|  |
| --- |
| **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2012R** |
| **Budżet Gminy Lututów na 2012 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XI/73/2012 w dniu 03 stycznia 2012 r. po stronie dochodów w wysokości 12.758.509,45 zł i wydatków w wysokości 12.891.901.45 zł Zaplanowano przychody w wysokości 1.500.000,00 oraz przypadające do spłaty kredyty długoterminowe w kwocie 1.366.608,00 zł Po zmianach plan dochodów za I półrocze 2012r. wynosi 13.799.410,26, Wydatki – 13.932.802,26 zł , przychody 1.500.000,00zł oraz rozchody tj. przypadające do spłat kredyty długoterminowe w kwocie 1.366.608,00 zł**  **DOCHODY WG ŹRÓDEŁ**  **Dochody własne**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **PLAN**  **NA**  **2012r** | **WYKONANIE ZA**  **I PÓŁROCZE 2012r** |  | |  | **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **154 165,00** | **154 567,18** |  | |  |  | 01095 | Pozostała działalność | 154 165,00 | 154 567,18 |  | |  |  |  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**/**Dzierżawa obwodów łowieckich/ | 1 600,00 | 2 002,18 |  | |  |  |  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- środki EFR objętego PROW na lata 2007-2013 zwrot za realizację inwestycji w roku 2010 pn:” *Rozbudowa wodociągu grupowego Lututów: obiekt Popielina” /* | 152 565,00 | 152.565,00 |  | |  | **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **451 000,00** | **146 621,76** |  | |  |  | 40002 | Dostarczanie wody | 451 000,00 | 146 621,76 |  | |  |  |  | Wpływy z usług**/** za wodę z wodociągów wiejskich/ | 450 000,00 | 145 508,77 |  | |  |  |  | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 112,99 |  | |  | **600** |  | **Transport i łączność** | **214 246,91** | **94 356,91** |  | |  |  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 214 246,91 | 94 356,91 |  | |  |  |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /opłata za zajęcie pasa drogowego/ | 0,00 | 110,00 |  | |  |  |  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Są to środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za realizację inwestycji pn: "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łęki zrealizowanej w roku 2011 | 94 246,91 | 94 246,91 |  | |  |  |  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Są to planowane środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za rea**l**izację inwestycji pn: "Przebudowa/modernizacja/drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach: Dobrosław-Hipolity -Dymki | 120.000,00 | 0 |  | |  | **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **108 500,00** | **47 183,04** |  | |  |  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 108 500,00 | 47 183,04 |  | |  |  |  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 18 000,00 | 4 874,40 |  | |  |  |  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 000,00 | 42 063,24 |  | |  |  |  | Pozostałe odsetki | 500,00 | 245,40 |  | |  | **750** |  | **Administracja publiczna** | **16 340,24** | **15 622,12** |  | |  |  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 14,45 | 0,00 |  | |  |  |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14,45 | 0,00 |  | |  |  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 000,00 | 1 335,21 |  | |  |  |  | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 1 335,21 |  | |  |  | 75095 | Pozostała działalność | 12 325,79 | 14 286,91 |  | |  |  |  | Wpływy z różnych opłat/koszty administracyjne/ | 264,00 | 800,80 |  | |  |  |  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 3 428,61 |  | |  |  |  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 |  | |  |  |  | Wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów szkolenia pracowników/ | 61,79 | 57,50 |  | |  | **756** |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **3 461 822,00** | **1 361 096,48** |  | |  |  | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 4 262,34 |  | |  |  |  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 4 262,34 |  | |  |  | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 532 000,00 | 236 977,30 |  | |  |  |  | Podatek od nieruchomości | 460 000,00 | 223 137,30 |  | |  |  |  | Podatek rolny | 2 000,00 | 1 779,00 |  | |  |  |  | Podatek leśny | 10 000,00 | 5 233,00 |  | |  |  |  | Podatek od środków transportowych | 60 000,00 | 6 828,00 |  | |  |  | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatkuod czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 420 119,00 | 464 896,80 |  | |  |  |  | Podatek od nieruchomości | 750 000,00 | 199 085,12 |  | |  |  |  | Podatek rolny | 320 000,00 | 151 442,11 |  | |  |  |  | Podatek leśny | 19 000,00 | 12 559,59 |  | |  |  |  | Podatek od środków transportowych | 248 874,00 | 64 008,94 |  | |  |  |  | Podatek od spadków i darowizn | 445,00 | 9 279,00 |  | |  |  |  | Opłata od posiadania psów | 500,00 | 0,00 |  | |  |  |  | Wpływy z opłaty targowej | 31 300,00 | 4 977,00 |  | |  |  |  | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 23 469,14 |  | |  |  |  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 75,90 |  | |  |  | 75618 | Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 12 000,00 | 5 613,00 |  | |  |  |  | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 5 613,00 |  | |  |  | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 1 730,00 | 1 729,20 |  | |  |  |  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 730,00 | 1 729,20 |  | |  |  | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 485 973,00 | 647 617,84 |  | |  |  |  | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 460 973,00 | 617 914,00 |  | |  |  |  | Podatek dochodowy od osób prawnych | 25 500,00 | 29 703,84 |  | |  | **758** |  | **Różne rozliczenia** | **6 419 144,000** | **3 638 602,00** |  | |  |  | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 718 331,00 | 2 288 200,00 |  | |  |  |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 718 331,00 | 2 288 200,00 |  | |  |  | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 579 680,00 | 1 289 838,00 |  | |  |  |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 579 680,00 | 1 289 838,00 |  | |  |  | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 121 133,00 | 60 564,00 |  | |  |  |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 121 133,00 | 60 564,00 |  | |  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **151 000,00** | **95 332,40** |  | |  |  | 80104 | Przedszkola | 81 000,00 | 41 374,40 |  | |  |  |  | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 