

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 0151/24/2008  
Wójta Gminy Udanin  
z dnia 14 sierpnia 2008 roku.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY UDANIN  
ZA I PÓŁROCZE 2008 r.**



Udanin, sierpień 2008 rok.



## **Spis treści**

<b>Wstęp</b> .....	<b>3</b>
<b>1. Dochody</b> .....	<b>4</b>
1.1 Dochody własne .....	5
1.2 Dotacje .....	7
1.3 Subwencja ogólna .....	8
<b>2. Wydatki</b> .....	<b>8</b>
2.1 Wydatki bieżące .....	9
2.2 Wydatki majątkowe .....	10
2.3 Wydatki niewygasające z upływem 2007 roku .....	11
<b>3. Wynik budżetu</b> .....	<b>12</b>
<b>4. Gminna Biblioteka Publiczna</b> .....	<b>13</b>
<b>5. Fundusze celowe i dochody własne jednostek budżetowych</b> .....	<b>15</b>
5.1 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	15
5.2 Dochody własne jednostek budżetowych .....	15
<b>Zakończenie</b> .....	<b>17</b>
<b>Spis tabel</b> .....	<b>18</b>
<b>Spis wykresów</b> .....	<b>18</b>
<b>Załączniki</b> .....	<b>19</b>



## **Wstęp**

Budżet Gminy Udanin na 2008 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Nr XV/53/2008 z dnia 16 stycznia 2008r. w kwotach:

- **plan dochodów**            **13 743 110,- zł.**
- **plan wydatków**         **15 035 550,- zł.**

zakładając deficyt budżetowy w wysokości 1.292.440,- zł. Planowane rozchody budżetu gminy w 2008 roku tytułem spłat otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek stanowiły kwotę 251.800,- zł. Suma deficytu budżetowego i planowanych rozchodów w kwocie 1.544.240,- zł. miała być zrównoważona przychodami z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na zabezpieczenie środków dla zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni Piekary – etap: wieś Lusina” w tej wysokości.

W trakcie realizacji budżetu gminy Uchwałą Rady Gminy Udanin Nr XVIII/59/2008 z dnia 5 marca 2008 roku przyjęto, iż źródłem przychodów na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2008 roku będzie pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.986.000,- zł., a deficyt budżetu ustalono na kwotę 1.734.200,- zł.

W trakcie I półrocza organ stanowiący i wykonawczy gminy w ramach swoich kompetencji podjął szereg uchwał, w wyniku których budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 30 czerwca 2008 roku w kwotach:

- **plan dochodów**            **13 951 293,76,- zł.**
- **Plan wydatków**         **15 685 493,76,- zł.**

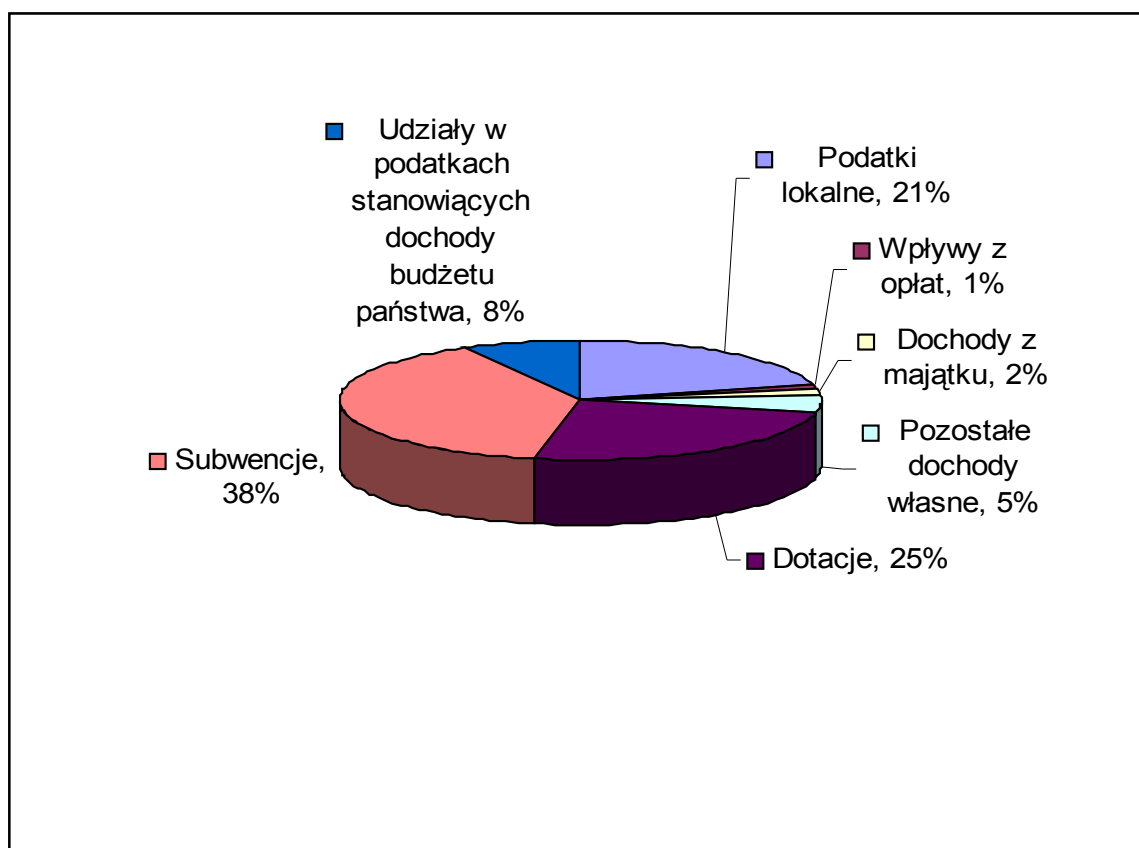
Na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do założeń uchwały budżetowej plan dochodów zwiększył się o 1,51 %, a plan wydatków o 4,32 %. Powodem zmian planu w stosunku do założeń wyjściowych budżetu gminy były przede wszystkim korekty planu po stronach dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami o dotacjach celowych w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, zwrotu podatku VAT rolnikom za paliwo.



