6.500,00 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia „Łódzki Obszar Metropolitalny” – 4.250 zł, dotacja na opracowanie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – 667,25 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 1.640,88 zł, zakup pawilonu ogrodowego – 1.069 zł, przedłużenie licencji na programy antywirusowe zainstalowane na komputerach „wioski internetowej” – 872,07 zł, prenumerata Gazety Sołeckiej – 396,00 zł, wizytanki na uroczystości państwowe – 963,17 zł, zakup art. spożywczych na poczęstunek z okazji wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie mieszkańców gminy – 280 zł, pozostałe drobne wydatki – 126,21 zł.

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

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** – na plan **182.967,54 zł** wydatkowano **175.213,18 zł**, tj. 95,8%, z czego wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 17.874 zł, na dotacje dla jednostek OSP wydatkowano 33.118,55 zł głównie na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz środków ochrony indywidualnej dla 8 jednostek OSP – 24.948,59 zł i na zakup działki 239/1 w Tążewach na potrzeby OSP – 8.169,96 zł. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu – 10.483,06 zł, ekwiwalent za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych członków OSP – 9.636,71 zł, zakup paliwa, płynów – 11.523,87 zł, zakup oleju opałowego do ogrzewania strażnicy w Dłutowie – 7.096,61 zł, opon i innych materiałów eksploatacyjnych dla OSP w Tążewach – 4.325,00 zł, zakup materiałów i wykonanie remontu garaży w strażnicy OSP Dłutów – 8.256,06 zł, remont kuchni i korytarza oraz zakup wyposażenia kuchni w strażnicy OSP w Dłutowie – 9.778,45 zł, wykonanie posadzki poliuretanowej w garażach w OSP w Dłutowie – 6.621 zł, wykonanie zasilania awaryjnego bramy garażowej, remont systemu alarmowego, remont instalacji wod-kan, przerobienie instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie audytu energetycznego dla strażnicy OSP w Dłutowie – 5.488,30 zł, wymian okien w strażnicy OSP w Orzku – 11.344,74 zł, remont strażnicy OSP w Leszczynach Dużych – 2.214 zł, zakup akumulatorów do samochodów jednostek w Dłutowie, Redocinach i Mierzącze Dużej – 3.429,98 zł, zakup agregatu prądotwórczego, bagażnika do samochodu OSP w Ślędkowicach oraz ubrania ochronnego przeciw szerszeniom – 1.693,86 zł, zakup nagrzewnicy i papy do strażnicy OSP w Tążewach – 1.399,76 zł, zakup środków do usuwania gniazd szerszeni, worków, środków do usuwania zanieczyszczeń i

wycieków chemicznych – 1.873,95 zł, zakup kominiarek niepalnych – 511,92 zł, energia elektryczna – 9.212,22 zł, woda zużyta na potrzeby gaśnicze – 252,57 zł, badania profilaktyczne strażaków – 1.700,00 zł, kurs pierwszej pomocy dla członków OSP – 3.450 zł, przeglądy samochodów – 1.983,98 zł, przeglądy pozostałego sprzętu – 2.561,65 zł, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków OSP – 1.442,00 zł, ubezpieczenia pojazdów – 3.958 zł, ubezpieczenie strażnic w Dłutowie, Redocinach i Ślądkowicach – 250 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek – 3.732,94 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – na plan **180.000,00 zł** wydatkowano **174.303,09 zł**, tj. 96,8% z czego kwota 174.079,01 zł przeznaczona została na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów a 224,08 zł na pokrycie prowizji za udzielenie pożyczki.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** - na plan **502.525,41 zł** wydatkowano **502.525,41 zł**, tj. 100,0%, z tego wypłacono zasądzoną należność dla pierwszego wykonawcy sali sportowo-widowiskowej - 502.525,41 zł, z tego: kwota 180.879,88 zł stanowiła zwrot potrąconej kary umownej, 303.674,53 zł stanowiły zasądzone odsetki a 17.971 zł dotyczyło zwrotu kosztów procesu. Poza kwotą 502.525,41 zł w/w firmie wypłacono zasądzone wynagrodzenie za roboty budowlane w kwocie 171.125,47 zł, które ujęto w wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 80195. Łącznie zasądzona i wypłacona należność wyniosła 673.650,88 zł.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - na dzień 31 grudnia nie wykorzystano środków z rezerwy ogólnej w kwocie **996,96 zł** oraz z rezerwy utworzonej na zarządzanie kryzysowe – **25.000,00 zł**.

