

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

I ZAGADNIENIA OGÓLNE

Budżet Gminy Dłutów przyjęty Uchwałą Nr XX/128/16 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 grudnia 2016 roku wykazywał po stronie:

dochodów - plan w kwocie 17.177.504,00 zł,

wydatków - plan w kwocie 18.876.214,00 zł,

przychodów- plan w kwocie 2.280.710,00 zł,

rozchodów - plan w kwocie 582.000 zł.

Po dokonanych, w trakcie pierwszego półrocza, zmianach na podstawie uchwał Rady Gminy Dłutów i zarządzeń Wójta Gminy Dłutów budżet Gminy Dłutów na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawiał się następująco:

plan dochodów – 18.185.521,38 zł,

plan wydatków – 20.872.521,38 zł,

plan przychodów – 3.749.600,00 zł,

plan rozchodów – 1.062.600,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r.:

- 1) planowane na 18.185.521,38 zł dochody wykonano w kwocie 9.816.169,33 zł tj. 54,0%,**
- 2) planowane na 20.872.521,38 zł wydatki wykonano w kwocie 9.029.199,51 zł tj. 43,3%,**
- 3) planowane na 3.749.600,00 zł przychody wykonano w kwocie 850.251,27 zł tj. 22,7%,**
- 4) planowane na 1.062.600,00 zł rozchody wykonano w kwocie 916.600,00 zł tj. 86,3%.**

Plan dochodów własnych w kwocie 12.422.417,00 zł wykonany został w kwocie 6.726.546,80 zł.

Plan dochodów zadań zleconych w kwocie 5.688.104,38 zł wykonany został w kwocie 3.026.288,63 zł

Plan dochodów zadań powierzonych w kwocie 75.000 zł wykonany został w kwocie 63.333,90 zł.

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 15.109.417,00 zł wykonany został w kwocie 5.984.181,81 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 5.688.104,38 zł wykonany został w kwocie 2.991.889,80 zł.

Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 75.000 zł wykonany został w kwocie 53.127,90 zł.

II WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan dochodów własnych po zmianach ustalony został na kwotę 12.422.417,00 zł a wykonany w kwocie 6.726.546,80 zł tj. 54,1%.

Największym źródłem dochodów budżetu gminy w pierwszym półroczu br była **subwencja ogólna** z budżetu państwa, której plan po zmianach wyniósł **5.228.046,00 zł**, a który wykonano w kwocie **2.993.966,00 zł** (57,3 %).

Kolejnym ważnym źródłem dochodów budżetu były **dotacje z różnych źródeł zewnętrznych na realizację zadań własnych, które na plan 639.724,00 zł zostały wykonane w kwocie 241.342,00 zł, tj. 37,7 %, w tym:**

- 1) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) na plan 404.308,00 zł otrzymano 241.342,00 zł, z tego:*
 - a) *na wychowanie przedszkolne (rozdział 80104) – na plan 88.308,00 zł otrzymano 44.154,00 zł,*
 - b) *na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków (rozdział 85213) - na plan 13.660,00 zł otrzymano 6.313,00 zł,*
 - c) *na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) – na plan 41.933,00 zł otrzymano 35.483,00 zł,*
 - d) *na zasiłki stałe (rozdział 85216) – na plan 108.753,00 zł otrzymano 68.737,00 zł,*
 - e) *na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - na plan 88.200,00 zł otrzymano 39.200,00 zł,*
 - f) *na posiłek dla potrzebujących (rozdział 85230) - na plan 35.022,00 zł otrzymano 19.023,00 zł,*
 - g) *na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) - na plan 28.432,00 zł otrzymano 28.432,00 zł.*
- 2) *Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację dwóch projektów lokalnych tj. „Doposażenie strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej w klimatyzatory oraz utwardzenie kostką brukową tarasu przy remizie i budowa podjazdu dla wózków inwalidzkich” i „Dokończenie remontu strażnicy OSP Redociny w związku z obchodami 90-lecia istnienia OSP Redociny i nadania sztandaru” na plan 10.000 zł nie otrzymano do dnia 30.06.2017 r. środków z dotacji.*
- 3) *Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn. „Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Dłutów” – na plan 225.416 zł na dzień 30 czerwca br nie otrzymano środków z dofinansowania. Środki te wg harmonogramu zostaną przekazane w sierpniu br.*

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 3.023.722,00 zł wykonane zostały w kwocie **1.379.889,00 zł, tj. 45,6 %.**

Plan dochodów z tytułu **podatków lokalnych** stanowił kwotę **1.894.700,00 zł** a wykonany został w wysokości **1.104.856,29 zł** tj. 58,3 %, z tego:

- a) *podatek od nieruchomości - na plan 1.318.500,00 zł wykonano 778.917,00 zł,*
- b) *podatek rolny - na plan 221.000,00 zł wykonano 143.647,97 zł,*
- c) *podatek leśny - na plan 138.500,00 zł wykonano 75.114,60 zł,*
- d) *podatek od środków transportowych - na plan 216.700,00 zł wykonano 107.176,72 zł.*

Dochody z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – na plan 264.000,00 zł wykonano **198.216,97 zł** tj. 75,1 %, z tego:

- a) *wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – na plan 12.000,00 zł wykonano 5.235,88 zł,*
- b) *podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 125.000,00 zł wykonano 73.404,96 zł,*
- c) *podatek od spadków i darowizn – na plan 77.000,00 zł wykonano 75.097,35 zł,*
- d) *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 50.000,00 zł wykonano 44.478,78 zł.*