## 1. Dochody

Za I półrocze 2008 roku dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 7.229.030,15 zł. (5.982.683,41 zł.)<sup>1</sup> na poziomie 51,82% (44,97%) w stosunku do planu. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego realizacja dochodów kwotowo wzrosła o 1.246.346,74 zł. tj. o 20,83 %. Taki wysoki wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika przede wszystkim z dużej dynamiki wzrostu udziałów gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokich kwot otrzymanych dotacji i subwencji.

Strukturę wykonania dochodów za I półrocze 2008 roku obrazuje wykres nr 1.



**Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2008 roku wg źródeł pochodzenia.**

<sup>1</sup> W nawiasach podano wielkości za analogiczny okres roku ubiegłego celem porównania.



## **1.1. Dochody własne**

Realizacja dochodów własnych w I półroczu 2008 roku wyniosła 50.33% zakładanego planu i zamknęła się kwotą 2.632.129,39 zł. co stanowi 36,41% dochodów ogółem. W grupie tego źródła dochodów gminy największy udział stanowią podatki lokalne – 57,17%, a wśród nich podatek rolny, którego realizacja w dochodach ogółem wyniosła 11,29%.

Realizacja podatków lokalnych zamknęła się kwotą 1.504.771,52 zł. co stanowi 49,56% zakładanego planu. W stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego dochody z podatków lokalnych są większe o 285.478,54 zł. co oznacza wzrost wykonania o 23.41%. Jest to przede wszystkim skutek bardzo dobrej realizacji podatku od nieruchomości (50,63% zakładanego planu) oraz podatku rolnego (48,23% zakładanego planu).

Drugim największym źródłem dochodów w grupie dochodów własnych są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Z tego tytułu osiągnięto kwotę 587.979,06 zł., o 49.705,30 zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – wzrost o 9,09%. Dochody te wykazują tendencje wzrostową i już w najbliższych latach mogą stanowić jedno z najważniejszych źródeł dochodów gminy. Sytuacja ta świadczy o rozwoju gospodarczym gminy, a w szczególności o wzroście zamożności mieszkańców.

Podstawowe dochody podatkowe oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za I półrocze 2008 roku na tle I półrocza 2007 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, umorzeń, odroczeń, zaniechania poboru w zł. na dzień 30.06.		Wskaźnik zmian w %
		2007	2008		2007	2008		2007	2008	
		3	4		5	6		7	8	
	<b>Ogółem podstawowe dochody podatkowe (poz.1 - 9)</b>	<b>1 769 892,35</b>	<b>2 097 129,08</b>	<b>18,49</b>	<b>53 057,27</b>	<b>202 173,77</b>	<b>281,05</b>	<b>314 106,88</b>	<b>281 275,43</b>	<b>-10,45</b>
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 478,26	7 569,40	38,17	x	x	x	x	x	x
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	502 086,00	527 552,00	5,07	x	x	x	x	x	x
3	podatek rolny	586 418,97	816 035,97	39,16	0,00	138 232,25	0,00	53 338,82	20 226,30	-62,08
4	podatek od nieruchomości	570 192,51	618 311,25	8,44	52 820,08	45 788,75	-13,31	241 374,06	254 570,13	5,47
5	podatek leśny	3 558,10	4 613,30	29,66	237,19	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
6	podatek od środków transportowych	59 123,40	65 811,00	11,31	0,00	18 152,77	0,00	19 394,00	6 479,00	-66,59
7	podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 067,81	3 303,00	7,67	x	x	x	x	x	x
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	24 805,40	40 693,66	64,05	x	x	x	x	x	x
9	wpływy z opłaty skarbowej	15 161,90	13 239,50	-12,68	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 2007 i 2008.**

