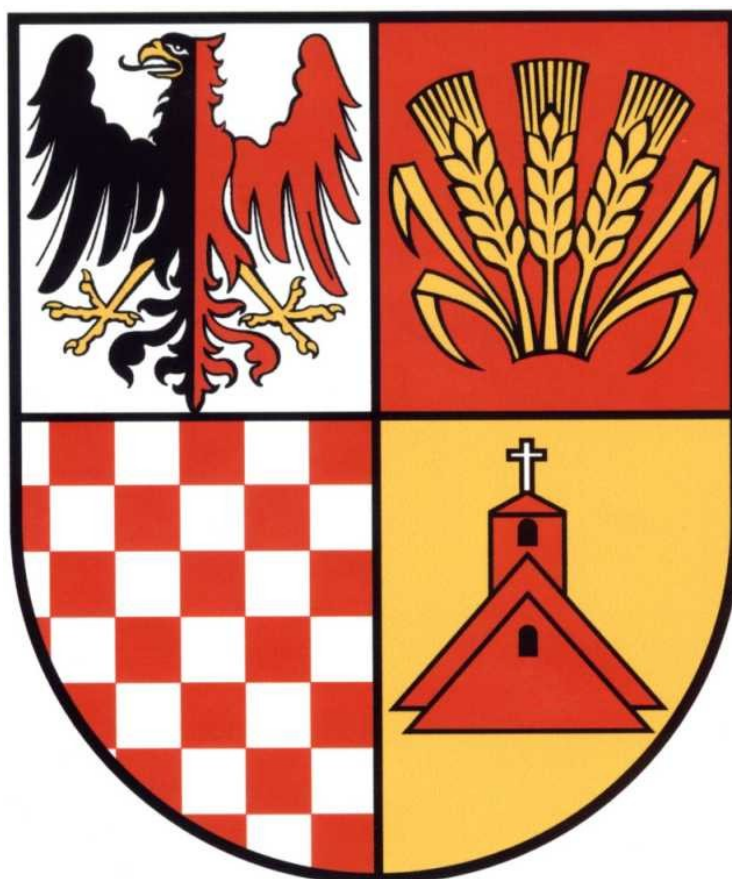


Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/36/2009
Wójta Gminy Udanin
z dnia 05 sierpnia 2009 roku.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY UDANIN
ZA I PÓŁROCZE 2009 r.**



Udanin, sierpień 2009 rok.



Spis treści

Wstęp	3
1. Dochody	4
1.1 Dochody własne	4
1.2 Dotacje	6
1.3 Subwencja ogólna	7
2. Wydatki	7
2.1 Wydatki bieżące	8
2.2 Wydatki majątkowe	9
2.3 Wydatki niewygasające z upływem 2007 roku	10
3. Wynik budżetu	10
4. Gminna Biblioteka Publiczna	13
5. Fundusze celowe i dochody własne jednostek budżetowych	14
5.1 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14
5.2 Dochody własne jednostek budżetowych	14
Zakończenie	15
Spis tabel	16
Spis wykresów	16
Załączniki	17



Wstęp

Budżet Gminy Udanin na 2009 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/102/2008 z dnia 31 grudnia 2008r. w kwotach:

- **plan dochodów** 14 879 007,- zł.
- **plan wydatków** 16 440 440,- zł.

zakładając deficyt budżetowy w wysokości 1.561.433,- zł. Planowane rozchody budżetu gminy w 2009 roku tytułem spłat otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek stanowiły kwotę 499.320,- zł. Suma deficytu budżetowego i planowanych rozchodów w kwocie 2.060.753,- zł. miała być zrównoważona przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w tej wysokości.

W trakcie realizacji budżetu gminy Uchwałą Rady Gminy Udanin Nr XXXVII/118/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku po weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach działań RPO przyjęto, iż źródłem przychodów na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2009 roku będą pożyczki i kredyty w kwocie 2.165.909,- zł., a deficyt budżetu ustalono na kwotę 1.666.589,- zł. W dniu 31 marca 2009r. Rada Gminy Udanin Uchwałą Nr XXXVIII/127/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy, dokonała weryfikacji budżetu, ustalając planowany deficyt na kwotę 2.735.183,-zł. gdzie źródłem przychodów na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy pozostała ta sama kwota co do wielkości zaciągniętej pożyczki, oraz kwota tzw. „wolnych środków” jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 1.069.394,- zł. Następnie w dniu 30 kwietnia 2009r. Rada Gminy Uchwałą Nr XL/129/2009, dokonując rozbicia zadania inwestycyjnego na 2 lata budżetowe zmniejszyła planowany deficyt budżetowy do kwoty 2.018.683,- zł. pozostając kwotę tzw. „wolnych środków” jako źródło finansowania deficytu, zmniejszając planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki do kwoty 1.449.409,- zł. Do końca I półrocza Rada Gminy w dniu 29 maja 2009r. dokonała jeszcze jednej zmiany deficytu budżetowego. Uchwałą Nr XLI/132/2009r. po wprowadzeniu do realizacji nowego zadania inwestycyjnego deficyt budżetowy został zwiększony do kwoty 2.564.683,-zł. Gdzie źródłem jego pokrycia miały być zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 1.949.409,- zł. oraz tzw. „wolne środki” w kwocie 1.115.394,-zł.

W trakcie I półrocza 2009 roku organ stanowiący i wykonawczy gminy w ramach swoich kompetencji podjął szereg uchwał, w wyniku których budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 30 czerwca 2009 roku w kwotach:

- **plan dochodów** 15.043.367,39 zł.
- **plan wydatków** 17.608.050,39 zł.

