

**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 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 pierwszego półrocza, 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%.**

Plan dochodów własnych w kwocie 11.148.885,32 zł wykonany został w kwocie 10.822.942,14 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 zlecone 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.

II WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan dochodów własnych po zmianach ustalony został na kwotę 11.148.885,32 zł a wykonany w kwocie 10.822.942,14 zł tj. 97,1%.

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 nie otrzymano dofinansowania z uwagi na złożenie wniosku o płatność dopiero w grudniu 2014 r., po zakończeniu inwestycji i dokonaniu odpowiednich odbiorów i zgłoszeń. Na dzień opracowywania niniejszego sprawozdania złożony w 2014 roku wniosek o płatność uzyskał akceptację i Gmina otrzymała informację o przekazaniu do ARIMR w Łodzi dyspozycji do wypłaty dofinansowania.
 - 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 sołeckiego – 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 wyłączenia 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 2015 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 skarbową – 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 PawłóWKu przeznaczonej pod budowę drogi S-8, **118.400,00 zł** to kwota otrzymanego od Gminy Pabianice odszkodowania za sprzedaż działki nr 4/2 w PawłóWKu, 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 pracownika 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 zasądzzonego 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.

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 zlecone – 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 zlecone 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 akcję 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. 50,0%.
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 40.500,00 zł wykonano 39.972,93 zł, tj. 98,7 %.
 - 5) pozostałe wydatki bieżące – na plan 5.855.302,28 zł wykonano 5.687.392,67 zł tj. 97,1%.

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. Wydatki na w/w cel ujęte zostały w budżecie 2015 roku.
- 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 na długości Na dofinansowanie zadania pozyskano środki w kwocie 224.077 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto wydatki w kwocie 11.960,77 zł sfinansowane zostały ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrowa.
- 4) **Modernizacja połączona z remontem drogi w Ślędkowicach** – na plan 350.000 zł wydatkowano 349.977,78 zł. W wyniku realizacji zadania
- 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 563.000,00 zł wydatkowano 559.562,83 zł na zakup nieruchomości o powierzchni 5.000 m² zabudowanej budynkiem administracyjno-użytkowym oraz 2 budynkami gospodarczymi.
- 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) **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, koszty notarialne i zakup działki.
- 11) **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.
- 12) **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.
- 13) **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 wykonawca nie wykonał opracowania do końca 2014 roku, w związku z czym nie nastąpiła również płatność z tego tytułu. W czasie opracowywania niniejszego sprawozdania dokumentacja została opracowana jak również uzyskane zostało pozwolenie na budowę przedszkola.
- 14) **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 sądowym wydanym w sprawie toczącej się dotychczas z byłym wykonawcą sali.
- 15) **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.
- 16) **Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach** – na plan 228.725,00 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.
- 17) **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.
- 18) **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 sołeckiego sołectwa Łaziska.

- 19) **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 sołeckiego.
- 20) **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 sołeckiego sołectwa Stoczki-Porąbki.
- 21) **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 sołeckiego 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 Czyżeminie.

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 konserwacja 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 wodociągów w pasie dróg powiatowych w Czyżeminie – 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 51.002,51 zł, 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. Główniej 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. Główniej 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, koszty legalizacji rowu w Leszczynach Małych (dokumentacja i opłata legalizacyjna) – 3.370 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 związane głównie z założeniem i wpisami do ksiąg wieczystych nieruchomości gminnych – 3.130,17 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) zakończone opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru geodezyjnego Świerczyzna – 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 Czyżemina (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 oprogramowanie edytora 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, wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna) – 46.200,00 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, wynagrodzenie pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych – 4.320,00 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 203.548,46 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 ZDiI – 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 Internet – 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 0 686,34 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 (kwota dofinansowania 10.003,76 zł) „Organizacja Pikniku Country na terenie gminy Dłutów w 2014 roku”, 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 Kronika 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, wiązanki 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 Mierząccze 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 Ślędkowicach – 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 zaskądzoną 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 zaskądzone odsetki a 17.971 zł dotyczyło zwrotu kosztów procesu. Poza kwotą 502.525,41 zł w/w firmie wypłacono zaskądzone wynagrodzenie za roboty budowlane w kwocie 171.125,47 zł, które ujęto w wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 80195. Łącznie zaskądzona 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, zakup materiałów i wyposażenia – 110.340,44 zł, w tym: olej opałowy – 64.409,58 zł, materiały biurowe, tonery, tusze – 7.109,42 zł, kserokopiarka – 3.493,20 zł, stoliki i krzesła – 4.892,80 zł, szafki, stoliki i krzesła zakupiona na