7 317,00 |  | |  |  |  | Wpływy z usług | 70 000,00 | 34 057,40 |  | |  |  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 70 000,00 | 53 958,00 |  | |  |  |  | Wpływy z usług | 70 000,00 | 53 958,00 |  | |  | **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **63 000,00** | **46 716,37** |  | |  |  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 63 000,00 | 46 716,37 |  | |  |  |  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 63 000,00 | 46 716,37 |  | |  | **852** |  | **Pomoc społeczna** | **313 029,30** | **252 443,65** |  | |  |  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 400,00 | 2 021,62 |  | |  |  |  | Wpływy z różnych opłat | - | 8,80 |  | |  |  |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 400,00 | 2 012,82 |  | |  |  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierąjące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinneoraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 587,00 | 541,00 |  | |  |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 587,00 | 541,00 |  | |  |  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 40 360,00 | 34 997,00 |  | |  |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 360,00 | 34 997,00 |  | |  |  | 85216 | Zasiłki stałe | 15 657,00 | 8 085,00 |  | |  |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 657,00 | 8 085,00 |  | |  |  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 85 320,00 | 47 184,00 |  | |  |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85 320,00 | 47 184,00 |  | |  |  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 000,00 | 1 531,73 |  | |  |  |  | Wpływy z usług | 2 000,00 | 1 531,73 |  | |  |  | 85295 | Pozostała działalność | 166 705,30 | 158 083,30 |  | |  |  |  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 120 309,00 | 120 309,00 |  | |  |  |  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 369,30 | 6.369,30 |  | |  |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)/z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 40 027,00 | 31 405,00 |  | |  | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **55 639,00** | **55 639,00** |  | |  |  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 55 639,00 | 55 639,00 |  | |  |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **.** Sa to środki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. | 55 639,00 | 55 639,00 |  | |  | **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **616 958,00** | **398 281,92** |  | |  |  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 209 910,00 | 36 298,99 |  | |  |  |  | Wpływy z usług | 209 910,00 | 36 298,99 |  | |  |  | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 33 052,15 |  | |  |  |  | Wpływy z różnych opłat /WFOŚIGW za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 33 052,15 |  | |  |  | 90095 | Pozostała działalność | 327 048,00 | 328 930,78 |  | |  |  |  | Wpływy z różnych dochodów | 1.228,00 | 3 110,78 |  | |  |  |  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł .Jest to zwrot środków Europejskiego Funduszu Rolnego objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację inwestycji pn:"Modernizacja i Rewitalizacja Centrum Lututowa"- etap II” | 325 820,00 | 325.820,00 |  | |  | **Razem:** |  |  | **12 024 844,45** | **6 306 462,83** |  | |  | **Rodzaj:** | **ZLECONE** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **PLAN NA 2012R** | **WYKONANIE ZA**  **I PÓŁROCZE 2012R** |  | |  | **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **130 795,81** | **130 795,81** |  | |  |  | 01095 | Pozostała działalność | 130 795,81 | 130 795,81 |  | |  |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami / na wydatki związane z ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych/ | 130 795,81 | 130 795,81 |  | |  | **750** |  | **Administracja publiczna** | **72 931,00** | **39 313,00** |  | |  |  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 72 931,00 | 39 313,00 |  | |  |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 72 931,00 | 39 313,00 |  | |  | **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **804,00** | **402,00** |  | |  |  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 804,00 | 402,00 |  | |  |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 804,00 | 402,00 |  | |  | **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 500,00** | **1 500,00** |  | |  |  | 75414 | Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 |  | |  |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 |  | |  | **852** |  | **Pomoc społeczna** | **1 568 535,00** | **780 003,00** |  | |  |  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 561 571,00 | 773 601,00 |  | |  |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 561 571,00 | 773 601,00 |  | |  |  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierąjące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinneoraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 364,00 | 802,00 |  | |  |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 364,00 | 802,00 |  | |  |  | 85295 | Pozostała działalność | 5 600,00 | 5.600,00 |  | |  |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 600,00 | 5 600,00 |  | |  | **Razem:** | **Zlecone** |  | **1 774 565,81** | **952 013,81** |  | |  |  |  | **OGÓŁEM DOCHODY** | **13 799 410,26** | **7 258 476,64** |  | |  |  |  | **w tym: dochody bieżące** | **13 106 778,35** | **6 685 844,73** |  | |  |  |  | **w tym: dochody majątkowe** | **692 631,91** | **572 631,91** |  |   Ogółem za I półrocze 2012r na plan dochodów 13.799.410,26 zł wykonano w wysokości 7 258 476,64 co stanowi 52,60% planu rocznego w tym:  **Wykonane** **dochody bieżące** - 6.685 844,73 co stanowi 51,01% planu rocznego w tym: ważniejsze źródła - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan-1.774.565,81 wykonano w  wysokości - 952.013,81 co stanowi 53,65% planu rocznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  Na plan -238.590,00 wykonano w wysokości – 177.851,00 co stanowi – 74,54 planu  rocznego. - subwencje ogólne z budżetu państwa na plan-6.419.144,00 wykonano w kwocie  3.638.602,00 co stanowi 56,68% planu rocznego - udziały w podatku od osób fizycznych, plan – 1.460.973,00 wykonano w kwocie -  617.914,00 co stanowi 42,29 planu rocznego **dochody majątkowe** - plan – 692.631,91, wykonanie- 572.631,91 co stanowi -82,67% planu rocznego. Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 175.641,81 Skutki udzielonych ulg i zwolnień - 40.635,52 |