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw – na plan **433.500,00 zł** wykonano **225.816,21 zł** tj. 52,1 %, z tego: z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 212.361,08 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego – 13.409,68 zł, i z opłat za udostępnienie informacji publicznej – 45,45 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów (§970)– na plan **176.358,00 zł** wykonano **81.498,14 zł** tj. 46,2 %, z tego: przychody z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT – 3.677,28 zł, dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych: w Urzędzie Gminy – 12.343,29 zł, Przedszkolu – 22.128,92 zł, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 8.169,02 zł, Środowiskowym Domu Samopomocy – 18.688,61zł; częściowa refundacja kosztów zatrudnienia koordynatora ZIT (pracownika UG zajmującego się wnioskami unijnymi) – 4.000 zł, wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i płatników zasiłków chorobowych – 670,25 zł, zwroty opłat za pobyt w domu pomocy społecznej – 2.158,56 zł, zwrot kosztów świadczeń wypłaconych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne z PUP – 2.760,48 zł, dofinansowanie z PFRON na organizację pikniku integracyjnego w ŚDS w Drzewocinach - 5.000,00 zł, wpływy z opłat uczniów za mleko – 1.191,33 zł, wpływ dofinansowania szkoleń pracowników ŚDS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 710,40 zł

Dochody z tytułu darowizn – na plan **247.650,00 zł** wykonano **241.400,12 zł**, tj. 97,5%, z tego darowizna z „CARITAS” – 240.000 zł, darowizny na organizację Pikniku integracyjnego w ŚDS w Drzewocinach – 1.400,12 zł.

Rekompensata z PFRON utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień w podatkach zakładu pracy chronionej – na plan **98.000,00 zł** wykonano **48.594,00 zł** tj. 49,6%, z czego 48.594,00 zł stanowiło rekompensatę z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i rolnego za II półrocze 2016 r.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – na plan **109.200,00 zł** wykonano **42.004,80 zł**, tj. 38,5 %, z tego: czynsze mieszkaniowe z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w Dłutowie, Orzku i Leszczynach Dużych - 13.505,67 zł, czynsze dzierżawne gruntów – 11.158,74 zł (w tym czynsz od T-Mobile Polska SA – 8.898,40 zł, czynsze dzierżawne gruntów rolnych – 2.260,34 zł), czynsz z tytułu wynajmu świetlicy wiejskiej w Łaziskach – 7.502,15 zł i wynajmu sali w Domu Kultury w Dłutowie – 184,50 zł, czynsz z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dłutowie – 1680,00 zł, dochody z wynajmu sali sportowej – 7.973,74 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – na plan **40.000,00 zł** do dnia 30 czerwca br nie uzyskano dochodów ze sprzedaży działek. Pod koniec I półrocza rozpoczęte zostały prace zmierzające do przygotowania przetargu na sprzedaż działek w obrębie geodezyjnym Dłutów Poduchowny.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie – na plan **91.000 zł** wykonano **30.159,50 zł**, tj. 33,1%, z tego 23.808,50 zł dotyczyło opłat za wyżywienie a 6.351,00 zł opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Wpływy z usług – na plan **32.600,00 zł** wykonano **17.464,98 zł** tj. 53,6%, z tego: opłaty za ogrzewanie lokali w budynku komunalnym przy ul. Polnej 2 – 4.500,00 zł, za ogrzewanie lokali w Domu Nauczyciela – 4.440,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – 3.380,68 zł, zwroty za świadczone usługi opiekuńcze – 1.662,00 zł i zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Drużbice – 3.482,30 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń i zwrotów (§ 0940) - na plan 24.267,00 zł wykonano 22.376,21 zł, tj. 92,2%, z tego: zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego w sprawie o wypłatę odsetek od zwrotu podatku VAT naliczonego przy budowie sali sportowo-widowiskowej - 17.976,00 zł, zwroty opłat za interpretacje indywidualne w sprawie zwrotu podatku VAT – 1.034 zł, zwrot należności za rozgraniczenie nieruchomości w Redocinach - 840 zł, zwrot należności za energię elektryczną – 450,95 zł i zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych i świadczenia rodzinnego – 2.075,26 zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 42.000,00 zł wykonano 39.439,97 zł tj. 93,9 %.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – na plan 8.235,00 zł wykonano 8.235,04 zł tj. 100,0 %.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 4.000 zł wykonano 3.464,81 zł, tj. 86,6%

Wpływy z opłaty skarbowej – na plan 15.000,00 zł wykonano 7.434,00 zł tj. 49,6 %.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690 i 0610) - na plan 10.230,00 zł wykonano 8.855,12 zł, tj. 86,3 %, w tym: wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 8.696,12 zł i opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw – 159,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 920) – na plan 18.234,00 zł wykonano 11.807,70 zł, tj. 64,8 %, z tego odsetki od środków zgromadzonych w banku – 11.629,62 zł, odsetki od czynszu najmu, dzierżawy, wywozu nieczystości i opłaty za użytkowanie wieczyste, zapłaconych po terminie – 167,08 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 11 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat oraz z opłaty prolongacyjnej (§ 0910) na plan 8.690,00 zł wykonano 7.647,21 zł tj. 88,0 %.

Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień – na plan 4.489,00 zł wykonano 3.048,53 zł, tj. 67,9%.

Dochody Gminy związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami – na plan 3.327,00 zł wykonano 4.282,37 zł tj. 128,7%, z tego:

- z tytułu zwrotu świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i z funduszu alimentacyjnego – 4.213,80 zł,
- 5% z opłat pobieranych za korzystanie z usług ŚDS – 67,02 zł,
- 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł.

Odszkodowania – na plan 3.745,00 zł wykonano 3.744,50 zł, tj. 100,0%, z tego cała kwota dotyczy odszkodowania za uszkodzenie pojazdu będącego na stanie ŚDS w Drzewocinach.

Pozostałe dochody (opłata targowa, produktowa) – na plan 1.700,00 zł wykonano w kwocie 1.003,33 zł, tj. 59,0%.