wyposażenie pracowni klasy I - środki czystości – 2.414,61 zł, materiały remontowo-budowlane – 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, dostępny internetowe do poradników i licencja Dziennika elektronicznego – 3.431,23 zł, piłki nożne i siatkowe – 500 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 11.632,75zł, wydatki na realizację projektu „Oszczędzam energię – chronię klimat” – 30.000,00 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły – 4.638,31 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 – 308.678,28 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 13.508,46 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.020,31 zł, środki żywności – 30.108,39 zł, energia elektryczna, gaz, woda – 4.202,97 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola – 5.797,18 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 67.649 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 - 6.387,42 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 - 533.510,53 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 21.108,24 zł; stypendia dla uczniów – 1.050,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.522,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 39.066,77 zł, w tym: olej opałowy- 37.308,92 zł, energia – 7.494,23 zł, woda – 606,09 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 7.862,60 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 – 63.141,71 zł, na zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Pabianicach – 2.740,00 zł oraz 13.709,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach.

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 – 1.406 zł, pozostałe wydatki – 1.113,87 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – na plan **224.139,47 zł** wydatkowano **222.728,94 zł**, tj. 99,4%, z czego 19.376,64 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, 2.195,95 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi sali sportowej w części kosztów przypadających na pozaszkolną działalność oraz 824,46 zł na pozostałe wydatki.

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 – 1.372,00 zł, prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą – 6.000,00 zł, dyżur w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 4.000,00 zł, przeprowadzenie pogadanki profilaktycznej na temat szkodliwości e-papierosów i uzależnień dla uczniów Gimnazjum i ich rodziców – 320,00 zł, dofinansowanie kosztów wycieczki – 1.600,03 zł, nagrody i poczęstunek podczas konkursu „Zdrowo żyję, nie palę nie piję” – 1.703,23 zł, piłki i książki – 1.248,99 zł, pozostałe wydatki – 1.914,73 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 30.06.2014 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 zatrudnionego w ramach robót publicznych pracownika – **3.596,02 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: 9.189,78 zł na zatrudnienie asystenta rodziny opiekującego się 6 rodzinami z terenu gminy, materiały biurowe, szkolenie, podróże służbowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.652,45 zł.

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 47,61 zł za osoby biorące udział w projekcie „Motywacja – Deklaracja – Praca”. Wydatki w kwocie 5.147,91 zł sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa a 47,61 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 24 osób – 17.065,04 zł, zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne – 17.576,65 zł. Wydatki na zasiłki okresowe w kwocie 17.065,04 zł sfinansowano środkami z dotacji z budżetu państwa a pozostałe w kwocie 17.576,65 zł środkami własnymi.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan **165,00 zł** wydatkowano **164,58 zł**, tj. 99,7%.

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 23 osób – 58.687,70 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 – 104.120,37 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka – 27.684,29 zł, z tego: koszty ogrzewania lokali GOPS – 10.313,24 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.308,00 zł, podróże służbowe – 1.929,42 zł, szkolenia – 1.650,46 zł, energia elektryczna – 1.530,87 zł, usługi telekomunikacyjne i Internet – 1.689,03 zł, usługi pocztowe – 1.125,40 zł, pozostałe koszty - 5.137,87 zł.