**W Y D A T K I BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2012r.**

##### W PODZIALE WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I RODZAJÓW /Część opisowa/

###### Dz .010– Rolnictwo i łowiectwo– plan – 387.235,81 -wykonanie–164.814,48 w tym:

###### Rozdz.01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 250.000,00 31.000,00

**1. Wydatki majątkowe plan – 250.000,00 31.000,00**

1/ Rozbudowa i modernizacja SUW Świątkowice wraz z rozbudową sieci wodociągowej we wsiach: Brzozowiec ,

Swoboda Górka, Dobrosław 200.000,00 31.000,00

Są to wydatki poniesione za opracowanie projektu wodociągu we wsi Dobrosław oraz projektu budowlanego SUW Świątkowice. W związku z brakiem środków finansowych na sesji RG w dniu 19 lipca b.r dokonano zmianę planu w wysokości 50.000,00 zł i przesunięto realizację w/w zadania na lata następne.

2/ Rozbudowa Kanalizacji Sanitarnej w Lututowie obiekt: Piaski 50.000,00 0

Po zmianach na sesji RG w dniu 19 lipca b.r plan w/w inwestycji wynosi 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację formalno-prawną. W związku z brakiem środków zadanie zostało w części przesunięte na lata następne.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze 6.440,00 3.018,67 w tym:

**1. Wydatki bieżące 6.440,00 3.018,67**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.440,00 3.018,67

Są to wydatki z tytułu wpłaty 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność /zadania zlecone/ 130.795,81 130.795,81 w tym:

1. Wydatki bieżące 130.795,81 130.795,81

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.564,62 2.564,62

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 128.231,19 128.231,19

Są to wydatki z zakresu **zadań zleconych** gminie, dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 128.231,19 zł i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 2.564,62 zł

**Dz.600 – Transport i łączność plan – 707.565,00 - wykonanie- 56.998,61**

Rozdz .60016 – Drogi publiczne gminne 707.565,00 56.998,61 w tym:

1. **Wydatki bieżące 105.000,00 56.968,61 tj:**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 105.000,00 56.968,61

- zakupy materiałów /żużel/ - plan 13.000,00 wykonanie - 4.350,50

- zakup usług remontowych - plan 36.000.00 wykonanie -21.091,45

- zakup usług pozostałych - plan 50.000,00 wykonanie - 27.142,26

- różne opłaty i składki - plan 6.000,00 wykonanie - 4.384,40

**2. Wydatki majątkowe plan – 602.565,00 - wykonanie - 30,00**

Zostały zaplanowane następujące inwestycje :

1. Przebudowa /modernizacja/drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach: Dobrosłąw-

Hipolity-Dymki 572.565,00 30,00

Poniesiono wydatki w kwocie 30,00zł za wypis z rejestru gruntów. Zadanie będzie realizowane w II pół.br

2. Przebudowa drogi gminnej Świątkowice-Rososz 30.000,00 0

Są to zaplanowane środki na wykonanie projektu budowlanego w/w drogi realizowane w II półroczu b.r.

**Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 15.000,00 wykonanie– 9.680,00**

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.000,00 9.680,00

**1. Wydatki bieżące 15.000,00 9.680,00** Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.000,00 9.680,00

Są to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami

**Dz.710 – Działalność usługowa plan – 65.000,00 - wykonanie – 814,29** Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego 65.000,00 814,29 **1. Wydatki bieżące plan – 65.000,00 - wykonanie – 814,29** Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65.000,00 814,29

Są to zaplanowane wydatki bieżące związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

**Dz.750 – Administracja publiczna plan - 1.693.540,21 wykonanie- 882.150,53 w tym:**

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie /**zadania zlecone**/ 72.931,00 39.313,00

**1. Wydatki bieżące 72.931,00 39.313,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.544,00 31.782,16

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.387,00 7.530,84

Rozdz. 75018- Urzędy marszałkowskie 6.581,25 0

**1. Wydatki majątkowe plan – 6.581,25 - wykonanie - 0**

Jest to zaplanowany wkład własny na rzecz realizacji projektu „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa-Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012r

Rozdz.75022- Rady gmin 73.000,00 37.057,20

**1. Wydatki bieżące 73.000,00 37.057,20**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.000,00 1.246,20

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.000,00 35.811,00 - diety radnych za uczestnictwo w posiedzeniach rady gminy i inne koszty z tym związane.

