

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2016 ROK**

## **I ZAGADNIENIA OGÓLNE**

*Budżet Gminy Dłutów przyjęty Uchwałą Nr XII/79/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 grudnia 2015 roku wykazywał po stronie:*

*dochodów - plan w kwocie 12.562.794,00 zł,*

*wydatków - plan w kwocie 13.887.614,00 zł,*

*przychodów- plan w kwocie 1.988.820,00 zł,*

*rozchodów - plan w kwocie 664.000,00 zł.*

*Po dokonanych w trakcie roku zmianach na podstawie uchwał Rady Gminy Dłutów i zarządzeń Wójta Gminy Dłutów budżet Gminy Dłutów na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco:*

*plan dochodów – 16.982.860,87 zł,*

*plan wydatków – 16.270.860,87 zł,*

*plan rozchodów – 712.000,00 zł.*

**Na dzień 31 grudnia 2016 r.:**

- 1) planowane na 16.982.860,87 zł dochody wykonano w kwocie 16.955.718,72 zł tj. 99,8%,**
- 2) planowane na 16.270.860,87 zł wydatki wykonano w kwocie 15.932.455,53 zł tj. 97,9%,**
- 3) przychody w tytułu wolnych środków budżetu wyniosły 479.988,08 zł,**
- 4) planowane na 712.000,00 zł rozchody wykonano w kwocie 712.000,00 zł tj. 100,0%.**

*Plan dochodów własnych w kwocie 11.565.471,00 zł wykonany został w kwocie 11.573.441,65 zł.*

*Plan dochodów zadań zleconych w kwocie 5.372.389,87 zł wykonany został w kwocie 5.360.498,87 zł.*

*Plan dochodów zadań powierzonych w kwocie 45.000 zł wykonany został w kwocie 21.778,20 zł.*

*Plan wydatków na zadania własne w kwocie 10.853.471,00 zł wykonany został w kwocie 10.535.274,46 zł.*

*Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 5.372.389,87 zł wykonany został w kwocie 5.360.498,87 zł.*

*Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 45.000 zł wykonany został w kwocie 36.682,20 zł.*

**Struktura dochodów budżetu 2016 roku:**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Udział w dochodach budżetu ogółem</b>
1	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 360 498,87	31,6
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 098 480,00	30,1
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 440 130,00	14,4
4	Dochody z tytułu podatków lokalnych	1 878 355,58	11,1
5	Dotacje z różnych źródeł na zadania własne	850 869,66	5,0
6	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami	411 861,20	2,4
7	Dochody podatkowe gminy pobierane przez urzędy skarbowe	183 608,00	1,1
8	Dochody z usług	116 444,33	0,7
9	Rekompensata utraconych dochodów z podatku rolnego i od nieruchomości z tytułu zwolnień ustawowych	98 554,00	0,6
10	Dochody z najmu i dzierżawy	94 295,50	0,6
11	Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie	85 217,40	0,5
12	Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 779,37	0,2
13	Dochody ze sprzedaży mienia	37 509,50	0,2
14	Pozostałe dochody	260 115,31	1,5
	<b>Razem</b>	<b>16 955 718,72</b>	<b>100,0</b>

**Struktura wydatków budżetu 2016 roku:**

<b>Lp.</b>	<b>Grupy wydatków</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Udział w wydatkach budżetu ogółem</b>
1	Pomoc społeczna	6 132 924,70	38,49
2	Oświata i wychowanie	5 186 738,70	32,55
3	Administracja publiczna	1 527 227,35	9,59
4	Transport i łączności (drogi)	715 102,95	4,49
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 549,57	4,20
6	Różne rozliczenia	371 746,58	2,33
7	Rolnictwo i łowiectwo	280 417,90	1,76
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 253,24	1,45
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 708,59	1,15
10	Świetlice szkolne i pomoc materialna dla uczniów	181 413,55	1,14
11	Kultura fizyczna	143 090,62	0,90
12	Obsługa długu publicznego	137 485,48	0,86
13	Gospodarka mieszkaniowa	116 243,00	0,73
14	Ochrona zdrowia	41 293,56	0,26
15	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 369,74	0,08
16	Aktualizacja spisu wyborców i zakup urn wyborczych	4 890,00	0,03
	<b>Razem</b>	<b>15 932 455,53</b>	<b>100,0</b>

## **II WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH**

**Plan dochodów własnych po zmianach ustalony został na kwotę 11.565.471,00 zł a wykonany w kwocie 11.573.441,65 zł tj. 100,1%.**

Największym źródłem dochodów budżetu gminy w 2016 roku była **subwencja ogólna** z budżetu państwa, której plan po zmianach wyniósł **5.098.480,00 zł**, a który wykonano w kwocie **5.098.480 zł** (100,0 %).

Kolejnym ważnym źródłem dochodów budżetu były **dotacje z różnych źródeł zewnętrznych na realizację zadań własnych**, które na plan **854.132,01 zł** zostały wykonane w kwocie **850.869,66 zł**, tj. 99,6 %, w tym:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030, 2040 i 6330) na plan 677.610,67 zł otrzymano 674.791,02 zł, z tego:
  - a) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach funduszu sołectkiego (rozdział 75814) – na plan 82.387,67 zł otrzymano 82.387,67 zł, z tego 50.410,48 zł dotyczyło wydatków bieżących a 31.977,19 zł wydatków majątkowych,
  - b) na zakup książek niebędących lekturami do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dłutowie (rozdział 80101) – na plan 12.000 zł otrzymano 12.000 zł,
  - c) na wychowanie przedszkolne (rozdział 80104) – na plan 121.930,00 zł otrzymano 121.930,00 zł,
  - d) na zakup książek niebędących lekturami do biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Dłutowie (rozdział 80110) – na plan 4.000 zł otrzymano 4.000 zł,
  - e) na wsparcie rodziny (rozdział 85206) – na plan 16.863,00 zł otrzymano 16.863,00 zł,
  - f) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków (rozdział 85213) - na plan 13.399,00 zł otrzymano 12.109,46 zł,
  - g) na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) – na plan 67.535,00 zł otrzymano 67.535,00 zł,
  - h) na zasiłki stałe (rozdział 85216) – na plan 151.071,00 zł otrzymano 149.540,89 zł,
  - i) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - na plan 107.256,00 zł otrzymano 107.256,00 zł,
  - j) na posiłek dla potrzebujących (rozdział 85295) - na plan 51.790,00 zł otrzymano 51.790,00 zł,
  - k) na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) - na plan 48.772,00 zł otrzymano 48.772,00 zł,
  - l) na wyprawkę szkolną (rozdział 85415) – na plan 607 zł otrzymano 607,00 zł.
- 2) Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi – na plan 81.741,00 zł otrzymano 81.298,30 zł, z tego:
  - a) na program przyrodniczo-ekologiczny realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dłutowie pn. „Człowiek w królestwie zwierząt” – 27.000 zł,
  - b) na projekt pn. „Nowoczesna badawczo-naukowa ekopracownia w Gimnazjum w Dłutowie” – 29.227,30 zł,
  - c) na zadanie pn. „W zgodzie z przyrodą cykl działań edukacyjnych, promujących walory przyrodnicze województwa łódzkiego” - 15.000 zł,
  - d) na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dłutów – 10.071 zł
- 3) Dotacja z budżetu Województwa łódzkiego ze środków pochodzących z wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108060E w Ślądkowicach” – na plan 35.600,00 zł otrzymano 35.600,00 zł.
- 4) Pierwsza transza dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Dłutów” – na plan w kwocie 59.180,34 zł otrzymano 59.180,34 zł.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 2.399.390,00 zł** wykonane zostały w kwocie **2.440.130,00 zł**, tj. 101,7 %.

Plan dochodów z tytułu **podatków lokalnych** stanowił kwotę **1.869.421,00 zł** a wykonany został w wysokości **1.878.355,58 zł** tj. 100,5 %, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - na plan 1.282.000,00 zł wykonano 1.284.234,51 zł,
- b) podatek rolny - na plan 231.050,00 zł wykonano 231.708,81 zł,
- c) podatek leśny - na plan 137.840,00 zł wykonano 138.223,61 zł,
- d) podatek od środków transportowych - na plan 218.531,00 zł wykonano 224.188,65 zł.

**Dochody z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – na plan 181.000,00 zł** wykonano **183.608,00 zł** tj. 101,4 %, z tego:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – na plan 12.000,00 zł wykonano 13.762,85 zł,
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 139.000,00 zł wykonano 143.394,21 zł,
- c) podatek od spadków i darowizn – na plan 15.000,00 zł wykonano 12.210,71 zł,
- d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 15.000,00 zł wykonano 14.240,23 zł.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – na plan 433.800,00 zł** wykonano **426.224,26 zł** tj. 98,3 %, z tego: z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 411.861,20 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego – 9.522,46 zł, z renty planistycznej – 4.760,35 zł i z opłat za udostępnienie informacji publicznej – 80,25 zł.

