

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2011 ROK**

I ZAGADNIENIA OGÓLNE

Budżet Gminy Dłutów przyjęty Uchwałą Nr IV/17/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 stycznia 2011 r. wykazywał po stronie:

dochodów - plan w kwocie 10.198.526,80 zł,
wydatków - plan w kwocie 10.664.428,11 zł,
przychodów- plan w kwocie 1.029.296,03 zł,
rozchodów - plan w kwocie 563.394,72 zł.

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

plan dochodów – 13.088.088,67 zł tj. większy od pierwotnego o 2.889.561,87 zł,
plan wydatków – 15.081.619,62 zł tj. większy od pierwotnego o 4.417.191,51 zł,
plan przychodów – 2.556.925,75 zł, tj. większy od pierwotnego o 1.527.629,72 zł,
plan rozchodów – 563.394,80 zł tj. większy od pierwotnego o 0,08 zł.

Planowane dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 13.112.214,55 zł (100,2%), z czego 10.555.154,23 zł stanowiły dochody bieżące natomiast 2.557.060,32 zł to dochody majątkowe.

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 14.513.824,10 zł (96,2%), z czego 9.616.779,81 zł stanowiły wydatki bieżące a 4.897.044,29 zł to wydatki majątkowe, które stanowiły **33,7%** ogólnych wydatków budżetu.

Planowany na kwotę 1.993.530,95 zł **deficyt budżetu wyniósł ostatecznie 1.401.609,55 zł** i pokryty został w całości przychodami z pożyczki i kredytu.

Przychody budżetu planowane na kwotę 2.556.925,75 zł wyniosły 2.202.114,36 zł, z czego 1.943.500,00 zł stanowiły przychody z pożyczki i kredytu a 258.614,36 zł wolne środki. **Rozchody budżetu planowane na 563.394,80 zł wykonane zostały w kwocie 563.394,80 zł.**

Plan dochodów własnych ustalony na 11.197.275,46 zł wykonano w kwocie 11.223.804,01 zł, tj. 100,2 %, plan dochodów zadań zleconych ustalony na 1.850.813,21 zł wykonano w kwocie 1.848.874,06 zł (99,9%) a plan dochodów na zadania powierzone ustalony na 40.000,00 zł wykonano w kwocie 39.536,48 zł (98,8 %).

Struktura dochodów budżetu Gminy przedstawiała się następująco:

| Lp. | Rodzaj dochodu | Wykonanie | Udział w dochodach budżetu ogółem |
|-----|---|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 4 430 065,00 | 33,8 |
| 2 | Dotacje z różnych źródeł na zadania własne | 3 117 764,71 | 23,8 |
| 3 | Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 1 848 874,06 | 14,1 |
| 4 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 344 645,00 | 10,3 |
| 5 | Dochody z tytułu podatków lokalnych | 1 244 197,49 | 9,5 |
| 6 | Dochody gminy pobierane przez urzędy skarbowe | 220 471,59 | 1,7 |
| 7 | Dochody ze sprzedaży majątku | 205 057,04 | 1,6 |
| 8 | Pozostałe dochody | 701 139,66 | 5,3 |
| | Razem | 13 112 214,55 | 100,0 |

Struktura wydatków budżetu Gminy przedstawiała się jak poniżej:

| Lp. | Grupy wydatków | Wykonanie | Udział w wydatkach budżetu ogółem |
|-----|---|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | Transport i łączności (drogi) | 5 231 025,73 | 36,04 |
| 2 | Oświata i wychowanie | 4 116 910,59 | 28,37 |
| 3 | Pomoc społeczna | 2 223 990,17 | 15,32 |
| 4 | Administracja publiczna | 1 313 722,46 | 9,05 |
| 5 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 359 717,20 | 2,48 |
| 6 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 223 257,66 | 1,54 |
| 7 | Obsługa długu publicznego | 193 696,38 | 1,33 |
| 8 | Rolnictwo i łowiectwo | 177 390,13 | 1,22 |
| 9 | Świetlice szkolne i pomoc materialna dla uczniów | 142 104,10 | 0,98 |
| 10 | Szkolenia mieszkańców | 139 392,88 | 0,96 |
| 11 | Kultura fizyczna | 124 063,03 | 0,85 |
| 12 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 101 042,20 | 0,70 |
| 13 | Gospodarka mieszkaniowa | 81 475,77 | 0,56 |
| 14 | Ochrona zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) | 33 802,03 | 0,23 |
| 15 | Pobór podatków | 33 782,92 | 0,23 |
| 16 | Wybory | 11 760,85 | 0,08 |
| 17 | Zwrot części oświatowej subwencji | 6 690,00 | 0,05 |
| | Razem | 14 513 824,10 | 100,0 |

II WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan dochodów własnych po zmianach ustalony został na kwotę 11.197.275,46 zł a wykonany w kwocie 11.223.804,01 zł tj. 100,2%.

Największym źródłem dochodów budżetu gminy (33,9%) była **subwencja ogólna** z budżetu państwa, której plan po zmianach wyniósł **4.430.065,00 zł**, a który wykonano w kwocie **4.430.065,00 zł** (100 %) z czego część oświatowa stanowiła 2.720.614,00 zł, część wyrównawcza – 1.706.091 zł a równoważąca - 3.360,00 zł.

Kolejnym bardzo ważnym źródłem dochodów budżetu były **dotacje z różnych źródeł zewnętrznych na realizację zadań własnych**, które na plan **3.138.655,46 zł** zostały wykonane w kwocie **3.117.764,71 zł**, tj. 99,7 %, w tym:

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011 na przebudowę ulic: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie – na plan 2.139.027,00 zł otrzymano 2.131.824,51 zł.
- 2) Dotacje rozwojowe na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – na plan 606.774,36 zł otrzymano 596.182,63 zł, z tego:
 - a) na projekt zrealizowany w 2010 roku – „Kształtowanie Centrum Dłutowa – przebudowa ulic Południowej i Spadowej w Dłutowie” – 98.184 zł,
 - b) na projekt zrealizowany w 2010 roku - „Promowanie lokalnych wytwórców na obchodach Dni Dłutowa i Dożynkach Gminnych 2010” – 9.473,00 zł.

- c) na projekt „Lepsza szkoła – program zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie” – 236.482,07 zł,
 - d) na projekt pn. „ Motywacja-Deklaracja – Praca” (podniesienie kwalifikacji osób korzystających z pomocy społecznej – ciąg dalszy projektu systemowego) - 109.616,03 zł,
 - e) na projekt „Prawo jazdy kategorii C – jeżdżę zawodowo” – 49.920,43 zł.
 - f) na projekt „Operator maszyn budowlanych – nowy zawód dla mnie” – 47.465,67 zł,
 - g) na projekt „Szkolenia zawodowe dla mieszkańców Gminy Dłutów” – 45.041,43 zł.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) – na plan 294.854,10 zł otrzymano 291.757,57 zł, z tego:
- a) z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2010 roku w ramach funduszu sołectkiego – 31.563,10 zł,
 - b) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków (rozdział 85213) - 4.217,29 zł,
 - c) na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) – 21.136,00 zł,
 - d) na zasiłki stałe (rozdział 85216) – 51.265,58 zł,
 - e) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - 85.916,00 zł,
 - f) na posiłek dla potrzebujących (rozdział 85295) - 50.607,00 zł,
 - g) na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) - 37.232,00 zł
 - h) na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w klasach I-III Szkoły Podstawowej i III klasy Gimnazjum w Dłutowie (rozdział 85216) - 9.820,60 zł.
- 4) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czyżeminiu” – na plan 98.000,00 zł otrzymano 98.000,00 zł.