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

**Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa** - na plan **2.081.221,00 zł** wydatkowano **2.080.362,68 zł**, tj. 99,96%, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.733.987,82 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 77.211,07 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72.570,65 zł, stypendia dla uczniów – 2.400,00 zł, olej opałowy – 64.409,58 zł, materiały biurowe, tonery, tusze – 3.089,90 zł, kserokopiarka – 3.493,20 zł, stoliki do pracowni – 1.720 zł, krzesła do pokoju nauczycielskiego – 3.112,80 zł, szafki, stoliki i krzesła oraz pomoce naukowe i dydaktyczne zakupione z rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie do klas 6-latków – 15.287 zł, środki czystości – 2.414,61 zł, materiały do bieżącej konserwacji budynku i wyposażenia – 2.594,07 zł, aparaty telefoniczne – 1.208,00 zł, 2 odkurzacze – 822,20 zł, oprogramowanie komputerowe MS Office 2013 na 6 stanowisk – 1.399,99 zł, prenumeraty czasopism, dostępy internetowe do poradników i licencja Dziennika elektronicznego – 3.431,23 zł, piłki nożne i siatkowe – 500 zł, zakup książek do biblioteki - 2.242,78 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 12.156,38 zł, wydatki na realizację projektu „Oszczędzam energię – chronię klimat” (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych np. 17 mikroskopów, wyjazdy na wycieczki, nagrody w konkursach, materiały biurowe i tonery) – 30.000,00 zł, wymiana zaworów termostatycznych przy grzejnikach – 3.250 zł, wymiana lamp korytarzowych, instalacji elektrycznej w sekretariacie i pracowni informatycznej – 1.116,00 zł, remont pokoju nauczycielskiego – 2.775,70 zł, aktualizacja oprogramowania ProgMan i usługi informatyczne – 4.803,21 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu – 2.248,02 zł, delegacje służbowe pracowników – 2.574,55 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 1.800 zł, ubezpieczenie budynku – 2.176,10 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły – 25.567,82 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** - na plan **817.405,00 zł** wydatkowano **745.136,43 zł**, tj. 91,2%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 583.280,92 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 26.902,06 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.200,17 zł, środki żywności – 58.004,33 zł, energia elektryczna, gaz, woda – 7.631,92 zł, węgiel – 3.140 zł, środki czystości – 1.727,82 zł, wykładzina dywanowa – 2.400,26 zł, rolety materiałowe – 1.060,26 zł, kuchnia gazowa

– 1.166,51 zł, odkurzacz piorący – 999 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 1.916 zł, opłata za ścieki – 1.319,94 zł, usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 1.275,09 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola – 9.028,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 135.283 zł pokryte zostały środkami z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w ramach wydatków z rozdziału 80104 dokonywano refundacji dotacji dla Miasta Pabianic, Łodzi i Tuszyna za dzieci z terenu Gminy Dłutów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w tych miejscowościach. Wydatki na ten cel wyniosły - 10.896,50 zł. Wydatki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Dłutów uczęszczających do przedszkoli publicznych w Drużbicach i Pabianicach wyniosły 6.187,65 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – na plan **1.270.913,00 zł** wydatkowano **1.245.292,56 zł**, tj. 98,0%, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.021.484,44 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 43.177,41 zł; stypendia dla uczniów – 1.050,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.101,22 zł, olej opałowy- 35.254,74 zł, materiały biurowe oraz tusze i tonery 3.575,97 zł, tablica interaktywna – 3.450 zł, kserokopiarka do sekretariatu – 2.214 zł, 2 laptopy – 5.533 zł, głośniki do pracowni – 1.099 zł, meble do pracowni matematycznej i blaty do stolików uczniowskich, ławki na korytarz – 3.176,02 zł, krzesła do pokoju nauczycielskiego – 1.082,40 zł, krzesła składane – 1.399 zł, zestaw mikrofonowy – 2.682 zł, czytnik kodów kreskowych z drukarką do biblioteki – 1.120,01 zł, prenumeraty – 1.047,92 zł, środki czystości 1.376,37 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne, w tym 2 fantomy – 5.334,30 zł, energia – 12.182,17 zł, woda – 1.642,05 zł, remont pokoju nauczycielskiego, pracowni języka niemieckiego i gabinetu dyrektora – 8.280,92 zł, naprawa centralek wentylacji na sali sportowej – 13.355 zł, naprawa pryszniczy i wymiana armatury na sali sportowej – 3.849,79 zł, opłaty za ścieki 1.916,65 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu – 2.898,13 zł, podróże służbowe – 1.097,65 zł, ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej – 1.715,16 zł, szkolenia pracowników – 1.240,69 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 21.956,55 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – na plan **171.555,00 zł** wydatkowano **166.307,35 zł**, tj. 96,9%, z tego na refundację kosztów dojazdu dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie – 126.285,04 zł, na zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Pabianicach – 5.979,00 zł oraz 29.591,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach. Kwota 4.452,31 zł stanowiła wydatek majątkowy na zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z zakupem materiałów na utwardzenie terenu w Leszczynach Małych.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan **20.766,00 zł** wydatkowano **20.124,00 zł**, tj. 96,9%, z tego 3.450 zł wydatkowano na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego na realizację i organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę – 3.450 zł, szkolenia nauczycieli – 5.370 zł, szkolenia dla Rady Pedagogicznej – 5.310 zł, doksztalcanie nauczycieli – 1.735 zł, pozostałe wydatki (dostęp do portali internetowych, prenumerata pism, zakup publikacji) – 4.259 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – na plan **224.139,47 zł** wydatkowano **222.728,94 zł**, tj. 99,4%, z czego 26.836,86 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, 4.521,74 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi sali sportowej w części kosztów przypadających na pozaszkolną działalność oraz pozostałe wydatki na pozaszkolne utrzymanie sali sportowej – 7.888,91 zł, zakup oleju opałowego i pozostałe drobne koszty związane z dostawą ciepła do Domu Nauczyciela – 11.884,94 zł, wynagrodzenie członków komisji powołanej ds. awansu zawodowego nauczycieli- 300 zł, nagrody w konkursie na temat wiedzy przeciwpożarowej – 171,02 zł.