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

III WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Plan dochodów na zadania zleczone – 5.688.104,38 zł wykonano w kwocie 3.026.288,63zł tj. 53,2%

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

W pierwszym półroczu 2017 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 143.840,38 zł otrzymano 143.840,38 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 38.194,00 zł otrzymano 23.567,25 zł, tj. 61,7%.
3. Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – na plan 1.004,00 zł otrzymano 500,00 zł, tj. 49,8%.
4. Na obronę cywilną – na plan 1.700,00 zł otrzymano 1.700,00 zł tj. 100,0 %.
5. Na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – na plan 143,00zł otrzymano 143,00 zł, tj. 100%.
6. Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach – na plan 456.480,00 zł otrzymano 232.282,00 zł, tj. 50,9 %.
7. Na dostosowanie budynku do wymaganych standardów oraz doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach – na plan 200.000,00 zł do dnia 30 czerwca br nie otrzymano środków z dotacji.
8. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej – na plan 10.856,00 zł otrzymano 5.736,00 zł tj. 52,8%.
9. Na dodatek energetyczny – na plan 212,00 zł otrzymano 212,00 zł tj. 100,0%,
10. Na świadczenia wychowawcze – na plan 3.306.870,00 zł otrzymano 1.811.148,00 zł, tj. 54,8%.
11. Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – na plan 1.528.730,00 zł otrzymano 807.106,00 zł, tj. 52,8 %.
12. Na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – na plan 75,00 zł otrzymano 54,00 zł, tj. 72%.

Szczegółowe zestawienie dochodów na zadania zleczone przedstawia **tabela nr 2** do niniejszej informacji.

IV WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA POWIERZONE MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ.

Na plan 75.000,00 zł wykonano 63.333,90 zł tj. 84,4%

Dochody w kwocie 63.333,90 zł obejmują dotację celową z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017.

Szczegółowe zestawienie dochodów na zadania powierzone przedstawia **tabela nr 3** do niniejszej informacji.

V DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Oplaty za udostępnienie danych osobowych - na plan 59,00 zł uzyskano 31,00 zł.

Ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez dłużników otrzymano 1.995,96 zł, ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8.039,51 zł, z odsetek - 3.370,18 zł oraz z opłat za korzystanie z usług ŚDS w Drzewocinach – 1.340,61 zł. **Razem 14.777,26 zł.**

W/w dochody po potrąceniu należnej części Gminie (4.282,37 zł) zostały przekazane do budżetu państwa (10.507,13 zł, w tym 12,24 zł dotyczyło dochodów pobranych w 2016 r.)

VI WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

1. Na planowane po zmianach wydatki budżetu w kwocie 20.872.521,38 zł wydatkowano 9.029.199,51 zł, tj. 43,3 %.

Na plan wydatków majątkowych ustalony w kwocie 5.109.765,88 zł wydatkowano kwotę 981.494,33 zł, tj. 19,2%

Na wydatki bieżące na plan 15.762.755,50 zł wydatkowano kwotę 8.047.705,18 zł, tj. 51,1 % z tego:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi i z wynagrodzeniami w ramach projektu unijnego – na plan 6.497.192,96 zł wykonano 3.264.089,09 zł, tj. 50,2%.
- 2) na realizację projektu rozwoju sportu na terenie Gminy Dłutów i propagowanie sportu motocyklowego – na plan 45.000,00 zł wykonano 45.000,00 zł, tj. 100,0%.
- 3) na obsługę długu – na plan 150.000,00 zł wykonano 60.640,30 zł, tj. 40,4 %
- 4) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zwalczania narkomanii - na plan 42.000,00 zł wykonano 19.788,37 zł, tj. 47,1 %.
- 5) pozostałe wydatki bieżące – na plan 9.028.562,54 zł wykonano 4.658.187,42 zł tj. 51,6%.

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 15.109.417,00 zł wykonano w kwocie 5.984.181,81 zł tj. 39,6%.

Plan wydatków na zadania zleczone w kwocie 5.688.104,38. zł wykonano w kwocie 2.991.889,80 zł tj. 52,6%.

Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 75.000,00 zł wykonano w kwocie 53.127,90 zł tj. 70,8%.

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

2. Na plan wydatków majątkowych - 5.109.765,88 zł wydatkowano 981.494,33 zł co stanowiło 19,2 %. Na dzień 30 czerwca br w budżecie ujęte były następujące zadania inwestycyjne:

- 1) **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek** – na plan 110.200 zł do końca czerwca wydatkowano 89.548,50 zł i zakończono zadanie.
- 2) **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Drzewociny** – na plan 1.057.000,00 zł wydatkowano 11,69 zł. W czerwcu br podpisano umowę na wykonanie inwestycji za cenę 762.377,04 zł.
- 3) **Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbrowie** – na plan 14.715,03 zł do dnia 30 czerwca br nie wydatkowano środków na ten cel.
- 4) **Przebudowa odcinka drogi gminnej w Drzewocinach** – na plan 10.602,13 zł wydatkowano 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 5) **Odwodnienie części pasa drogowego drogi gminnej w m. Orzk** – na plan 30.000,00 zł do

- dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków na realizację zadania. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia.
- 6) **Odwodnienie części pasa drogowego drogi wewnętrznej w m. Stoczki-Porąbki** - na plan 10.000,00 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków na realizację zadania. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia.
 - 7) **Dotacja celowa dla OSP w Czyżeminiu na ogrodzenie działki Nr 173** – na plan 11.546,58 zł wydatkowano tytułem przekazania dotacji kwotę 11.546,58 zł.
 - 8) **Docieplenie ścian strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej** - na plan 3.950,00 zł wydatkowano 3.533,05 zł.
 - 9) **Modernizacja strażnicy OSP w Leszczynach Dużych** – na plan 9.107,51 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków na ten cel.
 - 10) **Utwardzenie terenu przy strażnicy OSP w Mierzączce Dużej** – na plan 14.760,26 zł wydatkowano 14.760,00 zł i zadanie zrealizowano.
 - 11) **Rozbudowa strażnicy OSP w Ślądkowicach** – na plan 14.745,50 zł do dnia 30 czerwca br nie wydatkowano środków na ten cel.
 - 12) **Zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP w Tążewach** – na plan 10.106,08 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. Podpisano umowę na realizację zadania za cenę 10.094,36 zł.
 - 13) **Doposażenie strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej w klimatyzatory oraz utwardzenie kostką brukową tarasu przy remizie i budowa podjazdu dla wózków inwalidzkich** – na plan 18.360,00 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano jeszcze środków na realizację zadania.
 - 14) **Dokończenie remontu strażnicy OSP Redociny w związku z obchodami 90-lecia istnienia OSP Redociny i nadania sztandaru** – na plan 6.520 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków.
 - 15) **Budowa przedszkola w Dłutowie** – na plan 3.200.000,00 zł wydatkowano 840.868,46 zł. Na dzień 30 czerwca inwestycja pozostawała w realizacji.
 - 16) **Dokończenie budowy wiaty przystankowej w m. Leszczyny Małe** – na plan 500,00 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków na ten cel.
 - 17) **Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala sportowo-widowiskowa w Dłutowie** – na plan 16.600,00 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków na ten cel. W czerwcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
 - 18) **Dostosowanie budynku do wymaganych standardów oraz doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach** – na plan 200.000 zł do dnia 30 czerwca nie rozpoczęto zadania z uwagi na przyznanie środków na jego realizację w drugiej połowie czerwca.
 - 19) **Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych** – na plan 265.000 zł wydatkowano 8.500 zł na opracowanie dokumentacji i złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę.
 - 20) **Budowa punktów oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Krajowej w Dłutowie** – na plan 30.465,90 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków na realizację zadania.
 - 21) **Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Pawłótku** – na plan 10.449,80 zł nie wydatkowano środków na ten cel.
 - 22) **Zakup lampy solarnej na potrzeby sołectwa Świerczyna** – na plan 8.682,78 zł do dnia 30 czerwca br nie wydatkowano środków na realizację powyższego zadania.
 - 23) **Budowa altany w m. Budy Dłutowskie** – na plan 14.258,04 zł wydatkowano 2.726,05 zł na zakup materiałów do ułożenia kostki w altanie.
 - 24) **Dokończenie budowy altany w m. Łaziska wraz z utwardzeniem terenu wokół niej** - na plan 9.322,57 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków na realizację zadania.
 - 25) **Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich** – na

- plan 4.000 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków na opracowanie dokumentacji.
- 26) **Zakup i montaż kominka w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej** – na plan 10.500 zł do dnia 30 czerwca br nie wydatkowano środków na zadanie.
- 27) **Przebudowa sceny i doposażenie Domu Kultury w Dłutowie** – na plan 4.500 zł do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków na opracowanie dokumentacji.
- 28) **Budowa placu zabaw w m. Leszczyny Małe** – na plan 5.246,48 zł do dnia 30 czerwca br nie wydatkowano środków na realizację zadania.
- 29) **Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w m. Stoczki-Porąbki** – na plan 8.627,22 zł nie wydatkowano środków na ten cel.

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 15.109.417,00 zł wydatkowano 5.984.181,81 zł, tj. 39,6%, z tego:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan **1.167.200 zł** do dnia 30 czerwca wydatkowano **89.560,19 zł**. Pozostałe zaplanowane środki w w/w rozdziale dotyczą głównie wydatków inwestycyjnych na „Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Drzewociny”, które realizowane będą w II półroczu br.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – na plan **5.000,00 zł** wydatkowano **2.860,01 zł**, tj. 57,2% tytułem 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na plan **754.800,00 zł** wydatkowano **305.214,80 zł**, tj. 40,4%. Planowane wydatki inwestycyjne wyniosły 55.317,16 zł a wydatkowano w tym zakresie 10.000,00 zł. Plan wydatków bieżących wyniósł 699.482,84 zł i został wykonany na dzień 30 czerwca w kwocie 295.214,80 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano: wykonanie nakładki bitumicznej na drodze w Budach Dłutowskich – 156.200,70 zł, utwardzenie dróg szlaką – 47.962,99 zł, równanie dróg – 13.191,75 zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych – 69.601,50 zł, pozimowe zamykanie ulic w Dłutowie – 2.453,22 zł, ustalenie granic drogi gminnej w Pawłótku – 2.400 zł, pozostałe wydatki – 3.404,64 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – na plan **10.000 zł** do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków na opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi wewnętrznej w Stoczkach-Porąbkach. W czerwcu br podpisano umowę na opracowanie dokumentacji odwodnienia.

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 Czyżemlinie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan **107.454,00 zł** wydatkowano **45.438,52 zł**, tj. 42,3%, z tego: 26.335,49 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a 19.103,03 zł na pozostałe wydatki bieżące tj. zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Polnej 2 – 5.559,60 zł, opłaty za energię elektryczną części wspólnych budynków komunalnych i lokalu w Leszczynach Dużych – 2.529,98 zł, przeglądy okresowe budynków komunalnych – 4.760,10 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 890,00 zł, badanie okresowe pracownika – 60 zł, wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku – 2.975,40 zł, wydatki związane z samochodem służbowym Ford –