Zwrot dotacji (VAT) przekazanej w 2010 roku na wydatki inwestycyjne dla zakładu budżetowego – na plan 10.000 zł wykonano 10.000 zł, tj. 100,0%.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 1.322.103,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.344.645,00 zł (101,7 %).

Plan dochodów z tytułu **podatków lokalnych** stanowił kwotę **1.254.466,00 zł** a wykonany został w wysokości **1.244.197,49 zł** tj. 99,2 %, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - na plan 951.800,00 zł wykonano 941.700,21 zł, z tego:
 - od osób prawnych na plan 391.800,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 386.966,61 zł,
 - od osób fizycznych na plan 560.000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 554.733,60 zł,
- b) podatek rolny - na plan 159.320,00 zł wykonano 158.546,48 zł, z tego:
 - od osób prawnych na plan 4.320,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 3.366,00 zł,
 - od osób fizycznych na plan 155.000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 155.180,48 zł,
- c) podatek leśny - na plan 63.120,00 zł wykonano 63.567,80 zł, z tego:
 - od osób prawnych na plan 48.120,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 48.028,00 zł,
 - od osób fizycznych na plan 15.000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 15.539,80 zł,
- d) podatek od środków transportowych - na plan 80.226,00 zł wykonano 80.383,00 zł, z tego:
 - od osób prawnych na plan 2.226,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 2.226,00 zł,
 - od osób fizycznych na plan 78.000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 78.157,00 zł.

Dochody z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – na plan 166.914,00 zł wykonano 220.471,59 zł tj. 132,1 %, z tego:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – na plan 11.000,00 zł wykonano 9.824,68 zł,

- b) podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 130.000,00 zł wykonano 137.288,41 zł,
- c) podatek od spadków i darowizn – na plan 22.000,00 zł wykonano 69.333,00 zł (znacznym wpływem dochodów z tego tytułu nastąpił niespodziewanie w grudniu 2011 r.),
- d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 3.914,00 zł wykonano, wg sprawozdań urzędów skarbowych 4.025,50 zł.

Rekompensata z PFRON utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień w podatkach zakładu pracy chronionej – na plan 101.000 zł wykonano 78.680 zł tj. 77,9%, z czego 6.324 zł dotyczyło części rekompensaty z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i rolnego I półrocza 2010 r., 51.419 zł dotyczyło za II półrocze 2010 r. a 20.937 zł I półrocza 2011 r. PFRON, z uwagi na brak środków finansowych nie przekazał w obowiązującym terminie (do końca października) pełnej kwoty należnej Gminie rekompensaty. Kwota ta została przekazana w styczniu 2012 r. (22.322 zł).

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – na plan po zmianach 205.057,00 zł wykonano 205.057,04 zł, tj. 100,0 %. Uzyskane z powyższego tytułu dochody pochodziły ze sprzedaży 4 działek o łącznej powierzchni 0,3428 ha położonych w obrębie Dłutów Poduchowny (109.132 zł), 2 działek o pow. 0,2044 ha położonych w Stoczkach-Porąbkach (92.500 zł) i z tytułu spłat należności rozłożonej na raty za nieruchomość położoną w Tążewach (3.425,04 zł).

Wpływy ze sprzedaży samochodu Ford – na plan 4.050,00 zł wykonano 4.050,00 zł, tj. 100,0%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – na plan 45.350,00 zł wykonano 42.458,57 zł, tj. 93,6 %, z tego: czynsze mieszkaniowe z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w Dłutowie, Orzku i Leszczynach Dużych - 12.481,91 zł, czynsze dzierżawne gruntów – 17.139,96 zł (w tym czynsz Polskiej Telefonii Cyfrowej – 15.363,62 zł, czynsze dzierżawne gruntów rolnych 1.196,10 zł, czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 580,24 zł), czynsze za wynajem sali w Domu Kultury w Dłutowie – 1.713,00 zł, wynajem lokalu w budynku byłej siedziby Urzędu Gminy Dłutów – 2.778,70 zł, wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dłutowie na sklepik szkolny – 1.800 zł, na prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego - 3.475 zł, wynajem sali sportowej – 3.070,00 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – na plan 11.930,00 zł wykonano 11.102,89 zł tj. 93,1 %.

Wpływy z opłat za Przedszkole – na plan 94.930,00 zł wykonano 90.073,70 zł tj. 94,9%. Nie uzyskano dochodów w wysokości planowanej ze względu głównie na mniejszą ilość dzieci korzystających z Przedszkola w sierpniu 2011 r. aniżeli założono przy planowaniu dochodów.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (§ 490) – na plan 94.000,00 zł wykonano 99.958,62 zł tj. 106,3 %, z tego: z renty planistycznej – 88.671,16 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego – 8.654,91 zł, za wydanie zezwolenia na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kruszywa i gazu ziemnego - 2.452,55 zł oraz z opłat za udostępnienie informacji- 180 zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 34.600,00 zł wykonano 34.171,08 zł tj. 98,8 %.

Wpływy z opłaty skarbowej – na plan 17.650,00 zł wykonano 16.679,00 zł tj. 94,5 %.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 15.000,00 zł wykonano 15.800,44 zł, tj. 105,3%

Wpływy z opłaty targowej – na plan 1.270,00 zł wykonano 1.190,00 zł , tj. 105,6%.

Wpływy z opłaty produktowej – na plan 900,00 zł wykonano 1.146,49 zł, tj. 127,4%.

Wpływy z tytułu różnych dochodów (§970)– na plan 182.943,00 zł wykonano 185.240,04 zł tj. 101,3 %, z tego: dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych w ramach robót publicznych – 42.606,60 zł, pracowników Przedszkola – 23.802,01 zł, pracowników Gimnazjum – 6.906,00 zł, kara umowna za odstąpienie od umowy wykonawcy remontu drogi w Ślądkowicach – 74.336,45 zł, wpłaty dokonane przez 2 osoby tytułem naprawienia szkody w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 20 marca 2006 roku – 25.434,11 zł, wpływ z rozliczenia r-ku depozytów – 1.690,36 zł, opłaty za bezumowne korzystanie z lokali gminnych – 585,90 zł, wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i płatników zasiłków chorobowych – 1.009,29 zł, dofinansowanie pikniku integracyjnego organizowanego przez ŚDS z PFRON – 2.500 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach kosztów prac społecznie użytecznych – 2.487,84 zł, zwroty kosztów energii elektrycznej z poprzednich lat – 1.525,71 zł, wpływy z prowizji PZU z tytułu ubezpieczenia uczniów – 1.236,06 zł, wpływy za ustawienie reklamy na terenie szkolnym – 1.000 zł, zwrot kosztów opłaty za egzamin – 80 zł, wpływy z rozliczeń podatku VAT 39,71 zł.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) - na plan 7.899,00 zł wykonano 8.077,92 zł, tj. 102,3 %, w tym: koszty upomnień – 2.710,31 zł, wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 5.233,61 zł, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 134 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 920) – na plan 31.581,00 zł wykonano 35.062,10 zł, tj. 111,0 %, z tego odsetki od środków zgromadzonych w banku – 33.661,74 zł, od czynszu najmu, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za wywóz nieczystości zapłaconych po terminie – 19,16 zł, od rat należności za wykupioną nieruchomość w Tążewach – 1.380,20 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 1 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i innych należności oraz opłata prolongacyjna (§ 0910) na plan 4.477,00 zł wykonano 4.856,62 tj. 108,5 %.

Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie lokali w Domu Nauczyciela – na plan 13.380,00 zł wykonano 14.416,34 zł, tj. 107,7 %.

Opłaty za wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – na plan 2.000 zł otrzymano – 1.111,65 zł, tj. 55,6%.