W wydatkach powyższego rozdziału ujęto również spłatę zasądzonych wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dla pierwszego wykonawcy sali sportowej w kwocie 171.125,47 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** – na plan **1.000,00 zł** wydatkowano **899,00 zł** tj. 89,9% na pokrycie kosztów spektaklu i materiałów profilaktycznych.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan **40.500,00 zł** wydatkowano **39.972,93 zł** tj. 98,7%, 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 – 3.234,00 zł, prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą – 10.762,50 zł, dyżur w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 8.160,00 zł, przeprowadzenie pogadanki profilaktycznej na temat szkodliwości e-papierosów i uzależnień dla uczniów Gimnazjum i ich rodziców – 320,00 zł, warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów i rodziców – 2.149 zł, szkolenia – 1.150 zł, zakup materiałów i programów profilaktycznych - 1.529,51 zł, zakup mikrofonów i odbiorników mikrofonowych – 2.318 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce przeciwalkoholowej – 2.111,10 zł, spektakle profilaktyczne – 2.600 zł, dofinansowanie kosztów wycieczki – 1.600,03 zł, poczęstunek podczas konkursu „Zdrowo żyję, nie palę nie piję” – 204,09 zł, piłki i książki – 1.248,99 zł, opłaty sądowe od wniosków złożonych w sprawach o podjęcie leczenia odwykowego dla osób uzależnionych – 160 zł, pozostałe wydatki – 2.425,71 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** – na plan **203.612,64 zł** wydatkowano **203.611,91 zł**, tj. 100,0% tytułem odpłatności za pobyt 8 osób przebywających na dzień 31.12.2014 r. w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** – na plan **241.221,00 zł** wydatkowano na zakup samochodu na potrzeby ŚDS w Drzewocinach **222.507,00 zł** i wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych w ramach robót publicznych pracowników (sprzątaczek) – **18.175,43 zł**.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na plan **550,00 zł** wydatkowano na szkolenie pracowników, zakup artykułów biurowych i spożywczych **487,73 zł** tj. 88,7% .

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny** – na plan **29.794,01 zł** wydatkowano **28.395,39 zł** tj. 95,3%, z tego: 16.138,44 zł na zatrudnienie asystenta rodziny opiekującego się 6 rodzinami z terenu gminy, materiały biurowe, szkolenie, podróże służbowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.466,85 zł. Ponadto kwotę 9.790,10 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Dłutów w Domu Dziecka w Łodzi. Koszty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia asystenta rodzinnego w kwocie 11.722,01 zł sfinansowano środkami z dotacji z budżetu państwa a pozostałe koszty pokryte zostały środkami własnymi gminy.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **328,00 zł** wydatkowano **328,00 zł**, tj. 100,0%, z tego: cała kwota dotyczyła przekazania do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – na plan **11.346,00 zł** wydatkowano **10.508,78 zł**, tj. 94,0% na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej, w tym 285,66 zł za osoby biorące udział w projekcie „Motywacja – Deklaracja – Praca”. Wydatki w kwocie 10.223,12 zł sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa a 285,66 zł środkami własnymi.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan **95.540,36 zł** wydatkowano **94.931,28 zł**, tj. 99,4%, z tego sfinansowano: zasiłki okresowe dla 39 osób – 42.000 zł, zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne – 41.090 zł, opłacono koszty pobytu 2 osób bezdomnych w schronisku – 910 zł, opłacono koszty pogrzebu dla 1 z mieszkańców – 3.340 zł, zasiłki celowe dla 14 osób biorących udział w projekcie Deklaracja – Motywacja – Praca – 7.591,28 zł.

Wydatki na zasiłki okresowe w kwocie 42.000 zł sfinansowano środkami z dotacji z budżetu



państwa a pozostałe koszty opłacono środkami własnymi – 52.931,28 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – na plan 165,00 zł wydatkowano 164,58 zł, tj. 99,7%. Wydatki obejmowały wypłatę 2 dodatków mieszkaniowych dla jednej rodziny.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** – na plan 125.163,00 zł wydatkowano 123.334,34 zł, tj. 98,5% z tego sfinansowano wypłatę zasiłków stałych dla 24 osób – 122.932,32 zł oraz dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę zasiłku stałego – 402,02 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej** – na plan 259.508,00 zł wydatkowano 254.305,77 zł, tj. 98,0%, z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 207.120,44 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka – 47.185,33 zł, z tego: koszty ogrzewania lokali GOPS – 10.313,24 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.743,78 zł, podróże służbowe – 4.276,71 zł, szkolenia – 1.650,46 zł, energia elektryczna – 2.970,76 zł, usługi telekomunikacyjne i Internet – 3.368,38 zł, usługi pocztowe – 2.346,79 zł, opłaty za serwis oprogramowania, zakup licencji i usługi informatyczne – 6.289,71 zł, materiały biurowe, tonery i papier – 3.976,63 zł, pozostałe koszty - 6.248,87 zł.