**Wpływy z tytułu różnych dochodów (§970)– na plan 223.904,00 zł** wykonano **215.099,02 zł** tj. 96,1 %, z tego: przychody z tytułu zwrotu podatku VAT – 24.725,20 zł, dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych: w Urzędzie Gminy – 50.084,17 zł, Przedszkolu – 34.661,47 zł, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 34.386,94 zł, Środowiskowym Domu Samopomocy – 29.598,43 zł; wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i płatników zasiłków chorobowych – 1.311,27 zł, zwroty opłat za pobyt w domu pomocy społecznej – 8.522,92 zł, zwrot kosztów świadczeń wypłaconych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne z PUP – 10.128,24 zł, dofinansowanie z PFRON na organizację pikniku integracyjnego w ŚDS w Drzewocinach - 4.760,00 zł, wpływ dofinansowania z PUP w Pabianicach na szkolenia pracowników ŚDS – 2.102,40 zł, wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i zasiłku stałego – 2.727,96 zł, wpływy z dochodów od Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dłutowie na udział własny w programie przyrodniczo-ekologicznym: „Człowiek w królestwie zwierząt” - 3.000,00 zł, środki do Marszałka Województwa Łódzkiego na wypłatę nagrody dla Kapeli Ludowej z Orzku – 3.500 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie obrzeży przy ul. Armii Krajowej – 1.522,36 zł, zwrot kosztów procesu w sprawie Jontex przeciwko Strabag i Gminie Dłutów – 3.167,43 zł, kara umowna z tytułu opóźnienia w dostawie oleju opałowego, opracowania dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego w Pawłówku – 105,92 zł, zwrot opłat sądowych – 794,31 zł.

**Rekompensata z PFRON utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień w podatkach zakładu pracy chronionej – na plan 98.554,00 zł** wykonano **98.554,00 zł** tj. 100,0%, z czego 49.960,00 zł stanowiło rekompensatę z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2015 r. a 48.594 zł za I półrocze 2016 roku.

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – na plan 115.300,00 zł**

wykonano **94.295,50 zł**, tj. 81,8 %, z tego: czynsze mieszkaniowe z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w Dłutowie, Orzku i Leszczynach Dużych - 27.191,19 zł, czynsze dzierżawne gruntów – 21.884,20 zł (w tym czynsz od T-Mobile Polska SA – 17.838,00 zł, czynsze dzierżawne gruntów rolnych – 4.046,20 zł), czynsz z tytułu wynajmu świetlicy wiejskiej w Łaziskach – 9.656,10 zł i wynajmu sali w Domu Kultury w Dłutowie – 150 zł, czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 6.070,66 zł, czynsz z dzierżawy nieruchomości w Hucie Dłutowskiej – 16.926,00 zł, czynsz z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dłutowie – 2.215,35 zł, dochody z wynajmu sali sportowej – 10.202,00 zł.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – na plan **37.400,00 zł** wykonano **37.509,50 zł** tj. **100,3%**, z tego: 37.400,00 zł uzyskano ze sprzedaży działki w Stoczkach-Porąbkach i 109,50 zł ze sprzedaży złomu.

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie** – na plan **87.000,00 zł** wykonano **85.217,40 zł**, tj. 98,0%, z tego 51.774 zł dotyczyło opłat za wyżywienie a 33.443,40 zł opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

**Wpływy z usług** – na plan **24.060,00 zł** wykonano **24.098,09 zł** tj. 100,2%, z tego: opłaty za ogrzewanie lokali w budynku komunalnym przy ul. Polnej 2 – 4.969,92 zł, za ogrzewanie lokali w Domu Nauczyciela – 7.270,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – 7.711,87 zł, zwroty za świadczone usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS – 4.146,30 zł.

**Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – na plan **40.000,00 zł** wykonano **39.779,37 zł** tj. 99,4 %.

**Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych** – na plan **11.090,00 zł** wykonano **7.431,59 zł** tj. 67,0 %.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – na plan **5.000,00 zł** wykonano **3.672,76 zł**, tj. 73,5%

**Wpływy z opłaty skarbowej** – na plan **13.994,00 zł** wykonano **14.018,00 zł** tj. 100,2 %.

**Wpływy z różnych opłat (§ 0690)** - na plan **14.602,00 zł** wykonano **16.360,64 zł**, tj. 112,0 %, w tym: zwrot kosztów upomnień – 6.676,73 zł, wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 9.665,91 zł i opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 18,00 zł.

**Wpływy z pozostałych odsetek (§ 920)** – na plan **23.787,00 zł** wykonano **23.981,73 zł**, tj. 100,8 %, z tego odsetki od środków zgromadzonych w banku – 23.318,33 zł, odsetki od czynszu najmu, dzierżawy, wywozu nieczystości, opłaty za użytkowanie wieczyste i zwrotu za energię, zapłaconych po terminie – 639,40 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 24,00 zł.

**Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat oraz z opłaty prolongacyjnej (§ 0910)** na plan **8.589,99 zł** wykonano **10.044,34 zł** tj. 116,9 %.

**Dochody Gminy związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami** – na plan **6.838,00 zł** wykonano **6.426,62 zł** tj. 94,0%, z tego:

- z tytułu zwrotu świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i z funduszu alimentacyjnego – 6.269,24 zł,
- 5% z opłat pobieranych za korzystanie z usług ŚDS – 154,28 zł,
- 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł.

**Dochody z tytułu darowizn** – na plan **17.275,00 zł** wykonano **17.275,00 zł**, tj. 100,0%, z tego darowizna na opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Drzewociny – 15.375,00 zł, na organizację Pikniku integracyjnego w ŚDS w Drzewocinach – 1.600 zł i na organizację dożynek gminnych – 300 zł.

**Pozostałe dochody** (opłata targowa, produktowa) – na plan **1.854,00 zł** wykonano w kwocie **2.010,59 zł**, tj. 108,4%.

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

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

**Plan dochodów na zadania zleczone** – **5.372.389,87 zł** wykonano w kwocie **5.360.498,87 zł** tj. 99,8%

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

**W 2016 roku Gmina Dłutów otrzymała dotacje z budżetu państwa na następujące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej:**

1. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – na plan 230.521,87 zł otrzymano 230.521,87 zł, tj. 100%.
2. Na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na transport dowodów osobistych oraz akcję kurierską – na plan 44.795,00 zł otrzymano 44.609,30 zł, tj. 99,6%.
3. Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – na plan 1.200,00 zł otrzymano 1.200,00 zł, tj. 100,0%.
4. Na zakup urn wyborczych – na plan 3.812,00 zł otrzymano należne 3.690,00 zł, tj. 96,8%
5. Na obronę cywilną – na plan 1.700,00 zł otrzymano 1.700,00 zł tj. 100,0 %.
6. Na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I-V szkoły podstawowej i obsługę zadania – na plan 16.190,00 zł otrzymano 16.186,27 zł, tj. 100,0%.
7. Na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I-II gimnazjum i obsługę zadania – na plan 15.175,00 zł otrzymano 15.171,89 zł, tj. 100,0%.
8. Na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla ucznia niepełnosprawnego gimnazjum i obsługę zadania – na plan 64,00 zł otrzymano 56,56 zł, tj. 88,4%.
9. Na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – na plan 37,00zł otrzymano 36,58 zł, tj. 98,9%.
10. Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach – na plan 491.626,00 zł otrzymano 491.624,58 zł, tj. 100,0 %.
11. Na dostosowanie budynku do wymaganych standardów oraz doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach – na plan 300.000,00 zł otrzymano 300.000,00 zł tj. 100,0%.
12. Na świadczenia wychowawcze – na plan 2.679.820,00 zł otrzymano 2.668.370,39 zł, tj. 99,6%.
13. Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – na plan 1.577.349,00 zł otrzymano 1.577.349,00 zł, tj. 100,0 %.

14. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej – na plan 9.594,00 zł otrzymano 9.477,00 zł tj. 98,8%.
15. Na dodatek energetyczny – na plan 420,00 zł otrzymano 419,67 zł tj. 99,9%
16. Na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – na plan 86,00 zł otrzymano 85,76 zł, tj. 99,7%.

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 21.778,20 zł tj. 48,4%**

Dochody w kwocie 21.778,20 zł obejmują dotację celową z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2015/2016.

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**

Z dochodów z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych uzyskano 62,00 zł.

Ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez dłużników otrzymano 651,48 zł, ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 14.858,71 zł, z odsetek - 14.958,00 zł oraz z opłat za korzystanie z usług ŚDS w Drzewocinach – 3.085,51 zł.

**Razem 33.615,70 zł.**

W/w dochody po potrąceniu należnej części Gminie (6.426,62 zł) zostały przekazane do budżetu państwa (27.176,84 zł).

#### **VI WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

**1. Na planowane po zmianach wydatki budżetu w kwocie 16.270.860,87 zł wydatkowano 15.932.455,53 zł, tj. 97,9 %.**

Na plan **wydatków majątkowych** ustalony w kwocie 1.224.288,12 zł wydatkowano kwotę 1.217.267,67 zł, tj. 99,4%

Na **wydatki bieżące** na plan 15.046.572,75 zł wydatkowano kwotę 14.715.187,86 zł, tj. 97,8 % z tego:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi – na plan 6.181.685,91 zł wykonano 6.103.459,67 zł, tj. 98,7%.
- 2) na realizację projektu rozwoju sportu na terenie Gminy Dłutów i propagowanie sportu motocyklowego – na plan 50.000,00 zł wykonano 50.000,00 zł, tj. 100,0%,
- 3) na obsługę długu – na plan 147.000,00 zł wykonano 137.485,48 zł, tj. 93,5 %
- 4) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zwalczania narkomanii - na plan 42.000,00 zł wykonano 39.257,05 zł, tj. 93,5 %.
- 5) pozostałe wydatki bieżące – na plan 8.625.886,84 zł wykonano 8.384.985,66 zł tj. 97,2%.

