

# SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZDUNY ZA 2014 ROK

Budżet gminy na 2014 rok zatwierdzony uchwałą nr XXXI/203/14 Rady Gminy Zduny z dnia 23 stycznia 2014 roku wynosił:

<b>dochody ogółem</b>	<b>15.471.369,00 zł,</b>
w tym dochody majątkowe	2.144.442,00 zł,
<b>wydatki ogółem</b>	<b>20.101.375,00 zł,</b>
w tym wydatki majątkowe	6.832.608,00 zł,
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>4.630.006,00 zł,</b>

W 2014 roku dokonano zmian w budżecie. W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości planu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiały się następująco:

<b>dochody ogółem</b>	<b>18.589.131,75 zł,</b>
w tym dochody majątkowe	2.586.087,97 zł,
<b>wydatki ogółem</b>	<b>20.219.137,75 zł,</b>
w tym wydatki majątkowe	4.258.442,00 zł,
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>1.630.006,00 zł.</b>

Poziom wykonania podstawowych wielkości planu za 2014 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	15 471 369,00	18 589 131,75	18 412 473,11	99,05
Wydatki ogółem	20 101 375,00	20 219 137,75	17 261 661,40	85,37
Deficyt/nadwyżka	-4 630 006,00	-1 630 006,00	1 150 811,71	x

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	775 277,34	776 051,36	100,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 000,00	628 270,45	96,36
600	Transport i łączność	27 880,00	27 880,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 100,00	209 882,60	85,28
750	Administracja publiczna	122 763,12	158 368,84	129
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 416,00	37 097,00	75,07

1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.650,00	1.650,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 812,00	5 008 248,32	100,15
758	Różne rozliczenia	6 784 954,02	6 784 740,61	100
801	Oświata i wychowanie	889 016,77	824 865,51	92,78
851	Ochrona zdrowia	80 800,00	67 525,14	83,54
852	Pomoc społeczna	1 561 723,50	1 526 597,30	97,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 410,00	53 553,50	98,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 274,00	2 137 687,83	98,41
926	Kultura fizyczna	170 055,00	170 054,65	100
<b>RAZEM:</b>		<b>18 589 131,75</b>	<b>18 412 473,11</b>	<b>99,05</b>

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 775.277,34 zł.

Wykonanie – 776.051,36 zł, tj.100,10 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie gminy zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.774,02 zł, tj. 138,70 % planu rocznego,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zaplanowana i wykonana w kwocie 773.277,34, tj. 100 % planu rocznego.

### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan – 652.000,00 zł.

Wykonanie – 628.270,45 zł, tj.96,36 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów:

- opłata za zużycie wody – zaplanowano kwotę 650.000,00 zł, wykonanie wynosi 625.916,90 zł, tj. 96,29 % planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.353,55 zł, tj. 117,68 % planu rocznego.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 27.880,00 zł.

Wykonanie – 27.880,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Złaków Borowy zaplanowana i wykonana w kwocie 27.880,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 246.100,00 zł.

Wykonanie – 209.882,60 zł, tj. 85,28 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów:

- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów zaplanowano w kwocie 75.600,00 zł, wykonanie wynosi 75.422,20 zł, tj. 99,76 % planu rocznego,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, wykonanie wynosi 110.533,12 zł, tj. 92,11 % planu rocznego,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 23.684,56 zł, tj. 47,37 % planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wykonanie wynosi 242,72 zł, tj. 48,54 % planu rocznego.

## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 122.763,12 zł.

Wykonanie – 158.368,84 zł, tj. 129,00 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych w administracji zaplanowana i wykonana w kwocie 81.116,00 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbioru meldunkowego zaplanowano w kwocie 100,00 zł, wykonania w 2014 roku nie było,
- różne dochody nie objęte klasyfikacją budżetową zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 55.705,72 zł, tj. 278,53 % planu rocznego
- dotacja otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi w ramach działania 413, „*Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju*” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „**Doposażenie silowni w świetlicy wiejskiej w Złakowie Kościelnym**” zaplanowana i wykonana w kwocie 5.602,95 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- dotacja otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi w ramach działania 413, „*Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju*” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „**Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Złakowie Borowym poprzez zakup niezbędnego wyposażenia kuchni**” zaplanowana i wykonana w kwocie 15.944,17 zł, tj. 100 % planu rocznego.

## Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 49.416,00 zł.

Wykonanie – 37.097,00 zł, tj. 75,07 % planu rocznego.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 1.065,00 zł, wykonanie wynosi 1.065,00 zł, tj. 100 % planu rocznego
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 roku zaplanowano w kwocie 38.237,00 zł, wykonanie wynosi 25.918,00 zł, tj. 67,78 % planu rocznego,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 25 maja 2014 r. zaplanowano i wykonano w kwocie 10.114,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 1.650,00 zł.

Wykonanie – 1.650,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej zaplanowana i wykonana w kwocie 1.650,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

#### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan – 5.000.812,00 zł.

Wykonanie – 5.008.248,32 zł, tj. 100,15 % planu rocznego.