Wydatki w kwocie 185.675,77 zł sfinansowane zostały środkami własnymi gminy a 68.630 zł środkami z dotacji z budżetu państwa.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na plan 18.900,00 zł wydatkowano 18.230,89 zł, tj. 96,5%, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej do świadczenia usług opiekuńczych dla 2 mieszkanek gminy.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** – na plan 198.892,10 zł wydatkowano 190.485,07 zł, tj. 95,8%, z czego 82.978,62 zł dotyczyło realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Motywacja – Deklaracja – Praca”, 82.940,00 zł (z tego 49.764,00 zł pokryto ze środków dotacji z budżetu państwa) dożywiania dzieci i osób dorosłych, 19.221,60 zł wydatkowano na świadczenia pieniężne dla 9 osób wykonujących prace społecznie użyteczne, i 364,64 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów GOPS a także 4.980,21 zł na organizację pikniku integracyjnego w ŚDS.

W ramach projektu „Motywacja – Deklaracja – Praca” zorganizowane zostały zajęcia z doradztwa zawodowego, kursy: „Kadry – Płace”, „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera i fakturowaniem”, „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”, „Krojczy”, „Wizaż i stylizacja paznokci” oraz kurs koparko-ładowarki, operator wózka widłowego i prawa jazdy kat. B. Ponadto uczestnicy projektu skorzystali z usług stomatologicznych. Koszt w/w usług wyniósł 29.188,26 zł. Ponadto ze środków projektu pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika – 51.495,50 zł oraz pozostałe koszty związane z prowadzeniem projektu – 2.294,86 zł.

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

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** – na plan 87.899,00 zł wydatkowano 85.311,73 zł, tj. 97,1% z tego na: wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli świetlicy szkolnej – 75.337,78, zakup wyposażenia (biurko, regały, szafy, krzeselka, stoliki, pojemniki na zabawki, stół sportowy z akcesoriami) i pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlicy – 9.973,95 zł. Wyposażenie i pomoce dydaktyczne sfinansowane zostały ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – na plan 8.038,00 zł wydatkowano 7.844,93 zł tj. 97,6%. Wczesnym wspomaganie rozwoju objętych jest troje wychowanków przedszkola. Prowadzone są z nimi zajęcia logopedyczne i ruchowe.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – na plan 109.345,00 zł wydatkowano 97.834,60 zł, tj. 89,5%, z czego:

- 88.557,23 zł dotyczyła wypłaty stypendiów dla 104 uczniów w okresie styczeń – czerwiec 2015 r. i dla 102 uczniów w okresie wrzesień-grudzień 2015 r.
- 530,00 zł dotyczyło zasiłku szkolnego,
- 8.747,37 zł dotyczyło dofinansowania zakupu podręczników dla 27 uczniów klas: II, III i VI szkoły

podstawowej oraz 5 dzieci niepełnosprawnych ze szkoły podstawowej i gimnazjum . Wydatki na stypendia w kwocie 71.120,00 zł sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa, pozostałe koszty wypłaty stypendiów i zasiłków w kwocie 17.437,23 zł pokryte zostały środkami własnymi.

Koszty wyprawki szkolnej w całości sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa.

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

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na plan 20.000 zł nie wydatkowano środków, które zaplanowane zostały na czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej z uwagi na brak takiej konieczności po dokonanych ich przeglądzie w końcu roku.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** – na plan 322.000,00 zł wydatkowano 320.176,80 zł, tj. 99,4%, z tego: 320.176,80 zł wydatkowano na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** – na plan 42.337,00 zł wydatkowano 42.208,09 zł, tj. 99,7%, na bieżące wyłapywanie i pobyt bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku dla zwierząt.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic** – na plan 166.350,00 zł wydatkowano 142.476,47 zł, tj. 85,6%, z tego na zakup energii na oświetlenie uliczne – 109.779,85 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego – 28.534,56 zł i zakup materiałów elektrycznych – 4.162,06 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** – na plan 44.282,00 zł wydatkowano 44.237,26 zł, tj. 99,9%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 40.294,99 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.717,47 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 1.416,00 zł, odzież robocza, rękawice robocze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 349,86 zł, pozostałe drobne wydatki – 458,94 zł.

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

**Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – na plan 44.205,44 zł wydatkowano 42.243,59 zł, tj. 95,6%, z tego 11.285,76 zł na wynagrodzenie instruktora prowadzącego orkiestrę wraz z pochodnymi, 29.016,24 zł na realizację projektu pn. „Doposażenie Orkiestry Dętej z Dłutowa i organizację koncertu w 2014 roku” i 1.200 zł za obsługę muzyczną przez Kapelę Ludową z Orzku Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2014 r. oraz 741,59 zł na pokrycie kosztów udziału Orkiestry Dętej z Dłutowa w przeglądzie muzycznym orkiestr.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – na plan 801.502,41 zł wydatkowano 798.205,45 zł, tj. 99,6%, z tego: 704.535,96 wydatkowano na wydatki majątkowe (świetlica w Łaziskach i zakup pieca konwekcyjno-parowego na wyposażenie świetlicy w Redocinach) a 93.669,49 zł na wydatki bieżące, z czego 42.787,80 zł na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Dłutowie, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 26.273,74 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 853,26 zł, zakup oleju opałowego – 5.201,40 zł, zakup kostki i cementu oraz wykonanie remontu schodów przed wejściem do Domu Kultury – 2.560,33 zł, zakup materiałów do remontu korytarza w Domu Kultury – 1.840,84 zł, zakup żaluzji pionowych i drabinki na potrzeby Domu Kultury – 887,15 zł, energia elektryczna i woda – 1.644,72 zł, poczęstunek dla mieszkank Gminy z okazji Dnia Kobiet – 321,21 zł, środki czystości – 944,89 zł, ubezpieczenie budynku i od odpowiedzialności cywilnej – 254,98 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury – 2.005,28 zł.