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 10.853.471,00 zł wykonano w kwocie 10.535.274,46 zł tj. 97,1%.

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 5.372.389,87 zł wykonano w kwocie 5.360.498,87 zł tj. 99,8%.

Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 45.000,00 zł wykonano w kwocie 36.682,20 zł tj. 81,5%.

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

**2. Na plan wydatków majątkowych - 1.224.288,12 zł wydatkowano 1.217.267,67 zł co stanowiło 99,4 %. W 2016 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:**

- 1) **Budowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek – opracowanie dokumentacji** – na plan 4.190,00 zł wydatkowano 3.056,50 zł. Dokumentacja została opracowana. Wydatki w kwocie 3.023,74 zł sfinansowano środkami z funduszu sołeckiego a kwota 32,76 zł stanowiła karę umowną potrąconą wykonawcy dokumentacji.
- 2) **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Drzewociny** – na plan 41.820,00 zł wydatkowano 41.820,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci.
- 3) **Zakup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych położonych w ul. Księżycowej w Dłutowie** – na plan 1 zł wydatkowano 1 zł.
- 4) **Zakup urządzeń wodociągowych wbudowanych w działce 33/7 w m. Pawłówek** – na plan 1,00 zł wydatkowano 1,00 zł.
- 5) **Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108060E w Ślądkowicach** – na plan 150.000,00 zł wydatkowano 149.646,57 zł i zadanie zrealizowano. Na dofinansowanie zadania uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 35.600 zł.
- 6) **Przebudowa rowu przy drodze gminnej w Lesieńcu** – na plan 7.205,12 zł wydatkowano 7.200,00 zł. W ramach zadania zakupiono mapę d/c projektowych, opracowano dokumentację techniczną i zakupiono płyty chodnikowe. Wydatki sfinansowano środkami w ramach funduszu sołeckiego.
- 7) **Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie - dokumentacja i podziały działek** - na plan 43.000 zł wydatkowano 42.668,50 zł na pokrycie kosztów podziałów działek i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 8) **Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej w Stoczkach-Porąbkach** – na plan 112.500,00 zł wydatkowano 112.301,24 zł. Zadanie zrealizowano.
- 9) **Odwodnienie części pasa drogowego drogi gminnej w m. Orzk** – na plan 1.200 zł wydatkowano 1.200 zł na zakup mapy d/c projektowych.
- 10) **Przebudowa odcinka drogi gminnej w Drzewocinach** – na plan 100 zł wydatkowano 84 zł na zakup mapy d/c projektowych.
- 11) **Odwodnienie części pasa drogowego drogi wewnętrznej w m. Stoczki-Porąbki** – na plan 800,00 zł wydatkowano 800,00 zł na zakup mapy d/c projektowych.
- 12) **Docieplenie ścian strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej** - na plan 13.700 zł wydatkowano 13.636,10 zł. Wydatki sfinansowano w ramach funduszu sołeckiego.
- 13) **Zakup i montaż szamba przy budynku strażnicy OSP w Leszczynach Dużych** – na plan 4.920,00 zł wydatkowano 4.920,00 zł. Wydatki sfinansowano w ramach funduszu sołeckiego.
- 14) **Modernizacja strażnicy OSP w Orzku** – na plan 12.880,20 zł wydatkowano 12.879,96 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- 15) **Opracowanie dokumentacji rozbudowy strażnicy OSP w Ślądkowicach** – na plan 9.192,32 zł wydatkowano 9.192,32 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wydatki na zadanie w kwocie 9.142,32 zł sfinansowane zostały środkami z funduszu sołeckiego.
- 16) **Zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP w Tązewach** – na plan 8.300,00 zł wydatkowano 8.300,00 zł.



- 17) **Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tążewach na zakup i instalację urządzeń selektywnego powiadamiania i alarmowania** – na plan 7.000 zł wydatkowano 6.875,70 zł.
- 18) **Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłutowie na zakup narzędzi hydraulicznych** – na plan 6.000,00 zł wydatkowano 6.000,00 zł.
- 19) **Utwardzenie terenu przy strażnicy OSP w Mierzączce Dużej** – na plan 9.847,93 zł wydatkowano 9.840,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- 20) **Zakup kuchni wielofunkcyjnej do strażnicy OSP w Ślądkowicach** – na plan 4.100 zł wydatkowano 4.100 zł.
- 21) **Zakup i montaż bramy garażowej do strażnicy OSP w Leszczynach Dużych** – na plan 7.150 zł wydatkowano 7.100 zł.
- 22) **Wynagrodzenie dla byłego wykonawcy budowy świetlicy wiejskiej w Łaziskach** – na plan 33.000 zł wydatkowano 33.000 zł na podstawie zawartej ugody sądowej z pierwszym wykonawcą budowy.
- 23) **Budowa przedszkola w Dłutowie** – na plan 358.000,00 zł wydatkowano 356.296,64 zł.
- 24) **Zakup i montaż wiaty przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Ślądkowice** – na plan 4.543,89 zł wydatkowano 4.403,67 zł, z tego 4.043,89 zł sfinansowano środkami w ramach funduszu sołeckiego.
- 25) **Zakup i montaż 2 wiat przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Świerczyna** – na plan 7.928,42 zł wydatkowano 7.927,23 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- 26) **Dostosowanie budynku do wymaganych standardów oraz doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach** – na plan 300.000 zł wydatkowano 300.000 zł. Zadanie sfinansowano ze środków z dotacji z budżetu państwa. W ramach w/w zadania wykonano wymianę uszkodzonej więźby dachowej i deskowania, naprawę uszkodzonego fragmentu ściany (strych), wymieniono pokrycie dachowe na całym budynku, ocieplono strych, ocieplono ściany budynku oraz izolację fundamentów, wykonano elewację na całym budynku, wymieniono drzwi zewnętrzne na nowe ocieplone oraz okna drewniane zastąpiono oknami PCV. Wymieniono również na antypoślizgowe płytki na schodach, tarasie i podjeździe, dostosowano długości dojścia ewakuacyjnego do obecnych przepisów i zamknięcie klatki schodowej drzwiami o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.
- 27) **Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych** – na plan 50,00 zł wydatkowano 50,00 zł na zakup wypisu z ewidencji gruntów d/c lokalizacji inwestycji.
- 28) **Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Pawłówku – opracowanie dokumentacji** – na plan 5.212,82 zł wydatkowano 5.202,90 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- 29) **Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na zakup i montaż kraty koszowej do oczyszczalni ścieków w Dłutowie** – na plan 21.000 zł wydatkowano tytułem przekazania dotacji 21.000 zł.
- 30) **Budowa altany w m. Budy Dłutowskie** – na plan 7.523,00 zł wydatkowano 7.520,26 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- 31) **Zakup szafy chłodniczej i pieca konwekcyjnego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łaziskach** – na plan 8.651,71 zł wydatkowano 8.651,00 zł i zadanie zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łaziska.
- 32) **Zakup i montaż kolejnego kontenera blaszanego w m. Czyżemin** - na plan 1.500 zł wydatkowano 1.500 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Czyżemin.
- 33) **Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w m. Stoczki-Porąbki** – na plan 8.151,71 zł wydatkowano 7.793,28 zł ze środków funduszu sołeckiego.
- 34) **Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Dłutowie** – na plan 24.819 zł wydatkowano 22.299,80 zł.

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

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

**Na ustalony plan 10.853.471,00 zł wydatkowano 10.535.274,46 zł, tj. 97,1%, z tego:**

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

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – na plan 46.012,00 zł wydatkowano 44.878,50 zł tj. 97,5%, z tego: wydatki te w całości stanowiły wydatki na inwestycje wodociągowe.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – na plan 5.020,00 zł wydatkowano 5.017,53 zł, tj. 100,0 % tytułem 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

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

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – na plan 695.223,63 zł wydatkowano 671.454,19 zł, tj. 96,6%. Planowane wydatki inwestycyjne wyniosły 314.005,12 zł a wydatkowano w tym zakresie 313.100,31 zł. Plan wydatków bieżących wyniósł 381.218,51 zł i został wykonany w kwocie 358.353,88 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano: remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej oraz wykonanej w technologii powierzchniowego utrwalenia – 82.998,14 zł, zakup i transport kruszywa do bieżącej naprawy i remontów dróg – 76.182,81 zł, naprawa dróg szlaką – 39.799,66 zł, równanie dróg – 39.483,00 zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych – 32.119,20 zł, wykaszanie poboczy i rowów w pasie dróg – 20.691,18 zł, wydłużenie i umocnienie przepustów przy ul. Leśnej i Wysokiej w Dłutowie, wykonanie rowu krytego na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i Wysokiej – 16.851,00 zł, naprawa drogi w Świerczynie – 13.530 zł, pozimowe zamiatanie ulic w Dłutowie – 2.453,22 zł, naprawa uszkodzonych obrzeży w ul. Armii Krajowej w Dłutowie – 1.522,36 zł, ewidencja i przeglądy dróg gminnych – 9.840 zł, zakup oznakowania i opracowanie projektu organizacji ruchu – 12.902,09 zł, opracowanie projektu remontu drogi w Budach Dł. i odtworzenie punktów granicznych drogi – 5.030,00 zł, niszczenie Barszczu Sosnowskiego w pasie drogi w Czyżeminie – 1.800 zł, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej - 1.322,80 zł, pozostałe wydatki – 1.828,42 zł.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** – na plan 800,00 zł wydatkowano 800,00 zł na zakup mapy d/c projektowych niezbędnej do opracowania dokumentacji technicznej odwodnienia drogi w Stoczkach-Porąbkach.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – na plan 6.167,00 zł wydatkowano 6.166,56 zł tj. 100,0% tytułem opłat, na rzecz Starostwa Powiatowego w Pabianicach, za wbudowanie wodociągów w pasie dróg powiatowych w Czyżeminie.