Wpływy z darowizn na plan 1.850,00 zł wykonano 1.850,05 zł, tj. 100%, z tego: na organizację pikniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymano 1.650,05 zł i na organizację dożynek gminnych – 200 zł.

Dochody Gminy związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami – na plan 5.205,00 zł wykonano 5.677,67 zł tj. 109,1%, z tego:

- z tytułu zwrotu świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i z funduszu alimentacyjnego – 5.469,69 zł,
- 5% z opłat pobieranych za korzystanie z usług ŚDS – 206,43 zł,
- 5 % od dochodów za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł.

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 – 1.850.813,21 zł wykonano w kwocie 1.848.874,06 zł, tj. 99,9 %

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

W 2011 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 171.381,21 zł otrzymano 171.381,21 zł, tj. 100%.
2. Na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, na transport dowodów osobistych oraz akcję kurierską – na plan 74.053,00 zł otrzymano 74.048,67 zł, tj. 100,0%.
3. Na organizację i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego – na plan 23.950,00 zł otrzymano 23.945,75 zł, tj. 100,0%.
4. Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – na plan 621,00 zł otrzymano 621,00 zł, tj. 100,0%.
5. Na wybory do Sejmu i Senatu – na plan 8.140,00 zł otrzymano 8.139,99 zł tj. 100,0 %.
6. Na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r. – na plan 3.000,00 zł otrzymano 2.999,86 zł tj. 100,0%
7. Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach – na plan 343.738,00 zł otrzymano 343.738,00 zł, tj. 100,0 %.
8. Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – na plan 1.222.166,00 zł otrzymano 1.220.476,38 zł, tj. 99,9 %.
9. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej – na plan 1.264,00 zł wykonano 1.123,20 zł tj. 88,9%
10. Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – na plan 2.500,00 zł otrzymano 2.400,00 zł, tj. 96,0%.

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 40.000,00 zł wykonano 39.536,48 zł tj. 98,8%

Dochody w kwocie 39.536,48 zł obejmują dotację celową z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2010/2011.

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 wykonano 29,45zł.

Ponadto ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez dłużników otrzymano 1.782,41 zł, ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.017,07 zł, z odsetek - 268,00 zł oraz z opłat za korzystanie z usług ŚDS w Drzewocinach – 3.922,04 zł. **Razem 7.018,97 zł.**

W/w dochody zostały przekazane do budżetu państwa.

VI WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

1. Na planowane po zmianach wydatki budżetu w kwocie 15.081.619,62 zł wydatkowano 14.513.824,10 zł, tj. 96,2 %.

Na plan **wydatków majątkowych** ustalony w kwocie 5.026.803,86 zł wydatkowano kwotę 4.897.044,29 zł, tj. 97,1%

Na **wydatki bieżące** na plan 10.054.815,76 zł wydatkowano kwotę 9.616.779,81 zł, tj. 95,6 % z tego:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi (bez wydatków w ramach projektów unijnych) – na plan 4.672.925,70 zł wykonano 4.657.022,19 zł, tj. 99,7%.
- 2) na wsparcie sportu kwalifikowanego – na plan 40.000,00 zł wykonano 40.000,00 zł, tj. 100,0%,
- 3) na obsługę długu – na plan 200.000,00 zł wykonano 193.696,38 zł, tj. 96,8 %
- 4) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zwalczania narkomanii - na plan 34.600,00 zł wykonano 33.802,03 zł, tj. 97,7 %.
- 5) pozostałe wydatki bieżące – na plan 5.107.290,06 zł wykonano 4.692.259,21 zł tj. 91,9%.

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 13.190.806,41 zł wykonano w kwocie 12.625.413,56 zł tj. 95,7%.

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 1.850.813,21 zł wykonano w kwocie 1.848.874,06 zł tj. 99,9%.

Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 40.000,00 zł wykonano w kwocie 39.536,48 zł tj. 98,8%.

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

2. Na plan wydatków majątkowych - 5.026.803,86 zł wydatkowano 4.897.044,29 zł co stanowiło 97,4 %. W 2011 roku zrealizowano następujące zadania majątkowe:

- 1) **Przebudowa ulic: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie** – na plan 4.544.000,00 zł wydatkowano 4.419.613,82 zł. W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i wylotem do rzeki Jesionki o łącznej długości 1.460 mb, wykonano nowe nawierzchnie ulic z betonu asfaltowego i z kostki betonowej na łącznej długości 1.654,63 mb oraz przeprowadzono remont sieci wodociągowej. Źródłem finansowania zadania były: środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011 – 2.131.824,51 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 1.043.500 zł, kredyt bankowy – 900.000 zł i środki własne 344.289,31 zł.
- 2) **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piętków – Jastrzębiec** – na plan 12.000,00 zł wydatkowano 9.446,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi.
- 3) **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czyżeminiu** – na plan 268.000,00 zł wydatkowano 267.979,22 zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu na podbudowie z tłuczni na długości drogi 706 mb.
- 4) **Przebudowa i remont przepustu w drodze gminnej w Orzku** - na plan 93.300 zł wydatkowano 92.764,58 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- 5) **Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie** - na plan 6.831 zł wydatkowano 6.745 zł na opracowanie koncepcji przebudowy dróg. Zadanie sfinansowano w całości środkami funduszu sołectkiego sołectwa Świerczyna.

- 6) **Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbrowie** – na plan 10.988 zł wydatkowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrowa 10.983,90 zł na opracowanie dokumentacji technicznej I etapu zadania (odcinek 799 mb chodnika).
- 7) **Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni Urzędu Gminy Dłutów** - na plan 3.610,00 zł wydatkowano 3.603,90 zł na zakup i montaż klimatyzatora.
- 8) **Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku strażnicy w Redocinach** – na plan 24.019,00 zł wydatkowano 23.985,00 zł. Środki w kwocie 9.019 zł pochodziły z funduszu sołeckiego sołectwa Redociny.
- 9) **Wymiana bram garażowych w strażnicy OSP w Dłutowie** – na plan 24.978,00 zł wydatkowano 24.977,42 zł.
- 10) **Monitoring wizyjny budynków szkolnych w Dłutowie przy ul. Głównej 9** – na plan 8.000 zł wydatkowano 7.999,99 zł.
- 11) **Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Dłutówku** – na plan 9.262 zł wydatkowano 8.708,89 zł na zakup wybranych materiałów elektrycznych niezbędnych do budowy punktów oświetlenia ulicznego. Zakupy w całości sfinansowano środkami z funduszu sołeckiego sołectwa Dłutówek.
- 12) **Budowa punktu oświetlenia ulicznego w Budach Dłutowskich** – na plan 4.000 zł wydatkowano 4.000 zł na wbudowanie punktu oświetlenia.
- 13) **Budowa ogrodzenia boisk sportowych w Łaziskach** – na plan 7.779 zł wydatkowano 7.773,59 zł na zakup materiałów do ogrodzenia boisk sportowych na terenie gminnym. Wydatki sfinansowano środkami w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łaziska.

Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków majątkowych dokonano wypłaty dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na „Budowę Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) - 7.178,58 zł oraz dokonano zwrotu dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Dłutowie w kwocie 1.284 zł.

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

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

Na ustalony plan 13.190.806,41 zł wydatkowano 12.625.413,56 zł, tj. 95,7%, z tego:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - na plan 3.000 zł wydatkowano 3.000 zł tj. 100,0 % na dotację dla spółki wodnej na konserwację rowu melioracyjnego we wsi Stoczki-Porąbki.