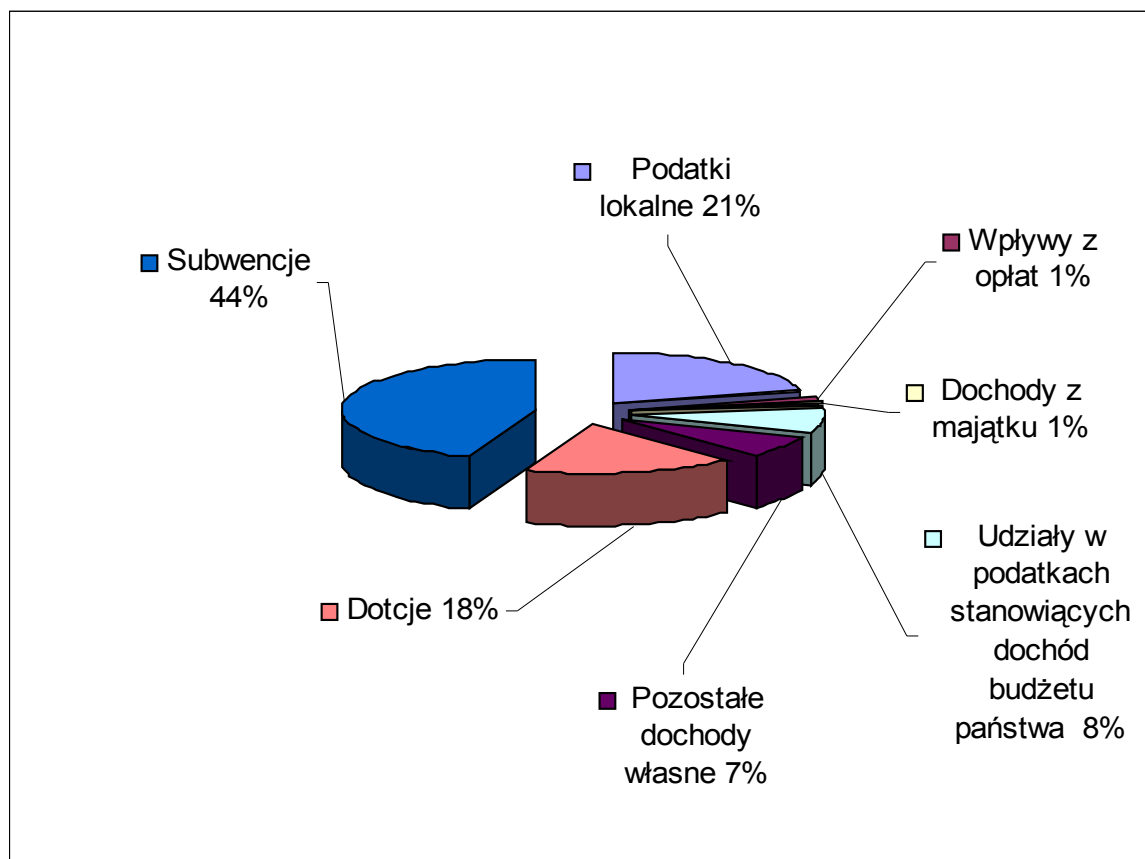
Na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do założeń uchwały budżetowej plan dochodów zwiększył się o 1,11 %, a plan wydatków o 7,11 %. Powodem zmian planu w stosunku do założeń wyjściowych budżetu gminy były przede wszystkim korekty planu po stronach dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami o dotacjach celowych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących świadczeń rodzinnych, zwrotu podatku akcyzowego rolnikom za paliwo a także zmiana zakresu realizacji inwestycji w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie w ramach środków strukturalnych UE.



1. Dochody

Za I półrocze 2009 roku dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 7.067.044,54 zł. (7.229.030,15 zł.)¹ na poziomie 46,98% (51,82%) w stosunku do planu. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego realizacja dochodów kwotowo zmalała o 161.985,61 zł. tj. o 2,24 %. Spadek dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika przede wszystkim z dużego spadku udziałów gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (-4,84%) oraz prawnych (-65,27), a także spadku wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (-21,16%) i opłaty skarbowej (-3,33%).

Strukturę wykonania dochodów za I półrocze 2009 rok obrazuje wykres nr 1.



Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2009 roku wg źródeł pochodzenia.

1.1. Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w I półroczu 2009 roku wyniosła 40,03% zakładanego planu i zamknęła się kwotą 2.666.179,15 zł. co stanowi 37,73% dochodów ogółem. W grupie tego źródła dochodów gminy największy udział stanowią podatki lokalne – 56,28%, a wśród nich podatek rolny, którego realizacja w dochodach ogółem wyniosła 11,77%.

Realizacja podatków lokalnych zamknęła się kwotą 1.500.289,47 zł. co stanowi 49,80% zakładanego planu. W stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego dochody z podatków lokalnych są mniejsze o 4.482,05 zł. co oznacza spadek wykonania o 0,29%. Jest to przede wszystkim skutek kryzysu ekonomicznego.

¹ W nawiasach podano wielkości za analogiczny okres roku ubiegłego celem porównania.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

Drugim największym źródłem dochodów w grupie dochodów własnych są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Z tego tytułu osiągnięto kwotę 549.763,33 zł., o 38.215,73 zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – spadek o 6,5%.

Podstawowe dochody podatkowe oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2009 rok na tle 2008 roku przedstawia tabela nr 1.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł. na dzień 30.06.		Wskaźnik zmian w %	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zł. na dzień 30.06.		Wskaźnik zmian w %	Skutki udzielonych ulg, zwolnień w zł. na dzień 30.06.		Wskaźnik zmian w %	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) w zł. na dzień 30.06.		Wskaźnik zmian w %
		2008	2009		2008	2009		2008	2009		2008	2009	
		3	4		5	6		7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe (poz.1 - 9)	2 097 129,08	2 054 711,80	-2,02	202 173,77	136 731,20	-32,37	229 972,97	310 383,78	34,97	51 302,46	31 001,16	-39,57
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 569,40	2 628,95	-65,27	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	527 552,00	502 043,00	-4,84	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	podatek rolny	816 035,97	831 367,61	1,88	138 232,25	98 470,56	-28,76	0,00	0,00	0,00	20 226,30	15 914,20	-21,32
4	podatek od nieruchomości	618 311,25	578 626,17	-6,42	45 788,75	38 260,64	-16,44	226 264,97	291 000,23	28,61	28 305,16	15 086,96	-46,70
5	podatek leśny	4 613,30	6 188,69	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	podatek od środków transportowych	65 811,00	84 107,00	27,80	18 152,77	0,00	-100,00	3 708,00	19 383,55	422,75	2 771,00	0,00	-100,00
7	podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 303,00	4 870,11	47,45	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 693,66	32 081,27	-21,16	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	wpływy z opłaty skarbowej	13 239,50	12 799,00	-3,33	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tabela nr 1. Podstawowe dochody podatkowe gminy i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru w latach 2008 i 2009.

Z danych zawartych w tabeli (kol. 5) wynika, że na ogólny spadek wykonania dochodów podatkowych w 2009 roku w stosunku do 2008 roku o 2,02% decydujący wpływ mają: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wykonanie podatku od nieruchomości oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej.

Ogólnie skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w 2009 roku są o 34,97% wyższe od ulg udzielonych w analogicznym okresie roku ubiegłego (kol. 11).

Obniżenie górnych stawek podatkowych, obniżyło wykonanie podatków lokalnych o kwotę 136.731,20 zł.

W I półroczu 2009 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy są o 39,57% niższe niż w roku ubiegłym.

Struktura udzielonych ulg w poszczególnych tytułach podatkowych przedstawia się następująco:

Podatek rolny:

- Wydano 11 decyzji odnośnie przesunięcia terminu płatności na kwotę – 7.801,00 zł. z tego tytułu naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 147,00 zł.
- wydano 1 decyzję z tytułu umorzenia odsetek na kwotę – 1.311,50 zł.

Skalę zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych oraz z tytułu wieczystego użytkowania przedstawia tabela nr 2.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości wg stanu na dzień 30.06.2008	Kwota zaległości wg stanu na dzień 30.06.2009	Wskaźnik zmian w %
1	2	3	4	5
1	Podatek rolny	127 913,82	146 796,42	14,76
	* osoby prawne	2 271,73	0,00	-100,00
	* osoby fizyczne	125 642,09	146 796,42	16,84
2	Podatek od nieruchomości	229 469,79	175 142,72	-23,68
	* osoby prawne	132 332,20	137 663,33	4,03
	* osoby fizyczne	97 137,59	37 479,39	-61,42
3	Podatek od środków transportowych	4 235,28	0,00	-100,00
	* osoby prawne	965,14	0,00	-100,00
	* osoby fizyczne	3 270,14	0,00	-100,00
4	Wieczyste użytkowanie	20 645,04	19 656,10	-4,79
	* osoby prawne	20 645,04	19 656,10	-4,79
	* osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	382 263,93	341 595,24	-10,64

Tabela nr 2. Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2009r.