Wydatki w kwocie 99.404,66 zł sfinansowane zostały środkami własnymi gminy a 32.400,00 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 3 mieszkańek gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – na plan **198.892,10 zł** wydatkowano **190.485,07 zł**, tj. 95,8%, z czego 24.645,34 zł dotyczyło realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Motywacja – Deklaracja – Praca”, 35.098,30 zł (z tego 19.160,00 zł pokryto ze środków dotacji z budżetu państwa) dożywiania dzieci i osób dorosłych, 9.777,00 zł wydatkowano na świadczenia pieniężne dla 7 osób wykonujących prace społecznie użyteczne, i 273,75 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów GOPS a także

913,00 zł na organizację pikniku integracyjnego w ŚDS.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – na plan 87.899,00 zł wydatkowano 85.311,73 zł, tj. 97,1% na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli świetlicy szkolnej.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na plan 8.038,00 zł wydatkowano 7.844,93 zł tj. 97,6%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – na plan 109.345,00 zł wydatkowano 97.834,60 zł, tj. 89,5%, z czego: całość wydatków dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów. Wydatki na stypendia w kwocie 38.120,00 zł sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa, pozostałe koszty wypłaty stypendiów i zasiłków w kwocie 13.117,66 zł pokryte zostały środkami własnymi.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 20.000 zł do dnia 30 czerwca br nie wydatkowano środków, które zaplanowane zostały na czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, co planowane jest na II półrocze br.

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 – 66.387,51 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego – 12.482,20 zł i zakup materiałów – 2.971,16 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 – 16.035,41 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 650,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 1.416,00 zł, odzież robocza – 194,34, rękawice robocze – 31,61 zł i woda mineralna – 3,90 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 5.642,88 zł na wynagrodzenie instruktora prowadzącego orkiestrę wraz z pochodnymi oraz 28.770,24 zł na realizację projektu pn. „Doposażenie Orkiestry Dętej z Dłutowa i organizację koncertu w 2014 roku”.

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: 14.635,77 wydatkowano na wydatki majątkowe a 26.223,30 zł na wydatki bieżące, z czego: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 13.664,89 zł, zakup oleju opałowego – 2.877,34 zł, energia elektryczna i woda – 905,47 zł, poczęstunek dla mieszanek Gminy z okazji Dnia Kobiet – 321,21 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 650,00 zł, środki czystości – 478,50 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie Domu Kultury – 119,05 zł. Ponadto 5.731,14 zł wydatkowano na zakup 2 witryn chłodniczych oraz chłodziarko zamrażarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tążewach, 1.475,70 zł na remont świetlicy wiejskiej w Mierząncze Dużej.

Rozdział 92116 Biblioteka – na plan 69.173,90 zł wydatkowano 97.141,81 zł, tj. 97,1% z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 23.237,62 zł, olej opałowy – 2.877,34 zł, zakup książek – 2.487,32 zł, energia elektryczna i woda – 905,49 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 850,00 zł, środki czystości – 478,51 zł, usługi telekomunikacyjne – 362,85 zł,

podróże służbowe pracownika na szkolenia – 20,06 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 – 159,41 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – na plan **37.237,10 zł** wydatkowano 33.646,38 zł, tj. 90,4% Zaplanowane w powyższym rozdziale środki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone są na organizację dożynek gminnych, 3.226,15 zł – na zakup kontenera na potrzeby sołectwa Czyżemin, 794,95 zł na zakup paliwa i nawozów na potrzeby utrzymania strefy rekreacji w sołectwie Stoczki-Porąbki oraz 7.000 zł na zakup i montaż altany w sołectwie Stoczki-Porąbki. Zadania te realizowane będą w II półroczu br.

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 – 21.460,96 zł, zakup energii – 5.285,36 zł, nawozy i wapno – 2.104,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 850 zł, materiały do remontu pomieszczeń w budynku obiektu – 7.536,13 zł, paliwo na potrzeby koszenia trawy – 475,50 zł, środki czystości – 403,43 zł, wózek na piłki – 307,50 zł, noże do kosiarki – 319,80 zł, stojak na rowery – 224,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego – 1.586,77 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 rozwoju sportu na terenie Gminy Dłutów.