Rozdz.75023- Urzędy gmin 1.458.869,00 776.599,69

**1. Wydatki bieżące 1.458.869,00 776.599,69**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.073.069,00 547.590,25 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 385.800,00 229.009,44

tj: ogrzewanie budynku UG- zakup oleju opałowego, opłaty za usługi pocztowe, naprawy, konserwacje ksera i komputerów,- zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, delegacje

służbowe, ryczałty , ubezpieczenia bud. i wyposaż. oraz inne opłaty ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia pracowników , zakup materiałów papierniczych do ksero , zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Rozdz .75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.200,00 0

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.200,00 0

Rozdz.75095 - Pozostała działalność 80.958,96 29.180,64

**1. Wydatki bieżące 60.958,96 29.180,64**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.000,00 12.696,00

Są to wydatki na diety sołtysów za uczestnictwo w posiedzeniach rady gminy

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.000,00 14.031,50

Są to wydatki związane z poborem dochodów i podatków gminy tj**:** wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.958,96 2.453,14

**2. Wydatki majątkowe 20.000,00 0**

1/ Termomodernizacja budynków: Urzędu Gminy w Lututowie 10.000,00 0

Na sesji RG w dniu 19 lipca 2012r z powodu braku środków finansowych zrezygnowano z realizacji tej inwestycji w b.r, Inwestycja została przesunięta na rok 2013.

2/ Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Lututowie 10.000,00 0

Są to zaplanowane środki na zakup sprzętu komputerowego, realizacja nastąpi w ramach posiadanych środków finansowych.

**Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**oraz sądownictwa /zadania zlecone/ plan 804,00 - wykonanie – 402,00**

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa 804,00 402,00

**1. Wydatki bieżące 804,00 402,00**

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 804,00 402,00

Są to wydatki bieżące w zakresie wykonywania zadań zleconych /prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie/

**Dz.754–Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan-222.696,00 wykonanie – 63.251,40**

Rozdz.75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 221.196,00 63.251,40

**1. Wydatki bieżące - 221.196,00 63.251,40**

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.635,00 4.038,65

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99.220,00 53.921,75

- Dotacje na zadania bieżące 111.341,00 5.291,00

Wykonane zostały wydatki bieżące związane z działalnością jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy: w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup paliwa do samochodów strażackich i inne wydatki związane z działalnością jednostek OSP.

- przekazano dotację celową dla OSP Dobrosław w kwocie- 409,00, Łęki Duże- 1.040,00, Niemojew- 412,00 , Świątkowice -683,00, Lututów -373,00, Dymki- 480,00 , Piaski- 781,00, Kluski- 453,00 , Huta-345,00 , Chojny-315,00

Rozdz.75414 – Obrona cywilna /**zadania zlecone**/ 1.500,00 0

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.500,00 0

Są to zaplanowane wydatki związane z obroną cywilną. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012r

**Dz.757 – Obsługa długu publicznego plan - 430.000,00 – wykonanie – 300.237,37**

Rozdz.75702- Obsługa papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 430.000,00 300.237,37

**1. Wydatki bieżące 430.000,00 300.237,37** tj: - obsługa długu 430.000,00 300.237,37

Są to wydatki na obsługę długu tj: kredytów tj: odsetek, prowizje od kredytów zaciągniętych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie .Wydatki na obsługę długu zostały powiększone do kwoty 600.000.00zł w miesiącu lipcu b.r.

**Dz.758- Różne rozliczenia- plan – 92.000,00 - wykonanie 0**

Rozdz.75809- Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego-50.000,00 0

**1. Wydatki majątkowe 50.000,00**

Pomoc finansowa na zadanie pn: Przebudowa /modernizacja/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Żmuda, Lututów na działkach Nr 81 i 225 /droga powiatowa Nr 4545 E”

Przekazanie środków nastąpi po oddaniu i rozliczeniu w/w zadania w II kwartale b.r

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe 42.000,00 0

**1. Wydatki bieżące plan – 42.000,00 - wykonanie 0**

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42.000,00 0

W budżecie została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 14.000,00 oraz rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 28.000,00 zł Na dzień 30 czerwca 2012r. w/w rezerwy nie zostały uruchomione.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 6.082.360,24 wykonanie – 3.413.900,49**

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe 3.168.223,24 1.780.311,53

**1. Wydatki bieżące 3.107.816,75 1.719.905,04**

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.145.893,00 1.302.551,94

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 591.332,75 238.573,15

- Dotacje na zadania bieżące 181.637,00 88.888,00

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 188.954,00 89.891,95

**2. Wydatki majątkowe 60.406,49 60.406,49**

w tym: wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu rozliczenia inwestycji z roku 2010.pn:Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Lututów w kwocie 60.406,49zł

Rozdz.80103- Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych plan – 192.806,00 wykonanie - 104.307,56