Są to następujące dochody:

1. Wpływy z podatku dochodowego **od osób fizycznych**, tj. wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego, wpływy z karty podatkowej oraz od osób opodatkowanych na zasadach ogólnych zaplanowano w kwocie 10.100,00 zł, wykonanie wynosi 4.857,00 zł, tj. 48,09 % planu rocznego, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.857,00 zł, tj. 48,57 % planu rocznego,
  - odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 100,00 zł, wykonania w 2014 roku nie było,
2. Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 1.140.120,00 zł, wykonanie wynosi 1.159.174,96 zł, tj. 101,67 % planu rocznego, w tym:
  - podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.013.827,00 zł, wykonanie wynosi 1.033.426,00 zł, tj. 101,93 % planu rocznego,
  - podatek rolny zaplanowano w kwocie 7.700,00 zł, wykonanie wynosi 6.367,50 zł, tj. 82,69 % planu rocznego,
  - podatek leśny zaplanowano w kwocie 200,00 zł, wykonanie wynosi 195,00 zł, tj. 97,50 % planu rocznego,
  - podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.410,00 zł, tj. 70,50 % planu rocznego,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – dochody nieplanowane, wykonanie wynosi 197,20 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 116.393,00 zł, wykonanie wynosi 117.579,26 zł, tj. 101,02 % planu rocznego.
3. Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 1.378.100,00 zł, wykonanie wynosi 1.367.780,14 zł, tj. 99,25 % planu rocznego, w tym:
- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 199.000,00 zł, wykonanie wynosi 187.961,99 zł, tj. 94,45 % planu rocznego,
  - podatek rolny zaplanowano w kwocie 922.300,00 zł, wykonanie wynosi 939.165,82 zł, tj. 101,83 % planu rocznego,
  - podatek leśny zaplanowano w kwocie 3.800,00 zł, wykonanie wynosi 3.586,00 zł, tj. 94,37 % planu rocznego,
  - podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 138.000,00 zł, wykonanie wynosi 135.888,00 zł, tj. 98,47 % planu rocznego,
  - podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 17.877,00 zł, tj. 178,77 % planu rocznego,
  - wpływy opłaty targowej zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.467,00 zł, tj. 104,67 % planu rocznego,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, wykonanie wynosi 65.722,00 zł, tj. 73,02 % planu rocznego,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.134,40 zł, tj. 156,72 % planu rocznego,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.977,93 zł, tj. 132,60 % planu rocznego.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 467.000,00 zł, wykonanie wynosi 461.783,04 zł, tj. 98,88 % planu rocznego, w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 20.703,00 zł, tj. 103,52 % planu rocznego,
  - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.551,63 zł, tj. 127,58 % planu rocznego,
  - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 445.000,00 zł, wykonanie wynosi 436.837,41 zł, tj. 98,17 % planu rocznego,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) opłaty za gospodarowanie komunalnymi – dochody nieplanowane, wykonanie wynosi 1.657,40 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie komunalnymi – dochody nieplanowane, wykonanie wynosi 33,60 zł.
5. Udziały gmin w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2.005.492,00 zł, wykonanie wynosi 2.014.653,18 zł, tj. 100,46 % planu rocznego, w tym:
- od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.965.492,00 zł, wykonanie wynosi 1.987.307,00 zł, tj. 101,11 % planu rocznego,
  - od osób prawnych zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, wykonanie wynosi 27.346,18 zł, tj. 68,37 % planu rocznego.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 6.784.954,02 zł.

Wykonanie – 6.784.740,61 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 4.078.196,00 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano w kwocie 2.632.354,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego,
- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym – zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 9.786,59 zł, tj. 97,87 % planu rocznego
- dotacja celowa przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku, zaplanowana i wykonana w kwocie 64.404,02 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 889.016,77 zł.

Wykonanie – 824.865,51 zł, tj. 92,78 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zaplanowana w kwocie 4.725,00 zł, wykonanie wynosi 4.598,42 zł, tj. 97,32 % planu rocznego,
- środki pozyskane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Nowych Zdunach” zaplanowane i wykonane w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- wpływy za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach, w Bąkowie oraz w Złakowie Borowym zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 16.219,00 zł, tj. 162,19 % planu rocznego,
- środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu: „Podniesienie dostępu do edukacji przedszkolnej w gminie Zduny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowane w kwocie 403.120,00 zł, wykonanie wynosi 342.181,32 zł, tj. 84,88 % planu rocznego,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana i wykonana w kwocie 206.563,00 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- wpływy z tytułu wpłat uczniów za korzystanie ze stołówki szkolnej zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, wykonanie wynosi 140.695,00 zł, tj. 93,80 % planu rocznego,
- dotacja otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zwrot wydatków na realizację zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw znajdującego się przy przedszkolu w Złakowie Borowym” zaplanowana i wykonana w kwocie 14.608,77 zł, tj. 100 % planu rocznego..

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 80.800,00 zł.

Wykonanie – 67.525,14 zł, tj. 83,57 % planu rocznego.

Są to dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 1.561.723,50 zł.