Ponadto 50.118,94 zł wydatkowano na wyposażenie i remonty świetlic wiejskich, z tego: 4.983,72 zł wydatkowano na remont świetlicy w Hucie Dłutowskiej (sufity podwieszane), 1.700 zł na zakup okapu kuchennego do w/w świetlicy, 16.475,70 zł na wymianę podłogi i remont w świetlicy w Mierzączce Dużej, 9.430 zł na wykonanie posadzki betonowej w świetlicy w Leszczynach Dużych, 8.561,11 zł wydatkowano na zakup 2 witryn chłodniczych, chłodziarko-zamrażarki, krzesel i naczyń na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tążewach, 2.855,72 zł na zakup drzwi wejściowych do świetlicy w Ślądkowicach, 4.232,69 zł na zakup zastawy stołowej na wyposażenie świetlicy w

Piętkowie, 1.880,00 zł na zakup kontenera blaszanego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Redocinach. Poza powyższymi wydatkami kwotę 762,75 zł wydatkowano na ubezpieczenie świetlicy wiejskiej w Łaziskach i w Redocinach.

Wydatki (bieżące i majątkowe) na świetlice wiejskie w kwocie 55.137,44 zł pokryte zostały środkami w ramach funduszu sołectw: Tążewy, Redociny, Huta Dłutowska, Leszczyny Duże, Ślądkowice, Piętków, Łaziska i Mierzączka Duża.

**Rozdział 92116 Biblioteka** – na plan **69.173,90 zł** wydatkowano **67.141,81 zł**, tj. 97,1% z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 48.634,41 zł, olej opałowy – 5.201,40 zł, zakup książek – 2.487,32 zł, prenumerata czasopism – 432,62 zł, energia elektryczna i woda – 1.644,77 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, środki czystości – 944,90 zł, usługi telekomunikacyjne – 640,22 zł, podróże służbowe pracownika na szkolenia – 41,79 zł, wydatki na realizację projektu „Gimnazjum – dobry czas na wybór drogi edukacyjnej i zawodowej” w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką” - 5.486,93 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki – 533,52 zł.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** – na plan **37.237,10 zł** wydatkowano **33.646,38 zł**, tj. 90,4%, z tego: 22.480,68 zł przeznaczono na organizację dożynek gminnych połączonych z wizytą delegacji węgierskiej z zaprzyjaźnionej Gminy Rimoc (przyznane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 19.754 zł), 7.000 zł przeznaczono na zakup altany na potrzeby sołectwa Stoczki-Porąbki (fundusz sołectki), 794,90 zł wydatkowano na zakup nawozów i paliwa do koszenia terenu rekreacji w Stoczkach-Porąbkach (fundusz sołectki), 3.226 zł wydatkowano na zakup kontenera blaszanego na potrzeby sołectwa Czyżemina (fundusz sołectki), pozostałe drobne wydatki – 144,80 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – na plan **76.732,00 zł** wydatkowano **76.323,68 zł**, tj. 99,5%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarza obiektu – 43.079,07 zł, odzież i obuwie robocze, ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości dla pracownika - 601,51 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, zakup energii – 10.455,39 zł, nawozy i wapno – 2.440 zł, materiały do remontu pomieszczeń w budynku obiektu – 12.673,51 zł (w tym wydatki w kwocie 7.982,82 zł sfinansowane środkami z funduszu sołectw Dłutowa), lampy oświetleniowe boiska – 899,99 zł, wózek na piłki – 307,50 zł, noże do kosiarki – 319,80 zł, stojak na rowery – 224,00 zł, paliwo na potrzeby koszenia trawy – 1.117,50 zł, trawa z rolki – 340,20 zł, akumulator i części do naprawy kosiarki – 493,05 zł, środki czystości – 403,43 zł, ścieki 562,64 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 260 zł, ubezpieczenie budynku i od odpowiedzialności cywilnej – 233,95 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego – 818,21 zł.

**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 „Rozwój sportu na terenie Gminy Dłutów”. Z przekazanej dotacji GLKS sfinansował: koszty uczestnictwa w zawodach sportowych lub ich organizacja (głównie przejazdy na mecze, opłaty regulaminowe, koszty sędziowskie, wyżywienie po meczach) – 23.475,56 zł, wynagrodzenia dla kadry szkoleniowej – 13.500 zł, zakup sprzętu sportowego dla zawodników – 4.970,19 zł, ubezpieczenie NW i OC – 2.000 zł, wynajem boisk ze sztuczną trawą 609,50 zł, zakup wody mineralnej i środków opatrunkowych – 444,75 zł.