Rozdział 1030 – Izby rolnicze – na plan 3.100 zł wydatkowano 3.008,92 zł, tj. 97,1% tytułem 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na plan 5.619.619,00 zł wydatkowano 5.185.322,69 zł, tj. 92,3%, z czego na wydatki inwestycyjne – 4.807.532,92 zł, na wydatki bieżące – 377.789,77 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty zimowego utrzymania dróg gminnych – 40.138,35 zł, opracowanie dokumentacji, nadzór inwestorski i wykonanie części remontu drogi w Ślądkowicach (rowy) – 77.557,90 zł, remont drogi kruszywem w Drzewocinach – 46.848,01, remont drogi Orzk – Dłutów – 7.306,20 zł, remont drogi Borkowice – Dłutówek i ulicy Leśnej w Dłutowie – 7.380 zł, remonty cząstkowe dróg bitumicznych – 63.453,24 zł, równanie i profilowanie dróg – 30.451,11 zł, remonty przepustów w Redocinach, w ul. Słonecznej w Dłutowie, w Czyżeminie, Budach Dłutowskich, Orzku – 24.442,77 zł, remont drogi Borkowice – Dłutówek – 4.920 zł, zakup szlaki – 13.177,72 zł, załadunek szlaki - 3.685,35 zł, transport i mechaniczne wyrównywanie nawierzchni dróg szlaką – 17.802,98 zł, wykaszanie rowów i poboczy – 13.208,40 zł, konserwacja

rowu i remont przepustu w Lesieńcu – 6.383,70 zł, oczyszczenie rowów i odbudowa skarp przy drodze w Borkowicach – 9.594 zł, zakup znaków drogowych – 7.241,01 zł, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej – 1.440 zł, materiały do remontu przystanku przy drodze gminnej w Mierzączce Dużej – 799,57 zł, pozostałe wydatki – 1.959,46 zł.

W ramach powyższych wydatków ze środków funduszu sołeckiego sołectw Dąbrowa, Drzewociny, Lesieniec, Mierzączka Duża, Orzk, Pawłówek, Ślądkowice i Świerczyna, pokryto koszty w ogólnej kwocie 57.044,60 zł.

Nie wydatkowano całości zaplanowanych środków z uwagi głównie na wykonanie tylko części remontu drogi w Ślądkowicach ze względu na odstąpienie od umowy wykonawcy remontu (umowa na 371.682,26 zł rozliczono 60.229 zł).

Ponadto przy realizacji przebudowy ulic: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie pozostały oszczędności w stosunku do planowanych wydatków kwocie ponad 120 tysięcy 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 56.780,00 zł wydatkowano 54.333,39 zł, tj. 95,70%, z tego: 34.844,65 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a 19.488,74 zł na pozostałe wydatki bieżące tj. na podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną części wspólnych budynków komunalnych i lokalu w Leszczynach Dużych, ogrzewanie pomieszczeń wynajmowanych w budynku byłego urzędu, wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku, wywóz odpadów, konserwacja systemu alarmowego i monitoring obiektu w Hucie Dł., przegląd przewodów kominowych w budynkach komunalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 27.890,00 zł wydatkowano 27.142,38 zł, tj. 97,3%, z tego: na wyceny nieruchomości i opłaty za wypisy z ewidencji gruntów w celu ustalenia renty planistycznej – 10.398,50 zł, wyceny nieruchomości w Tążewach, Dłutowie Poduchownym, Stoczkach-Porąbkach i Dąbrowie oraz ogłoszenia w prasie w celu sprzedaży – 7.016,55 zł, wycena i ogłoszenie w prasie w celu wydzierżawienia nieruchomości w Hucie Dł. – 1.254,60 zł, koszty podziału, wyceny, opłaty notarialnej i zakupu działki przy ul. Spadowej w Dłutowie – 4.582,30 zł, opłaty notarialne związane z przejęciem gruntów pod ul. Armii Krajowej – 804,62 zł, opłaty z tytułu dzierżawy gruntów zajętych pod wodociągi od Lasów Państwowych – 875,89 zł, opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa pod wylotem kanalizacji deszczowych – 88,02 zł, opłata notarialna za przyjęcie nieruchomości przy ul. Polnej 2 – 1.616,90 zł, pozostałe wydatki na odpisy z księgi wieczystej, znaki sądowe – 505 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rada Gminy – na plan 51.980,00 zł wydatkowano 51.777,58 zł, tj. 99,6% z tego: na diety dla Przewodniczącego Rady i radnych – 49.620,00 zł, prenumerata „Wspólnoty” – 520 zł, podróże służbowe radnych – 152,66 zł, szkolenia radnych – 470 zł, licencja na oprogramowanie edytora tekstów prawnych – 307,50 zł, art. spożywcze i koszty objazdu dróg gminnych – 270,77 zł, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 190,65 zł, konsultacje w sprawach planistycznych – 246 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy – na plan 1.082.696,00 zł wydatkowano 1.067.527,95 zł, tj. 98,6% z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 831.094,14 zł, wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna) – 48.000 zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych – 1.180 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 187.253,81 zł, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.134,73 zł, zakup oleju opałowego – 28.278,34 zł, usługi telekomunikacyjne i

Internet – 12.974,76 zł, podróże służbowe – 13.137,33 zł, serwis oprogramowania komputerowego – 13.131,84 zł, wymiana części i konserwacja kserokopiarki – 6.631,95 zł, usługi pocztowe – 10.301,75 zł, zakup energii elektrycznej – 11.023,25 zł, szkolenia pracowników – 6.361,32 zł, zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek – 5.547,04 zł, materiały biurowe – 6.563,89 zł, prenumeraty, literatura fachowa – 6.732,10 zł, audyt systemu ochrony danych osobowych – 7.380 zł, konserwacja sieci i monitoring budynku – 2.607,60 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 3.196 zł, , koszty sądowe w sprawie AGIS-BAU – 3.039,18 zł, klimatyzator do serwerowni – 3.603,90 zł, opłata za korzystanie z LEXIS NEXIS – 3.505,50 zł, środki czystości – 2.416,37 zł, woda i ścieki – 770,34 zł, prowizja bankowa 2.078,65 zł, , szafy biurowe – 2.450 zł, akumulatory do UPS-ów – 1.118,81 zł, badania okresowe pracowników – 420 zł, wywóz śmieci – 712,80 zł, wydatki związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – 867,03 zł, pozostałe wydatki – 11.269,33 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 65.904,69 zł wydatkowano **50.580,40 zł**, tj. 76,7%. W ramach tego rozdziału realizowano dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Promowanie lokalnych wytwórców i artystów z terenu LGD „Dolina rzeki Grabi” w ramach obchodów Dni Dłutowa w 2011 roku (umowa o dofinansowanie podpisana w 2012 roku),
- Promowanie atrakcji turystycznych Doliny Garbi znajdujących się na terenie Gminy Dłutów w formie folderu, mapy i tablic informacyjnych.

Na pierwszy z tych projektów wydatkowano 30.369,23 zł, z tego wydatki w kwocie 24.223,10 zł stanowiły po odjęciu podatku VAT koszty kwalifikowane projektu.

Drugiego z projektów nie udało się zakończyć z uwagi na opóźnienia wykonawcy w realizacji zlecenia wykonania tablic informacyjnych. Wydatkowano tylko 994 zł.