1.983,93 zł (zakup paliwa – 1.090,93 zł, przegląd techniczny i wymiana opon – 178 zł, ubezpieczenie – 715 zł), pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów gminnych – 344,02 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan **10.500,00 zł** wydatkowano **3.756,54 zł**, tj. 35,8%, z tego: podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny – 924 zł, opłata za wypis z ewidencji gruntów – 50 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 – 782,54 zł, koszty rozgraniczenia nieruchomości w Redocinach – 2.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan **76.227,57 zł** wydatkowano **3.690,00 zł**, tj. 4,8%, z tego sfinansowano opracowanie oceny aktualności studium i planu zagospodarowania przestrzennego. W trakcie realizacji znajduje się opracowanie zmian planu zagospodarowania dla części obszaru Czyżemina i w końcowej fazie jest opracowanie zmian dla części obszaru Dłutowa. Zakończono zaś zostało opracowanie zmian planu zagospodarowania dla części obszaru geodezyjnego Dłutów Poduchowny.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rada Gminy – na plan **77.200,00 zł** wydatkowano **37.942,37 zł**, tj. 49,1% z tego: na diety dla Przewodniczącego Rady i radnych – 37.200,00 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie edytora tekstów prawnych – 615,00 zł, pozostałe drobne wydatki – 127,37 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy – na plan **1.379.061,00 zł** wydatkowano **700.761,11 zł**, tj. 50,8% z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 570.455,59 zł, wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna) – 18.000 zł, wynagrodzenia inkasentów podatków lokalnych i opłaty targowej – 13.555,00 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 98.750,52 zł, w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.152,00 zł, zwrot kosztów zakupu szkielek kontaktowych do pracy przy ekranach monitorowych – 120 zł, usługi pocztowe – 18.946,00 zł, zakup oleju opałowego – 9.934,71 zł, zakup energii elektrycznej – 4.977,93 zł, szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży – 6.250,15 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.826,32 zł, podróże służbowe – 3.430,50 zł, serwis oprogramowania komputerowego – 9.551,45 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe – 2.093,46 zł, opłata za korzystanie z Lexa – 4.509,18 zł, materiały biurowe – 2.667,82 zł, konserwacja klimatyzacji – 2.706,00 zł, prenumeraty i książki – 1.219,95 zł, monitoring budynku – 387,45 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 1.549,80 zł, środki czystości – 1.636,81 zł, woda i ścieki – 427,85 zł, prowizja bankowa – 445,50 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 1.080,00 zł, części do naprawy i naprawa kserokopiarki – 553,50 zł, aktualizacja i utrzymanie strony internetowej BIP – 717,18 zł, koszty komornicze – 718,35 zł, pozostałe wydatki – 4.848,61 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan **2.000,00 zł** wydatkowano **396,00 zł**, tj. 19,8%, z tego opłacono zakup pucharów wręczonych na IV Rajdzie Świętojańskim pod patronatem Gminy Dłutów – 396,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na plan **54.871,00 zł** wydatkowano **34.228,55 zł**, tj. 62,4%, z tego: na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 15.750,00 zł, składka członkowska do ZGW RP – 1.411,88 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 – 1.334,00 zł, wijkanki na uroczystości państwowe – 180 zł, koszty przewozu sołtysów na obchody „Dnia Sołtysa” – 187,33 zł, zakup kamizelek odblaskowych – 339 zł, pozostałe wydatki – 26,34 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan **244.365,85 zł** wydatkowano **119.606,07 zł**, tj. 48,9%, z czego na dotację dla jednostki OSP w Leszczynach Dużych na uregulowanie stanu

prawnego działki nr 101 wydatkowano 2.500,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego gruntów oraz 11.546,58 zł dla OSP w Czyżeminiu na ogrodzenie działki nr 173. Na zadania inwestycyjne wydatkowano 18.293,05 zł. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu – 7.427,05 zł, ekwiwalent za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych członków OSP – 1.168,06 zł, zakup paliwa, płynów – 4.915,28 zł, zakup oleju opałowego do ogrzewania strażnicy w Dłutowie – 3.578,35 zł, zakup materiałów i remont sufitu w strażnicy OSP w Dłutowie – 34.438,42 zł, zakup materiałów i remont kuchni w strażnicy OSP w Orzku – 7.088,56 zł, zakup materiałów do remontu korytarza w strażnicy OSP w Dłutowie – 2.679,79 zł, zakup betonu na posadzkę w garażu w strażnicy w Tążewach - 1.519,05 zł, energia elektryczna – 4.332,01 zł, woda zużyta na potrzeby gaśnicze – 592,20 zł, badania psychologiczne i profilaktyczne strażaków – 5.099,99 zł, przeglądy samochodów – 1.359,00 zł, przegląd aparatów powietrznych i masek – 1.298,88 zł, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków OSP – 1.561,00 zł, ubezpieczenia pojazdów – 2.000 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek – 8.208,80 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan **150.000,00 zł** wydatkowano **60.640,30 zł**, tj. 40,4% na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – na plan **14.400,00 zł** do dnia 30 czerwca br nie wydatkowano środków zabezpieczonych w budżecie na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawie o zapłatę odsetek od zwrotu podatku VAT naliczonego przy budowie sali sportowo-widowiskowej.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - na dzień 30 czerwca pozostawały środki z rezerwy ogólnej w kwocie **22.052,00 zł** oraz z rezerwy utworzonej na zarządzanie kryzysowe – **45.000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa - na plan **2.294.762,00 zł** wydatkowano **1.123.238,86 zł**, tj. 48,9%, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 983.701,95 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odprawa pośmiertna – 45.878,49 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.618,59 zł, stypendia dla uczniów – 2.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 18.973,20 zł, w tym: olej opałowy – 9.631,00 zł, art. biurowe – 1.305,79 zł, środki czystości – 1.810,14 zł, licencje MS Office – 865 zł regały do biblioteki – 1.155 zł, pozostałe materiały – 4.206,27 zł; 3 komputery do pracowni komputerowej – 2.400 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 5.883,72 zł, usługi informatyczne – 1.100 zł, aktualizacje programów komputerowych – 810,36 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.351,39 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły – 4.521,16 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - na plan **4.339.576,09 zł** wydatkowano **1.442.175,00 zł**, tj. 33,2%, z tego w ramach zadania budowa przedszkola wydatkowano 840.868,46 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 361.316,37 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 13.966,62 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.479,82 zł, szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Dłutów” – 11.000 zł, koordynacja projektu – 9.999,96 zł, zakup pomocy dydaktycznych i tabletów w ramach projektu – 19.332,02 zł, zakup mebli i wyposażenia w ramach projektu – 12.176,93 zł, środki żywności – 23.815,25 zł, energia elektryczna, gaz, woda – 3.996,92 zł, usługi telekomunikacyjne – 478,56 zł, opłaty za ścieki – 711,80 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola – 3.137,75 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 44.154,00 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, Łódź, Tuszyń i Rzgów za dzieci z terenu Gminy Dłutów uczęszczające do tych przedszkoli. Wydatki na ten cel wyniosły – 28.395,37 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 57.400,59 zł. W 2017 roku gmina udzielała również dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Karolinka”. Wydatki z tego tytułu wyniosły 31.098,58 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – na plan **1.257.887,00 zł** wydatkowano **664.418,96 zł**, tj. 52,8%, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 535.285,82 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 23.112,11 zł, odzież ochronna – 120 zł, stypendia dla uczniów – 600 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.307,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 50.781,24 zł, w tym: olej opałowy- 48.713,81 zł; energia – 11.480,47 zł, woda – 795,13 zł, ścieki – 1.414,44 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.351,73 zł, szkolenia - 918 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 7.252,77 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – na plan **165.600,00 zł** wydatkowano **79.284,30 zł**, tj. 47,9%, z tego na refundację kosztów dojazdu dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie – 63.151,69 zł, na zwrot kosztów dojazdu opiekuna dziecka niepełnosprawnego do szkoły – 217,61 zł oraz 15.915,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan **24.261,00 zł** wydatkowano **4.823,22 zł**, tj. 19,9%, z tego 3.450 zł wydatkowano na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego na realizację i organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz 1.373,22 zł na szkolenia nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych.