Zaległości ogółem są na niższym poziomie niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (spadek o 10,64%). Największe kwoty zaległości występują w:

1. podatku rolnym od osób fizycznych – 146.796,42 zł.
2. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 137.663,33 zł.

Podobnie jak w latach poprzednich windykacja należności budżetowych jest jedną z trudniejszych form wykonywania budżetu.

W I półroczu 2009 roku wysłano 58 wezwań do zapłaty czynszu. Zaległości z tego tytułu przedstawiają się następująco:

- lokale mieszkalne – 6.797,96 zł.
- lokale użytkowe – 5.522,59 zł.
- czynsz dzierżawny gruntów – 22.894,30 zł.
- użytkowanie gruntów – 2.055,15 zł.
- użytkowanie wieczyste – 19.656,10 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości oraz rolnego wysłano 182 upomnienia na łączną kwotę 111.399,65 zł.

1.2. Dotacje.

Realizacja dochodów z tego źródła została wykonana w stosunku do planu w wielkości 42,53% tj. w kwocie 1.267.540,39 zł. z czego 1.052.123,39 zł. stanowi dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przede wszystkim związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej. Dotacje na realizację zadań własnych wyniosły ogółem w I półroczu 2009 roku 215.417,00 zł. i były to dotacje głównie na: pomoc materialną dla uczniów, dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

1.3. Subwencja ogólna



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

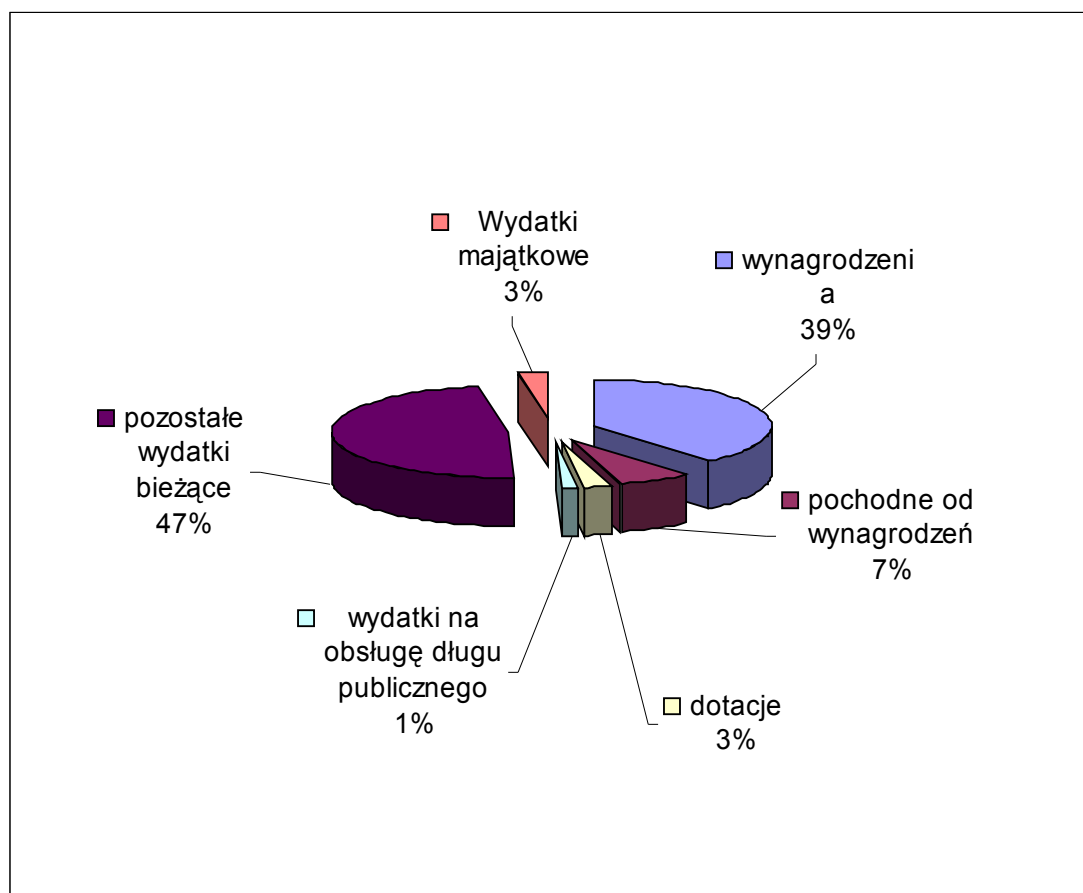
Na kwotę ogólną 3.133.325,00 zł. subwencji zrealizowanej w okresie sprawozdawczym w 57,99 % zakładanego planu, 2.219.339,00 zł. stanowi część oświatową, 897.276,00 zł. część wyrównawczą, a 16.710,00 zł część równoważącą. Udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 44,34% i w strukturze zrealizowanych dochodów w 2008 roku stawia to źródło dochodów na pierwszym miejscu przed dochodami własnymi 37,73%. Udział dotacji w strukturze stanowi 17,93% i plasuje to źródło dochodów na trzecim miejscu.

Załącznik nr 5 „Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację dochodów ze wszystkich źródeł w okresie sprawozdawczym

2. Wydatki

Realizacja wydatków w I półroczu 2009 roku zamknęła się kwotą 6.101.500,65 zł (7.857.579,98 zł) co stanowi 34,65% (50,09%) zakładanego planu. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego realizacja wydatków kwotowo zmalała o 1.756.079,33 zł. tj. o 22,34%.

Udział poszczególnych kierunków rozchodów w globalnej kwocie wydatków przedstawia wykres nr 3.



Wykres nr 2. Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2009 rok wg kierunków rozchodów.

2.1. Wydatki bieżące



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 97,23% i wykonanie zamyka się kwotą 5.931.954,85 zł. co stanowi 47,91% realizacji planu. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego realizacja wydatków bieżących wzrosła kwotowo o 477.099,74 zł. czyli o 8,75%.

Na wielkość wydatków bieżących w I półroczu 2009 roku składają się kwoty:

- wynagrodzenia – 2.367.449,85 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 403.716,49 zł.
- dotacje – 159.148,24 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego – 80.196,93 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 2.921.443,34 zł.

Wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych przedstawia tabela nr 3.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009r	Stopień realizacji planu %
Urząd Gminy			
Wynagrodzenia	1 676 461,62	826 576,26	49,30
Pochodne od wynagrodzeń	281 606,38	114 856,45	40,79
<i>Suma:</i>	<i>1 958 068,00</i>	<i>941 432,71</i>	<i>48,08</i>
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
Wynagrodzenia	281 303,01	111 445,15	39,62
Pochodne od wynagrodzeń	96 759,00	33 759,39	34,89
<i>Suma:</i>	<i>378 062,01</i>	<i>145 204,54</i>	<i>38,41</i>
Szkoła Podstawowa			
Wynagrodzenia	1 726 704,00	837 136,78	48,48
Pochodne od wynagrodzeń	295 111,00	155 069,75	52,55
<i>Suma:</i>	<i>2 021 815,00</i>	<i>992 206,53</i>	<i>49,08</i>
Gimnazjum			
Wynagrodzenia	1 152 168,00	592 291,66	51,41
Pochodne od wynagrodzeń	215 700,00	100 030,90	46,38
<i>Suma:</i>	<i>1 367 868,00</i>	<i>692 322,56</i>	<i>50,61</i>
Razem wynagrodzenia	4 836 636,63	2 367 449,85	48,95
Razem pochodne od wynagrodzeń	889 176,38	403 716,49	45,40
Suma:	5 725 813,01	2 771 166,34	48,40

Tabela nr 3. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w I półroczu 2009r.