Wykonanie – 1.526.597,30 zł, tj. 97,75 % planu rocznego.

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 1.240.385,00 zł, wykonanie wynosi 1.224.396,76 zł, tj. 98,71 % planu rocznego, w tym:**
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi świadczeń zaplanowana w kwocie 1.211.751,00 zł, wykonanie wynosi 1.196.079,63 zł, tj. 98,71 % planu rocznego,
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowana w kwocie 4.397,00 zł, wykonanie wynosi 4.107,97 zł, tj. 93,43 % planu rocznego,
  - dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zaplanowana i wykonana w kwocie 24.102,00 zł, tj. 100 % planu rocznego,
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu rodzin wielodzietnych zaplanowana w kwocie 135,00 zł, wykonanie wynosi 107,16 zł, tj. 79,38 % planu rocznego.
2. **Dotacje celowe na zadania własne zaplanowano w kwocie 228.384,00 zł, wykonanie wynosi 225.804,65 zł, tj. 98,87 % planu rocznego, w tym:**
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 3.910,00 zł, wykonanie wynosi 3.649,56 zł, tj. 93,34 % planu rocznego,
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowana w kwocie 47.714,00 zł, wykonanie wynosi 47.692,38 zł, tj. 99,95 % planu rocznego,
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zaplanowana w kwocie 52.030,00 zł, wykonanie wynosi 49.732,71 zł, tj. 95,58 % planu rocznego,
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowana i wykonana w kwocie 68.630,00 zł, tj. 100 % planu rocznego,
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowana i wykonana w kwocie 56.100,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.
3. **Dochody z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 8.193,31 zł, tj. 81,93 % planu rocznego.**
4. **Dotację celową na programy finansowane z udziałem środków europejskich otrzymaną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Aktywna integracja osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Zduny” zaplanowano w kwocie 77.954,50 zł, w kwocie 61.996,65 zł, tj. 79,53 % planu rocznego.**

5. **Wpływy z tytułu usług opiekuńczych** zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie wynosi 6.205,93 zł, tj. 124,12 % planu rocznego.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 54.410,00 zł.

Wykonanie – 53.553,50 zł, tj. 98,43 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano i wykonano w kwocie 43.585,00 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” zaplanowana w kwocie 10.825,00 zł, wykonanie wynosi 9.968,50 zł, tj. 92,09 % planu rocznego.

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 2.172.274,00 zł.

Wykonanie – 2.137.687,83 zł, tj. 98,41 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- dochody nieplanowane wykonano w kwocie 6.543,18 zł z tytułu wpływów z opłaty wywóz ścieków,
- środki z PROW na zadanie zrealizowane w latach 2012 i 2013 roku pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Strugienice – etap I” zaplanowano w kwocie 2.094.442,00 zł, wykonanie wynosi 2.068.480,07 zł, tj. 98,76 % planu rocznego,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód oraz wpływy z tytułu kar zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 19.443,58 zł, tj. 129,62 % planu rocznego,
- środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Zduny w 2014 r.” zaplanowano w kwocie 62.832,00 zł, wykonanie wynosi 43.221,00 zł, tj. 68,79 % planu rocznego.

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 170.055,00 zł.

Wykonanie – 170.054,65 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- środki z PROW na zadanie zrealizowane w 2013 roku pn.: „Budowa budynku szatni i magazynu sprzętu sportowego wraz ze zbiornikiem na ścieki bytowe w Nowym Złakowie” zaplanowano i wykonano w kwocie 153.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- środki z PROW na zadanie zrealizowane w 2013 roku pn.: „Wykonanie elewacji i docieplenie stropu budynku szatni na boisku sportowym w Nowych Zdunach” zaplanowano w kwocie 17.055,00 zł, wykonanie wynosi 17.054,65 zł, tj. 100 % planu rocznego.



**PRZYCHODY** zaplanowano w kwocie 4.592.448,00 zł, wykonanie wynosi 2.435.968,54 zł, tj. 53,04 % planu rocznego, z tego:

- zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 3.661.218,00 zł, wykonanie wynosi 1.500.000,00 zł, tj. 40,97 % planu rocznego,
- zaciągnięcie pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w kwocie 931.230,00 zł, wykonanie wynosi 101.631,66 zł, tj. 10,91 % planu rocznego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Zduny – ETAP I”,
- przychody nieplanowane – wolne środki w kwocie 834.336,88 zł.

## **DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

Plan – 27.618,00 zł.

Wykonanie – 25.831,95 zł, tj. 93,53 % planu rocznego.

### **Dochody planowane**

- wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbioru meldunkowego zaplanowano w kwocie 118,00 zł, wykonania w 2014 roku nie było,
- wpływy z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zaplanowano w kwocie 27.500,00 zł, wykonanie wynosi 22.414,04 zł, tj. 81,51 % planu rocznego.