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

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – na plan 94.735,00 zł wydatkowano 90.370,16 zł, tj. 95,4%, z tego: 49.186,31 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a 41.183,85 zł na pozostałe wydatki bieżące tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, zakup obuwia i odzieży roboczej i środków higieny osobistej – 399,46 zł, podróże służbowe – 402,85 zł, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Polnej 2 – 9.692,00 zł, opłaty za energię elektryczną części wspólnych budynków komunalnych i lokalu w Leszczynach Dużych – 4.646,33 zł, zakup odkurzacza do liści – 1.286,58 zł, wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – 6.652,80 zł, wydatki związane z samochodem służbowym Ford – 3.942,65 zł (zakup reflektora, zderzaka i paska do alternatora, montaż haka holowniczego, zakup paliwa i olejów, przegląd techniczny, podatek od środków transportowych, ubezpieczenie, opłata za przerejestrowanie), zwrot kosztów ogrzewania części powierzchni budynku komunalnego przy ul. Główniej 11 – 2.760,09 zł, remont

dachu komórek w Orzku - 331,60 zł, zakup materiałów do ocieplenia ścian budynku komunalnego w Orzku – 862,32 zł, konserwacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Orzku – 1.000 zł, wymiana instalacji w lokalu mieszkalnym nr 5w Orzku – 1.570 zł, wymiana bojlera w lokalu mieszkalnym nr 5 w Orzku – 829 zł, położenie płytek podłogowych w lokalu nr 1 w budynku komunalnym przy ul. Polnej 2 – 281,98 zł, przegląd i konserwacja kotła do ogrzewania budynku przy ul. Polnej 2 – 369 zł, remont komórek w Leszczynach Dużych – 1.430,60 zł, przeglądy przewodów kominowych w budynkach komunalnych mieszkalnych - 861 zł, równanie terenu gminnego przy obiekcie sportowym i przy budynku komunalnym w Leszczynach Dużych – 861 zł, wykaszanie terenów gminnych – 763,54 zł, opłata za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości gminnej w Ślądkowicach – 360 zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 136,04 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów gminnych – 651,08 zł.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan **32.755,00 zł** wydatkowano **25.872,84 zł**, tj. 79,0%, z tego: podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny – 887 zł, opracowanie opinii dotyczącej zakłócania stosunków wodnych – 4.600 zł, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych, wpis prawa własności w księdze wieczystej – 402 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, sporządzenie aktu notarialnego nieodpłatnego przekazania gruntu w Ślądkowicach – 1.216,94 zł, ogłoszenie w prasie dotyczące sprzedaży działek w Drzewocinach i Stoczkach-Porąbkach oraz wykazu gruntów do wydzierżawienia – 393,80 zł, koszty rozgraniczenia nieruchomości w Stoczkach-Porąbkach – 1.680 zł, koszty prac rewitalizacyjnych w parku zabytkowych w Hucie Dł. rozliczonych w ramach kompensaty należności dzierżawcą nieruchomości – 15.500 zł, pozostałe wydatki – 408 zł.

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

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – na plan **14.072,70 zł** wydatkowano **12.369,74 zł** tj. **96,5%**, z tego zapłacono drugą część wynagrodzenia za prace wykonane w ramach opracowania zmian planu zagospodarowania dla części obszaru geodezyjnego Dłutów Poduchowny oraz za ogłoszenie w prasie dotyczące zmian planu dla części obszaru Dłutowa.

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

**Rozdział 75022 – Rada Gminy** – na plan **80.000,00 zł** wydatkowano **75.571,97 zł**, tj. 94,5% z tego: na diety dla Przewodniczącego Rady i radnych – 74.000,00 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie edytora tekstów prawnych – 615,00 zł, prenumerata „Wspólnoty” – 624,00 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego – 202,94 zł, zakup art. spożywczych – 83,23 zł, podróże służbowe – 46,80 zł.

**Rozdział 75023 – Urząd Gminy** – na plan **1.351.506,00 zł** wydatkowano **1.334.007,37 zł**, tj. 98,7% z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.079.132,31 zł, wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna) – 36.000 zł, wynagrodzenia inkasentów podatków lokalnych i opłaty targowej – 21.607,00 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 197.268,06 zł, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.595,05 zł, zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy ekranach monitorowych dla 7 pracowników – 1.750 zł, świadczenia z zakresu bhp – 125,16 zł, badania profilaktyczne pracowników – 360 zł, usługi doradcze w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 2.045,46 zł, kontrola jednostek organizacyjnych – 4.000 zł, sporządzenie opinii urbanistycznych – 1.845 zł, wynagrodzenie za sporządzenie apelacji i zawiadania do próby ugodowej w sprawie WIES-BUD – 3.813,00 zł, opłata sądowa od apelacji i wniosku o zawiadanie do próby ugodowej w sprawie z WIES-BUD – 9.536 zł, opłaty sądowe od wpisu należności na hipotekę, w sprawach wymeldowań, o eksmisję z lokalu komunalnego - 744,60 zł, hosting BIP-u i utrzymanie domeny „dłutow.pl” - 1277,97 zł, zakup oprogramowania dla poprawy bezpieczeństwa sieci komputerowej – 2.825,31 zł, zakup programu „Rejestr VAT” – 3.487,05 zł, zakup oprogramowania Office – 354 zł, usługi

pocztowe – 26.352,40 zł, zakup oleju opałowego – 13.535,00 zł, zakup energii elektrycznej – 10.705,14 zł, szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 14.148,37 zł, usługi telekomunikacyjne – 6.840,10 zł, podróże służbowe – 7.366,58 zł, serwis oprogramowania komputerowego – 13.879,46 zł, opłata za korzystanie z Lexa – 4.255,80 zł, zakup 2 komputerów – 1.450,00 zł, materiały biurowe – 4.816,67 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek – 6.259,35 zł, prenumeraty – 5.792,66 zł, monitoring budynku – 608,85 zł, konserwacja klimatyzacji – 5.412,00 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 3.099,60 zł, środki czystości – 2.116,16 zł, woda i ścieki – 942,14 zł, prowizja bankowa – 900,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 1.080,00 zł, części do naprawy i naprawa urządzenia wielofunkcyjnego – 1.944,16 zł, zakup materiałów do malowania i remontu sali narad – 1.366,21 zł, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej - 295,20 zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych do podpisów elektronicznych – 405,88 zł, koszty komornicze związane z egzekucją należności podatkowych – 1.387,45 zł, wpis sądowy od skargi w sprawie zwrotu odsetek od zwrotu VAT – 3.576 zł, opłaty za aneksy do umów z WFOŚiGW – 400 zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku i od odpowiedzialności cywilnej - 540,38 zł, legalizacja gaśnic i przegląd przewodów kominowych - 327,18 zł, pozostałe wydatki – 4.706,72 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan **1.500,00 zł** wydatkowano **1.097,61 zł**, tj. 73,2%, z tego opłacono zakup nagród wręczonych na imprezach promujących Gminę Dłutów – 1.006,41 zł oraz zakupiono torebki z logo gminy – 91,20 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – na plan **74.703,00 zł** wydatkowano **71.941,10 zł**, tj. 96,3%, z tego: na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 31.700,00 zł, składka członkowska do ZGW RP – 1.388,01 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia „Dolina Rzeki Grabi” – 6.500,00 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia „Łódzki Obszar Metropolitalny” – 8.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 1.640,88 zł, wianki na uroczystości państwowe – 620,00 zł, koszty wyjazdu delegacji z Gminy Dłutów na pogrzeb burmistrza Rimóc – 2.800 zł, materiały na wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa Drzewociny – 1.614,13 zł, zakup materiałów i wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Leszczyny Małe – 340,42 zł, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dłutów – 10.071,00 zł, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dłutów – 4.920 zł, koszty liter na tablicę pamiątkową Honorowego Obywatela Gminy Dłutów – 1.460,01 zł, koszty poczęstunku i kwiatów z okazji uroczystości 50-tej rocznicy ślubu par małżeńskich z terenu Gminy Dłutów – 386,65 zł.

