Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Spis załączników:

1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów,
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie,
3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów,
4. Załącznik nr 4- Wydatki inwestycyjne,
5. Załącznik nr 5- Udzielone dotacje,
6. Załącznik nr 6- Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska,
7. Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie,
8. Załącznik nr 8- Przychody i rozchody budżetu.

Załącznik nr 1- Dochody Gminy Lututów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	wyk./plan (%)
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 500,00**	**5 552,03**	158,63%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		**3 910,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	**3 910,00**	
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	1 642,03	46,92%
		0750	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	3 500,00	1 642,03	46,92%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**422 000,00**	**237 724,96**	56,33%
	40002		Dostarczanie wody	422 000,00	237 724,96	56,33%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	233 852,95	55,68%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 872,01	193,60%
600			**Transport i łączność**	-	**751,00**	
	60016		Drogi publiczne gminne	-	751,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	751,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**192 000,00**	**67 375,51**	35,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	67 375,51	35,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	10 838,17	36,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60	
		0750	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	152 000,00	55 974,76	36,83%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	250,98	2,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	300,00	
710			**Działalność usługowa**	**9 000,00**	**9 000,00**	100,00%
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 686,00**	**6 417,10**	238,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,95	6,20	210,17%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	6,20	210,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 683,05	2 010,90	74,95%
		0920	Pozostałe odsetki	2 683,05	1 710,00	63,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	300,90	
	75095			-	4 400,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 400,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 039 706,00**	**2 105 591,48**	41,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	4 577,00	30,51%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	4 577,00	30,51%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	646 700,00	289 047,98	44,70%
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	276 926,48	46,15%
		0320	Podatek rolny	2 000,00	306,00	15,30%
		0330	Podatek leśny	12 700,00	5 034,00	39,64%
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	6 044,00	27,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	23,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	714,30	7,14%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 664 500,00	609 342,12	36,61%
		0310	Podatek od nieruchomości	874 000,00	267 294,62	30,58%
		0320	Podatek rolny	420 000,00	178 008,31	42,38%
		0330	Podatek leśny	20 000,00	12 935,23	64,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	99 996,00	37,04%
		0360	Podatek od spadków i darowizn		7 896,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00	-	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	13 877,00	69,39%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	25 331,01	50,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat		977,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 026,35	30,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	575 000,00	260 714,02	45,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 389,00	42,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	20 342,00	10,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	233 983,02	65,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 138 506,00	941 910,36	44,05%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 108 506,00	945 986,00	44,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	- 4 075,64	-13,59%
758			**Różne rozliczenia**	**5 935 699,00**	**3 423 070,00**	57,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 945 268,00	2 427 856,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 945 268,00	2 427 856,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 981 474,00	990 738,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 981 474,00	990 738,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 957,00	4 476,00	49,97%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 957,00	4 476,00	49,97%
801			**Oświata i wychowanie**	**419 502,00**	**251 307,19**	59,91%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 107,00	37 559,00	50,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 107,00	37 559,00	50,01%
	80104		Przedszkola	237 395,00	116 540,40	49,09%

		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	6 689,00	60,81%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	36 650,40	45,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 395,00	73 201,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	59 352,40	65,95%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	59 352,40	65,95%
	80195		Pozostała działalność	17 000,00	37 855,39	222,68%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	37 855,39	222,68%
851			**Ochrona zdrowia**	**90 000,00**	**64 849,84**	72,06%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	64 849,84	72,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	64 849,84	72,06%
852			**Pomoc społeczna**	**252 842,01**	171 451,47	67,81%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 360,00	7 705,61	121,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	124,80	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 360,00	7 580,81	119,20%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 329,00	1 890,00	43,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 329,00	1 890,00	43,66%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 416,00	23 825,00	93,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 416,00	23 825,00	93,74%
	85216		Zasiłki stałe	41 244,00	21 831,00	52,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 244,00	21 831,00	52,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 600,00	46 800,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 600,00	46 800,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 561,55	78,08%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 561,55	78,08%
	85295		Pozostała działalność	79 893,01	67 838,31	84,91%
		2007	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	48 525,99	47 556,87	98,00%
		2009	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	2 569,02	2 539,44	98,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 798,00	17 742,00	61,61%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**43 375,00**	**43 375,00**	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 375,00	43 375,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 375,00	43 375,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 000,00**	**126 354,73**	63,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	65 334,39	38,43%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	65 334,39	38,43%
	90002		Gospodarka odpadami		827,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat		518,80	
		0920	Pozostałe odsetki		309,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	36 964,00	