### **Dochody nieplanowane**

- wpływy z tytułu wyegzekwowanych odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.417,91 zł.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	823 277,34	821980,34	99,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 237,00	567 541,34	95,51
600	Transport i łączność	1 403 778,77	1 320 854,01	94,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 384,00	168 958,37	76,67
710	Działalność usługowa	45 000,00	12 826,47	28,50
750	Administracja publiczna	2 379 594,14	2 262 288,28	95,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	49 416,00	37 097,00	75,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 302,00	156 640,80	80,62
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	65 543,62	93,63
758	Różne rozliczenia	22 120,00	340,50	1,54
801	Oświata i wychowanie	7 612 508,00	7 438 042,21	97,71
851	Ochrona zdrowia	80 800,00	65 852,98	81,50
852	Pomoc społeczna	1 915 262,50	1 822 641,02	95,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 410,00	66 096,00	98,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 976 088,00	1 740 212,33	43,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 260,00	520 209,46	92,36
926	Kultura fizyczna	201 700,00	194 536,67	96,45
<b>RAZEM:</b>		<b>20 219 137,75</b>	<b>17 261 661,40</b>	<b>85,37</b>

### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 823.277,34 zł.

Wykonanie – 821.980,34 zł, tj. 99,84 % planu rocznego.

Środki wydatkowano na poniższe zadania:

- przekazanie dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Zdunach – 30.000,00 zł
- uiszczenie składki na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2 % od wpływów z tytułu podatku rolnego – 18.703,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę – 773.277,34 zł.

### Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 594.237,00 zł.

Wykonanie – 567.541,34 zł, tj. 95,51 % planu rocznego.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 561.237,00 zł, wykonanie wynosi 535.394,37 zł, tj. 95,40 % planu rocznego na poniższe zadania:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 174.105,90 zł,
- zakup materiałów do konserwacji i naprawy stacji i sieci wodociągowych – 1.497,27 zł
- energia elektryczna w stacjach uzdatniania wody – 129.160,68 zł,
- dozór techniczny, usuwanie awarii w stacjach, nadzór nad awariami, analiza wód popłucznych, remonty filtrów, roboty malarskie – 181.177,82 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - za pobór wód podziemnych i wprowadzanie wód popłucznych do wód lub ziemi – 44.529,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.923,00 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 33.000,00 zł, wykonanie wynosi 32.146,97 zł, tj. 97,42 % planu rocznego na realizację zadania: Budowa sieci wodociągowej w msc. Jackowice i Maurzyce”.

### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 1.403.778,77 zł.

Wykonanie – 1.320.854,01 zł, tj. 94,09 % planu rocznego.

1. **Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, wykonanie wynosi 100.000,00 zł, tj. 66,67 % planu rocznego na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na realizację zadania: „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego” na modernizację nawierzchni drogi powiatowej Zduny – Szymanowice.
2. **Drogi publiczne gminne** – zaplanowano kwotę 234.944,77 zł, wykonanie wynosi 220.365,09 zł, tj. 93,79 % planu rocznego, z tego na realizację wydatków bieżących - odśnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi, koszenie poboczy, zakup piasku i soli drogowej, wykonanie nakładki asfaltowej na przepuście drogowym we wsi Szymanowice, remont cząstkowy emulsją i grysem nawierzchni dróg asfaltowych, zakup znaków drogowych.
3. **Drogi wewnętrzne** – zaplanowano w kwocie 1.018.834,00 zł, wykonanie wynosi 1.000.488,92 zł, tj. 98,20 % planu rocznego, z tego:
  - **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 760.954,00 zł, wykonanie wynosi 760.533,11 zł, tj. 99,94 % planu rocznego na zapłatę podatku od nieruchomości za grunty zajęte na drogi wewnętrzne wraz z odsetkami na rzecz Gminy oraz przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego we wsiach Nowy Żłaków, Strugienice i Zalesie wydatkowano kwotę 15.394,70 zł,
  - **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 257.880,00 zł, wykonanie wynosi 239.955,81 zł, tj. 93,05 % planu rocznego na przebudowę dróg gruntowych do gruntów rolnych we wsi Żłaków Borowy i Żłaków Kościelny.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 220.384,00 zł.

Wykonanie – 168.958,37 zł, tj. 76,67 % planu rocznego.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 108.504,00 zł, wydatkowano kwotę 102.294,23 zł, tj. 94,28 % planu rocznego na zapłatę podatku od nieruchomości za grunty pozostałe i budynki wraz z odsetkami na rzecz Gminy.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, realizacji w 2014 roku nie było.

**Pozostała działalność**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 91.880,00 zł, wykonanie wynosi 66.664,14 zł, tj. 72,56 % planu rocznego.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 45.000,00 zł.

Wykonanie – 12.826,47 zł, tj. 28,50 % planu rocznego.

**Plan zagospodarowania przestrzennego**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, wykonanie wynosi 9.245,20 zł, tj. 23,11 % planu rocznego na ogłoszenia w prasie lokalnej, opracowanie 46 projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

**Cmentarze**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.581,27 zł, tj. 71,63 % planu rocznego na wydatki związane z utrzymaniem kwater żołnierskich na terenie gminy.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 2.379.594,14 zł.

Wykonanie – 2.262.288,28 zł, tj. 95,07 % planu rocznego.