Zakres i kwoty dotacji podmiotowych i celowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym ujęte zostały odpowiednio w tabelach nr 4 i 5.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.2009	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7	8



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie	151 300,00	87 600,00	57,90
Razem:					151 300,00	87 600,00	57,90

Tabela nr 4. Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2009 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.2009	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy (Środa Śl., Kostomłoty)	28 300,00	11 048,24	39,04
2	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	25 000,00	25 000,00	100
3	926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy (Gminny Związek Sportowy w Udaninie)	42 450,00	42 450,00	100
Razem:					62 408,00	62 280,72	99,80

Tabela nr 5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2009 roku.

2.2. Wydatki majątkowe

Finansowa realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2009 roku wyniosła 169.545,80 zł. co stanowi 3,24% zakładanego planu, a w globalnej strukturze wydatków stanowią one 2,78%.

W okresie sprawozdawczym w zakresie inwestycji kontynuowano bądź rozpoczęto zadania w ramach:

Dział 600- Transport i łączność – 63.187,90 zł

1. przebudowa skrzyżowania w miejscowości Udanin – 35.551,10 zł.
2. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary – 26.172,80
3. mapa do celów projektowych drogi osiedlowej w miejscowości Ujazd Górny – 1.464,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 11.485,90 zł.

1. wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy 10.485,90 zł.
2. wykup akcji w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej – 1.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 37.820,00 zł.

1. projekt modernizacja byłej SP pod placówkę przedszkolną 37.210,00 zł.
2. pobyt inspektora nadzoru na placu budowy – przedszkole – 610,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 44.530,00 zł.

1. studium wykonalności dla zadania kanalizacja sanitarna Lusina - Udanin – 44.530,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12.522,00 zł.

1. Dokumentacja – budowa Centrum Edukacyjnego w Ujeździe Górnym 4.758,00 zł.
2. projekt przebudowy klatki schodowej – świetlica Damianowo – 6.834,00 zł.
3. dokumentacja – świetlica w Udaninie – 732,00 zł.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

4. dokumentacja - wiata ogrodowa Ujazd Dolny – 198,00 zł.

2.3 Wydatki niewygasające z upływem 2008 roku.

Na koniec roku 2008 organ stanowiący gminy podjął uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku, w której określił plan finansowy dla tychże wydatków:

- rozdział 60014 § 6300 – przebudowa chodnika oraz skrzyżowania w Udaninie – 140.000,00 zł.
- rozdział 60016 § 6050 – budowa zjazdu z drogi powiatowej w Ujeździe Górnym – 18.000,00 zł.
- rozdział 70005 § 6050 – projekt przebudowy pomieszczeń w budynku GOPS – 5.000,00 zł.
- rozdział 92109 § 6050 – projekt remontu świetlicy w Udaninie – 20.000,00 zł.
- rozdział 92109 § 6050 – projekt przebudowy klatki schodowej – Damianowo – 5.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 140.000,00 zł. z rozdziału 60014 przebudowę chodnika oraz skrzyżowania w Udaninie, kwotę 17.934,00 zł z rozdziału 60016 na budowę zjazdu z drogi powiatowej w Ujeździe Górnym, oraz kwotę 5.000,000 zł. z rozdziału 92109 na projekt przebudowy klatki schodowej w Damianowie.

W I półroczu 2009 roku uruchomiono środki z rezerwy ogólnej na łączną kwotę 1.700,00 zł. oraz środki z rezerwy celowej na finansowanie wydatków bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 2.700,00 zł.

Załącznik nr 6. „Wydatki gminy wg klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację wydatków wszystkich kierunków w okresie sprawozdawczym.

3. Wynik budżetu

Na dzień 30.06.2009 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 965.543,89 zł. – wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetową przy zakładanym na koniec okresu sprawozdawczego deficycie w kwocie 2.564.683,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie od początku roku w zł.	Stopień realizacji w %
1	2	3	4
A. Dochody w tym:	15 043 367,39	7 067 044,54	46,98
A1. dochody własne	6 660 184,00	2 666 179,15	40,03



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

* podatki lokalne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy)	3 012 449,00	1 500 289,47	49,80
* wpływy z opłat (targowa, eksploatacyjna, za zarząd i użytkowanie wieczyste, inne)	91 300,00	60 057,20	65,78
* dochody z majątku (sprzedaż dzierżawa i najem mienia)	271 467,00	84 074,32	30,97
* udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT, PIT)	1 317 992,00	549 763,33	41,71
* pozostałe dochody własne	1 966 976,00	471 994,83	24,00
A2. Dotacje w tym:	2 980 316,39	1 267 540,39	42,53
* z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 160 007,39	1 052 123,39	48,71
* z budżetu państwa na realizację zadań własnych	303 059,00	215 417,00	71,08
* z funduszy celowych (Np.. WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00
* pozostałe dotacje	517 250,00	0,00	0,00
A3. Subwencje w tym:	5 402 867,00	3 133 325,00	57,99
* część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 794 548,00	897 276,00	50,00
* część równoważąca subwencji ogólnej	33 416,00	16 710,00	50,01
* część oświatowa subwencji ogólnej	3 574 903,00	2 219 339,00	62,08
B. Wydatki w tym:	17 608 050,39	6 101 500,65	34,65
B1. Wydatki bieżące	12 381 771,89	5 931 954,85	47,91
* wynagrodzenia	4 836 636,63	2 367 449,85	48,95
* pochodne od wynagrodzeń	889 176,38	403 716,49	45,40
* dotacje (utrzymanie instytucji kultury i stowarzyszeń, pomoc między jst)	283 100,00	159 148,24	56,22
* wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek)	189 500,00	80 196,93	42,32
* pozostałe wydatki bieżące	6 183 358,88	2 921 443,34	47,25
B2. Wydatki majątkowe (na prowadzenie inwestycji i zakupy inwestycyjne)	5 226 278,50	169 545,80	3,24
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-2 564 683,00	965 543,89	x
D.Finansowanie (D1-D2)	2 564 683,00	1 280 506,16	49,93
D1. Przychody w tym:	3 064 803,00	1 530 606,16	49,94
* Kredyty	847 500,00		0,00
* Pożyczki	1 101 909,00		0,00
* Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			0,00
* Spłaty pożyczek udzielonych			0,00
* Prywatyzacja majątku jst			0,00
* Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			0,00
* Papiery wartościowe (obligacje)			0,00
* Inne źródła (wolne środki)	1 115 394,00	1 530 606,16	137,23
D2. Rozchody w tym	500 120,00	250 100,00	50,01
* Spłaty kredytów			0,00
* Spłaty pożyczek	500 120,00	250 100,00	50,01
* Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			0,00
* Udzielone pożyczki			0,00
* Lokaty			0,00
* Wykup papierów wartościowych (obligacji)			0,00
* Rozchody z tytułu innych rozliczeń			0,00

Tabela nr 6. Wynik budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.