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

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** – na plan **195.156,58 zł** wydatkowano **181.008,59 zł**, tj. 92,8%, z czego na dotacje dla jednostek OSP wydatkowano 22.031,70 zł, z tego: 4.800 zł dla OSP w Piętkowie na uregulowanie stanu prawnego gruntów, 6.875,70 zł dla OSP w Tążewach na zakup i instalację urządzeń selektywnego powiadamiania i alarmowania, 6.000 zł dla OSP w Dłutowie na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych, 2.476 zł dla OSP w Czyżeminiu na wykonanie przyłącza energetycznego i ustalenie punktów granicznych działki nr 173 w Czyżeminiu, 1.000 zł dla OSP w Tążewach na uregulowanie stanu prawnego działki nr 101 oraz 270 zł dla OSP w Redocinach i 300,00 zł dla OSP w Tążewach na zakup sprzętu przeciwpożarowego i 310 zł dla OSP w Ślądkowicach na zakup 2 ubrań specjalnych.

Ponadto sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu – 14.873,42 zł, ekwiwalent za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych członków OSP – 7.619,77 zł, zakup paliwa, płynów – 10.396,61 zł, zakup oleju opałowego do ogrzewania strażnicy w Dłutowie – 4.310,08 zł, instalacja dodatkowego manipulatora w samochodzie pożarniczym OSP w Dłutowie – 1.045,50 zł, zakup akumulatorów do samochodów pożarniczych – 1.584 zł, zakup opon do samochodu OSP Orzk – 2.100 zł, autopompy dla OSP w Redocinach – 1.500 zł, remont bramy garażowej w strażnicy OSP w Redocinach – 3.438,36 zł, wymiana okien w strażnicy OSP w Redocinach – 3.932,01 zł, energia elektryczna – 10.771,67 zł, woda zużyta na potrzeby gaśnicze – 4.757,27 zł, badania profilaktyczne strażaków – 1.200,00 zł, przeglądy samochodów – 2.485,98 zł, przegląd aparatów powietrznych i masek – 2.926,54 zł, zakup butli z tlenem i uzupełnienia tlenu –

1.211,21 zł, zakup gaśnic na osy i szerszenie – 589,20 zł, zwrot kosztów opłat wodomierzowych – 486,35 zł, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków OSP – 1.645,00 zł, ubezpieczenia pojazdów – 4.533,00 zł, usługi telekomunikacyjne jednostki OSP w Dłutowie – 1.118,63 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek – 6.483,91 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 69.968,38 zł stanowiły wydatki na inwestycje jednostek.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – na plan **147.000,00 zł** wydatkowano **137.485,48 zł**, tj. 93,5% na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** – na plan **371.746,58 zł** wydatkowano **371.746,58 zł**, tj. 100,0%, z tego: opłata sądowa od wniesionej skargi kasacyjnej w sprawie z Gminą Pabianice – 76.426 zł, koszty wynagrodzenia za roboty budowlane byłego wykonawcy świetlicy w Łaziskach według ugody sądowej – 33.000 zł, zapłata zasądzonej kwoty na rzecz firmy Wies-Bud – 262.320,58 zł, w tym: zwrot potrąconej kary umownej – 189.913,24 zł, odsetki 57.055,84 zł i zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego – 15.351,50 zł.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostały środki z rezerwy ogólnej w kwocie **19.721,08 zł** oraz z rezerwy utworzonej na zarządzanie kryzysowe – **25.000,00 zł**.

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

**Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa** - na plan **2.235.824,00 zł** wydatkowano **2.220.922,01 zł**, tj. 99,3%, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.886.405,49 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 85.620,22 zł, odprawa pośmiertna – 22.384,80 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 1.901,14 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.511,37 zł, stypendia dla uczniów – 2.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 64.383,08 zł, w tym: nagrody zakupione w ramach projektu „Człowiek w królestwie zwierząt” – 3.798,50 zł, olej opałowy – 38.871,09 zł, zakup 2 komputerów i laptopa – 3.998,37 zł, zakup kamer do monitoringu korytarzy – 3.090,00 zł, akcesoria komputerowe i drukarki – 1.695,26 zł, pozostałe materiały – 12.774,18 zł; pomoce naukowe i dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Człowiek w królestwie zwierząt” – 1.776,50 zł, książki nie będące lekturami zakupione ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 15.000 zł, pozostałe pomoce i książki – 95 zł; zakup energii elektrycznej i wody – 14.342,68 zł, koszty wyjazdów dzieci na wycieczki, zajęcia edukacyjne w ramach realizowanego projektu ekologicznego – 24.425,00 zł, aktualizacje programów komputerowych i dostępy do portali – 8.102,55 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.267,48 zł, ubezpieczenie – 2.265,41 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 1.980 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły – 10.461,29 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** - na plan **1.309.980,34 zł** wydatkowano **1.250.701,11 zł**, tj. 95,5%, z tego w ramach zadania budowa przedszkola wydatkowano 356.296,64 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 582.643,79 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 24.466,92 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 1.035,24 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.024,94 zł, środki żywności – 51.731,33 zł, energia elektryczna, gaz, woda – 8.973,59 zł, środki czystości – 3.155,67 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.086,43 zł, opłaty za ścieki – 1.336,40 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola – 9.847,69 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 121.930 zł pokryte zostały środkami z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w ramach wydatków z rozdziału 80104 dokonywano refundacji dotacji udzielanej dla przedszkoli niepublicznych przez Miasto Pabianice, Tuszyn i Rzgów za dzieci z terenu Gminy Dłutów uczęszczające do tych przedszkoli. Wydatki na ten cel wyniosły – 63.834,47 zł. Gmina Dłutów refundowała również koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Dłutów korzystające z przedszkoli publicznych w Pabianicach i Tuszynie. Wydatki na ten cel wyniosły 118.268,00 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – na plan **1.224.628,00 zł** wydatkowano **1.219.590,26 zł**, tj. 99,6%, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.009.858,32 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 47.259,12 zł, świadczenia rzeczowe w ramach bhp – 1.134,93 zł, stypendia dla uczniów – 1.400 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.372,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 63.807,89 zł, w tym: olej opałowy- 27.653,84 zł, konstrukcja szynowa do kotary w sali gimnastycznej – 2.829,00 zł, tonery i tusze – 1.866,28 zł, materiały biurowe – 1.491,86 zł, 2 laptopy – 2.000 zł, blaty do stolików do pracowni fizyczno-chemicznej – 1.978 zł, meble do pokoju nauczycieli w-f – 2.060 zł, wyposażenie pracowni biologiczno geograficznej w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi – 19.464 zł, w tym między innymi – biurka, krzesła, szafy, gabloty, kolumny i wzmacniacz, rolety, laptop; pomoce naukowe i dydaktyczne do tej pracowni – 14.895,18 zł, książki do biblioteki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 5.000 zł, energia – 13.283,07 zł, woda – 2.065,00 zł, ścieki – 1.030,33 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.750,99 zł, serwis instalacji wentylacyjnej w sali sportowej – 1.208,41 zł, aktualizacja oprogramowania VULCAN – 1.595 zł, ubezpieczenie budynku – 1.106,29 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 12.823,03 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – na plan **180.010,00 zł** wydatkowano **172.769,86 zł**, tj. 96,0%, z tego: na budowę wiat przystankowych w Ślądkowicach i Świerczynie – 12.330,90 zł, na refundację kosztów dojazdu dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie – 126.330,23 zł, na zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Pabianicach – 3.464,20 zł oraz 30.376,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach i zwrot kosztów dojazdu do szkoły opiekuna dziecka niepełnosprawnego – 268,53 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan **22.092,00 zł** wydatkowano **19.909,19 zł**, tj. 90,1%, 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, szkolenia nauczycieli, dofinansowania studiów i kursów dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych 16.459,19 zł.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – na plan **3.876,00 zł** wydatkowano **3.708,77 zł** tj. 95,7%, z tego wydatki w 100% dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zajmujących się nauczaniem dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu jak i proporcjonalnych kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń administracji i obsługi.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – na plan **228.547,00 zł** wydatkowano **189.903,29 zł**, tj. 83,1%, z tego na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pozostałych wydatków związanych z nauczaniem specjalnym.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – na plan **81.401,00 zł** wydatkowano **77.819,49 zł**, tj. 95,6%, z czego 26.951,00 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, koszty funkcjonowania sali w zakresie pozaszkolnym – 11.990,35 zł, koszty związane z ogrzewaniem Domu Nauczyciela – 8.012,52 zł, malowanie konstrukcji dachu Sali sportowej – 30.750 zł oraz pozostałe wydatki - 115,62 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** – na plan **2.000 zł** wydatkowano **1.999,93 zł** tj. 100,0% na pokrycie kosztów spektakli profilaktycznych i nagród.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan **42.000,00 zł** wydatkowano **39.257,05 zł** tj. 93,5%, 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 – 2.646,00 zł, prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą – 16.457,65 zł, dyżur w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 10.665,00 zł, spektakle profilaktyczne i przeprowadzenie wywiadówki profilaktycznej – 3.024,00 zł, zakup nagród w konkursach z tematyką przeciwdziałania uzależnieniom – 2.147,63 zł, zakup piątek – 1.312,80 zł, art. spożywcze – 799,97 zł, prenumeraty czasopism – 724,00 zł, materiały profilaktyczne – 1.230 zł, szkolenia członków Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 250 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** – na plan **254.248,00 zł** wydatkowano **253.284,39 zł**, tj. 99,6% tytułem odpłatności za pobyt 10 osób przebywających na dzień 31.12.2016 r. w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** – na plan **31.703,00 zł** wydatkowano **31.700,67 zł**, tj. 99,99%, z tego pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drzewocinach – 29.598,27 zł, szkolenia pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 2.102,40 zł

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na plan **750,00 zł** wydatkowano **467,88 zł**, tj. 62,4%, na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny** – na plan **32.713,00 zł** wydatkowano **32.256,54 zł** tj. 98,6%, z tego: 28.120,49 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny opiekującego się 9 rodzinami z terenu gminy, podróże służbowe – 2.240,94 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta – 1.185,11 zł, szkolenia pracowników – 350 zł, zakup materiałów biurowych i tonerów – 300 zł i badania profilaktyczne pracownika – 60 zł.