Ponadto w ramach wydatków promocyjnych pokryto koszty pobytu delegacji młodzieży szkolnej i ich opiekunów z Gminy Rimoc na terenie Gminy Dłutów – 8.877,45 zł, koszty transportu przedstawicieli naszej Gminy do Gminy Rimoc na Węgrzech – 6.200,56 zł, pokryto koszty kolejnego wydania „Kroniki Gminy Dłutów” – 1.180,80 zł, sfinansowano zakup kompletów strojów sportowych z herbem Gminy Dłutów w związku z awansem drużyny GLKS „Dłutów” do V Ligii – 2.500,10 zł, pozostałe drobne wydatki – 458,26 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na plan 49.170,86 zł wydatkowano **45.842,11 zł**, tj. 93,2%, z tego: na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 14.800 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób obsługujących wioskę internetową w soboty i niedziele – 11.059,12 zł, wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Świerczyna i Huta Dł. – 891,55 zł, zakup kwiatów i wieńcy z okazji świąt państwowych – 485,34 zł, składka członkowska do ZGW RP – 1.189,21 zł., składka członkowska do Stowarzyszenia „Dolina Rzeki Grabi” – 6.500 zł, dotacja na budowę zintegrowanego systemu e- Usług Publicznych – 7.178,58 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów – 1.716,88 zł, zakup programów antywirusowych na stanowiska komputerowe znajdujące się we „wiosce internetowej” – 757,68 zł, zakup namiotu – 1.000 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 226,85 zł i zakup pieczętek sołeckich – 36,90 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan 224.864,56 zł wydatkowano **223.257,66 zł**, tj. 99,3%, z czego na wymianę bram garażowych w straźnicy OSP w Dłutowie wydatkowano 24.977,42 zł, na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w straźnicy OSP w Redocinach – 23.985 zł, na dotacje dla jednostek OSP na zakup głównie hełmów, motopompy, radiotelefonów, rękawic i kurtki dla 7 jednostek – 18.322,56 zł, dotacja dla jednostki OSP w Tążewach na remont straźnicy – 15.000 zł.

Ponadto sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu – 13.582,51 zł, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 4.415,23 zł, paliwo, oleje i płyny – 13.904,45 zł, krzesła na wyposażenie straźnicy OSP w Piętków – 6.952,93 zł, materiały do remontu straźnicy OSP w Leszczynach Dużych – 8.800 zł, remont straźnicy w

Mierzącze Dużej – 7.666,92 zł, remont świetlicy w strażnicy OSP w Ślądkowicach – 5.506 zł, remont kuchni w strażnicy OSP w Tążewach – 6.412,27 zł, wymiana okien i drzwi w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej – 13.554,60 zł, materiały do instalacji centralnego ogrzewania w strażnicy OSP w Dłutowie – 3.599,79 zł, materiały do malowania strażnicy OSP w Redocinach – 2.967,80 zł, pozostałe materiały (akumulatory, prostowniki, materiały eksploatacyjne do samochodów pożarniczych itp.) – 6.647,83 zł, energia elektryczna – 13.032,79 zł, woda zużyta na potrzeby gaśnicze – 1.359,55 zł, remont samochodu OSP w Hucie Dł. – 1.780 zł, remont kapitalny motopompy OSP w Tążewach – 4.710 zł, naprawa motopompy OSP w Piętkowie – 1.193,10 zł, naprawa zasilania w strażnicy w Hucie Dł. – 220 zł, przegląd techniczny samochodów pożarniczych – 3.889,17 zł, wymiana opon i akumulatorów samochodzie OSP Huta Dł. oraz legalizacja gaśnic – 1.056,60 zł, badania profilaktyczne członków OSP – 920 zł, usługi telekomunikacyjne – 431,48 zł, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków OSP – 3.431,00 zł, ubezpieczenia pojazdów – 4.566,50 zł, opłata za nieterminowe złożenie w 2010 roku wniosku o płatność na zakup samochodu strażackiego – 6.715 zł, pozostałe wydatki – 3.657,16 zł. Wydatki w łącznej kwocie 78.650,77 zł pokryte zostały środkami w ramach funduszy sołeckich sołectw: Dłutowa, Huta Dłutowska, Leszczyny Duże, Mierzączi Dużej, Piętkowa, Redocin, Ślądkowic i Tążew.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – na plan 34.235,00 zł wydatkowano 33.782,92 zł, tj. 98,7%, z tego na wynagrodzenia za inkaso podatków, opłaty targowej i skarbowej wraz z pochodnymi – 17.578,72 zł, usługi pocztowe związane z poborem podatków – 15.049,55 zł, koszty związane z egzekucją należności podatkowych (koszty bankowe, opłata komornicza) – 1.154,65 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 200.000 zł wydatkowano 193.696,38 zł, tj. 96,8% z czego cała kwota przeznaczona została na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej – na plan 6.690 zł wydatkowano 6.690 zł tj. 100% na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok w związku z korektą sprawozdania o liczbie uczniów.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - na dzień 31 grudnia pozostawały środki z rezerwy utworzonej na zarządzanie kryzysowe – 24.500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa - na plan 1.830.415,00 zł wydatkowano 1.829.578,10 zł, tj. 100,0%, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.574.201,37 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 72.943,73 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.188,96 zł, stypendia dla uczniów – 1.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 54.344,43 zł, w tym: olej opałowy – 38.772,49 zł, wydatki na remont klatki schodowej oraz korytarzy na pierwszym i drugim piętrze a także remont korytarza na parterze wraz z montażem wykładziny – 24.900 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 10.604,51 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły – 25.395,10 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - na plan 610.635,00 zł wydatkowano 608.180,94 zł, tj. 99,6%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 456.189,77 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 23.739,70 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.851,07 zł, środki żywności – 46.014,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 8.410,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.434,04 zł, w tym zakup węgla - 3.250,02 zł, remont klas, pokoju nauczycielskiego, kuchni i korytarza - 18.009,72 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola – 11.044,87 zł.

Ponadto w ramach wydatków z rozdziału 80104 dokonywano refundacji dotacji dla Miasta Pabianic i Łodzi za dzieci z terenu Gminy Dłutów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Pabianicach i Łodzi. Wydatki na ten cel wyniosły - 13.487,33 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – na plan **1.103.713,00 zł** wydatkowano **1.102.993,54 zł**, tj. 99,9%, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 874.438,74 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 41.524,81 zł; stypendia dla uczniów – 850 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.345,28 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 86.190,37 zł, w tym: olej opałowy- 43.908,77 zł, obudowa elementów konstrukcji na najniższym poziomie budynku Gimnazjum – 18.800 zł, wymiana drzwi wejściowych – 4.993,80 zł, zakup nagłośnienia: 4 kolumny, wzmacniacz i komplet przewodów ze statywem – 11.943,30 zł, 4 laptopy – 7.171,95 zł, tablet – 1.899 zł, energia i woda – 14.262,97 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 42.854,92 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – na plan **149.920,00 zł** wydatkowano **148.212,21 zł**, tj. 98,9%, z tego na refundację kosztów dojazdu dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie – 121.527,22 zł, na zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Pabianicach – 5.779,50 zł oraz 20.905,49 zł na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Pabianicach.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan **15.671,00 zł** wydatkowano **15.661,37 zł**, tj. 99,9%, z tego na szkolenia rady pedagogicznej – 6.800 zł, szkolenia nauczycieli – 5.749,65 zł, prenumeraty i opłaty pocztowe – 2.139,81 zł, dostęp do portali – 971,91 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – na plan **412.905,50 zł** wydatkowano **412.284,43 zł**, tj. 99,8%, z czego 7.999,99 zł na monitoring wizyjny obiektów szkolnych, 25.721,75 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, pokrycie kosztów zakupu oleju opałowego, energii i innych usług związanych z ogrzewaniem lokali w „Domu Nauczyciela” – 13.835,22 zł, **126.587,41 zł** na doposażenie i bieżące utrzymanie sali sportowej, z tego: wykładzina podłogowa do sali sportowej – 33.334,54 zł, olej opałowy zużyty do ogrzewania sali sportowej – 48.100,76 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi sali – 22.857,55 zł, energia elektryczna – 6.129,45 zł, woda i ścieki – 2.321,30 zł, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych – 2.792,10 zł, montaż licznika ciepła, podlicznika pomiaru zużycia energii elektrycznej – 4.111,80 zł, remont okien – 1.826,55 zł, woda i ścieki – 1.695,54 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem sali sportowej – 3.417,82 zł (dozór techniczny platformy dla niepełnosprawnych, zakup koszy, wycieraczek, gaśnic, środków czystości itp.). Ubezpieczenie Sali sportowej – 1.120,91 zł.