**1. Wydatki bieżące 192.806,00**  **104.307,56**

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157.471,00 91.451,61

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.139,00 0,00

-Dotacja na zadania bieżące 10.196,00 5.626,00

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00 7.229,95

Rozdz.80104 - Przedszkola plan - 613.815,00 wykonanie - 362.201,30

**Wydatki bieżące 613.815,00 362.201,30**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 434.785,00 286.154,43

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 138.141,00 55.192,27

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.000,00 14.910,60

-Dotacja na zadania bieżące 11.889,00 5.944,00

Rozdz.80110-Gimnazja plan - 1.429.363,00 wykonanie - 775.941,31

**1.Wydatki bieżące 1.429.363,00 775.941,31**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.172.832,00 695.635,80

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 157.531,00 31.781,99

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 99.000,00 48.523,52

Rozdz.80113- Dowożenie uczniów do szkół plan – 181.184,00 wykonanie - 97.277,52

**1.Wydatki bieżące 181.184,00 97.277,52**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84.704,00 42.691,53

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96 480,00 54.585,99

Rozdz.80114–Zespoły obsługi ekonomiczno

-administracyjnej szkół plan 208.739,00 wykonanie - 115.949,37

**1. Wydatki bieżące 208.739,00 115.949,37**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187.989,00 110.069,38 -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.750,00 5.879,99

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 0,00

Rozdz.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan– 32.000,00 wykonanie 7.125,30

**1. Wydatki bieżące 32.000,00 7.125,30**

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32.000,00 7.125,30

Rozdz.80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne plan - 256.230,00 wykonanie - 170.786,60

**1.Wydatki bieżące 256.230,00 170.786,60**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164.473,00 106.862,01 -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 91.757,00 63.924,59

**Dz.851 – Ochrona zdrowia plan 374.000,00 wykonanie - 13.829,82**

Rozdz.85153- Zwalczanie narkomanii 3.000,00 1.500,00

**1. Wydatki bieżące 3.000,00 0**

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00 1.500,00

Rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 61.000,00 12.329,82

**1. Wydatki bieżące 61.000,00 12.329,82**

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.100,00 1.142,68 -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56.900,00 11.187,14

Są to wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zwalczaniem narkomanii

Zostały przeznaczone zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdz.85195-Pozostała działalność 310.000,00 0

**1. Wydatki majątkowe 310.000,00 0**

Zaplanowano inwestycje pn: ”Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie”. Ze względu na brak środków finansowych na sesji RG w dniu 19 lipca br. zmniejszono plan do kwoty 10.000,00 zł na wykonanie niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej, a realizację w/w inwestycji przesunięto na rok 2013.

**Dz.852 – Pomoc społeczna – 2.148.604,00 1.016.236,48**

Rozdz.85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie 3.000,00 600,00

**1.Wydatki bieżące 3.000,00 600,00**

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.400,00 0

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600,00 600,00

Rozdz.85212 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.561.571,00 757.106,39

**1. Wydatki bieżące /zadania zlecone/ 1.561.571,00 757.106,39**

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.167,00 19.558,20 -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.793,00 5.893,78

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.511.611,00 731.654,41

Rozdz.85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.364,00 702,00

**1. Wydatki bieżące /zadania zlecone/ 1.364,00 702,00**

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.364,00 702,00

Rozdz.85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.897,00 458,69

**1. Wydatki bieżące /zadania własne/ 1.897,00 458,69**

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.897,00 458,69

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 74.360,00 45.342,28

**1. Wydatki bieżące 74.360,00 45.342,28**

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.360,00 45.342,28

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe 6.166,00 2.209,82

**1. Wydatki bieżące 6.166,00 2.209,82**

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.166,00 2.209,82

Rozdz.85216- Zasiłki stałe 20.117,00 8.084,50

**1. Wydatki bieżące 20.117,00 8.084,50** -Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.117,00 8.084,50

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej 158.926,00 86.741,75

**1. Wydatki bieżące 158.926,00 86.741,75**

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142.676,00 80.570,58 -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.010,00 6.171,17

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 240,00 0

Rozdz.85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50.735,00 26.253,33

**1. Wydatki bieżące 50.735,00 26.253,33**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.235,00 25.159,40

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.500,00 1.093,93

Rozdz.85295 – Pozostała działalność 5.600,00 5.500,00

**1. Wydatki bieżące /zadania zlecone/ 5.600,00 5.500,00**

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.600,00 5.500,00

Rozdz.85295 – Pozostała działalność 264.868,00 83.237,72

**1. Wydatki bieżące 264.868,00 83.237,72**

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.000,00 8.899,66

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 103.928,00 68.028,20

- Wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej 141.540,00 11.809,86

- zadania realizowane z udziałem Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Projekt „Od bierności do aktywności’’

**Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 168.288,00 116.047,14**

Rozdz.85401- Świetlice szkolne 97.662,00 46.927,14 **1. Wydatki bieżące 97.662,00 46.927,14**

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76.877,00 42.218,20

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.785,00 0,00

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 4.708,94

Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów 70.000,00 69.120,00

**1. Wydatki bieżące 70.000,00 69.120,00**

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.000,00 69.120,00

Rozdz.85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 626,00 0,00

**1.Wydatki bieżące 626,00 0,00**

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 626,00 0,00

**Dz.900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.042.737,00 605.490,70**

Rozdz.90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg 349.800,00 273.063,81

**1. Wydatki bieżące 349.800,00 273.063,81**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 349.800,00 273.063,81

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80.000,00 10.894,50

**1. Wydatki bieżące 80.000,00 10.894,50**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80.000,00 10.894,50

Rozdz.90095-Pozostała działalność 612.937,00 321.532,39

**1. Wydatki bieżące 612.937,00**  321.532,39

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.645,00 12.505,41 -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 572.292,00 309.026,98

**Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 353.000,00 176.400,00**

Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 254.000,00 133.700,00

**1. Wydatki bieżące 254.000,00 133.700,00**

- Dotacje na zadania bieżące 254.000,00 133.700,00

Jest to przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie

Rozdz.92116 – Biblioteki 99.000,00 42.700,00

**1. Wydatki bieżące 99.000,00 42.700,00**

- Dotacje na zadania bieżące 99.000,00 42.700,00

Jest to przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie

**Dz.926 – Kultura fizyczna i sport 149.972,00 41.360,52**

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 55.000,00 27.500,00

**1. Wydatki bieżące 55.000,00 27.500,00**

- Dotacje na zadania bieżące 55.000,00 27.500,00

Jest to przekazana dotacja celowa z budżetu dla klubów sportowych z terenu gminy.

Rozdz.92695- Pozostała działalność 94.972,00 13.860,52

**1. Wydatki bieżące 44.972,00 9.382,90**

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.972,00 2.934,00 -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000,00 6.448,90

**2. Wydatki majątkowe 50.000,00 4.477,62**

tj: inwestycja pn: Modernizacja Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lututowie w tym: montaż odnawialnego źródła ciepła w budynku rekreacyjnym na Stadionie Sportowym w Lututowie” Wykonano roboty instalacji elektrycznej. Z powodu braku środków dokonano zmiany w planie realizacji tej inwestycji na sesji RG w dniu 19 lipca b.r. Plan po zmianach wynosi 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup okien, drzwi i innych materiałów budowlanych.

**OGÓŁEM NA PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2012 ROKU W KWOCIE** **13.932.802,26 zł** wykonano w kwocie 6.861.613,83zł co stanowi 49,25% planu rocznego. tym:

**1. WYDATKI BIEŻĄCE plan – 12.583.249,52 , wykonanie- 6.765.699,72 co stanowi 53,77 %**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan-5.889.835,62 wykonanie-3.419.914,35 – 58,06%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan-3.176.434,90 wykonanie-1.585.877,97– 49,93%

- dotacje na zadania bieżące plan- 723.063,00 wykonanie- 309.649,00- 42,82%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan -2.222.376,00 wykonanie- 1.138.211,17- 51,22% - wydatki na obsługę długu plan- 430.000,00 wykonanie - 300.237,37- 69,82%

-wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej plan- 141.540,00 wykonanie- 11.809,86 8,34%

**W tym: ZADANIA ZLECONE GMINIE**

DOTACJE - PLAN -1.774.565,81 **,**  WYKONANIE - 952.013,81 - 53,65 %

WYDATKI - PLAN -1.774.565,81 **,** WYKONANIE - 933.819,20 - 53,62 %

**2. WYDATKI MAJĄTKOWE plan- 1.349.552,74 zł , wykonanie – 95.914,11 co stanowi – 7,1%**

w tym: plan wykonanie

- wydatki inwestycyjne i pomoc finansowa 1.272.565,00 35.507,62

- zwrot dotacji 60.406,49 60.406,49

- wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000,00 0

- dotacje celowe przekazanego samorządu województwa 6.581,25 0

W budżecie gminy 2012r zostały zaplanowane  **przychody w kwocie** 1.500.000,00 zł z tytułu :

-kredytów w kwocie 1.370.000,00 i pożyczki - 130.000,00 zł . Wykonanie- 0.

Na sesji Rady Gminy w dniu 19 lipca b.r dokonano zmianę w budżecie gminy na rok 2012, po zmianach plan przychodów z tytułu :- zaciągnięcia kredytów długoterminowych wynosi 800.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów ogółem: wynosi 7.434.697,51 zł w tym: kredyt długoterminowy zaciągnięty w Rejonowym Banku Spółdzielczym w kwocie – 6.933.427,00zł oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 501.270,51 zł.

**Rozchody** tj. przypadające do spłat kredyty długoterminowe plan- 1.366.608,00 zł, wykonano w kwocie 596.827,00zł . W związku z dokonanymi aneksami na sesji w dniu 19 lipca b.r. dokonano zmiany w planie rozchodów na 2012r. Po zmianach plan rozchodów tj: na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 1.200.149,00 zł

**Informacja o planowanych i wykonanych kwotach przychodów i rozchodów, dotacjach, wydatkach inwestycyjnych, przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

1. Planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu

2. Zestawienie udzielonych dotacji

3. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych

4. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

5. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Przychody i rozchody budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2012r** | | | |  |  |  | |
| Lp. |  | Treść | Klasyfikacja  § | Plan na 2012r | | Wykonanie za I półrocze 2012e | | |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 4 | | |
| **Przychody ogółem:** | | |  | **1 500 000,00** |  | **501 270,51** | |  |
| 1 |  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: **z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1.370.000,00 zł i pożyczki z WFOŚIGW w łodzi w kwocie 130.000,00 z**  **Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów krótkoterminowych** | 952 | 1 500 000,00 | | 0  501 270,51 | |  |
| **Rozchody ogółem:** | | |  | **1 366 608,00** | | **596 827,00** | |  |
| 1 |  | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym; **z tytułu spłaty kredytów - 1.366.608,00 zł** | 992 | 1. 366 608,00 | | 596 827,00 | |  |