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

**Na plan 2.011.172,97 zł wydatkowano 1.988.626,76 zł, z tego:**

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

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** – na plan 216.313,97 zł wydatkowano 216.313,97 zł, tj. 100,0%. Kwotę 212.072,52 zł przeznaczono na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kwotę 1.704,16 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zwrotem w/w podatku, kwotę 2.189,90 zł na pokrycie kosztów korespondencji, 57,60 zł na pokrycie kosztów prowizji bankowej, 289,79 zł na pokrycie kosztów materiałów biurowych (druki, papier, koperty, segregatory, toner).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie** – na plan 63.606,00 zł wydatkowano 63.585,00 zł, tj. 99,97%, z tego wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się sprawami ewidencji ludności, USC, ewidencji działalności gospodarczej oraz spraw wojskowych – 61.369,43 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.458,57 zł, transport dowodów osobistych – 587,00 zł, zakup latarek i materiałów biurowych na potrzeby akcji kurierskiej – 170,00 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 852,00 zł wydatkowano 852,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – na plan 36.949,00 zł wydatkowano 24.286,00 zł, tj. 65,7%. Wydatkowane środki dotyczyły pokrycia kosztów organizacji I tury wyborów, która rozstrzygnęła wybory, zaś ustalony przez Krajowe Biuro Wyborcze w Łodzi obejmował również koszty wyborów w II turze.

**Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** – na plan 14.320,00 zł wydatkowano 14.302,58 zł tj. 99,9% planu, z tego: 12.802,58 zł wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego a kwota 1.500 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów niszczenia niektórych dokumentów z w/w wyborów.

### **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 częściowe pokrycie kosztów zakupu agregatu prądotwórczego.

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – na plan 4.800,00 zł wydatkowano 4.799,52 zł, tj. 100,0% na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych i na obsługę administracyjną zadania.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195 Pozostała działalność** – na plan 26,00 zł wykonano 13,00 zł, tj. 50% na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Ze środków dotacji pokryto koszty opłat pocztowych i materiałów biurowych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** – na plan **389.485,00 zł** wydatkowano **389.485,00 zł**, tj. 100,0%, na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ŚDS – 276.787,06 zł, wynagrodzenie psychologa i osoby zatrudnionej na zastępstwo kierowcy podczas jego urlopu – 6.800 zł, zakup oleju opałowego – 20.494,80, zakup paliwa do samochodu i ciągnika – 19.401,72 zł, zakup części do samochodu Ford – 3.735,03 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.571,88 zł, energia elektryczna i woda – 4.668,64 zł, środki żywności – 6.500,00 zł, zestaw komputerowy, procesor i program Windows – 4.895,99 zł, sprzęt rehabilitacyjny – 7.500 zł, sprzęt AGD, RTV i do pracowni kulinarnej – 2.247,21 zł, zakup wyposażenie biura (fotele, lampy oświetleniowe) – 1.360 zł, artykuły biurowe – 2.438,69 zł, prenumerata czasopism – 2.107,20 zł, ubezpieczenie pojazdów – 3.796 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet – 2.295,75 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ŚDS w Drzewocinach – 14.885,03zł.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **1.241.503,00 zł** wydatkowano **1.231.745,12 zł**, tj. **99,2%**z tego: wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 668.595,30 zł, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekuna – 324.141,80 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 45.000,00 zł wypłaty z funduszu alimentacyjnego – 136.050,00 zł. Na w/w świadczenia wydatkowano łącznie **1.173.787,10 zł**. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **20.712,93 zł** oraz odsetki od wypłaty zasiłku dla opiekuna w kwocie **279,48 zł**.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika ds. świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego wyniosły łącznie kwotę **36.965,61 zł**.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – na plan **3.845,00 zł** wydatkowano **3.772,80 zł**, tj. 98,1%, z tego zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 5 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – na plan **32,00 zł** wydatkowano **31,54 zł** na wypłatę 2 dodatków energetycznych dla 1 rodziny pobierającej dodatek mieszkaniowy.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** – na plan **37.791,00 zł** wydatkowano **37.790,23 zł** na wypłatę świadczeń dla 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne(36.600 zł) i obsługę zadania (1.092 zł) oraz na zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi Karty Dużej Rodziny (98,23 zł).

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.**

### **Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** – na plan **45.000 zł** wydatkowano **31.665,60 zł** na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014- 28.425,60 zł i 3.240 zł w grudniu 2014 r.

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

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

W 2014 roku z budżetu Gminy wydatkowano 21.013,42 zł na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i 78.118,55 zł dla jednostek spoza tego sektora. Szczegółowe zestawienie przekazanych dotacji przedstawia **tabela nr 8** załączona do niniejszej informacji.

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

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w łącznej kwocie 169.624,35 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 2014 roku **dokonano spłat pożyczek i kredytów** w łącznej kwocie **484.450,00 zł**. **Przychody z wolnych środków wyniosły 729.029,05 zł**.

W 2014 roku zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.701.963 zł, z tego:

- 1) kredyt w Banku Spółdzielczym PA-CO-BANK w Pabianicach w kwocie 750.000 zł na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2014 rok,
- 2) pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 486.000 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Orzk,
- 3) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 252.427 na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gmina Dłutów,
- 4) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 213.536 na wyprzedzające finansowanie zadania „Kształtowanie Centrum Miejscowości Dąbrowa gm. Dłutów poprzez budowę ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej”.