Ponadto w 2011 roku kontynuowano i zakończono realizację projektu **„Lepsza szkoła - program zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.** Wydatkowano na ten cel środki w kwocie 237.019,15 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 122.076,43 zł a pozostałe wydatki 114.942,72. W ramach projektu zorganizowano zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, angielskiego i matematyki oraz zajęcia rozwijające zainteresowania, m.in. koła naukowe z geografii, biologii, chemii i fizyki, koło miłośników literatury i sztuki, koło graficzno – dziennikarskie oraz zajęcia sportowe: tenis stołowy, aerobik oraz akrobatyka sportowa, wyjazdy na pływalnię.

Prowadzono również zajęcia terapii artystycznej – manualnej, koło turystyczne – krajoznawcze, zajęcia z techniki uczenia się oraz zajęcia terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – na plan **1.245,00 zł** wydatkowano **949,94 zł**.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **33.355,00 zł** wydatkowano **32.852,09 zł** na podejmowanie środków zaradczych oraz naprawczych, które minimalizowały skutki, a przede wszystkim zapobiegały alkoholizmowi na terenie Gminy Dłutów. W ramach powyższych działań sfinansowano wynagrodzenia członków Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 3.332 zł,

wynagrodzenie instruktora terapii zajęciowej – 2.350 zł, prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą – 10.500,00 zł, dyżur w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 9.450,00 zł, dofinansowanie kosztów „zielonych szkół” – 1.238,30 zł, programy i spektakle profilaktyczne – 2.194 zł, materiały promocyjne – 1.230 zł, nagrody w konkursach o tematyce przeciwalkoholowej – 1.180 zł, prenumeraty czasopism – 413 zł, pozostałe wydatki – 964,79 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – na plan 95.563,00 zł wydatkowano 95.470,63 zł, tj. 99,9% tytułem odpłatności za pobyt 6 osób przebywających na dzień 31.12.2011 r. w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 zł wydatkowano 1 zł tj. 100% na przekazanie odsetek zapłaconych przez świadczeniobiorcę, od nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – na plan 6.549,50 zł wydatkowano 5.391,49 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej, w tym 119,88 zł to koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby biorącej udział w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego „Motywacja – Deklaracja – Praca”.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 74.789,91 zł wydatkowano 74.776,10 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan 2.371,95 zł wydatkowano 2.265,92 zł, tj. 95,5% na dodatki dla dwóch rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – na plan 66.981,00 zł wydatkowano 64.081,98 zł, tj. 95,7% z tego sfinansowano wypłatę zasiłków stałych dla 15 osób.

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej – na plan 205.339,00 zł wydatkowano 205.331,35 zł, tj. 100,0%, z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 171.836,20 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka – 33.495,15 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.655,62 zł, podróże służbowe (w szczególności wyjazdy w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych) – 3.908,70 zł, ogrzewanie – 7.974,32 zł, energia elektryczna – 2.092,81 zł, pozostałe wydatki – 13.863,70 zł.

Wydatki w kwocie 119.415,35 zł sfinansowane zostały środkami własnymi gminy, a 85.916,00 zł z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – na plan 219.721,74 zł wydatkowano 208.934,12 zł, tj. 95,1%, z czego 109.616,03 zł dotyczyło realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Motywacja – Deklaracja – Praca” a 90.753,40 zł (z tego 50.607 zł pochodziło z budżetu państwa) dożywiania dzieci i osób dorosłych i 364,64 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów GOPS. Ponadto kwotę 5.100,05 zł wydatkowano na zakup oleju opałowego, części do autobusu, zakup materiałów na remont tarasu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drzewocinach oraz 3.100 zł na zakup środków żywności do przygotowania poczęstunku podczas pikniku integracyjnego i wigilii w ŚDS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność – na plan 143.544,70 zł wydatkowano 139.392,88 zł, tj. 97,1%, z tego sfinansowano realizację zakończonego projektu „Prawo jazdy kategorii „C” – jeźdźcą zawodowo”, na który wydatkowano 49.920,43 zł, projektu „Operator maszyn budowlanych – nowy zawód dla mnie” – wydatkowano na ten cel 47.486,20 zł oraz na projekt „Szkolenia zawodowe dla mieszkańców Gminy Dłutów” – wydatkowano 41.906,25 zł. Ponadto w związku ze zwrotem kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu unijnego z lat poprzednich dokonano zwrotu dotacji i płatności odpowiednio do WUP w Łodzi i Ministerstwa Finansów w kwocie 80 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – na plan **46.591,00 zł** wydatkowano **46.571,69 zł**, tj. 100,0% na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli świetlicy szkolnej.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – na plan **95.717,00 zł** wydatkowano **95.532,41 zł**, tj. 99,8%, z czego: na stypendia dla 129 uczniów wydatkowano 80.251,81 zł, na zasiłki szkolne dla 12 uczniów - 5.460 zł. Wydatki na stypendia w kwocie 37.232 zł sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa, pozostałe koszty wypłaty stypendiów i zasiłków w kwocie 48.479,81 zł pokryte zostały środkami własnymi. Ponadto w ramach niniejszego rozdziału wydatkowano środki na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 rok „Wyprawka szkolna” w kwocie 9.820,60 zł. Środki na ten cel w 100% pochodziły z budżetu państwa. Dofinansowano zakup podręczników dla 38 uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej i dla 10 uczniów z III klasy Gimnazjum.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – na plan **51.560,00 zł** wydatkowano **47.910,69 zł**, tj. 92,9% z tego 28.304,64 zł na selektywną zbiórkę odpadów, 18.360 zł na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz 972 zł na wywóz śmieci i 274,05 zł na zakup worków i rękawic do przeprowadzenia akcji „sprzątanie świata”..

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan **53.000 zł** wydatkowano **38.174,70 zł**, tj. 72,0%, na bieżące wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – na plan **182.062,00 zł** wydatkowano **170.570,96 zł**, tj. 93,7%, z tego na zakup materiałów oświetlenia ulicznego – 17.255,66 zł, na zakup energii na oświetlenie uliczne – 113.919,77 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego – 26.686,64 zł. Na budowę punktów oświetlenia ulicznego w Dłutówku i Budach Dłutowskich wydatkowano 12.708,89 zł. Wydatki w kwocie 8.708,89 sfinansowano środkami w ramach funduszu sołectwa Dłutówek.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – na plan **65.000 zł** wydatkowano **64.856,34 zł**, tj. 99,8% na dopłaty do ceny wody ($122.983,70 \text{ m}^3 \times 0,43 \text{ zł/ m}^3 = 52.882,99 \text{ zł}$) i ścieków ($29.203,30 \text{ m}^3 \times 0,41 \text{ zł/ m}^3 = 11.973,35 \text{ zł}$) dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – na plan **39.716,00 zł** wydatkowano **38.204,51 zł**, tj. 96,2%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych – 35.342,06 zł (z tego koszty w wysokości 25.836,53 zł zostały zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.739,35 zł, odprawę pośmiertną – 760,50 zł, pozostałe wydatki 362,60 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – na plan **11.050 zł** wydatkowano **11.049,60 zł**, tj. 100%, na wynagrodzenie instruktora prowadzącego orkiestrę wraz z pochodnymi.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan **33.646 zł** wydatkowano **32.224,43 zł**, tj. 95,8%, z tego: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 19.382,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe za przygotowanie programu muzycznego na obchody Dnia Kobiet – 1.100 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł, zakup oleju opałowego – 6.297,18 zł, energia elektryczna i woda – 1.517,45 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury – 3.107,01 zł.