1. Wydatki na **zadania zlecone w administracji** zaplanowano i wykonano w kwocie 81.116,00 zł, tj. 100 % planu rocznego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 80.421,00 zł,
  - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – 180,00 zł,
  - transport dowodów osobistych (Urząd Gminy-Komenda Powiatowa Policji-Urząd Gminy) – 515,00 zł.
2. Na **utrzymanie Rady Gminy** zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, wykonanie wynosi 107.329,22 zł, tj. 97,57 % planu rocznego.  
Środki zostały wydatkowane na wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 97.430,00 zł.  
Pozostałe wydatki w kwocie 9.899,22 zł to zakupy przeznaczone na funkcjonowanie biura Rady Gminy.
3. Na **utrzymanie Urzędu Gminy** zaplanowano kwotę 1.631.935,14 zł, wykonanie wynosi 1.567.051,85 zł, tj. 96,02 % planu rocznego, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.185.354,23 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.879,00 zł,
  - zakup energii – 22.984,10 zł,

- delegacje pracowników oraz ryczałty za przejazdy własnymi samochodami – 22.679,9 zł,
  - opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 1.060,98 zł,
  - składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 17.742,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 1.774,00 zł,
  - wydatki rzeczowe – między innymi: zakup środków czystości, prenumerata, zakup materiałów biurowych, zakup znaczków pocztowych, zakup publikacji fachowych, zakup toneru do drukarek, zakup paliwa do kosiarki używanej do koszenia trawy wokół Urzędu Gminy, konserwacja komputerów i kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne, wykonanie mebli, ubezpieczenie majątku, utrzymanie w systemie GSM budynku UG, usługi telekomunikacyjne, abonament za serwis i prawa autorskie programów komputerowych oraz za bazę BIP, zakup węgla – 293.577,64 zł.
4. **Promocja gminy** – zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 24.607,68 zł, tj. 82,03 % planu rocznego głównie na zakup nagród, dyplomów i pucharów, artykuły na Turniej Wiedzy Pożarniczej, Turniej Wsi.
5. **Pozostała działalność** - zaplanowano w kwocie 526.543,00 zł, wykonanie wynosi 482.183,53 zł, tj. 91,58 % planu rocznego.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 386.543,00 zł, wykonanie wynosi 359.890,99 zł, tj. 93,11 % planu rocznego na następujące zadania:

- **przekazanie składki członkowskiej** dla Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, dla Związku Międzygminnego BZURA oraz dla Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Gniazdo” wydatkowano kwotę 40.025,40 zł,
- wydatki realizowane w ramach **funduszu sołeckiego** – wydatkowano kwotę 173.795,47 zł,
- **wyposażenie silowni w Złakowie Kościelnym** wydatkowano kwotę 8.614,55 zł,
- **wyposażenie silowni w Złakowie Borowym** wydatkowano kwotę 8.970,87 zł,
- **doposażenie świetlicy wiejskiej w Złakowie Borowym** wydatkowano kwotę 24.514,17 zł,
- **wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich** wydatkowano kwotę 16.425,21 zł,
- **zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych** (część refundowana przez Urząd Pracy) – wydatkowano kwotę 37.498,60 zł,
- **wynagrodzenia z tytułu prowizji dla soltysów** za inkaso zobowiązań pieniężnych, wynagrodzenie za dostarczenie nakazów oraz opłaty egzekucyjne – wydatkowano kwotę 50.046,72 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł, wykonanie wynosi 122.292,54 zł, tj. 87,35 % planu rocznego na zadanie pn.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Złakowie Borowym wraz z budową zbiornika na ścieki”, z tego w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17.582,00 zł.

#### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 49.416,00 zł.

Wykonanie – 37.097,00 zł, tj. 75,07 % planu rocznego.

Środki wydatkowano na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.065,00 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 roku zaplanowano w kwocie 38.237,00 zł, wykonanie wynosi 25.918,00 zł, tj. 67,78 % planu rocznego,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – zaplanowano i wykonano w kwocie 10.114,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

#### **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 194.302,00 zł.

Wykonanie – 156.640,80 zł, co stanowi 80,62 % planu rocznego.

1. **Ochotnicze straże pożarne** zaplanowano w kwocie 159.652,00 zł, wykonanie wynosi 154.990,80 zł, tj. 97,08 % planu rocznego

**Wydatki bieżące** – utrzymanie 15 jednostek straży pożarnej działających na terenie gminy – zaplanowano w kwocie 146.800,00 zł, wykonanie wynosi 142.138,80 zł, tj. 96,82 % planu rocznego, w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych – 7.959,32 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 12.619,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów pędnych, części do naprawy samochodów, nagrody dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych, usługi naprawcze, wynagrodzenie dla konserwatorów OSP, opłaty za przeglądy techniczne, ubezpieczenie samochodów – 114.989,12 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6.570,80 zł.

**Wydatki majątkowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.852,00 zł, tj. 100 % planu rocznego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Bąków Dolny w ramach funduszu sołeckiego.