		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		36 964,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	10 761,89	35,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 761,89	35,87%
	90095		Pozostała działalność	-	12 466,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 466,65	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	
	92116		Biblioteki		25 000,00	
		6207	Dotacje celowa 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	0,00	25 000,00	

Rodzaj: **Zlecone**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	wyk./plan (%)
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**194 612,75**	**194 612,75**	100,00%
	01095		Pozostała działalność	194 612,75	194 612,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 612,75	194 612,75	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**34 722,00**	**23 362,79**	67,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 722,00	23 362,79	67,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 722,00	23 362,79	67,29%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**28 968,00**	**28 560,00**	98,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	408,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,00	408,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 152,00	28 152,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 152,00	28 152,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	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	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 399 255,00**	684 259,00	48,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 860,00	682 605,00	48,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 396 860,00	682 605,00	48,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 711,00	1 211,00	70,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 711,00	1 211,00	70,78%
	85295		Pozostała działalność	684,00	443,00	64,77%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684,00	443,00	64,77%
			OGÓŁEM, w tym:	14 269 367,76	7 470 114,85	52,35%
			Dochody bieżące	14 269 367,76	7 445 114,85	52,18%
			Dochody majątkowe	-	25 000,00	

Załącznik nr 2 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
750	75011	0830	59,00 zł	124,00 zł
Razem dział 750			59,00 zł	124,00 zł
852	85212	0920	- zł	2 996,24 zł
852	85212	0970	- zł	492,00 zł
852	85212	0980	16 000,00 zł	21 624,56 zł
Razem dział 852			16 000,00 zł	25 112,80 zł
Razem			16 059,00 zł	25 236,80 zł

Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów

Zadania własne					
			Plan na 2015r.	**Wykonanie na 30.06.2015r.**	wyk./plan%
Dz.	**Rozdz.**	**Wyszczególnienie**			
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**154 440,00**	**3 550,46**	**2,30%**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 000,00	-	0,00%
		wydatki majątkowe	146 000,00	-	0,00%
	01030	Izby rolnicze	8 440,00	3 550,46	42,07%
		-wydatki bieżące	8 440,00	3 550,46	42,07%
600		**Transport i łączność**	**470 000,00**	**87 142,02**	**18,54%**
	60016	Drogi publiczne gminne	470 000,00	87 142,02	18,54%
		-wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	84 619,72	84,62%
		-wydatki majątkowe	370 000,00	2 522,30	0,68%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 000,00**	**300,00**	**15,00%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	300,00	15,00%
		-wydatki bieżące	2 000,00	300,00	15,00%
710		**Działalność usługowa**	**31 000,00**	**-**	**0,00%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	-	0,00%
		-wydatki bieżące	20 000,00	-	0,00%
	71035	Cmentarze	11 000,00	-	0,00%
		-wydatki bieżące	11 000,00	-	0,00%
750		**Administracja publiczna**	**1 656 200,00**	**868 005,07**	**52,41%**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	45 867,71	50,96%
		- wydatki bieżące	90 000,00	45 867,71	50,96%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	44 820,00	51,52%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 388 300,00	780 129,37	56,19%
		-wydatki bieżące, w tym:	1 388 300,00	780 129,37	56,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 700,00	641 787,95	54,77%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	5 621,07	81,46%
		-wydatki bieżące	6 900,00	5 621,07	81,46%
	75095	Pozostała działalność	171 000,00	36 386,92	21,28%
		- wydatki bieżące	71 000,00	36 386,92	51,25%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	10 335,00	60,79%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 520,00	51,30%
		- wydatki majątkowe	100 000,00	-	0,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**126 375,00**	**47 300,74**	**37,43%**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 375,00	47 300,74	37,43%
		-wydatki bieżące,	126 375,00	47 300,74	37,43%
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 075,00	3 577,92	50,57%
		-dotacje na zadania bieżące	61 000,00	20 000,00	32,79%
757		**Obsługa długu publicznego**	**220 000,00**	**117 025,42**	**53,19%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	117 025,42	53,19%
		- wydatki bieżące	220 000,00	117 025,42	53,19%
		w tym: - obsługa długu	220 000,00	117 025,42	53,19%
758		**Różne rozliczenia**	**52 000,00**	**-**	**0,00%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	-	0,00%
		- wydatki bieżące	52 000,00	-	0,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**7 029 436,00**	**3 414 587,91**	**48,58%**
	80101	Szkoły podstawowe	3 206 296,00	1 518 035,32	47,35%
		- wydatki bieżące	3 206 296,00	1 518 035,32	47,35%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 334,00	1 279 857,44	51,52%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 179,00	86 679,02	52,48%
		- dotacje na zadania bieżące	132 095,00	58 443,00	44,24%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 645,00	154 946,55	38,58%
		- wydatki bieżące	401 645,00	154 946,55	38,58%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 811,00	115 423,35	55,28%
		-dotacja na zadania bieżące	36 073,00	29 783,00	82,56%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	9 740,20	49,95%
	80104	Przedszkola	835 103,00	491 386,93	58,84%
		- wydatki bieżące	835 103,00	491 386,93	58,84%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 500,00	351 652,59	60,89%
		- dotacje na zadania bieżące	76 943,00	76 943,00	100,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 100,00	20 567,76	46,64%
	80110	Gimnazja	1 647 991,00	768 882,10	46,66%
		- wydatki bieżące	1 647 991,00	768 882,10	46,66%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 018,00	700 433,08	49,19%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 500,00	48 626,24	46,53%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	188 790,00	103 652,02	54,90%
		- wydatki bieżące	188 790,00	103 652,02	54,90%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 790,00	48 967,73	58,44%
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	5 088,60	33,92%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	227 483,00	136 014,43	59,79%
		- wydatki bieżące	227 483,00	136 014,43	59,79%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 980,00	125 778,87	61,06%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 300,00	8 775,20	28,96%
		- wydatki bieżące	30 300,00	8 775,20	28,96%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	287 764,00	162 078,44	56,32%
		- wydatki bieżące	287 764,00	162 078,44	56,32%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 700,00	114 765,86	58,94%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 064,00	65 538,49	35,04%
		- wydatki bieżące	187 064,00	65 538,49	35,04%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 399,00	59 782,00	40,01%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 321,00	4 914,00	47,61%
	80195	Pozostała działalność	17 000,00	5 278,43	31,05%
		- wydatki bieżące	17 000,00	5 278,43	31,05%
851		**Ochrona zdrowia**	**91 000,00**	**31 405,45**	**34,51%**
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	-	0,00%
		- wydatki bieżące	3 000,00	-	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	31 405,45	35,69%
		- wydatki bieżące	88 000,00	31 405,45	35,69%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 770,00	5 627,78	47,81%
852		**Pomoc społeczna**	**548 848,01**	**303 568,03**	**55,31%**
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	-	0,00%
		-wydatki bieżące	1 000,00	-	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	657,14	19,33%
		-wydatki bieżące	3 400,00	657,14	19,33%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	6 700,00	3 073,11	45,87%
		- wydatki bieżące	6 700,00	3 073,11	45,87%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700,00	3 073,11	45,87%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 329,00	1 864,32	43,07%
		- wydatki bieżące	4 329,00	1 864,32	43,07%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 416,00	40 391,79	67,98%
		- wydatki bieżące	59 416,00	40 391,79	67,98%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 416,00	40 391,79	67,98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 250,94	-	0,00%
		- wydatki bieżące	4 250,94	-	0,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,94	-	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	41 244,00	21 546,82	52,24%
		- wydatki bieżące	41 244,00	21 546,82	52,24%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 244,00	21 546,82	52,24%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	214 173,00	100 998,58	47,16%
		- wydatki bieżące	214 173,00	100 998,58	47,16%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 413,00	85 890,33	44,64%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 460,00	2 460,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 293,00	18 339,96	37,98%
		- wydatki bieżące	48 293,00	18 339,96	37,98%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 678,00	17 648,96	38,64%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	615,00	615,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	166 042,07	116 696,31	70,28%
		- wydatki bieżące	166 042,07	116 696,31	70,28%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	57 044,07	56 252,53	98,61%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 798,00	47 798,35	63,90%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**192 195,00 zł**	**118 861,99**	**61,84%**
	85401	Świetlice szkolne	136 295,00 zł	64 271,99	47,16%
		- wydatki bieżące	136 295,00	64 271,99	47,16%