W ramach wykonanych przychodów korzystano z tzw. „wolnych środków” jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.115.394,00 zł.



Wielkość długu na dzień 30.06.2009 roku przedstawia tabela nr 7.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 30.06.2009
1	2	5
I	Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)	3 691 800,00
	1. wyemitowane papiery wartościowe	
	2. Kredyty: (a+b)	
	a. długoterminowe	
	b. krótkoterminowe	
	3. pożyczki: (a+b)	3 691 800,00
	a. długoterminowe	3 691 800,00
	b. krótkoterminowe	
	4. Przyjęte depozyt	
	5. Wymagalne zobowiązania: (a+b)	
	a. jednostek budżetowych w tym z tytułu:	
	* dostaw towarów i usług	
	* składek na ubezpieczenie społeczne, FP	
	b. pozostałych jedn.sektora fin.publ.	
II	Planowana obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	689 620,00
	a. rat kredytów	
	b. rat pożyczek	500 120,00
	c. rat papierów wartościowych	
	d. odsetek od kredytów	
	e. odsetek od pożyczek	189 500,00
	f. odsetek od papierów wartościowych	
		15 043
III	Planowane dochody budżetowe	367,39
IV	Relacja długu do dochodów (I/II) w %	24,54
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %	4,58

Tabela nr 7. Wielkość długu na dzień 30.06.2009 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Udanin zadłużona była na kwotę 3.691.800,00 zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Relacja długu i obsługi długu do dochodów w skali roku wyniosła odpowiednio: 24,54% i 4,58% i kształtuje się w granicach określonych prawem.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na koniec I półrocza 2009 roku nie wystąpiły, co świadczy o dobrej płynności finansowej gminy w okresie sprawozdawczym.

Należności budżetu gminy wyniosły 3.063.619,56 zł. w tym wymagalne 643.679,90 zł.

4. Gminna Biblioteka Publiczna.

Uchwałą Rady Gminy Udanin dla Gminnej Biblioteki Publicznej przyznano dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej w roku 2009 w wysokości 151.300,00 zł. W trakcie trwania roku budżetowego kwotę dotacji zwiększono o 6.000,00 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w Bibliotece Publicznej w Udaninie.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

W trakcie I półrocza podpisana została umowa na realizację zadania publicznego, zleconego przez Starostwo Powiatowe. Kwota dotacji jaką Biblioteka Publiczna otrzyma w II półroczu na ten cel wyniesie 500,00 zł.

Biblioteka otrzymała również informację o przyznaniu dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek. Dotacja w wysokości 2.300,00 zostanie przekazana w II półroczu i w całości zostanie przeznaczona na ten cel.

Przychody z odsetek od środków na rachunku bankowym w I półroczu wyniosły 18,32 zł.

W I półroczu z dotacji podmiotowej z Gminy w wysokości 87.600 zł. Biblioteka pokryła koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w bibliotekach, koszty eksploatacyjne dotyczące użytkowania budynków biblioteki i filii, koszty zakupu książek, koszty materiałów niezbędnych w pracy biblioteki oraz koszty usług..

Tabela nr 8. Rozliczenie kosztów Biblioteki Publicznej w I półroczu 2009 roku, przedstawia szczegółowo wykonanie poszczególnych kosztów.

Wyszczególnienie kosztów	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2009	Wykonanie planu %
1	2	3	4
Wynagrodzenia	99 513,64	53 259,50	53,51
Pochodne od wynagrodzeń w tym:	17 133,90	9 208,23	53,74
Ubezpieczenia społeczne	14 866,04	7 983,95	53,70
Fundusz Pracy	2 267,86	1 224,28	53,98
Zakup materiałów z tego:	5 720,00	3 221,37	56,31
Udanin	2 600,00	2 221,37	85,43
Ujazd Górny	1 780,00	500,00	28,08
Konary	1 340,00	500,00	37,31
Zakup energii elektrycznej z tego:	10 680,00	6 375,10	59,69
Udanin	2 500,00	1 023,20	40,92
Ujazd Górny	5 580,00	2 556,02	45,80
Konary	2 600,00	2 795,88	107,53
Zakup usług z tego:	9 100,00	3 321,48	36,50
Prowizje bankowe	1 000,00	378,60	37,86
Telefony	1 600,00	1 432,88	89,56
Remontowe	6 000,00	0,00	0
Pozostałe (umowy zlecenia)	500,00	1 510,00	302,00
Zakup książek z tego:	12 000,00	2 360,00	19,66
Udanin	5 000,00	2 360,00	47,21
Ujazd Górny	4 000,00	0,00	0,00
Konary	3 000,00	0,00	0,00
	617,00	777,30	125,98
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 535,46	2 750,11	108,47
Ogółem:	157 300,00	81 273,37	51,67

Tabela nr 8. Rozliczenie kosztów Biblioteki Publicznej w I półroczu 2009 roku

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano na cele statutowe kwotę 81 273,37 zł. co stanowi 51,67% ogółu środków dyspozycyjnych.

Na dzień 30.06.2009r łączna kwota zobowiązań wyniosła 3 355,26 zł., i były to zobowiązanie wobec ZUS oraz PZU, natomiast kwota należności 667,52 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

5. Fundusze celowe i dochody własne jednostek budżetowych.

5.1 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym wyniosła 22.337,00 zł. co stanowi 74,46% zakładanego planu i złożyły się na nie w większej mierze wpłaty z tytułu redystrybucji środków na województwa.

Wydatki natomiast zrealizowano na poziomie 18,89% zakładanego planu i wyniosły 22.659,66 zł. a były one związane głównie z zakupem karmy dla psów, drzewek dla poszczególnych sołectw, dofinansowanie Spółek Wodnych

Tabela nr 9 przedstawia rozliczenie środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.
1	2	3
A	Stan środków na 01.01.2009	100 370,90
B	Przychody	22 337,90
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	122 708,80
D	Wydatki	22 659,66
E	Stan środków na 30.06.2009 (C-D)	100 049,14

Tabela nr 9. Rozliczenie rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5.2. Dochody własne jednostek budżetowych.

Rada Gminy Uchwała Nr XXVII/24/2007 z dnia 20.06.2007 roku utworzyła rachunek dochodów własnych dla Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie.

Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym wyniosła 47.559,57 zł. co stanowi 43,62% zakładanego planu, a złożyły się na nie głównie opłaty wnoszone przez uczniów i pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej.

Wydatki natomiast zrealizowano na poziomie 44,66% zakładanego planu i wyniosły 48.702,45 zł. Wydatki w głównej mierze ponoszone są na sporządzanie posiłków oraz doposażenie sal.

Tabela nr 10 przedstawia rozliczenie środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.
1	2	3
A	Stan środków na 01.01.2009	21 137,46
B	Przychody	47 559,57
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	68 697,03
D	Wydatki	49 702,45
E	Stan środków na 30.06.2009 (C-D)	19 994,58

Tabela nr 10. Rozliczenie rachunku dochodów własnych.