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

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

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

## **XII WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINY DŁUTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

1. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **5.962.646,00 zł**. Szczegółowe zestawienie posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela:

<b>Lp.</b>	<b>Określenie</b>	<b>Kwota pożyczki /kredytu</b>	<b>Cel na jaki zaciągnięto pożyczkę/kredyt</b>	<b>Kwota pożyczki/kredytu pozostała do spłaty na 31.12.2014 r.</b>
1	Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi Nr 55/OW/P/2010 z dnia 12.10.2010 r.	175 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej w Dłutowie	128 000,00
2	Kredyt w BOŚ w Łodzi Nr 197/10/2010/1245/F/CEB/EIB3/194 z dnia 07.10.2010 r.	1 409 000,00	Przebudowa drogi w Czyżemlinie	870 000,00

3	Kredyt w BOŚ w Łodzi Nr 196/10/2010/1245/F/CEB/IEB3/193 z dnia 07.10.2010 r.	873 000,00	Dokończenie budowy Sali sportowo - widowiskowej w Dłutowie	520 000,00
4	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	120 000,00
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	40 000,00
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.	393 400,00	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gm. Dłutów"	393 400,00
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	457 000,00

10	Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi Nr 212/GW/P/2013 z dnia 22.07.2013r.	81 160,00	Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Redociny i Lesieniec	76 710,00
11	Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr ROW413.11.04671.10 z 6.08.2014 r.	213 536,00	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania "Kształtowanie Centrum Miejscowości Dąbrowa gm. Dłutów poprzez budowę ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej"	213 536,00
12	Pożyczka Nr 36/2014 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z dnia 19.09.2014r.	486 000,00	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Orzk	486 000,00
13	Kredyt Nr 52/KO/FDŁ/2014 w Banku Spółdzielczym PA-CO-BANK w Pabianicach z dnia 22.12.2014 r.	750 000,00	Sfinansowanie częściowego deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2014 rok	750 000,00
Razem do spłaty na dzień 31.12.2014 r.				5 962 646,00

1. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Dłutów nie **posiadała zobowiązań wymagalnych**. **Zobowiązania niewymagalne** wyniosły **437.796,77 zł** i były to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok - 329.971,65 zł, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli 4.169,71, składek na ubezpieczenia społeczna i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków uzupełniających - 65.761,42 zł oraz zakupionych usług dotyczących 2014 roku, za które faktury wpłynęły w styczniu 2015 r. bądź też termin zapłaty faktur, które wpłynęły w grudniu, upływał w styczniu 2015 roku – 37.893,99.



#### **XIV ROZLICZENIE BUDŻETU NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

<b>Określenie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>13 205 058,29</b>	<b>12 831 589,33</b>
Dochody bieżące	12 311 324,89	12 451 762,25
Dochody majątkowe	893 733,40	379 827,08
<b>WYDATKI</b>	<b>14 923 162,29</b>	<b>14 461 457,90</b>
Wydatki bieżące	11 581 144,08	11 276 346,81
Wydatki majątkowe	3 342 018,21	3 185 111,09
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-1 718 104,00</b>	<b>-1 629 868,57</b>
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>1 718 104,00</b>	<b>1 946 542,05</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>2 601 554,00</b>	<b>2 430 992,05</b>
<i>wolne środki</i>	<i>729 000,00</i>	<i>729 029,05</i>
<i>pożyczki/kredyty</i>	<i>1 872 554,00</i>	<i>1 701 963,00</i>
<b>ROZCHODY</b>	<b>883 450,00</b>	<b>484 450,00</b>

#### **XV ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2014.**

W budżecie Gminy Dłutów na 2014 rok uchwalonym 24 stycznia 2014 roku ujęte zostały 3 projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę **559.993,76 zł**. Były to:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gm. Dłutów – plan wydatków kwalifikowanych 528.377,00 zł,
2. Dopuszczenie Orkiestry Dętej z Dłutowa i organizacja koncertu w 2014 roku – 30.779,44 zł,
3. Dotacja dla Miasta Łodzi na „Opracowanie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” – 837,32 zł.

Uchwałą Nr XXXII/217/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2014 rok wprowadzono do budżetu plan wydatków na kolejny projekt, a mianowicie „Motywacja – Deklaracja – Praca” (dział 852 rozdział 85213, 85214 i 85295) w kwocie **99.403,46 zł**.

Na mocy tej samej uchwały przeniesiony został plan w kwocie 3.800 zł w ramach projektu „Dopuszczenie Orkiestry Dętej z Dłutowa i organizacja koncertu w 2014 roku” z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

Uchwałą Nr XXXIII/227/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2014 rok wprowadzono do budżetu plan wydatków kwalifikowanych w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejących i budową nowych zjazdów na działce nr 131/2 w Dąbrowie” – **316.973,58 zł**.