		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 160,00	59 337,23	49,80%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00	4 934,76	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00 zł	54 590,00	99,25%
		- wydatki bieżące	55 000,00	54 590,00	99,25%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 590,00	99,25%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00 zł	-	0,00%
		- wydatki bieżące	900,00	-	0,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 164 816,00**	**655 702,62**	**56,29%**
	90002	Gospodarka odpadami	360 000,00	177 197,92	49,22%
		- wydatki bieżące	360 000,00	177 197,92	49,22%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 550,00	18 642,96	59,09%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000,00	131 559,53	62,35%
		- wydatki bieżące	211 000,00	131 559,53	62,35%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	5 585,91	18,62%
		- wydatki bieżące	30 000,00	5 585,91	18,62%
	90095	Pozostała działalność	563 816,00	341 359,26	60,54%
		- wydatki bieżące	563 816,00	341 359,26	60,54%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 316,00	-	0,00%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**395 000,00**	**209 392,00**	**53,01%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 000,00	159 742,00	54,15%
		- wydatki bieżące	295 000,00	159 742,00	54,15%
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	295 000,00	159 742,00	54,15%
	92116	Biblioteki	100 000,00	49 650,00	49,65%
		- wydatki bieżące	100 000,00	49 650,00	49,65%
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	100 000,00	49 650,00	49,65%
926		**Kultura fizyczna**	**77 000,00**	**34 740,56**	**45,12%**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	27 500,00	50,00%
		- wydatki bieżące	55 000,00	27 500,00	50,00%
		- dotacje na zadania bieżące	55 000,00	27 500,00	50,00%
	92695	Pozostała działalność	22 000,00	7 240,56	32,91%
		- wydatki bieżące	22 000,00	7 240,56	32,91%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	2 844,00	31,60%
		Wydatki na zadania własne, w tym:	**12 210 310,01**	**5 891 582,27**	**48,25%**
		Wydatki bieżące	**11 594 310,01**	**5 889 059,97**	**50,79%**
		Wydatki majątkowe	**616 000,00**	**2 522,30**	**0,41%**
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**6 962 394,00**	**3 645 426,16**	**52,36%**
		Dotacje na zadania bieżące	**771 111,00**	**427 149,60**	**55,39%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**720 083,94**	**408 203,94**	**56,69%**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	57 044,07	56 252,53	**98,61%**
Zadania zlecone					
			Plan na 30.06.2015	**Wykonanie za II kw. 2015r.**	wyk./plan%
Dz.	**Rozdz.**	**Wyszczególnienie**			
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**194 612,75**	**194 612,75**	**100,00%**
	01095	Pozostała działalność	194 612,75	194 612,75	100,00%
		-wydatki bieżące, w tym:	194 612,75	194 612,75	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 815,94	3 815,94	100,00%
750		**Administracja publiczna**	**34 722,00**	**23 362,79**	**67,29%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 722,00	23 362,79	67,29%
		-wydatki bieżące, w tym:	34 722,00	23 362,79	67,29%
		w tym: - akcja kurierska	160,00	160,00	100,00%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 142,00	17 134,33	65,54%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**28 968,00**	**28 559,99**	**98,59%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	407,99	50,00%
		- wydatki bieżące	816,00	407,99	50,00%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816,00	407,99	50,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 152,00	28 152,00	100,00%
		-wydatki bieżące, w tym:	28 152,00	28 152,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 716,00	4 716,00	100,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 080,00	16 080,00	100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**	**-**	**0,00%**
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	-	0,00%
		- wydatki bieżące	1 500,00	-	0,00%
852		**Pomoc społeczna**	**1 399 255,00**	**680 651,13**	**48,64%**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 860,00	679 160,13	48,62%
		- wydatki bieżące	1 396 860,00	679 160,13	48,62%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 594,00	21 106,52	50,74%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345 674,00	655 184,10	48,69%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 711,00	1 209,60	70,70%
		- wydatki bieżące	1 711,00	1 209,60	70,70%
	85295	Pozostała działalność	684,00	281,40	41,14%
		- wydatki bieżące	684,00	281,40	41,14%
		Wydatki na zadania zlecone, w tym:	1 659 057,75	927 186,66	55,89%
		Wydatki bieżące	1 659 057,75	927 186,66	55,89%
		Wydatki majątkowe	-	-	
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 083,94	47 180,78	61,21%
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 361 754,00	671 264,10	49,29%
		Wydatki łącznie (zlecone i własne)	**13 869 367,76**	**6 818 768,93**	**49,16%**
		Wydatki bieżące	**13 253 367,76**	**6 816 246,63**	**51,43%**
		Wydatki majątkowe	**616 000,00**	**2 522,30**	**0,41%**
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**7 039 477,94**	**3 692 606,94**	**52,46%**
		Dotacje na zadania bieżące	**771 111,00**	**427 149,60**	**55,39%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 081 837,94**	**1 079 468,04**	**51,85%**