Zakończenie



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

Budżet Gminy Udanin w I połowie 2009 roku zrealizowany został po stronie dochodów i wydatków na dość wysokim poziomie, co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie realizacji przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych.

Duża bezwładność administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego w temacie określenia zasad naboru wniosków aplikacyjnych spowodowała, iż przyjęte do planu wyjściowego budżetu założenia w zakresie możliwości pozyskania środków z Funduszy strukturalnych UE musiały być zweryfikowane. Stąd też była konieczność przesunięcia niektórych zadań inwestycyjnych w czasie, oraz realizacja inwestycji ze środków własnych i zwrotnych.

Ogólne wykonanie dochodów i wydatków uważam za wykonane zgodnie z intencją Uchwał Rady Gminy Udanin. W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji. Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem, a ich wielkość pozwala w długoterminowym planowaniu przyjmować udział dodatkowych źródeł zwrotnych na finansowanie przedsięwzięć, dla których nie będzie pokrycia w dochodach własnych gminy.

Z poważaniem

Spis tabel.

Tabela nr 1. *Podstawowe dochody podatkowe gminy i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru w latach 2008 i 2009.....5*



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

Tabela nr 2. Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2009 roku	6
Tabela nr 3. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w I półroczu 2009 r.	8
Tabela nr 4. Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2009 roku	9
Tabela nr 5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2009 roku	9
Tabela nr 6. Wynik budżetu gminy za I półrocze 2009 roku	11
Tabela nr 7. Wielkość długu na dzień 30.06.2009 roku	12
Tabela nr 8. Rozliczenie kosztów Biblioteki Publicznej w I półroczu 2009 roku	13
Tabela nr 9. Rozliczenie rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...	14
Tabela nr 10. Rozliczenie rachunku dochodów własnych.....	14

Spis wykresów.

Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2009 roku wg źródeł pochodzenia	4
Wykres nr 2. Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2009 roku wg kierunków rozchodów.....	7



Załączniki.

Załącznik Nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia

§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009	Wykonanie na dzień 30.06.2009r.	% realizacji
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 244 292,00	502 043,00	40,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	2 628,95	43,82
0310	Podatek od nieruchomości	1 160 989,00	578 626,17	49,84
0320	Podatek rolny	1 705 627,00	831 367,61	48,74
0330	Podatek leśny	8 566,00	6 188,69	72,25
0340	Podatek od środków transportowych	137 267,00	84 107,00	61,27
0350	Podatek od działalności i gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	4 870,11	69,57
0360	Podatek od spadków i darowizn	16 500,00	8 140,00	49,33
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	12 799,00	58,18
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	500,00	21,74
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	4 359,84	871,97
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 000,00	46 758,20	69,79
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 200,00	32 081,27	72,58
0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	0,00	0,00
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	95 467,00	78 480,06	82,21
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 000,00	5 594,26	3,18
0830	Wpływy z usług	592 743,00	329 229,07	55,54
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100,00	9 190,46	57,08
0920	Pozostałe odsetki	13 700,00	4 819,04	35,18
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	89 585,00	41 246,37	46,04
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowane z UE	115 636,00	75 977,65	65,70
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowane z UE	5 984,00	4 022,35	67,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 160 007,39	1 052 123,39	48,71
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	303 059,00	215 417,00	71,08
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	222,05	55,51
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 928,00	2 928,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 402 867,00	3 133 325,00	57,99
6208	Dotacje rozwojowe - finansowane z UE	1 125 000,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 250,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		15 043 367,39	7 067 044,54	46,98



Załącznik Nr 2. Wydatki gminy wg kierunków rozchodów

§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009	Wykonanie na dzień 30.06.2009.	% realizacji planu.
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 300,00	11 048,24	39,04
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 300,00	87 600,00	55,69
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	30 000,00	44,78
2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego	34 000,00	19 460,56	57,24
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 500,00	5 500,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	204 241,00	103 138,95	50,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 012,00	89 055,00	48,13
3110	Świadczenia społeczne	2 188 908,00	900 627,37	41,15
3119	Świadczenia społeczne współfinansowane z UE	12 000,00	1 200,00	10,00
3240	Stypendia dla uczniów	56 817,00	53 688,00	94,49
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 824,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276 910,55	1 992 163,02	46,58
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane z UE	30 380,00	4 469,61	14,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 563,46	291 460,68	92,36
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	21 542,48	53,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 238,66	342 089,37	45,30
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z UE	7 150,00	2 168,38	30,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	113 695,72	52 801,26	46,44
4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane z UE	1 092,00	178,67	16,36
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00	6 478,81	53,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	27 549,90	61,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 802,62	54 146,82	54,80
4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane z UE	68 996,00	3 667,24	5,32
4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane z UE	5 984,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788 099,00	336 003,18	42,63
4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane z UE	6 696,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane z UE	580,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700,00	5 963,66	46,96
4260	Zakup energii	562 648,00	359 290,69	63,86
4270	Zakup usług remontowych	198 870,50	37 621,66	18,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	3 894,00	63,84
4300	Zakup usług pozostałych	1 089 232,28	417 075,03	38,29
4308	Zakup usług pozostałych finansowane z UE	722,00	0,84	0,12
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200,00	1 876,54	18,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	2 020,51	50,51
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 658,00	16 987,11	47,64
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej finansowane z UE	600,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	61 113,79	30 824,37	50,44
4430	Różne opłaty i składki	294 164,11	285 164,11	96,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 050,20	182 737,20	84,97
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowane z	933,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

	UE			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	6 280,00	25,12
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 400,00	16 241,58	51,72
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 600,00	2 390,74	22,55
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 090,00	22 352,34	65,57
4810	Rezerwy	55 600,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 977 778,50	82 858,80	2,78
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	1 125 000,00	0,00	0,00
6059	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	278 500,00	39 650,00	14,24
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	10 485,90	3,64
6220		378 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 000,00	35 551,10	19,97
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	189 500,00	80 196,93	42,32
OGÓŁEM:		17 608 050,39	6 101 500,65	34,65



Załącznik Nr 3. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	286 430,39	286 430,39	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 999,00	204 569,29	50,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	284 452,00	86 670,59	30,47
750	Administracja publiczna	94 522,00	57 457,19	60,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 455,00	8 993,00	95,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 441 141,00	2 119 300,46	47,72
758	Różne rozliczenia	5 414 067,00	3 136 999,89	57,94
801	Oświata i wychowanie	243 918,00	2 657,35	1,09
852	Pomoc społeczna	2 139 720,00	965 161,62	45,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 641,00	56 817,00	81,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 594,00	138 059,76	18,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 428,00	2 928,00	0,33
OGÓŁEM:		15 043 367,39	7 067 044,54	46,98