Wydatki w kwocie 16.863 zł pokryte zostały z dotacji z budżetu państwa zaś 15.393,54 zł środkami własnymi.

**Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze** – na plan **2,00 zł** wydatkowano **2,00 zł**, tj. 100,0% na zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **750,00 zł** wydatkowano **750,00 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 **13.440,00 zł** wydatkowano **12.150,25 zł**, tj. 90,4%, z tego 12.109,46 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej a 40,79 zł tytułem zwrotu nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wydatki w kwocie 12.109,46 zł sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan **111.535,00 zł** wydatkowano **111.535,00 zł**, tj. 100,0%, z tego sfinansowano zasiłki okresowe dla 43 osób – 67.535 zł, zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne – 44.000 zł. Wydatki na zasiłki okresowe w kwocie 67.535,00 zł sfinansowano środkami z dotacji z budżetu państwa a pozostałe zasiłki środkami własnymi.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – na plan **5.645,00 zł** wydatkowano **5.637,02 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin i obsługę dodatków energetycznych.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** – na plan **153.160,00 zł** wydatkowano **151.500,06 zł**, tj. 99,0% z tego sfinansowano wypłatę zasiłków stałych dla 29 osób – 149.540,89 zł. Wydatki te pokryte zostały ze środków z dotacji z budżetu państwa. Ponadto przekazano do budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1.959,17 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej** – na plan **319.029,00 zł** wydatkowano **311.171,27 zł**, tj. 97,5%, z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 261.476,51 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka – 49.694,76 zł, z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.563,58 zł, podróże służbowe –

3.074,04 zł, szkolenia – 2.687,00 zł, energia elektryczna – 3.056,19 zł, usługi telekomunikacyjne i Internet – 2.796,15 zł, usługi pocztowe – 1.791,10 zł, prowizje bankowe – 756,10 zł, ogrzewanie pomieszczeń ośrodka – 9.733,95 zł, zakup i aktualizacje oprogramowań oraz serwis – 5.870,94 zł, koszty organizacji Wigilii dla podopiecznych GOPS – 1.199,99 zł, pozostałe koszty - 12.165,72 zł. Wydatki w kwocie 203.915,27 zł sfinansowane zostały środkami własnymi gminy a 107.256,00 zł środkami z dotacji z budżetu państwa.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na plan **15.624,00 zł** wydatkowano **14.164,62 zł**, tj. 90,7%, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3-ch osób zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych dla 6 mieszkańców gminy.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** – na plan **165.223,00 zł** wydatkowano **160.978,60 zł**, tj. 97,4%, z czego 91.790,00 zł, (z tego 51.790 zł pokryto ze środków dotacji z budżetu państwa) dożywiania dzieci i osób dorosłych, 16.880,40 zł wydatkowano na świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, 40.744 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, 4.689,56 zł na pokrycie kosztów odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podróży służbowych, szkoleń w/w pracowników, 150,00 zł na zakup środków czystości, 364,64 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów GOPS i 6.360,00 zł na organizację pikniku integracyjnego w ŚDS.

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

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** – na plan **94.844,00 zł** wydatkowano **88.645,81 zł**, tj. 93,5% na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi i odpisem za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli świetlicy szkolnej.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – na plan **95.379,00 zł** wydatkowano **92.767,74 zł**, tj. 97,3%, z tego: 92.160,74 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów i 607 zł na wyprawkę szkolną. Wydatki na stypendia w kwocie 48.772,00 zł sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa, pozostałe koszty wypłaty stypendiów w kwocie 43.388,74 zł pokryte zostały środkami własnymi. Wydatki na wyprawkę w kwocie 607 zł sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa.

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

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na plan **3.435,00 zł** wydatkowano **3.340,00 zł** tj. 97,2%, z tego 1.495,00 zł tytułem opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu wprowadzania ścieków z kanalizacji deszczowej do wód i 1.845 zł na czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** – na plan **421.689,00 zł** wydatkowano **421.457,15 zł**, tj. 99,9%, z tego: 371.952,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy, 31.242,77 zł stanowiły koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się sprawami gospodarki odpadami, 1.093,93 zł stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 5.444,45 zł stanowiły koszty administracyjne (usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe, materiały biurowe) oraz 11.674,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie za inkaso opłaty przez sołtysów. Wydatki w kwocie 50 zł stanowiły wydatki na zakup wypisu z rejestru gruntów do opracowania dokumentacji na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** – na plan **4.600,00 zł** wydatkowano **3.516,77 zł**, tj. 76,5%, z tego: 2.999,27 zł na zakup koszy ulicznych do Dłutowa, 366,30 zł na zakup rękawic i worków na śmieci na potrzeby akcji „Sprzątanie świata” i 151,20 zł na odbiór i utylizację padłego lisa.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** – na plan **38.000,00 zł** wydatkowano **28.313,39 zł**, tj. 74,5%, na bieżące wyłapywanie i pobyt bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku dla zwierząt. Na dzień 31.12.2016 r. w schronisku znajdowały się 4 bezdomne psy z terenu gminy



Dłutów.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic** – na plan **158.900,82 zł** wydatkowano **149.985,38 zł**, tj. 94,4%, z tego na zakup energii na oświetlenie uliczne – 113.519,64 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego – 26.204,23 zł, zakup materiałów oświetleniowych – 5.058,61 zł oraz wydatki inwestycyjne 5.202,90 zł.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** – na plan **21.000 zł** wydatkowano **21.000 zł** tj. 100% tytułem dotacji na zakup i montaż kraty koszowej do oczyszczalni ścieków w Dłutowie.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** – na plan **41.407,00 zł** wydatkowano **40.936,88 zł**, tj. 98,9%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 31.695,17 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.382,00 zł, obuwie i odzież roboczą – 279,45 zł, badanie profilaktyczne – 60 zł i wydatki na zakup materiałów do budowy altany w Budach Dł. – 7.520,26 zł.

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

**Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – na plan **22.000,00 zł** wydatkowano **21.973,60 zł**, tj. 99,9%, z tego 14.400,00 zł na wynagrodzenie instruktora prowadzącego orkiestrę i zajęcia nauki gry na instrumentach oraz 3.400 zł za wykonanie programów muzycznych przez Kapelę Ludową z Orzku, 3.500 zł na nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego dla Kapeli oraz 673,60 zł na dojazdy Orkiestry Dętej na przegląd orkiestr i występy.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – na plan **76.655,23 zł** wydatkowano **75.317,00 zł**, tj. 98,3%, z tego: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 30.110,89 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 125,16 zł, zakup oleju opałowego – 5.028,42 zł, energia elektryczna i woda – 1.548,57 zł, ścieki – 93,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 875,14 zł, środki czystości – 856,02 zł, zakup środków żywności na poczęstunki podczas występów kulturalnych – 230 zł, opłata za korzystanie z odbiorników radiowo-telewizyjnych – 245,15 zł, zakup suszarki do rąk i materiałów do jej podłączenia - 222,99 zł, przegląd, konserwacja i wymiana płyty głównej w kotle olejowym – 934,80 zł, przegląd przewodów kominowych – 184,50 zł, ubezpieczenie Domu Kultury – 233,11 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie Domu Kultury – 234,53 zł.