VII WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na plan 1.795.361,62 zł wydatkowano 986.963,85 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **139.384,62 zł** wydatkowano **139.384,62 zł**, tj. 100,0%. Kwotę 136.651,59 zł przeznaczono na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kwotę 1.344,13 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zwrotem w/w podatku, kwotę 1.159,00 zł na pokrycie kosztów korespondencji, 29,70 zł na pokrycie kosztów prowizji bankowej, 220,20 zł na pokrycie kosztów materiałów biurowych (druki, papier, koperty, segregatory, toner).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – na plan **62.603,00 zł** wydatkowano **33.549,40 zł**, tj. 53,6%, z tego wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się sprawami ewidencji ludności, USC, ewidencji działalności gospodarczej oraz spraw wojskowych – 32.354,03 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 937,97 zł i na transport dowodów osobistych – 257,40 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 **355,00 zł** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – na plan **12.820,00 zł** wydatkowano **12.802,58 zł** tj. 99,9% planu na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność – na plan 26,00 zł wykonano 13,00 zł, tj. 50%.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – na plan **352.166,00 zł** wydatkowano **178.815,17 zł**, tj. 50,8%, na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ŚDS – 138.300,71 zł, wynagrodzenie psychologa – 2.600 zł, zakup oleju opałowego – 4.680,00, zakup paliwa do samochodu i ciągnika – 8.138,37 zł, zakup części do samochodu Ford – 3.735,03 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.000 zł, energia elektryczna i woda – 2.562,45 zł, środki żywności – 2.556,17 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ŚDS w Drzewocinach – 9.242,44 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **1.192.678,00 zł** wydatkowano **601.994,28 zł**, tj. 50,5% z tego: wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 336.968,10 zł, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – 146.880,10 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 21.000,00 zł wypłaty z funduszu alimentacyjnego – 71.000,00 zł. Na w/w świadczenia wydatkowano łącznie **575.848,20 zł**. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **8.824,29 zł**.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika ds. świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego) wyniosły łącznie kwotę **17.321,79 zł**.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – na plan **3.348,00 zł** wydatkowano **1.612,80 zł**, tj. 48,2%, z tego zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – na plan **29.860,00 zł** wydatkowano **16.800,00 zł** na zasiłki dla 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

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

Na plan 45.000,00 zł wydatkowano 28.425,60 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność – wydatkowano **28.425,60 zł** na zimowe utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014

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 9.837,42 zł na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i 27.129,95 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 30 CZERWCA 2014 ROKU

1. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **4.372.683,00 zł**. Szczegółowe zestawienie posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Określenie	Kwota pożyczki /kredytu	Cel na jaki zaciągnięto pożyczkę/kredyt	Kwota pożyczki/kredytu pozostała do spłaty na 31.12.2014 r.
1	Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi Nr 55/OW/P/2010 z dnia 12.10.2010 r.	175 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej w Dłutowie	128 000,00
2	Kredyt w BOŚ w Łodzi Nr 197/10/2010/1245/F/CEB/EIB3/194 z dnia 07.10.2010 r.	1 409 000,00	Przebudowa drogi w Czyżeminie	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 22.07.2013 r.	81 160,00	Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Redociny i Lesieniec	76 710,00

11	Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr PROW413.11.04671.10 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 -, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli ..., składek na ubezpieczenia społeczna i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków uzupełniających - ... 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.

XIV ROZLICZENIE BUDŻETU NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Określenie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	13 205 058,29	12 831 589,33
Dochody bieżące	12 311 324,89	12 451 762,25

Dochody majątkowe	893 733,40	379 827,08
WYDATKI	14 923 162,29	14 461 457,90
Wydatki bieżące	11 581 144,08	11 276 346,81
Wydatki majątkowe	3 342 018,21	3 185 111,09
NADWYŻKA/DEFICYT	-1 718 104,00	-1 629 868,57
FINANSOWANIE	1 718 104,00	1 946 542,05
PRZYCHODY, z tego:	2 601 554,00	2 430 992,05
<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>
ROZCHODY	883 450,00	484 450,00

Dłutów, dnia 27.03.2014 r.