1. **ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2012R**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**  **ZA I PÓŁROCZE 2012** | | | | |  |  |  |  |
| **Dz** | **Rozd** | **Par** | **Treść** |  | **Plan na 2012r** | | | **Wykon za I półrocze 2012r** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **250 000,00** | |  | **31 000,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 250 000,00 | |  | 31 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 250 000,00 | |  | 31 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa i modernizacja SUW Świątkowice wraz z rozbudową sieci wodociągowej we wsiach: Brzozowiec , Swoboda Górka, Dobrosław | | 200 000,00 | |  | 31 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa Kanalizacji Sanitarnej w Lututowie obiekt: Piaski | | 50 000,00 |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **602 565,00** | |  | **30,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 602 565,00 | |  | 30,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 602 565,00 | |  | 30,00 |
|  |  |  | Przebudowa /modernizacja / drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach: Dobrosław-Hipolity-Dymkii | | 572 565,00 | |  | 30,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Świątkowice-Rososz | | 30 000,00 |  |  | 0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **26 581,25** |  |  | **0** |
|  | 75018 |  | Urzędy marszałkowskie | | 6 581,25 |  |  | 0 |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 6 581,25 |  |  | 0 |
|  |  |  | Wkład własny na rzecz realizacji projektu pn."Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, IV Oś Priorytetowa -Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne | | 6 581,25 |  |  | 0 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | 20 000,00 |  |  | 0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lututowie | | 10 000,00 |  |  | 0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Lututowie | | 10 000,00 |  |  | 0 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | **50 000,00** |  |  | **0** |
|  | 75809 |  | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | | 50 000,00 |  |  |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 50 000,00 |  |  | 0 |
|  |  |  | Przebudowa /modernizacja/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Żmuda, Lututów na działkach Nr 81 i 225 / droga powiatowa Nr 4545 E | | 50 000,00 |  |  | 0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **60 406,49** |  |  | **60 406,49** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 60 406,49 |  |  | 60 406,49 |
|  |  | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. | | 60 406,49 |  |  | 60 406,49 |
|  |  |  | Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Lututów | | 60 406,49 |  |  | 60 406,49 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | | **310 000,00** | |  |  |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | | 310 000,00 | |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 310 000,00 | |  |  |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie | | 310 000,00 | |  |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | **50 000,00** |  |  | **4 477,62** |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | | 50 000,00 |  |  | 4 477,62 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 |  |  | 4 477,62 |
|  |  |  | Modernizacja -Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lututowie w tym: montaż odnowialnego żródła ciepła w budynku rekreacyjnym na Stadionie Sportowym w Lututowie | | 50 000,00 | | | 4 477,62 |
| **Razem** | |  |  |  | 1 349 552,74 | | | 95914,11 |

**4. Informacja z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2012 roku**

**przez Gminny Zakład Komunalny w Lututowie** **Samorządowy Zakład**

**Budżetowy**

Gminny Zakład Komunalny w Lututowie prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodociągowo- kanalizacyjnej na terenie gminy Lututów, budowy i remontów bieżących dróg oraz usług ogólnobudowlanych. Zakład zatrudnia 13 osób w tym 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 3 osoby na ½ etatu. Zakład prowadzi oczyszczalnie ścieków w Lututowie oraz gospodarkę wodociągową na terenie gminy Lututów. Do wykonywania usług posiadamy następujący sprzęt: równiarkę drogową koparko-ładowarkę Ostrówek, koparkę kołową MH-City, 2 ciągniki, 4 przyczepy, wóz asenizacyjny.

**Wykonanie po stronie przychodów przedstawia się następująco:**

1. Usługi świadczone posiadanym sprzętem na rzecz

osób fizycznych, terytorialnych jednostek samorządowych

i zakładów budżetowych oraz pozostałych zakładów 243.564,83

2. Opłata targowa – 50 % od zainkasowanej kwoty 2.628,50

3. Wynagrodzenie za realizację wszystkich spraw

związanych z dostawą wody i odbiór ścieków

na terenie Gminy Lututów 179.145,74

**-----------------------**

**Razem przychody 425.339,07**

Stan środków obrotowych na początek roku 2.199,12

**OGÓŁEM**  **PRZYCHODY 427.538,19**

**Wykonywanie po stronie kosztów przedstawia się następująco:**

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników - 168.007,00

2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 29.084,86

3. Składki na fundusz pracy - 2.944,09

4. Zakup materiałów i wyposażenia - 59.435,47

5. Zakup energii - 65.550,88

6. Zakup usług remontowych - 12.284,00

7. Zakup pozostałych usług - 7.586,21

8. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 798,35

9. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 369,37

10. Podróże służbowe, krajowe - 2.286,59

11. Opłaty za pobór wody podziemnej, za składowanie odpadów

za wprowadzanie ścieków, za badanie wody i ścieków i inne - 76.068,06

12. Podatek od przyczep - 1.530,00

13. Podatek od towarów i usług (VAT) - 3.849,11

14. Szkolenie pracowników - 360,00

15. Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.154,05

**------------------**

**Razem koszty 435.308,04**

Podatek dochodowy od osób prawnych 5 094,00

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2012. -12.863,85

**OGÓŁEM KOSZTY 427.538,19**

Ogółem na plan kosztów /na zadania bieżące/ w kwocie 1.038.900,00 wykonano 440.402,04

co stanowi 42,39 % wykonania rocznego.