Zarządzeniem Nr 201/14 Wójta Gminy Dłutów z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Dłutów na 2014 rok przeniesiono z paragrafu 6050 wydatków majątkowych „zwykłych” do paragrafu 6059 wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy następujące kwoty w ramach następujących projektów:

- 1) *Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejących i budową nowych zjazdów na działce nr 131/2 w Dąbrowie – 66.098,17 zł,*
- 2) *Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gm. Dłutów – 171.623,00 zł.*

Zarządzeniem Nr 207/14 Wójta Gminy Dłutów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dłutów na 2014 rok zaplanowane przed podpisaniem umów o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wydatki na zadania bieżące przeniesione zostały do wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Dla projektu „Organizacja Pikniku Country na terenie Gminy Dłutów w 2014 roku” była to kwota **13.231,50 zł** a dla „Organizacji Dożynek Gminnych w Dłutowie w 2014 roku” – **22.486,00 zł**.

**Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan wydatków na projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej wyniósł łącznie 1.249.809,47 zł i został wykonany w kwocie 1.236.505,23 zł.**

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

1. **Opracowanie „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego”** – realizacja projektu rozpoczęła się 2013 roku podpisaniem umowy partnerskiej. W 2014 roku przekazano dotację dla Miasta Łodzi na „Opracowanie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego”.
2. **Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gm. Dłutów** – realizacja zadania przewidziana była po zmianach, jakie następowały w trakcie trwania budowy, na lata 2012 -2014. W 2014 roku zadanie zostało zakończone a budynek oddany do użytkowania.
3. **Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół** – realizacja zadania przewidziana została na lata 2014 – 2015. We wrześniu 2014 roku została podpisana umowa na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Pabianicach na rok szkolny 2014/2015. Usługa ta jest na bieżąco świadczona.
4. **Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów** – grudniu 2014 roku podpisana została umowa z firmą EKO-REGION na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów. Termin świadczenia usługi określono od 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r. Usługa jest na bieżąco świadczona.
5. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru geodezyjnego Świerczyna** – zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2012-2014. 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. W 2014 roku dokonano rozliczenia wykonanych prac i ustalono w drodze porozumienia należne wynagrodzenie w kwocie 15.645,60 zł, które po potrąceniu kary umownej w kwocie 2.096,43 zł wypłacono wykonawcy.
6. **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 w 2014 roku wykonawca kontynuował prace celem realizacji przedmiotu umowy. Zakończenie zadania przesunięte zostało na 2015 rok.
7. **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 w 2014 roku wykonawca kontynuował prace celem realizacji przedmiotu umowy. Zakończenie zadania przesunięte zostało na 2015 rok.
- 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. W 2014 roku dokonano rozliczenia wykonanych prac i ustalono w drodze porozumienia należne wynagrodzenie w kwocie 9.840,00 zł, które po potrąceniu kary umownej w kwocie 1.318,56 zł wypłacono wykonawcy.
8. **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. W 2014 roku dokonano rozliczenia wykonanych prac i ustalono w drodze porozumienia należne wynagrodzenie w kwocie 22.730,40 zł, które po potrąceniu kary umownej w kwocie 3.045,82 zł wypłacono wykonawcy.
  9. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Czyżemin** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015. W czerwcu 2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą za cenę 39.360,00 zł z terminem wykonania opracowania w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Na dzień opracowywania niniejszego sprawozdania zmiany planu zagospodarowania zostały już wyłożone do publicznego wglądu. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.
  10. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Mierzącza Duża** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015. W czerwcu 2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą za cenę 24.600,00 zł z terminem wykonania opracowania w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Na dzień opracowywania niniejszego sprawozdania zmiany planu zagospodarowania zostały już wyłożone do publicznego wglądu. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.
  11. **Budowa przedszkola w Dłutowie – dokumentacja** – realizacja zadania określona została na lata 2013-2014. W czerwcu 2014 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Do końca 2014 roku wykonawca nie wykonał jeszcze dokumentacji. Na dzień opracowywania niniejszego sprawozdania dokumentacja została opracowana i uzyskane zostało pozwolenie na budowę.
  12. **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzk – Drzewociny nr 108020E** – realizacja zadania przewidziana została na lata 2014-2015. W styczniu 2015 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej zadania.
  13. **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Orzk** – realizacja zadania przewidziana była na lata 2013-2014. W grudniu 2013 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. W 2014 roku zadanie zostało zrealizowane w całości.
  14. **Przebudowa dróg gminnych w Świerczyni – dokumentacja i podziały działek** - realizacja zadania przewidziana została na lata 2012-2015. Na podstawie umowy z 2012 roku w 2013 roku winno nastąpić opracowanie projektu technicznego na podstawie sporządzonej w 2012 roku koncepcji projektowo-przestrzennej. Z uwagi jednak na przedłużające się uzgodnienia z właścicielami przyległych do drogi gruntów i brak podziałów działek do końca 2014 roku zadanie nie zostało zakończone. Zakończenie zadania przesunięte zostało na 2015 rok.
  15. **Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemin** – w 2014 roku zakupiono kontener blaszany na potrzeby miejscowości Czyżemin. W 2014 roku zapłacono 3.226 zł zaś pozostała kwota 2.801 zł wydatkowana została z budżetu 2015 roku.

**16. 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. Zakup samochodu dokonany został w połowie 2014 roku.

Dłutów, dnia 30.03.2015 r.