2. **Obrona cywilna** – zaplanowano i wykonano kwotę 1.650,00 zł, tj. 100 % planu rocznego na zakup wyposażenia magazynu OC.
3. **Zarządzanie kryzysowe** – rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie 33.000,00 zł, realizacji w 2014 roku nie było.

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 70.000,00 zł.

Wykonanie – 65.543,62 zł, tj. 93,63 % planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej o/ Zduny i w Banku PeKaO SA Oddział Łowicz w latach 2011 - 2014.

**Dział 758 - RÓZNE ROZLICZENIA**

Plan – 22.120,00 zł.

Wykonanie – 340,50 zł, tj. 1,54 % planu rocznego.

1. **Różne rozliczenia finansowe** zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 340,50 zł na opłaty bankowe.
- **Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano w kwocie 20.120,00 zł, realizacji w 2014 roku nie było.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 7.612.508,00 zł.

Wykonanie – 7.438.042,21 zł, tj. 97,71 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1.	80101	Szkoły podstawowe	3.727.248,00	3.686.883,17	98,92
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.186.090,00	1.115.189,68	94,02
3.	80104	Przedszkola	25.400,00	22.869,55	90,04
4.	80110	Gimnazja	1.659.850,00	1.657.862,76	99,88
5.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500.000,00	465.037,24	93,01
6.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	141.250,00	135.244,68	95,75
7.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.660,00	12.645,65	61,21
8.	80148	Stołówki szkolne	308.370,00	301.966,38	97,92
9.	80195	Pozostała działalność	43.640,00	40.343,10	92,45
<b>Ogółem:</b>			<b>7.612.508,00</b>	<b>7.438.042,21</b>	<b>97,71</b>

**SZKOŁY PODSTAWOWE** – zaplanowano kwotę 3.727.248,00 zł, wykonanie wynosi 3.686.883,17 zł, tj. 98,92 % planu rocznego.

**SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH ZDUNACH** – zaplanowano kwotę 2.647.298,00 zł, wykonanie wynosi 2.609.550,53 zł, tj. 98,57 % planu rocznego.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie w kwocie 2.158.898,00 zł, wykonanie wynosi 2.130.044,11 zł, tj. 98,66 % planu rocznego, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 84.959,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 3.540,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.659.430,59 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76.400,00 zł,
- zakup energii – 51.319,55 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 1.303,12 zł
- delegacje służbowe pracowników – 760,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: olej opałowy, węgiel, gaz, środki czystości, artykuły biurowe, prenumerata, artykuły gospodarczo-remontowe, naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, opłata RTV, wywóz nieczystości, przewóz

uczniów, usługi kominiarskie, monitorowanie obiektu, zakup huštawki, przeglądy techniczne, naprawa ogrodzenia – 252.331,41 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 488.400,00 zł, wydatkowano kwotę 479.506,42 zł, tj. 98,18 % planu rocznego, w tym:

- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Złakowie Borowym – 22.810,00 zł,
- przebudowa komina w budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach – 105.395,83 zł,
- budowa szkolnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowych Zdunach – 351.300,59 zł.

**SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄKOWIE** – zaplanowano kwotę 1.079.950,00 zł, wykonanie wynosi 1.077.332,64 zł, tj. 99,76 % planu rocznego.

**Wydatki bieżące**, zaplanowano w kwocie w kwocie 1.059.536,00 zł, wykonanie wynosi 1.077.332,64 zł, tj. 99,76 % planu rocznego, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 42.392,20 zł,
- stypendia dla uczniów – 2.800,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 864.330,86 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.900,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek – 12.625,51 zł,
- zakup energii – 25.388,66 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 864,28 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 1.179,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: węgiel, środki czystości, druki, prenumerata, artykuły biurowe, artykuły remontowo-gospodarcze, remont CO, licencje i programy komputerowe, konserwacja sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przewóz uczniów, opłaty RTV, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, remont schodów i okien, przegląd techniczny szkoły, serwis komputerowy – 88.851,73 zł.

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** – zaplanowano kwotę 1.186.090,00 zł, wykonanie wynosi 1.115.189,68 zł, tj. 94,02 % planu rocznego.

**Wydatki bieżące**, zaplanowano w kwocie 1.059.536,00 zł, wykonanie wynosi 1.044.606,03 zł, tj. 98,59 %, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 38.390,24 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 698.948,12 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.670,00 zł,
- realizacja projektu pn.: „*Podniesienie dostępu do edukacji przedszkolnej w gminie Zduny*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 271.597,67 zł..

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 126.554,00 zł, wykonanie wynosi 70.583,65 zł, tj. 55,77 % na realizację projektu pn.: „*Podniesienie dostępu do edukacji przedszkolnej w gminie Zduny*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**PRZEDSZKOŁA** – zaplanowano kwotę 25.400,00 zł, wydatkowano kwotę 22.869,55 zł, tj. 90,04 % planu rocznego na przekazanie dotacji na podstawie porozumienia w zakresie



wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy.

**GIMNAZJUM W ZDUNACH** – zaplanowano kwotę 1.659.850,00 zł, wykonanie wynosi 1.657.862,76 zł, tj. 99,88 % planu rocznego.