Załącznik Nr 4. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo o łowiectwo	820 430,39	305 890,95	37,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 454,00	102 540,93	39,98
600	Transport i łączność	1 305 820,00	100 366,44	7,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 390,00	102 018,10	27,10
710	Działalność usługowa	195 200,00	57 993,50	29,71
750	Administracja publiczna	2 112 443,00	1 010 475,31	47,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 455,00	7 870,00	83,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 802,00	74 675,54	46,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 890,00	51 910,87	50,95
757	Obsługa długu publicznego	189 500,00	80 196,93	42,32
758	Różne rozliczenia	55 600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 996 677,00	2 272 061,19	45,47
851	Ochrona zdrowia	67 000,00	41 634,76	62,14
852	Pomoc społeczna	2 653 254,00	1 084 603,99	40,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 641,00	53 688,00	77,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 808,00	560 515,20	25,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 922 386,00	155 580,10	8,09
926	Kultura fizyczna i sport	104 300,00	39 478,84	37,85
OGÓŁEM:		17 608 050,39	6 101 500,65	34,65

Załącznik Nr 5. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009	Wykonanie na dzień 30.06.2009	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 430,39	286 430,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	286 430,39	286 430,39	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	286 430,39	286 430,39	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 999,00	204 569,29	50,89
	40002		Dostarczanie wody	401 999,00	204 569,29	50,89
		0830	Wpływy z usług	401 499,00	204 108,38	50,84
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	460,91	92,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 452,00	86 670,59	30,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 452,00	86 670,59	30,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	4 359,84	871,97
		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	93 567,00	76 130,06	81,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 000,00	5 594,26	3,18
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	586,43	58,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 385,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	94 522,00	57 457,19	60,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 122,00	34 700,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 122,00	34 700,00	50,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 400,00	22 757,19	89,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	508,99	50,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	22 026,15	91,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	222,05	55,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 455,00	8 993,00	95,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927,00	465,00	50,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	927,00	465,00	50,16
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 528,00	8 528,00	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 528,00	8 528,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 441 141,00	2 119 300,46	47,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	4 877,81	68,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	4 870,11	69,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	7,70	7,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 359 597,00	673 898,05	49,57
		0310	Podatek od nieruchomości	876 508,00	428 171,95	48,85
		0320	Podatek rolny	427 627,00	213 184,30	49,85
		0330	Podatek leśny	7 090,00	3 751,00	52,91
		0340	Podatek od środków transportowych	47 172,00	28 545,00	60,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	132,00	66,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	113,80	11,38
	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	1 735 152,00	876 295,45	50,50
		0310	Podatek od nieruchomości	284 481,00	150 454,22	52,89
		0320	Podatek rolny	1 278 000,00	618 183,31	48,37
		0330	Podatek leśny	1 476,00	2 437,69	165,16
		0340	Podatek od środków transportowych	90 095,00	55 562,00	61,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 500,00	8 140,00	49,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	500,00	21,74
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	31 949,27	72,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 068,96	60,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00	59 557,20	66,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	12 799,00	58,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	46 758,20	69,79



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 250 292,00	504 671,95	40,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 244 292,00	502 043,00	40,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	2 628,95	43,82
758			Różne rozliczenia	5 414 067,00	3 136 999,89	57,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 574 903,00	2 219 339,00	62,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 574 903,00	2 219 339,00	62,08
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 794 548,00	897 276,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 794 548,00	897 276,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 200,00	3 674,89	32,81
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 599,89	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 075,00	89,58
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 416,00	16 710,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 416,00	16 710,00	50,01
801			Oświata i wychowanie	243 918,00	2 657,35	1,09
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	186,36	31,06
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	186,36	31,06
	80104		Przedszkola	227 500,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	227 500,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 300,00	2 470,99	74,88
		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	1 900,00	2 350,00	123,68
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	120,99	30,25
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 518,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 518,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 139 720,00	965 161,62	45,11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 000,00	653 504,08	39,65
		0920	Pozostałe odsetki	0	297,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 206,15	173,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 645 000,00	648 000,00	39,39
	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.	12 000,00	7 000,00	58,33



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	7 000,00	58,33
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 000,00	138 000,00	60,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 000,00	66 000,00	48,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	72 000,00	80,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	217 720,00	131 657,54	60,47
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	57,54	28,77
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	115 636,00	75 977,65	65,70
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 984,00	4 022,35	67,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 900,00	51 600,00	53,81
85295			Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 641,00	56 817,00	81,59
85415			Pomoc materialna dla uczniów	69 641,00	56 817,00	81,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 641,00	56 817,00	81,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 594,00	138 059,76	18,25
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 594,00	125 120,69	17,66
		0830	Wpływy z usług	191 244,00	125 120,69	65,42
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 250,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	48 000,00	12 939,07	26,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	12 939,07	26,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 428,00	2 928,00	0,33
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 428,00	2 928,00	0,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 928,00	2 928,00	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	897 500,00	0,00	0,00
Ogółem:				15 043 367,39	7 067 044,54	46,98

Załącznik Nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009	Wykonanie na dzień 30.06.2009	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	820 430,39	305 890,95	37,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	19 460,56	57,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	19 460,56	57,24
	01095		Pozostała działalność	286 430,39	286 430,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616,28	616,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	280 814,11	280 814,11	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 454,00	102 540,93	39,98
	40002		Dostarczanie wody	256 454,00	102 540,93	39,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 660,00	25 116,74	41,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 157,00	4 967,57	96,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 024,00	4 558,26	45,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	735,22	45,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	3 284,90	9,12
		4260	Zakup energii	71 000,00	38 752,01	54,58
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	20 901,53	33,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 224,70	42,25
600			Transport i łączność	1 305 820,00	100 366,44	7,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	178 000,00	35 551,10	19,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 000,00	35 551,10	19,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 127 820,00	64 815,34	5,75
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 720,14	53,60
		4300	Zakup usług pozostałych	32 820,00	26 458,40	80,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	27 636,80	2,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 390,00	102 018,10	27,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 390,00	102 018,10	27,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 890,00	53 293,98	77,36
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 371,61	91,02
		4270	Zakup usług remontowych	77 800,00	14 315,54	18,40
		4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	27 889,97	23,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	147,00	2,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

710			Działalność usługowa	195 200,00	57 993,50	29,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	29 137,83	29,14
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	29 137,83	29,14
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 200,00	28 855,67	30,31
		4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00	28 855,67	30,31
750			Administracja publiczna	2 112 443,00	1 010 475,31	47,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 562,00	103 137,32	49,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 637,00	77 468,83	49,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 873,00	11 273,32	87,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 026,00	9 603,99	38,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 026,00	1 321,47	32,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 229,75	58,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	99,96	19,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 140,00	38,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 412,00	55 947,32	39,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 962,00	52 060,50	41,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 170,18	58,65
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	1 440,84	12,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	275,80	16,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 677 369,00	827 865,30	49,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 840,00	423 166,03	45,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 660,00	66 357,17	85,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 737,00	65 808,31	42,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 893,00	10 528,45	42,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	27 549,90	61,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 696,00	22 919,59	92,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	21 410,26	45,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 928,57	78,57
		4260	Zakup energii	40 000,00	19 163,55	47,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 360,00	90,67
		4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00	61 367,27	55,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100,00	750,54	10,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	2 020,51	50,51
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00	11 433,59	49,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	16 291,48	46,55
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 243,00	38 243,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 683,43	66,83