Rozdział 92116 Biblioteka – na plan **52.766 zł** wydatkowano **51.690,11 zł**, tj. 98,0% z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 36.609,09 zł, olej opałowy – 6.297,18 zł, zakup książek – 3.019,79 zł, zakup energii – 1.517,49 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biblioteki – 3.152,63 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – na plan **6.100 zł** wydatkowano **6.078,06 zł** na organizację dożynek gminnych i festynu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – na plan **69.062,00 zł** wydatkowano **68.856,72 zł**, tj. 99,7%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarza obiektu – 31.475,58 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, zakup energii – 8.934,01 zł, woda – 3.647,45 zł, wyrównanie terenu przy obiekcie sportowym – 6.977,18 zł, zakup materiałów do remontu szatni – 5.449,39 zł, wymian drzwi wejściowych – 3.198 zł, nawozy i wapno – 2.004,91 zł, ścieki - 925,76 zł, wywóz śmieci – 285,12 zł, przeglądy techniczne budynku i gaśnic – 808,49 zł, paliwo do kosiarki – 774,60 zł, środki czystości 654,20 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego – 2.628,10 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan **40.000 zł** wydatkowano **40.000 zł**, tj. 100,0%, w formie dotacji dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Dłutów”, na realizację projektu rozwoju sportu na terenie Gminy Dłutów. Środkami z dotacji GLKS sfinansował: wynagrodzenie z pochodnymi trenera – 8.200 zł, koszty dojazdów na mecze, koszty obsługi sędziowskiej i wyżywienie zawodników na meczach wyjazdowych – 22.045,52 zł, zakup sprzętu sportowego (głównie buty) – 6.514,04 zł, wynajem boiska ze sztuczną trawą – 628 zł, ubezpieczenie, zakup apteczki itp. – 2.612,44 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – na plan **15.218 zł** wydatkowano **15.206,31 zł**, tj.. 99,9%. 7.432,72 zł wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stoczki-Porąbki na rozbudowę strefy rekreacji o boiska sportowe, zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego, wiaty oraz ogrodzenie strefy. Na zakup materiałów na ogrodzenie boisk sportowych w Łaziskach wydatkowano 7.773,59 zł. Zakupy materiałów zrealizowano z funduszu sołectkiego sołectwa Łaziska.

VII WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na plan 1.850.813,21 zł wydatkowano 1.848.874,06 zł, tj. 99,9%, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **171.381,21 zł** wydatkowano **171.381,21 zł, tj. 100,0%**. Kwotę 168.020,80 zł przeznaczono na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kwotę 1.140,24 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zwrotem w/w podatku, kwotę 2.220,17 zł na pokrycie kosztów korespondencji, prowizji bankowej, materiałów biurowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – na plan **74.053,00 zł** wydatkowano **74.048,67 zł, tj. 100,0%**, z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się sprawami ewidencji ludności, USC, ewidencji działalności gospodarczej oraz spraw wojskowych wydatkowano 71.422 zł, koszty prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej – 1.900 zł, transport dowodów osobistych – 576,67 zł, zakup materiałów na potrzeby akcji kurierskiej – 150,00 zł.

Rozdział 75056 Spisy powszechne i inne – na plan **23.950,00 zł** wydatkowano **23.945,75 zł, tj. 100,0%** na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan **621 zł** wydatkowano **621 zł** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – na plan 8.140,00 zł wydatkowano 8.139,99 zł tj. 100,0% na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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 3.000 zł wydatkowano 2.999,86 zł na niszczenie niektórych dokumentów z przeprowadzonych w 2010 roku wyborów do Rady Gminy Dłutów i wybory Wójta Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – na plan 343.738,00 zł wydatkowano 343.738,00 zł, tj. 100,0%, na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ŚDS – 257.008,26 zł, wynagrodzenie psychologa – 6.000 zł, zakup oleju opałowego – 23.536,55, zakup paliwa do samochodu i ciągnika – 13.377,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.751,44 zł, energia elektryczna i woda – 4.898,01 zł, ubezpieczenie pojazdów ciągnika i autobusu – 2.234,00zł, środki żywności – 5.950,00 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ŚDS w Drzewocinach – 21.982,74 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1.222.166,00 zł wydatkowano 1.220.476,38 zł, tj. 99,9%z tego: wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 795.079,90 zł, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – 226.848,10 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 48.000,00 zł wypłaty z funduszu alimentacyjnego – 106.490,00 zł. Na w/w świadczenia wydatkowano łącznie 1.176.418,00 zł. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 8.510,52 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły łącznie kwotę 35.547,86 zł, z tego: na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika ds. świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 31.882,77 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły – 3.665,09 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – na plan 1.264,00 zł wydatkowano 1.123,20 zł, tj. 88,9%, z tego zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – na plan 2.500 zł wydatkowano 2.400 zł na wypłatę świadczeń dla 12 osób w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie 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 40.000,00 zł wydatkowano 39.536,48 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność – wydatkowano 39.536,48 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011.

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

IX WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI

W 2011 roku z budżetu Gminy wydatkowano 35.421,31 zł na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i 76.322,56 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 sołeckiego wydatkowano środki w łącznej kwocie 159.610,57 zł dla 17 sołectw. 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

1. **Dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 563.394,80 zł.**

2. **Zaciągnięto pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 1.943.500,00 zł, w tym:**

- 1) pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie - 1.043.500 zł,
- 2) kredyt w Banku Spółdzielczym PA-CO-BANK w Pabianicach na przebudowę ulic: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie 900.000 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** wraz z objaśnieniami do niniejszego sprawozdania.

XIII ROZLICZENIE BUDŻETU NA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

| | Plan | Wykonanie |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| DOCHODY | 13 088 088,67 | 13 112 214,55 |
| Dochody bieżące | 10 523 825,90 | 10 555 154,23 |
| Dochody majątkowe | 2 564 262,77 | 2 557 060,32 |
| WYDATKI | 15 081 619,62 | 14 513 824,10 |
| Wydatki bieżące | 10 054 815,76 | 9 616 779,81 |
| Wydatki majątkowe | 5 026 803,86 | 4 897 044,29 |
| DEFICYT | -1 993 530,95 | -1 401 609,55 |
| FINANSOWANIE | 1 993 530,95 | 1 638 719,56 |
| PRZYCHODY, z tego: | 2 556 925,75 | 2 202 114,36 |
| wolne środki | 251 811,11 | 258 614,36 |
| kredyty i pożyczki | 2 305 114,64 | 1 943 500,00 |
| ROZCHODY | 563 394,80 | 563 394,80 |

XIV WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINY DŁUTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

1. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Gmina **nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne** wyniosły **332.997,69 zł** i są to zobowiązania jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi – 317.106,10 zł, z tytułu dodatków uzupełniających dla nauczycieli z pochodnymi – 7.666,30 zł oraz z tytułu zakupionych usług dotyczących grudnia 2011 roku, za które faktury wpłynęły w styczniu 2012 roku – 7.925,29 zł i diet jednego z sołtysów za udział w sesji Rady Gminy Dłutów, które objęte zostały zajęciami komorniczymi - 300 zł.