**Wydatki bieżące, w tym:**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 83.927,61 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.446.233,30 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.350,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 3.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13.699,40 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 771,03 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 3.326,78 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: prenumerata, artykuły biurowe, tonery, środki czystości, artykuły remontowe i malarskie, wykładzina PCV, remont mebli, naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektu, przewóz uczniów, usługi transportowe, odśnieżanie dachu – 44.554,64 zł.

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** – zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, wykonanie wynosi 465.037,24 zł, tj. 93,01 % planu rocznego.

**Wydatki bieżące, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 171.071,69 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.950,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: olej napędowy, części do naprawy autobusów, usługi naprawcze, przewóz uczniów, usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdów – 288.015,55 zł.

**GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ** – zaplanowano kwotę 141.250,00 zł, wykonanie wynosi 135.244,68 zł, tj. 95,75 % planu rocznego.

**Wydatki bieżące, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 120.234,74 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.300,00 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 1.169,27 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 432,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: artykuły biurowe i druki, licencje i serwis komputerowy, usługi telekomunikacyjne, usługi kurierskie i pocztowe – 10.107,79 zł.

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** – zaplanowano kwotę 20.660,00 zł, wykonanie wynosi 12.645,65 zł, tj. 61,21 % planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**STOŁÓWKI SZKOLNE** – zaplanowano kwotę 308.370,00 zł, wykonanie wynosi 301.966,38 zł, tj. 97,92 % planu rocznego.

**Wydatki bieżące, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 159.367,68 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.500,00 zł,
- zakup środków żywności – 137.098,70 zł.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – zaplanowano w kwocie 43.640,00 zł, wykonanie wynosi 40.343,10 zł, tj. 92,45 % planu rocznego na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 80.800,00 zł.

Wykonanie – 65.852,98 zł, tj. 81,50 % planu rocznego.

**Zwalczanie narkomanii** – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.478,00 zł, tj. 73,90 % planu rocznego.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zaplanowano kwotę 78.800,00 zł, wykonanie wynosi 64.374,98 zł, tj. 81,69 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.274,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 34.100,48 zł.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 1.915.262,50 zł.

Wykonanie – 1.822.641,02 zł, tj. 95,16 % planu rocznego.

1. **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze** – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 80,00 zł, tj. 8 % planu rocznego.
2. **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.620,00 zł, tj. 84,67 % planu rocznego.
3. **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** – zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.700,00 zł, tj. 21,25 % planu rocznego.
4. **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zaplanowano kwotę 1.245.473,00 zł, wykonanie wynosi 1.214.667,97 zł, tj. 97,53 % planu rocznego, z tego na:
  - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 1.136.968,76 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz od świadczeń pielęgnacyjnych – 68.894,53 zł,

- wydatki rzeczowe – 8.804,68 zł.

**Wydatkowano:**

- środki otrzymane z budżetu państwa – 1.196.079,63 zł,
- środki własne gminy – 18.588,34 zł.

- 5. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –** zaplanowano kwotę 8.307,00 zł, wydatkowano kwotę 7.757,53 zł, tj. 93,39 % planu rocznego ze środków otrzymanych z budżetu państwa, z tego:
- składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 4.107,97 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa,
  - na opłacenie składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3.649,56 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa.
- 6. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –** zaplanowano kwotę 102.445,00 zł, wydatkowano kwotę 98.256,79 zł, tj. 95,91 % planu rocznego, z tego:
- na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 49.906,79 zł,
  - na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę 48.350,00 zł, z tego:
    - ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 47.692,38 zł,
    - ze środków własnych gminy – 657,62 zł.
- 7. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe –** zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.279,87 zł, tj. 82,00 % planu rocznego ze środków własnych gminy.
- 8. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe –** zaplanowano kwotę 52.030,00 zł, wydatkowano kwotę 49.732,71 zł, tj. 95,58 % planu rocznego ze środków otrzymanych z budżetu państwa.
- 9. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej –** zaplanowano kwotę 296.784,50 zł, wydatkowano kwotę 267.613,05 zł, tj. 90,17 % planu rocznego, z tego:
- na utrzymanie stanowisk pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 200.383,99 zł, z tego ze środków otrzymanych z budżetu państwa kwotę 68.630,00 zł i ze środków własnych gminy kwotę 131.753,99 zł,
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 177.893,91 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.193,00 zł,
    - wydatki rzeczowe: paliwo do samochodu służbowego, opłata pocztowa, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, przegląd techniczny samochodu, artykuły biurowe, szkolenia – 18.297,08 zł,
  - na realizację zadania pn.: „Aktywna integracja osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Zduny” wydatkowano kwotę 67.229,06 zł, z tego:
    - ze środków z dotacji celowej – 61.996,65 zł,
    - ze środków własnych gminy – 5.232,41 zł.

**10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –** zaplanowano kwotę 19.000,00 zł, wydatkowano kwotę 18.445,10 zł, tj. 97,08 % planu rocznego.