Stan środków obrotowych na koniec półrocza został wykazany ze znakiem minus z uwagi na naliczenie opłat do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w kwocie 66.894,00 co spowodowało, że zobowiązania przekroczyły należności plus środki pieniężne na koncie bankowym zakładu.

Ponieważ termin wpłaty opłat za korzystanie ze środowiska upływa z końcem miesiąca następującego po zakończeniu półrocza, a zakład świadczył w miesiącu lipcu usługi za które otrzyma środki pieniężne na pokrycie należnych opłat, minusowy stan środków obrotowych nie ma wpływu na płynność finansową zakładu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK** | |  |
|  |  |  |
| **Wyszczególnienie** | **Plan na 2012 r.** | **Wykonanie za I półr.2012r** |
| **DOCHODY** | **80.000** | **33.052,15** |
| **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **80.000** | **33.052,15** |
| Rozdział 90019- Pozostałą działalność  § 0690- Wpływy z różnych opłat | 80.000 | 33.052,15 |
| **WYDATKI** | **80.000** | **10.894,50** |
| **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **80.000** | **10.894,50** |
| Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  **Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań** | 80.000 | 10.894,50 |

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**

**SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY LUTUTÓW**

**ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

1. **GMINNA BIBILOTEKA PUBLICZNA W LUTUTOWIE**

**PRZYCHODY**

Stan środków na dzień 01.01.2012 r. wynosił 968,09 zł

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRZYCHODY | PLAN NA 2012 R | WYKONANIE I PÓŁR. |
| Dotacje na wydatki bieżące | 99.000,00 | 42.700,00 |
| Dotacje na wydatki inwestycyjne | 0 | 0 |
| Pozostałe przychody | 0 | 650,00 |
| **OGÓŁEM PRZYCHODY** | **99.000,00** | **43.350,00** |

**KOSZTY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p |  | PLAN NA 2012 R. | WYKONANIE ZA I PÓŁR. |
| 1. | Wynagrodzenia  i pochodne | 84.200,00 | 37.253,82 |
| 2. | Zakup materiałów  i energii | 6.100,00 | 1.473,01 |
| 3. | Usługi obce | 6.000,00 | 3.498,61 |
| 4 | Koszty remontowe | 0 | 0 |
| 5. | Inwestycje | 0 | 0 |
| 6. | Pozostałe | 2.700,00 | 1.495,03 |
|  | **R A Z E M :** | **99.000,00** | **43.720,47** |

Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie za I półrocze 2012 r nie posiada należności

i zobowiązań w tym wymagalnych.

1. **GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUTUTOWIE**

**PRZYCHODY**

Stan środków na dzień 01.01.2012 r. wynosił 2.777,63 zł

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRZYCHODY | PLAN NA 2012 R | WYKONANIE I PÓŁR. |
| Dotacje na wydatki bieżące | 254.000,00 | 133.700,00 |
| Dotacje na wydatki inwestycyjne | 0 | 0 |
| Pozostałe przychody | 0 | 4.103,00 |
| **OGÓŁEM PRZYCHODY** | **254.000,00** | **137.803,00** |

**KOSZTY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p |  | PLAN NA 2012 R. | WYKONANIE ZA I PÓŁR. |
| 1. | Wynagrodzenia  i pochodne | 200.000,00 | 98.722,37 |
| 2. | Zakup materiałów  i energii | 15.000,00 | 6.261,09 |
| 3. | Usługi obce | 31.500,00 | 24.312,91 |
| 4 | Koszty remontowe | 0 | 0 |
| 5. | Inwestycje | 0 | 0 |
| 6. | Pozostałe | 7.500,00 | 7.458,45 |
|  | **R A Z E M :** | **254.000,00** | **136.754,82** |

Gminny Ośrodek Kulturty w Lututowie za I półrocze 2012 r nie posiada należności

i zobowiązań w tym wymagalnych.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie**

**Za I półrocze 2012 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ŹRÓDŁO DOCHODU | **PLAN** | **WYKONANIE** |
| Dotacje na wydatki bieżące | 0 | 0 |
| Dotacje na wydatki inwestycyjne | 0 | 0 |
| Przychody własne ,  w tym: | 836.000,00 | 426.440,66 |
| Środki z NFZ | 804.000,00 | 410.783,60 |
| Czynsze i CO | 16.000,00 | 7.659,06 |
| Badania odpłatne | 16.000,00 | 7.998,00 |

# KOSZTY 2012R

|  |
| --- |
| RODZAJ KOSZTÓW PLAN WYKONANIE |
| Wynagrodzenia i pochodne 720.000,00 358.133,07 |
|  |
| Zakup materiałów energii 30.000,00 16.673,77 |
|  |
| Usługi obce 58.000,00 29.794,69 |
|  |
| Inwestycje 0 0 |
|  |
| Pozostałe koszty 28.000,00 8.617,42 |
|  |
| Ogółem koszty 836.000,00 413.218,95 |
|  |

Stan należności i zobowiązań za I półrocze 2012r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie jest zerowy. w tym: wymagalnych-zerowy