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 **4.015,00 zł** wydatkowano **2.485,47 zł** tj. 61,9%, 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 **227.662,00 zł** wydatkowano **124.301,20 zł**, tj. 54,6%, z tego na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i innych wydatków rzeczowych związanych z nauczaniem specjalnym.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – na plan **71.229,00 zł** wydatkowano **28.782,48 zł**, tj. 40,4%, z czego 20.238,31 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, 396,14 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi sali sportowej w części kosztów przypadających na pozaszkolną działalność oraz 1.479,03 zł na pozostałe wydatki a także 6.669 zł na zakup oleju opałowego do ogrzewania sali sportowej w czasie pozalekcyjnym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – na plan **2.000 zł** do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **40.000,00 zł** wydatkowano **19.788,37 zł** tj. 49,5%, 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 – 294,00 zł, prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą – 8.975,00 zł, dyżur w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 5.460,00 zł, koszty dojazdu na spektakle profilaktyczne – 790,00 zł, zakup nagród w konkursach z tematyką przeciwdziałania uzależnieniom – 2.115,95 zł, prenumeraty czasopism – 645,00 zł, szkolenie – 620 zł, pokrycie

kosztów wyżywienia dzieci na „zielonej szkole” – 500 zł, zakup materiałów profilaktycznych i książek – 388,42 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – na plan 227.456,00 zł wydatkowano 103.936,35 zł, tj. 45,7% tytułem odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej. Na dzień 30.06.2016 r. w domach pomocy społecznej pozostawało 9 osób z terenu gminy Dłutów.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – na plan 33.855,00 zł wydatkowano 19.399,01 zł, tj. 57,3%, z tego pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych 2 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drzewocinach – 18.688,61 i koszty szkolenia 4 pracowników – 710,40 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 1.950,00 zł do dnia 30 czerwca br wydatkowano 17,22 zł na zakup druków.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – na plan 13.660,00 zł wydatkowano 5.066,19 zł, tj. 37,1% na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej. Wydatki sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 89.933,00 zł wydatkowano 52.992,39 zł, tj. 58,9%, z tego sfinansowano zasiłki okresowe dla 31 osób – 33.896,00 zł, zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne – 19.096,39 zł. Wydatki na zasiłki okresowe w kwocie 33.896,00 zł sfinansowano środkami z dotacji z budżetu państwa a pozostałe zasiłki środkami własnymi.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan 4.964,00 zł wydatkowano 2.220,87 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – na plan 111.630,00 zł wydatkowano 69.833,95 zł, tj. 62,4% z tego sfinansowano wypłatę zasiłków stałych dla 24 osób – 67.895,81 zł. Wydatki te pokryte zostały ze środków z dotacji z budżetu państwa. Ponadto przekazano do budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1.938,14 zł.

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej – na plan 341.554,00 zł wydatkowano 147.988,32 zł, tj. 43,3%, z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 126.080,23 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka – 21.908,09 zł, z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.333,25 zł, podróże służbowe – 1.850,56 zł, szkolenia – 2.110,00 zł, energia elektryczna – 1.621,19 zł, usługi telekomunikacyjne i Internet – 1.253,85 zł, usługi pocztowe – 1.444,80 zł, prowizje bankowe – 1.197,90 zł, opłata licencyjna za oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.501,51 zł, pozostałe koszty - 4.595,03zł.