**11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność –** zaplanowano kwotę 169.223,00 zł, wydatkowano kwotę 153.488,00 zł, tj. 90,70 % planu rocznego, z tego:

- na dożywianie wydatkowano kwotę 83.661,00 zł, w tym:
  - ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 50.900,00 zł,
  - ze środków własnych gminy – 32.661,00 zł.
- na koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie - użytecznych wydatkowano ze środków własnych kwotę 2.424,03 zł,
- na opłatę za pobyt 2 osób w domach pomocy społecznej wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 43.193,81 zł,
- na wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 24.102,00 zł
- wydatki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu rodzin wielodzietnych – 107,16 zł.

#### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 67.410,00 zł.

Wykonanie – 66.096,00 zł, tj. 98,05 % planu rocznego.

Środki wydatkowano na:

- koszty udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia zaplanowano w kwocie 56.585,00 zł, wykonanie wynosi 56.080,00 zł, tj. 99,11 % planu rocznego, w tym:
  - ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 43.585,00 zł,
  - ze środków własnych gminy – 12.495,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” zaplanowano kwotę 10.825,00 zł, wykonanie wynosi 10.016,00 zł, tj. 92,53 % planu rocznego ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

#### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 3.976.088,00 zł.

Wykonanie – 1.740.212,33 zł, tj. 43,77 % planu rocznego.

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód –** zaplanowano kwotę 2.965.000,00 zł, wydatkowano kwotę 759.384,59 zł, tj. 25,61 % planu rocznego, z tego:

**wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 95.000,00 zł, wykonanie wynosi 66.281,21 zł, tj. 69,77 % planu rocznego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.683,64 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00 zł,
- zakup energii – 21.144,13 zł,
- monitorowanie obiektu, analiza ścieków surowych i oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Strugenicach – 15.359,44 zł.

**wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 2.870.000,00 zł, wykonanie wynosi 693.103,38 zł, tj. 24,15 % na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Zduny – Etap I”

- 2. Gospodarka odpadami** zaplanowano kwotę 604.588,00 zł, wykonanie wynosi 601.981,40 zł, tj. 99,57 % planu rocznego, w tym:

**wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 524.832,00 zł, wykonanie wynosi 522.225,53 zł, tj. 99,51 % planu rocznego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.505,96 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00 zł,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie – 436.967,59 zł,
- usuwanie i utylizację wyborów zawierających azbest – 43.657,98 zł,

**wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 79.756,00 zł, wykonanie wynosi 79.755,87 zł, tj. 100 % planu rocznego na przekazanie składki na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania inwestycyjnego.

- 3. Oświetlenie uliczne dróg** zaplanowano kwotę 255.000,00 zł, wydatkowano kwotę 229.546,56 zł, tj. 90,02 % planu rocznego na zakup energii, konserwację oświetlenia ulicznego.
- 4. Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 151.500,00 zł, wydatkowano kwotę 149.299,78 zł, tj. 98,55 % planu rocznego na wywóz nieczystości, selektywną zbiórkę szkła i plastiku, zakup worków i pojemników na odpady, przetrzymywanie psów.

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 563.260,00 zł.

Wykonanie – 520.209,46 zł, tj. 92,36 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na przekazanie dotacji dla Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny:

- podmiotowej w kwocie 440.209,46 zł,
- celowej z przeznaczeniem na modernizację sceny w kwocie 80.000,00 zł.

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 201.700,00 zł.

Wykonanie – 194.536,67 zł, tj. 96,45 % planu rocznego.

- 1. Obiekty sportowe** – zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, tj. 83,33 % planu rocznego na wynagrodzenia dla animatorów sportu.

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej** – zaplanowano kwotę 195.700,00 zł, wydatkowano kwotę 189.536,67 zł, tj. 96,85 % planu rocznego, w tym:

- przekazanie dotacji dla stowarzyszeń działających na terenie gminy i realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowano w kwocie i wykonano w kwocie 37.200,00 zł, tj. 100 % wykonania, z tego:
  - Uczniowski Klub Sportowy GOK Zduny – 33.200,00 zł,
  - Ludowy Klub Sportowy Retki – 4.000,00 zł,
- przekazanie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych – zaplanowano i wykonano w kwocie 101.000,00 zł, 100 % planu rocznego, z tego:
  - dla Klubu Sportowego „ASTRA” Zduny – 70.000,00 zł,
  - Ludowy Klub Sportowy „START” Złaków Borowy – 31.000,00 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia dla instruktora sportowego – 9.660,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem boiska w msc. Jackowice, zakup pucharów, remont płyty boiska sportowego w Nowych Zdunach oraz poprawa warunków funkcjonowania zaplecza boiska sportowego w Nowych Zdunach – 41.676,67 zł.

## ROZCHODY

W rozchodach zaplanowano kwotę 2.962.442,00 zł, wykonano kwotę 2.864.878,73 zł, tj. 96,71 % planu rocznego na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011 – 2014.

Zduny, dnia 30.03.2015 r.

WÓJT  
*Janusz Kwiatkowski*  
Janusz Kwiatkowski