Ponadto na utrzymanie pozostałych świetlic wydatkowano 34.049,09 zł, z tego: zakup szafy chłodniczej i pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej w Łaziskach - 8.651,00 zł, zakup krzesel – 3.959,86 zł, energia elektryczna i woda w świetlicy – 3.561,56 zł, wykonanie zewnętrznego gniazda siłowego i przełożenie wodomierza do wewnątrz budynku – 1.800 zł, usunięcie awarii pompy ciepła w świetlicy – 738 zł, serwis pompy ciepła – 900 zł, przegląd przewodów kominowych i hydrantu wewnętrznego - 206,64 zł, wywóz nieczystości z osadnika ścieków – 151,20 zł, opłata abonamentowa za wodomierz -70,62 zł, ubezpieczenie budynku i wyposażenia świetlicy – 854,84 zł, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 1.170 zł, zakup żarówek – 80 zł, zakup materiałów budowlanych na remont kuchni i wyposażenia świetlicy w Hucie Dł. – 4.197,91 zł, zakup wyposażenia kuchni świetlicy w Leszczynach Dużych – 4.817,64 zł, zakup żyrandoli i kinkietów i materiałów budowlanych na wyposażenie i remont świetlicy w Redocinach – 2.990,44 zł, ubezpieczenie wyposażenia świetlic w Redocinach, Tążewach, Piętkowie i Hucie Dł. – 244,96 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteka** – na plan **64.174,00 zł** wydatkowano **63.801,09 zł**, tj. 99,4% z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 48.237,99 zł, olej opałowy – 5.028,42 zł, zakup książek – 3.507,76 zł, zakup czasopism – 419,84 zł, energia elektryczna i woda – 1.548,58 zł, ścieki – 93,06 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1093,93 zł, środki czystości – 856,03 zł, dostęp do internetowego portalu e-usług bibliotecznych oraz dostęp do bazy księgozbiorów – 1.740,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 535,09 zł, podróże służbowe pracownika na szkolenia – 86,92 zł, materiały biurowe i czajnik – 524,71 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki -128,76 zł.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** – na plan **70.351,04 zł** wydatkowano **69.161,55 zł** tj. 98,3%, z tego: opłacono pozostałe koszty zakupu kontenera na potrzeby sołectwa Czyżemina -1.500 zł,

wyposażono plac zabaw w Stoczkach-Porąbkach – 7.793,28 zł, zakupiono materiały do wykończenia kontenerów w Czyżemnie – 2.872,90 zł, pokryto koszty organizacji w Dłutowie majówki dla mieszkańców – 9.199,11 zł, sfinansowano koszty pobytu delegacji węgierskiej na terenie Gminy – 9.969,85 zł, pokryto koszty organizacji dożynek gminnych (art. spożywcze, nagłośnienie i obsługa sanitarna) – 7.221,18 zł, sfinansowano wycieczki, warsztaty i nagrody w ramach projektu dofinansowanego z WFOŚiGW – 23.495,11 zł, zakupiono stoły i ławki drewniane w ramach środków z funduszu sołectkiego na potrzeby sołectwa Budy Dłutowskie za 5.412 zł, pokryto koszty wydrukowania Kroniki Gminy Dłutów 1.107 zł i zakup paliwa i nawozów na potrzeby utrzymania strefy rekreacji w Stoczkach-Porąbkach – 495,28 zł. Pozostałe drobne wydatki stanowiły kwotę 95,84 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – na plan **95.737,00 zł** wydatkowano **93.090,62 zł**, tj. 97,2%, z tego wydatki inwestycyjne – 22.299,80 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarza obiektu – 45.615,26 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 399,44 zł, zakup energii – 9.620,85 zł, zakup wody – 4.051 zł, opłaty za ścieki – 774,82 zł, nawozy, wapno i środki chwastobójcze – 2.319,14 zł, wykonanie schodów przy budynku – 1.600 zł, zakup drobnych materiałów do wykonania schodów i ocieplenia ścian – 1.073,02 zł, środki czystości – 537,09 zł, zakup paliwa – 742,28 zł, zakup suszarki – 319 zł, naprawa kosiarki – 398,52 zł, zakup piłek – 760 zł, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami – 240 zł, badania lekarskie – 60 zł, ubezpieczenie – 178,74 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego – 1.007,73 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** – na plan **50.000 zł** wydatkowano **50.000,00 zł**, tj. 100,0%, w formie dotacji dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Dłutów” na realizację projektu „Rozwój sportu na terenie Gminy Dłutów” – 45.000 zł i dla Dłutowskiego Klubu Motorowego na realizację projektu sportowego „Propagowanie sportu motocyklowego na terenie Gminy Dłutów” – 5.000 zł.

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

**Na plan 5.372.389,87 zł wydatkowano 5.360.498,87 zł, z tego:**

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

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** – na plan **230.521,87 zł** wydatkowano **230.521,87 zł**, tj. 100,0%. Kwotę 226.001,84 zł przeznaczono na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kwotę 2.068,21 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zwrotem w/w podatku, kwotę 2.076,70 zł na pokrycie kosztów korespondencji, 59,85 zł na pokrycie kosztów prowizji bankowej, 315,27 zł na pokrycie kosztów materiałów biurowych (druki, papier, koperty, segregatory, toner).

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

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie** – na plan **44.795,00 zł** wydatkowano **44.609,30 zł**, tj. 99,6%, z tego wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się sprawami ewidencji ludności i USC – 23.281,30 zł, pracowników zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz sprawami wojskowymi – 21.158,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych na potrzeby akcji kurierskiej – 170 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 **5.012,00 zł** wydatkowano **4.890,00 zł** tj. 97,6%, z tego 1.200 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców a 3.690 zł na zakup urn wyborczych.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75414 Obrona cywilna** – na plan **1.700,00 zł** wydatkowano **1.700 zł** na zakup ubrań, butów ochronnych i worków przeciwpowodziowych.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – na plan **16.190,00 zł** wydatkowano **16.186,27 zł**, tj. 100,0% na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej z klas I-V – 16.026,03 zł i na obsługę administracyjną zadania – 160,24 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – na plan **15.175,00 zł** wydatkowano **15.171,89 zł**, tj. 100,0% na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum z klas I i II 15.021,68 zł i na obsługę administracyjną zadania – 150,21 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – na plan **64,00 zł** **56,56 zł**, tj. 88,4%, na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla ucznia niepełnosprawnego – 56,00 zł i na obsługę administracyjną zadania – 0,56 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195 Pozostała działalność** – na plan **37,00 zł** wydatkowano **36,58 zł**, tj. **98,9%** na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W ramach zadania pokryto koszty opłat pocztowych, materiałów biurowych oraz dojazd do klienta.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** – na plan **791.626,00 zł** wydatkowano **791.624,58 zł**, tj. 100,0%, na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach, z tego na: wydatki inwestycyjne – 300.000 zł, na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zarówno osobowych jak i bezosobowych – 354.790,37 zł, wynagrodzenie psychologa i osoby zatrudnionej na zastępstwo kierowcy – 7.130,00 zł, odzież i obuwie robocze dla pracowników – 1.213,68 zł, zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze – 270,00 zł, zakup płynu i paliwa do autobusu – 22.390,66 zł, zakup olejów, płynów i części do autobusu – 3.600,17 zł, zakup oleju opałowego – 17.019,00 zł, zakup artykułów biurowych i do terapii zajęciowej – 6.362,68 zł, prenumeratę poradnika i rachunkowości budżetowej na 2017 r. – 1.257,30 zł, zakup lamp do oświetlenia awaryjnego, akumulatora do centrali alarmów, systemu p.poż i zakup namiotów – 1.393,03 zł, zakup środków czystości – 1 250,15 zł, zakup pilarki i wkrętarki do pracowni stolarskiej – 599,99 zł, zakup stojaka na rowery, szafki, umywalki - 648,67 zł, zakup artykułów gospodarczych, hydraulicznych, malarskich i pozostałych - 4.069,99 zł, zakup sprzętu AGD i RTV na wyposażenie pracowni kulinarnej, zaradności życiowej i medycznej – 3.144,69 zł, zakup materiałów do instalacji centralnego ogrzewania – 352,03 zł, zakup paneli, listew podłogowych i materiałów do ich montażu - 4.537,99 zł, zakup mebli do pracowni plastycznej, biura i pokoju sesji indywidualnych – 13.703,65 zł, zakup kserokopiarki – 1.843,77 zł, zakup laptopa do prowadzenia zajęć dydaktycznych – 1.600,00 zł, zakup 5 szt. materacy do pracowni rehabilitacyjnej – 1399,49 zł, zakup środków żywności – 11.426,73 zł, zakup leków i środków opatrunkowych do apteczki w gabinecie medycznym – 115,30 zł zakup energii – 4.543,84 zł, zakup wody – 599,20 zł, koszty usług związanych z bieżącą eksploatacją autobusu – 1.338,47 zł, naprawa zmywarki i pralki – 292,74 zł, koszty bieżącej konserwacji systemu bezpieczeństwa, systemu alarmowego i przeciwpożarowego oraz oświetlenia awaryjnego i gaśnic – 624,30zł, badania profilaktyczne pracowników – 450,00 zł, prowizja bankowa – 193,65 zł, opłata za dozór techniczny budynków – 639,60 zł, przeglądy autobusu, instalacji przeciwpożarowej, oświetlenia awaryjnego i centralnego ogrzewania – 1.846,68 zł, wywóz nieczystości – 604,80 zł, abonament RTV – 245,15 zł, pozostałe

usługi – 375,21 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.629,63 zł, podróże służbowe Kierownika ŚDS – 621,81 zł, ubezpieczenie ciągnika i autobusu – 3.706,00 zł, ubezpieczenie budynków – 345,00 zł, pozostałe opłaty – 26,30 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 180,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.317,26 zł, szkolenia pracowników w zakresie BHP – 400,00 zł, szkolenie kierowcy dotyczące przewozu osób – 450,00 zł, szkolenie kierownika z zakresu danych osobowych – 550,00 zł, szkolenie pracowników z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi – 525,60 zł.

**Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze** – na plan **2.679.820,00 zł** wykonano **2.668,370,39 zł**, tj. 99,6%, z tego wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 2.616.549,40 zł, koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyniosły kwotę 51.820,99 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wyniosły – 37.752,27 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych – 14.068,72 zł, z tego: druki – 312,00 zł, komputer i UPS – 3.041,00 zł, art. budowlane – 671,18 zł, wykładzina – 579,60 zł, biurko i szafa – 1.740,00 zł, literatura fachowa – 118,68 zł, drukarka- 430,00 zł, art. biurowe – 578,43 zł, tonery – 462,00 zł, półki – 116,74 zł, krzesło - 162,45 zł, badania wstępne - 120,00 zł, instalacja oprogramowania – 492,00 zł, program antywirusowy Avast - 118,23 zł, usługa serwisowa – 172,20 zł, instalacje telefonów – 246,00 zł, koszty przysyłania książki – 14,99 zł, licencje – 1.491,00 zł, opłaty bankowe – 849,58 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.230,66 zł oraz szkolenia wraz z delegacjami – 1.121,98 zł.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **1.577.349,00 zł** wydatkowano **1.577.349,00 zł**, tj. 100,0% z tego: wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 843.957,63 zł, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – 454.747,90 zł, zasiłek dla opiekuna – 6.240,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 54.000,00 zł, świadczenia rodzicielskie – 18.457,10 zł, wypłaty z funduszu alimentacyjnego – 110.256,45 zł. Na w/w świadczenia wydatkowano łącznie 1.487.659,08 zł. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 43.949,80 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły łącznie kwotę 45.740,12 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – na plan **9.594,00 zł** wydatkowano **9.477,00 zł**, tj. 98,8%, z tego zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – na plan **420,00 zł** wydatkowano **419,67 zł** na wypłatę dodatków energetycznych – 411,44 i zakup materiałów biurowych – 8,23 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** – na plan **86,00 zł** wydatkowano **85,76 zł** na pokrycie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zajmującego się sprawami z zakresu Karty Dużej Rodziny i pokryto koszty zakupu materiałów biurowych.

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 36.682,20 zł, z tego:**

**Dział 600 Transport i łączność** – wydatkowano **21.778,20 zł** na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i **14.904,00 zł** na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w grudniu 2016 r.

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

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

W 2016 roku z budżetu Gminy wydatkowano 88.284,47 zł na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i 72.031,70 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 w 2016 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 200.092,78 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 2016 roku **dokonano spłat pożyczek i kredytów** w łącznej kwocie **712.000,00 zł**. **Przychody z wolnych środków wyniosły 479.988,08 zł**.

Nie zaciągano pożyczek i kredytów.

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

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia **tabela nr 11** do niniejszej informacji.

#### **XII WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINY DŁUTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

1. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **4.012.710,00 zł**. Szczegółowe zestawienie posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela:

<b>Lp.</b>	<b>Określenie</b>	<b>Kwota pożyczki /kredytu</b>	<b>Cel na jaki zaciągnięto pożyczkę/kredyt</b>	<b>Kwota pożyczki/kredytu pozostała do spłaty na 31.12.2016 r.</b>
1	Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi Nr 55/OW/P/2010 z dnia 12.10.2010 r.	175 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej w Dłutowie	70 000,00
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 Czyżeminiu	490 000,00
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	280 000,00

4	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"	850 000,00
5	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	968 000,00
6	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	370 000,00
7	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	68 710,00
8	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	226 000,00
9	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	690 000,00
Razem do spłaty na dzień 31.12.2016 r.				4 012 710,00

2. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Dłutów **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**. **Zobowiązania niewymagalne** wyniosły **459.262,55 zł** i były to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2016 r. i

dotatków uzupełniających dla nauczycieli – 416.254,13 zł oraz zakupionych materiałów i usług dotyczących grudnia 2016 roku, za które faktury wpłynęły w styczniu 2017 r. – 43.008,42 zł.

#### **XIV ROZLICZENIE BUDŻETU NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

<b>Określenie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>16 982 860,87</b>	<b>16 955 718,72</b>
Dochody bieżące	16 577 883,68	16 550 632,03
Dochody majątkowe	404 977,19	405 086,69
<b>WYDATKI</b>	<b>16 270 860,87</b>	<b>15 932 455,53</b>
Wydatki bieżące	15 046 572,75	14 715 187,86
Wydatki majątkowe	1 224 288,12	1 217 267,67
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>712 000,00</b>	<b>1 023 263,19</b>
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>-712 000,00</b>	<b>-232 011,92</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>479 988,08</b>
wolne środki	0,00	479 988,08
pożyczki/kredyty	0,00	0,00
<b>ROZCHODY</b>	<b>712 000,00</b>	<b>712 000,00</b>

#### **XV ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2016.**

W budżecie Gminy Dłutów na 2016 rok uchwalonym 28 grudnia 2015 roku nie było przewidywanej realizacji zadań współfinansowanych z udziałem środków unijnych.

Uchwałą Nr XVII/108/16 Rady Gminy Dłutów z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2016 rok wprowadzono do budżetu plan wydatków na projekt pod nazwą „Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Dłutów” (dział 801 rozdział 80104) w kwocie **45.430,34 zł**. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu wydatkowano tylko kwotę **1.705,34 zł**. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w 2017 roku.

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

1. **Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach** – realizacja zadania przewidziana została na lata 2015-2017. W sierpniu 2015 roku została podpisana umowa na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach na rok szkolny 2015/2016 i była realizowana. Na rok szkolny 2016/2017 umowa w tym zakresie podpisana została w sierpniu 2016 roku. Usługa jest na bieżąco świadczona dla 4 uczniów niepełnosprawnych.
2. **Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów** – zadanie zapisane do realizacji w latach 2016-2018. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dłutów realizuje firma EKO-REGION. Usługa jest świadczona na bieżąco.
3. **Opracowanie Strategii Rozwoju i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dłutów** – w czerwcu 2015 roku podpisana została umowa z firmą PHIN na opracowanie w/w dokumentów. W 2016 roku dokumenty zostały opracowane i zadanie rozliczone.
4. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru geodezyjnego Dłutów Poduchowny** – zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2017. W grudniu 2015 roku podpisana została umowa z wykonawcą za cenę 49.200 zł. Termin wykonania prac określono na 2017 rok. W 2016 roku trwały prace planistyczne.

5. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Czyżemin** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2017. W maju 2012 roku podpisana została umowa z wykonawcą za cenę 19.680 zł. Końcowy termin wykonania prac wyznaczono na 28.02.2013 r. W 2016 roku zmieniony został zakres zmian planu. Ustalono nowy termin zakończenia opracowania przypadający na 2017 rok.
6. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Dłutowa** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2017. W maju 2012 roku podpisana została umowa z wykonawcą za cenę 17.220 zł. Końcowy termin wykonania prac wyznaczono na 31.03.2013 r. Mimo upływu terminu wykonania opracowania do końca 2013 roku w 2016 roku wykonawca kontynuował prace celem realizacji przedmiotu umowy.
7. **Budowa przedszkola w Dłutowie** – realizacja zadania określona została na lata 2015-2017. W 2015 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa i uzyskane pozwolenie na budowę. W 2016 roku w trybie przetargowym wyłoniono wykonawcę zadania i trwają prace budowlane. Termin zakończenia budowy zaplanowano na 15.07.2017 r.
8. **Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych** – realizacja zadania zaplanowana została na lata 2016-2017. W 2016 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Obecnie prace te są na ukończeniu. W 2017 roku planowane jest wybudowanie punktu, gdzie mieszkańcy oddać będą mogli określonego rodzaju odpady.
9. **Opracowanie dokumentacji rozbudowy strażnicy OSP w Ślądkowicach** – w grudniu 2015 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy strażnicy za cenę 11.808 zł z terminem zakończenia prac do 30.06.2016 roku. W 2015 roku wykonano pierwszy etap prac związanych z opracowaniem dokumentacji, a mianowicie inwentaryzację istniejącego budynku a w 2016 roku zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.
10. **Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie – dokumentacja i podziały działek** - realizacja zadania przewidziana została na lata 2012-2016. Na podstawie umowy z 2012 roku w 2013 roku winno nastąpić opracowanie projektu technicznego na podstawie sporządzonej w 2012 roku koncepcji projektowo-przestrzennej. Z uwagi jednak na przedłużające się uzgodnienia z właścicielami przyległych do drogi gruntów i brak podziałów działek prace te zakończone zostały dopiero w 2016 roku.
11. **Przebudowa odcinka drogi gminnej w Drzewocinach** – realizacja zadania przewidziana została w okresie 2016-2017. W ramach zadania opracowana miała zostać dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania. W grudniu 2016 r. zakupiono mapę d/c projektowych i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.
12. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek** – zadanie zaplanowane pierwotnie było na 2016 rok, jednakże z uwagi na napotkane problemy formalne związane z wycinką drzew na linii budowy wodociągu termin zakończenia zadania przesunięto na 2017 r. Na dzień opracowywania niniejszego sprawozdania zadanie zostało zakończone.
13. **Zakup i montaż kolejnego kontenera blaszanego w Czyżeminie** – w 2015 roku zakupiono kolejny kontener blaszany na potrzeby sołectwa Czyżemin. W 2015 roku wydatkowano na ten cel 3.739,50 zł. Pozostała kwota 1.500 zł uiszczona została w 2016 roku.

Dłutów, dnia 31.03.2017 r.