Wydatki w kwocie 108.788,32 zł sfinansowane zostały środkami własnymi gminy a 39.200 zł środkami z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 31.312,00 zł wydatkowano 17.816,65 zł, tj. 56,9%, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2-ch osób zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych dla 4 mieszkańców gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 75.022,00 zł wykonano 35.072,80 zł tj. 46,8% z czego 35.072,80 zł wydatkowano na zakup posiłków dla dzieci w szkołach i dla osób korzystających ze stołówki w GOPS. Wydatki w kwocie 19.023 zł pokryto ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – na plan 38.571,00 zł wydatkowano 18.700,19 zł, tj. 48,5%, z tego: 5.572,80 zł wydatkowano na świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, 2.709,29 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, 273,48 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów GOPS i 6.400,12 zł na organizację Pikniku integracyjnego w ŚDS i naprawę autobusu ŚDS – 3.744,50 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – na plan **89.273,00 zł** wydatkowano **50.106,17 zł**, tj. 56,1% na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli świetlicy szkolnej.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – na plan **2.500,91 zł** do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – na plan **88.432,00 zł** wydatkowano **51.839,97 zł**, tj. 58,6%, z czego: całość wydatków dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów. Wydatki na stypendia w kwocie 28.432 zł sfinansowane zostały środkami z dotacji z budżetu państwa, pozostałe koszty wypłaty stypendiów w kwocie 23.407,97 zł pokryte zostały środkami własnymi.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **149,00 zł** wydatkowano **148,12 zł**, tj. 99,4%, z tego: cała kwota dotyczyła przekazania do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – na plan **47.682,00 zł** wydatkowano **20.029,08 zł** tj. 42,0%, z tego pokryto koszty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń i podróży służbowych asystenta rodziny zajmującego się 9 rodzinami z terenu gminy Dłutów, którzy wymagają wsparcia.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan **8.600,00 zł** do dnia 30 czerwca br wydatkowano **1.495,00 zł** tj. 17,4% na opłatę do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu wprowadzania ścieków z kanalizacji deszczowej do wód. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w II półroczu br.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – na plan **718.034,00 zł** wydatkowano **211.742,62 zł**, tj. 29,5%, z tego: 8.500 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnego zbierania odpadów, 175.878 zł wydatkowano na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy, 18.324,11 zł stanowiły koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zajmującego się sprawami gospodarki odpadami, 1.780,00 zł stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 3.532,51 zł stanowiły koszty administracyjne (usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, szkolenie, podróże służbowe) oraz 3.728,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie za inkaso opłaty przez sołtysów.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – na plan **1.400,00 zł** wydatkowano **151,20 zł** tj. 10,8% na odbiór padłej dzikiej zwierzyny z drogi gminnej.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan **43.000,00 zł** wydatkowano **14.280,31 zł**, tj. 33,2%, na bieżące wyłapywanie i pobyt bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku dla zwierząt. Na dzień opracowywania niniejszej informacji w schronisku znajdują się 4 bezdomne psy z terenu gminy Dłutów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – na plan **194.598,48 zł** wydatkowano **75.706,37 zł**, tj. 38,9%, z tego na zakup energii na oświetlenie uliczne – 66.346,05 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego – 9.048,62 zł i na zakup materiałów – 311,70 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – na plan **60.964,61 zł** wydatkowano **20.115,47 zł**, tj. 33,0%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych – 15.557,72 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 352,00 zł, odprawę pośmiertną – 1.000 zł, obuwie i odzież roboczą – 233,70 zł, wymianę piasku w piaskownicy na placu zabaw – 246 zł oraz 2.726,05 zł na zakup materiałów do ułożenia kostki w altanie w Budach Dł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – na plan **18.400,00 zł** wydatkowano **7.200,00 zł**, tj. 39,1%, z tego 7.200 zł na wynagrodzenie instruktora prowadzącego orkiestrę i zajęcia nauki gry na instrumentach.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan **102.368,79 zł** wydatkowano **37.449,64 zł**, tj. 36,6%, z tego: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 16.293,51 zł, zakup oleju opałowego – 4.174,74 zł, energia elektryczna i woda – 812,01 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 712,00 zł, środki czystości – 428,56 zł, opłata za korzystanie z odbiorników radiowo-telewizyjnych – 245,15 zł, zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych i art. dekoracyjnych na organizację Dnia Kobiet dla mieszkanki gminy – 451,24 zł, zakup świetlówek – 237,39 zł, opłata za przegląd okresowy budynku – 528,90 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie Domu Kultury – 162,91 zł.

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania świetlicy w Łaziskach wydatkowano 4.148,25 zł, z tego energia elektryczna – 2.036,52 zł, zakup aktywatorów biologicznych do szamba ekologicznego – 308 zł, zakup glicerolu do instalacji grzewczej – 194,83 zł, przegląd okresowy budynku – 528,90 zł i opłata za gospodarowanie odpadami – 1.080 zł.

W ramach funduszu sołeckiego 6.131,89 wydatkowano na zakup materiałów do remontu świetlicy w Redocinach oraz 3.123,09 zł na zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy w Hucie Dł.

Rozdział 92116 Biblioteka – na plan **66.779,00 zł** wydatkowano **37.314,37 zł**, tj. 55,9% z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 26.083,69 zł, olej opałowy – 4.174,74 zł, zakup książek – 2.984,06 zł, zakup czasopism – 259,70 zł, energia elektryczna – 812,02 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 890,00 zł, środki czystości – 428,57 zł, dostęp do internetowego portalu e-usług bibliotecznych oraz dostęp do bazy księgozbiorów – 870 zł, przedłużenie licencji na program antywirusowy – 412,05 zł, usługi telekomunikacyjne – 239,13 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki – 160,41 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – na plan **26.073,70 zł** do dnia 30 czerwca nie wydatkowano środków w ramach powyższego rozdziału, które zaplanowane zostały przede wszystkim na place zabaw w Leszczynach Małych i Stoczkach-Porąbkach oraz na wyjazd delegacji gminnej do Rimoc a także na organizację dożynek gminnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – na plan **72.964,00 zł** wydatkowano **39.000,67 zł**, tj. 53,5%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarza obiektu – 24.371,64 zł, zakup energii – 6.011,45 zł, nawozy i wapno – 1.800,97 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 890,00 zł, środki czystości – 475,54 zł, zakup paliwa – 412,30 zł, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami – 240 zł, zakup rozsiewacza nawozów – 1.045 zł, zakup węży hydrantowych – 899,13 zł, zakup materiałów do wykonania wertykulatora – 674,85 zł, akumulator i części eksploatacyjne do traktorka – 631,80 zł, materiały do malowania szatni i natrysków – 670,59 zł, opłata za przegląd okresowy budynku – 528,90 zł pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego – 348,50 zł.