2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Określenie | Kwota pożyczki /kredytu | Cel na jaki zaciągnięto pożyczkę/kredyt | Kwota pożyczki/kredytu pozostała do spłaty na 31.12.2011r. |
|---|--|--------------------------------|--|---|
| 1. | Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi Nr 013/OW/P/2009 z dnia 04.06.2009 r. | 101 100,00 | Budowa kanalizacji deszczowej ulic: Polnej, Sportowej i Krótkiej w Dłutowie | 31 100,00 |
| 2. | Pożyczka w WFiŚiGW w Łodzi Nr 079/GW/P/2009 z dnia 28.10.2009 r. | 225 000,00 | Budowa sieci wodociągowej w Drzewocinach | 67 500,00 |
| 3. | Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi Nr 103/GW/P/2009 z dnia 08.12.2009 r. | 323 210,72 | Budowa sieci wodociągowej Budy Dłutowskie - Borkowice | 203 000,00 |
| 4. | 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 | 166 000,00 |
| 5. | 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 Czyżeminie | 1 330 000,00 |
| 6. | 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 | 840 000,00 |
| 7. | 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 | 320 000,00 |
| 8. | 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 | 248 000,00 |
| 9. | Kredyt w PA-CO-Banku w Pabianicach Nr 82/KI/HK/2011 z dnia 7.11.2011r. | 900 000,00 | Przebudowa ulic: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie | 900 000,00 |
| 10. | 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 | 1 043 500,00 |
| Razem do spłaty na dzień 31.12.2011 r. | | | | 5 149 100,00 |

W 2011 roku WFOŚiGW dokonał ostatecznego umorzenia pożyczki w kwocie 24.180 zł zaciągniętej w 2008 roku na budowę sieci wodociągowej łączącej wieś Leszczyny Duże i Czyżemin.

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 2011.

W budżecie Gminy Dłutów na 2011 rok uchwalonym 20 stycznia 2011 roku ujęte zostały 4 projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę **349.105,25 zł**. Były to:

1. Promowanie atrakcji turystycznych Doliny Grani znajdujących się na terenie Gminy Dłutów w formie folderu, mapy i tablic informacyjnych – plan wydatków 14.842,98 zł (dział 750 rozdział 75075).
2. Lepsza szkoła – program zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie – plan wydatków 236.392,27 zł (dział 801 rozdział 80195).
3. Prawo jazdy kategorii C – jeźdź zawodowo – plan wydatków 50.000,00 zł (dział 853 rozdział 85395).
4. Operator maszyn budowlanych – nowy zawód dla mnie – plan wydatków 47.870,00 zł (dział 853 rozdział 85395).

Uchwałą Nr VI/28/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie wprowadzono do budżetu plan wydatków na kolejny projekt, a mianowicie: „Szkolenia zawodowe dla mieszkańców Gminy Dłutów” (dział 853 rozdział 85395) w kwocie **45.594,70 zł** oraz zwiększono plan wydatków dla projektu „Lepsza szkoła ...” o kwotę **631,86 zł**.

Uchwałą Nr VII/34/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Dłutów na 2011 rok zwiększono plan wydatków projektu „Lepsza szkoła ...” o kwotę **2,73 zł** oraz wprowadzono plan wydatków na projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie „Motywacja – Deklaracja – Praca” w kwocie **132.880,10 zł**.

Zarządzeniem Nr 88/11 Wójta Gminy Dłutów z dnia 29 listopada 2011 r. zmniejszono plan wydatków kwalifikowanych w ramach projektu „Operator maszyn budowlanych – nowy zawód dla mnie” o kwotę **20,53 zł**.

Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan wydatków na projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej wyniósł łącznie 528.194,11 zł.

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

Zarządzenia, na podstawie, których dokonywano zmian między paragrafami w planie wydatków projektów unijnych były następujące:

1. Nr 2/11 z dnia 11 lutego 2011 r. – zmiany w planie wydatków projektu „Lepsza szkoła – program zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie”.
2. Nr 8/11 z dnia 23 marca 2011 r. – zmiany w planie wydatków projektu „Lepsza szkoła – program zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie”, „Prawo jazdy kategorii C – jeźdź zawodowo” i „Operator maszyn budowlanych – nowy zawód dla mnie”.
3. Nr 24/11 z dnia 25 maja 2011 r. – zmiany w planie wydatków projektu „Prawo jazdy kategorii C – jeźdź zawodowo”.
4. Nr 29/11 z dnia 30 maja 2011 r. – zmiany w planie wydatków projektu „Lepsza szkoła – program zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie”.
5. Nr 30/11 z dnia 31 maja 2011 r. – zmiany w planie wydatków na projekty: „Operator maszyn budowlanych – nowy zawód dla mnie” i „Szkolenia zawodowe dla mieszkańców Gminy Dłutów”.
6. Nr 38/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. – zmiany w planie wydatków projektu „Promowanie atrakcji turystycznych Doliny Grani znajdujących się na terenie Gminy Dłutów w formie

folderu, mapy i tablic informacyjnych”, „Lepsza szkoła – program zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie” i „Prawo jazdy kategorii C – jeźdźcą zawodowo”.

7. Nr 45/11 z dnia 27 lipca 2011 r. – zmiany w planie projektu „Lepsza szkoła – program zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie”.
8. Nr 50/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r. – zmiany w planie projektu „Operator maszyn budowlanych – nowy zawód dla mnie”.
9. Nr 51/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r. - zmiany w planie projektu „Lepsza szkoła – program zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie”.
10. Nr 61/11 z dnia 27 września 2011 r. – zmiany w planie projektu „Szkolenia zawodowe dla mieszkańców Gminy Dłutów”.
11. Nr 72/11 z dnia 3 listopada 2011 r. - zmiany w planie projektu „Szkolenia zawodowe dla mieszkańców Gminy Dłutów”.
12. Nr 96/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. – zmiany w planie projektu „Motywacja – Deklaracja – Praca”.

Ponadto w trakcie roku zaplanowano zwroty dotacji z projektu realizowanego w 2010 r. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Dłutowie” – 1.284 zł i w 2009 r. „Kierowca zawodowy – podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Dłutów” – 80 zł.

XVI STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Szkolenia zawodowe dla mieszkańców Gminy Dłutów – realizacja projektu przewidziana została na lata 2011 – 2012 z planowanymi wydatkami odpowiednio w 2011 roku - 45.594,70 zł i w 2012 roku - 4.405,30 zł. W 2011 roku rozpoczęto realizację projektu przeprowadzając większość zaplanowanych szkoleń dla mieszkańców. Wydatkowano środki w łącznej kwocie 41.906,25 zł. Pozostałe środki zwiększą plan wydatków na 2012 rok i zostaną w nim wykorzystane.

Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbrowie – realizacja zadania przewidziana została ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrowa na lata 2010 – 2014. W 2010 r. zakupiono mapy d/c projektowych inwestycji. Wydatkowano 10.126 zł. W 2011 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową I etapu zadania tj. na budowę chodnika na długości 799 mb. Wydatkowano na ten cel 10.983,90 zł. Na 2012 rok planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla pozostałej części chodnika (ok. 1.000 mb).

Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Dłutówku – realizacja zadania przewidziana została na lata 2010-2014 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dłutówek. W 2010 roku opracowana została dokumentacja techniczna zadania za cenę 7.076 zł a w 2011 r. zakupiono wybrane materiały elektryczne do budowy punktów oświetlenia ulicznego. Kontynuacja przedsięwzięcia nastąpi w kolejnych latach ze środków funduszu sołeckiego.

Dłutów, dnia 29.03.2012 r.