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 074,82	21,50
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000,00	17 322,93	72,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	10 485,90	18,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 100,00	23 525,37	27,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 131,00	73,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 669,11	33,34
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	9 725,26	17,34
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 455,00	7 870,00	83,24
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927,00	370,91	40,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,00	136,91	23,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,50	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 528,00	7 499,09	87,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,16	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,22	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,62	1 214,09	72,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	1 925,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 802,00	74 675,54	46,44
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00	5 500,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 500,00	5 500,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 102,00	67 035,05	45,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 045,00	7 965,95	56,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	122,16	12,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	3,28	2,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 421,00	2 844,47	44,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	18 145,28	27,49
	4260	Zakup energii	14 500,00	8 924,72	61,55
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 029,19	64,51
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	1 140,49	20,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 140,49	32,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 890,00	51 910,87	50,95
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 890,00	51 910,87	50,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 890,00	19 380,00	48,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	21 542,48	53,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	851,46	42,57
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 744,85	55,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 405,00	35,13
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	987,08	49,35
757			Obsługa długu publicznego	189 500,00	80 196,93	42,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	189 500,00	80 196,93	42,32
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	189 500,00	80 196,93	42,32
758			Różne rozliczenia	55 600,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 600,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 600,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 996 677,00	2 272 061,19	45,47
	80101		Szkoły podstawowe	2 303 798,00	1 097 474,24	47,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 706,00	55 093,54	53,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 200,00	641 759,91	46,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 998,00	93 152,00	97,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 698,00	116 844,80	53,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 853,00	18 667,74	53,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 544,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 980,00	58 481,31	37,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 617,31	40,43
		4260	Zakup energii	25 840,00	12 916,04	49,98
		4270	Zakup usług remontowych	72 334,50	9 576,24	13,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 240,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 408,00	18 643,68	45,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	951,00	38,04
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	1 883,35	34,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 427,43	62,32
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 350,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 652,00	53 909,00	77,40



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 076,55	57,68
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	328,84	18,27
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 555,50	63,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 334,50	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 384,00	100 528,04	42,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 150,00	7 330,69	55,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 610,00	47 441,95	35,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 513,00	10 513,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 490,00	10 061,32	42,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	1 601,00	42,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 670,00	10 893,65	34,40
	4260	Zakup energii	5 160,00	3 787,51	73,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	1 147,92	13,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	100,00
80104		Przedszkola	353 300,00	48 868,24	13,83
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 300,00	11 048,24	39,04
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	37 820,00	38,79
80110		Gimnazja	1 544 769,00	750 199,06	48,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	30 948,77	44,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 634,00	472 711,74	49,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 534,00	64 584,98	95,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 456,00	79 228,46	47,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 538,00	12 322,09	46,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 550,00	22 963,65	23,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	417,78	13,93
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 795,50	34,50
	4270	Zakup usług remontowych	28 736,00	3 009,74	10,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	363,00	30,25
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 747,58	33,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	175,00	29,17
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	1 325,38	42,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 170,00	2 122,08	50,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 051,00	42 100,00	75,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 726,60	44,27
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 656,71	41,42
80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 434,00	164 269,08	44,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	54 994,94	45,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 285,00	8 530,01	82,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 995,00	8 516,20	42,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 217,00	1 468,68	45,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	66 851,83	49,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	931,00	66,50
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	18 076,42	25,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 537,00	4 900,00	74,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 487,00	3 695,14	32,17
	4300	Zakup usług pozostałych	4 887,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	485,14	40,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 210,00	59,44
80148		Stołówki szkolne	147 029,00	79 533,39	54,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 190,00	38 620,92	46,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 649,00	5 649,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	6 810,29	51,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	1 084,60	51,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 117,04	38,23
	4260	Zakup energii	19 000,00	15 567,02	81,93
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 021,93	67,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	322,59	32,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 340,00	100,00
80195		Pozostała działalność	28 476,00	27 494,00	96,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 476,00	27 494,00	96,55
851		Ochrona zdrowia	67 000,00	41 634,76	62,14
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 700,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 300,00	41 634,76	67,92
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	13 654,50	84,29
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 527,05	56,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 167,71	70,84
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 285,50	58,03
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 653 254,00	1 084 603,99	40,88



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 655 724,00	645 362,35	38,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 567 668,00	603 770,90	38,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 608,55	20 482,79	60,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 574,41	1 574,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 617,00	10 175,23	31,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	457,90	49,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 086,90	47,26
	4300	Zakup usług pozostałych	13 091,00	5 880,23	44,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	745,07	37,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	188,88	55,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0,00	0,00
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.	12 000,00	6 478,81	53,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	6 478,81	53,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 800,00	241 782,69	49,87
	3110	Świadczenia społeczne	446 200,00	235 955,59	52,88
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	1 200,00	10,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	537,48	3,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 089,62	40,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	34 734,08	36,56
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	34 734,08	36,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 690,00	130 079,26	39,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 826,00	75 317,05	55,86
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 380,00	4 469,61	14,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 934,05	5 934,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 881,00	11 937,23	52,17
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	2 168,38	30,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	1 825,69	52,25
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	178,67	16,36
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	68 996,00	3 667,24	5,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 984,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 635,81	60,60
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 696,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	320,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 416,64	72,22
	4308	Zakup usług pozostałych	722,00	0,84	0,12
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 058,00	1 599,72	77,73
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 753,79	7 310,97	74,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,16	4 000,16	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 490,00	817,20	54,85
	85295	Pozostała działalność	80 040,00	26 166,80	32,69
	3110	Świadczenia społeczne	80 040,00	26 166,80	32,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 641,00	53 688,00	77,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 641,00	53 688,00	77,09
	3240	Stypendia dla uczniów	56 817,00	53 688,00	94,49
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 824,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 808,00	560 515,20	25,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 649 377,00	237 206,54	14,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 158,00	58 328,53	49,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 959,00	9 243,48	92,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 513,00	8 622,92	44,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115,00	1 370,01	43,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 952,00	2 453,41	49,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 037,61	81,37
	4260	Zakup energii	65 000,00	44 278,82	68,12
	4300	Zakup usług pozostałych	120 180,00	40 433,46	33,64
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	1 908,30	21,20
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 500,00	44 530,00	4,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	39 150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	49 798,42	97,64
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 798,42	99,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	196 995,60	67,93
	4260	Zakup energii	290 000,00	196 995,60	67,93



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2009 roku.

90095		Pozostała działalność	181 281,00	76 514,64	42,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 958,00	56 616,68	40,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 427,00	9 681,69	77,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 159,00	8 065,46	33,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 887,00	1 300,81	33,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 922 386,00	155 580,10	8,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 282 086,00	42 980,10	3,35
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 334,00	1 197,26	22,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy	859,00	114,32	13,31
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 021,00	11 053,53	31,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 402,62	48,05
		4260 Zakup energii	12 528,00	8 370,37	66,81
		4300 Zakup usług pozostałych	32 400,00	7 320,00	22,59
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 444,00	10 692,00	9,51
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 500,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	1 830,00	1,01
	92116	Biblioteki	535 300,00	87 600,00	16,36
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 300,00	87 600,00	55,69
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	378 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	25 000,00	23,81
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	104 300,00	39 478,84	37,85
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	101 300,00	39 478,84	38,97
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	30 000,00	44,78
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	209,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 003,68	47,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 160,64	23,11
		4260 Zakup energii	1 300,00	367,94	28,30
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	946,58	23,66
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		Razem:	17 608 050,39	6 101 500,65	34,65