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

VII WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na plan 5.688.104,38 zł wydatkowano 2.991.889,80 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **143.840,38 zł** wydatkowano **143.840,38 zł**, tj.

100,0%. Kwotę 141.019,99 zł przeznaczono na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kwotę 1.255,29 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zwrotem w/w podatku, kwotę 1.341,60 zł na pokrycie kosztów korespondencji, 31,50 zł na pokrycie kosztów prowizji bankowej, 192,00 zł na pokrycie kosztów materiałów biurowych (druki, papier, koperty, segregatory, toner).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – na plan **38.194,00 zł** wydatkowano **23.567,25 zł**, tj. 61,7%, z tego wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się sprawami ewidencji ludności i USC – 12.041,25 zł, pracowników zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz sprawami wojskowymi – 11.526,00 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan **1.004,00 zł** wydatkowano **416,00 zł** tj. 41,4% na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna – na plan **1.700,00 zł** do dnia 30 czerwca wydatkowano **140,22 zł** na zakup worków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność – na plan **143,00 zł** wydatkowano **140,79 zł**, tj. 98,5% 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 **656.480,00 zł** wydatkowano **225.868,91 zł**, tj. 34,4%, na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 183.032,84 zł, zakup oleju opałowego – 1.273,50, zakup paliwa do pojazdów i kosiarki – 9.100,11 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.460,00 zł, energia elektryczna i woda – 1.871,51 zł, środki żywności – 1.839,86 zł, ubezpieczenia pojazdów – 3.753,00 zł, zakup części do naprawy autobusu – 6.670,24 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ŚDS w Drzewocinach – 9.867,85 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – na plan **10.856,00 zł** wydatkowano **4.629,96 zł**, tj. 42,6%, z tego zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan **212,00 zł** wydatkowano **156,71 zł** tj. 73,9% na wypłatę dodatków energetycznych – 153,64 i zakup materiałów biurowych – 3,07 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – na plan **3.306.870,00 zł** wykonano **1.802.302,31 zł**, tj. 54,5%, z tego wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 1.776.278,80 zł, koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyniosły łącznie kwotę 26.023,51 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników – 24.295,96 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych – 1.727,55 zł, z tego: zakupiono tonery – 300 zł, zapłacono za usługę serwisową – 196,80 zł oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.230,75 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **1.528.730,00 zł** wydatkowano **790.813,87 zł**, tj. 51,7%z tego: wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 435.062,84 zł, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne – 237.439,30 zł, zasiłek dla opiekuna – 3.120,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 15.000,00 zł, świadczenie rodzicielskie – 8.586,90 zł, wypłaty z funduszu alimentacyjnego – 48.900,00 zł. Na w/w świadczenia wydatkowano łącznie 748.109,04 zł. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 22.089,64 zł (16 osób).

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika ds. świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego wyniosły łącznie kwotę 20.615,19 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – na plan **75,00 zł** wydatkowano **13,40 zł**, tj. 17,9% na zakup 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 75.000,00 zł wydatkowano 53.127,90 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność – wydatkowano **53.127,90 zł** na zimowe utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017

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

IX WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI

W pierwszym półroczu 2017 roku z budżetu Gminy wydatkowano 31.845,37 zł na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i 90.145,16 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 do dnia 30 czerwca br wydatkowano środki w łącznej kwocie 57.586,48 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 pierwszym półroczu 2017 roku **dokonano spłat pożyczek i kredytów** w łącznej kwocie **916.600,00 zł**. **Przychody z wolnych środków wyniosły 791.251,27 zł.**

Zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie **59.000 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek”.

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.

XIII WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINY DŁUTÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

1. Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **3.155.110,00 zł**. Szczegółowe zestawienie posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Określenie	Kwota pożyczki /kredytu	Cel na jaki zaciągnięto pożyczkę/kredyt	Kwota pożyczki/kredytu pozostała do spłaty na 30.06.2017 r.
1	Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi Nr 55/OW/P/2010 z dnia 12.10.2010 r.	175 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej w Dłutowie	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 Czyżeminię	330 000,00
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	200 000,00
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"	840 000,00
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	417 400,00
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	310 000,00

7	Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi Nr 212/GW/P/2013 z dnia 22.07.2013r.	81 160,00	Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Redociny i Lesieniec	64 710,00
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	216 000,00
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	650 000,00
10	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Nr 596/GW/P/2016 z dnia 24.11.2016r.	59 000,00	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek	57 000,00
Razem do spłaty na dzień 30.06.2017 r.				3 155 110,00

2. Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina Dłutów **nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne** wyniosły **1.165.126,39 zł** i były to przede wszystkim zobowiązania z tytułu robót wykonanych w ramach budowy przedszkola oraz zakupionych materiałów i usług dotyczących pierwszego półrocza, za które faktury wpłynęły w lipcu br bądź też termin zapłaty faktur, które wpłynęły w czerwcu, upływał w lipcu br.

XIV ROZLICZENIE BUDŻETU NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

Określenie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	18 185 521,38	9 816 169,33
Dochody bieżące	17 935 521,38	9 816 169,33
Dochody majątkowe	250 000,00	0,00
WYDATKI	20 872 521,38	9 029 199,51
Wydatki bieżące	15 762 755,50	8 047 705,18
Wydatki majątkowe	5 109 765,88	981 494,33
NADWYŻKA/DEFICYT	-2 687 000,00	786 969,82
FINANSOWANIE	2 687 000,00	-66 348,73
PRZYCHODY, z tego:	3 749 600,00	850 251,27
wolne środki	790 600,00	791 251,27
pożyczki/kredyty	2 959 000,00	59 000,00
ROZCHODY	1 062 600,00	916 600,00

Dłutów, dnia 16.08.2017 r.