Załącznik nr 4- Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	wyk. /plan (%)
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	146 000,00 zł	- zł	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 000,00 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00 zł	- zł	0,00%
			Rozbudowa i modernizacja SUW Świątkowice wraz z rozbudową sieci wodociągowej we wsiach: Brzozowiec , Swoboda Górka, Dobrosław	146 000,00 zł	- zł	0,00%

600			**Transport i łączność**	370 000,00 zł	2 522,30 zł	0,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00 zł	2 522,30 zł	0,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00 zł	2 522,30 zł	0,68%
			Przebudowa /modernizacja/drogi dojazdowej do gruntów rolnych/	370 000,00 zł	2 522,30 zł	0,68%
750			**Administracja publiczna**	100 000,00 zł	- zł	0,00%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00 zł	- zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	- zł	0,00%
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lututowie	100 000,00 zł	- zł	0,00%
Razem				**616 000,00 zł**	**2 522,30 zł**	**0,41%**

Załącznik nr 5- Udzielone dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**61 000,00**	**20 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**260 111,00**	**170 257,60**
	80101		Szkoły podstawowe	132 095,00	58 443,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 095,00	58 443,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 073,00	29 783,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 073,00	29 783,00
	80104		Przedszkola	76 943,00	76 943,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	76 943,00	76 943,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	5 088,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 088,60
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**395 000,00**	**209 392,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 000,00	159 742,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury	295 000,00	159 742,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	49 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury	100 000,00	49 650,00
926			**Kultura fizyczna**	**55 000,00**	**27 500,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	27 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	27 500,00
Razem:				771 111,00	427 149,60

Załącznik nr 6- Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
DOCHODY	**30 000,00 zł**	**10 761,89 zł**
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019- Pozostała działalność	30 000,00 zł	10 761,89 zł
§ 0690- Wpływy z różnych opłat	30 000,00 zł	10 761,89 zł
WYDATKI	**30 000,00 zł**	**5 585,91 zł**
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00 zł	5 585,91 zł
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 zł	5 585,91 zł

Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
DOCHODY	**360 000,00 zł**	**233 983,02 zł**
Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00 zł	233 983,02 zł
§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00 zł	233 983,02 zł
WYDATKI	**360 000,00 zł**	**177 197,92 zł**
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 9002-Gospodarka odpadami	360 000,00 zł	177 197,92 zł
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	328 450,00 zł	158 554,96 zł
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 550,00 zł	18 642,96 zł

Załącznik nr 8- Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			-	73 991,61
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	-	73 991,61
Rozchody ogółem:			400 000,00 zł	195 000,00 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	400 000,00 zł	195 000,00 zł