Z danych zawartych w tabeli (kol. 5) wynika, że na ogólny wzrost wykonania dochodów podatkowych w I półroczu 2008 roku w stosunku do I półrocza 2007 roku aż o 18,49% decydujący wpływ mają: udziały we wpływach z podatku dochodowego, wykonanie podatku rolnego, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Poza wpływami z tytułu opłaty skarbowej (spadek o 12,88%) zwiększyły się wszystkie tytuły dochodowe realizowane bezpośrednio przez gminę.

Ogólnie udzielone ulgi w podatkach lokalnych w I półroczu 2008 roku są o 10,45% niższe od ulg udzielonych w analogicznym okresie roku ubiegłego (kol. 9 i 10).

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



L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości wg stanu na dzień 30.06.2007	Kwota należności w zł. na dzień 30.06.2008			
			Ogółem (kol. 5+6+7)	w tym:		
				Zaległości	Zgłoszenie upadłości	Odroczenia
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatek rolny	120 489,43	148 140,12	127 913,82		20 226,30
	* osoby prawne	5 002,64	5 138,73	2 271,73		2 867,00
	* osoby fizyczne	115 486,79	143 001,39	125 642,09		17 359,30
2	Podatek od nieruchomości	258 649,51	257 774,95	229 469,79		28 305,16
	* osoby prawne	170 696,91	132 332,20	132 332,20		0,00
	* osoby fizyczne	87 952,60	125 442,75	97 137,59		28 305,16
3	Podatek od środków transportowych	0,00	7 006,28	4 235,28		2 771,00
	* osoby prawne	0,00	965,14	965,14		0,00
	* osoby fizyczne	0,00	6 041,14	3 270,14		2 771,00
4	Wieczyste użytkowanie	20 124,20	20 645,04	20 645,04		0,00
	* osoby prawne	20 124,20	20 645,04	20 645,04		0,00
	* osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>399 263,14</b>	<b>433 566,39</b>	<b>382 263,93</b>		<b>51 302,46</b>

**Tabela nr 2. Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2008r.**

Zaległości ogółem są na niższym poziomie niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Największe kwoty zaległości występują w:

1. podatku od nieruchomości od osób prawnych, gdzie głównymi dłużnikami są: Gminna Spółdzielnia W Udaninie w Likwidacji – 115.760,-zł. oraz PKP Wrocław – 16.572,20,-zł.
2. podatku rolnym od osób fizycznych.
3. podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Podobnie jak w latach poprzednich windykacja należności budżetowych jest jedną z trudniejszych form wykonywania budżetu. W I półroczu 2008 roku z Referatu podatkowego urzędu wystawiono i wysłano 455 upomnień oraz 101 tytułów wykonawczych, wystawiono 34 wezwania do zapłaty czynszu, w miarę możliwości dokonywane są także wpisy hipoteki przymusowej. Wiele zobowiązań rozłożona na raty lub odroczone terminy płatności.

## **1.2. Dotacje.**

Realizacja dochodów z tego źródła została wykonana w stosunku do planu w wielkości 46,27% tj. w kwocie 1.796.504,76 zł. z czego 1.075.095,76 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 2008 roku 217.479,00 zł. i były to dotacje głównie na: pomoc materialną dla uczniów – 67.829,00 zł; na dofinansowanie nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych – 16.450,00 zł, pozostałe kwoty dotyczą dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej.



W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również dotację z funduszy celowych. Kwota 503.930,00 zł stanowi dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska przez WFOŚiGW oddział w Legnicy.

### **1.3. Subwencja ogólna**

Na kwotę ogólną 2.800.396.-zł. subwencji zrealizowanej w okresie sprawozdawczym w 57,87% zakładanego planu, 2.030.944,-zł. stanowi część oświatową, 748.812,- zł. część wyrównawczą, a 20.640,- zł część równoważącą. Udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 38,74% i w strukturze zrealizowanych dochodów w I półroczu 2008 roku stawia to źródło dochodów na pierwszym miejscu przed dochodami własnymi 36,41% i dotacjami 24.85%.

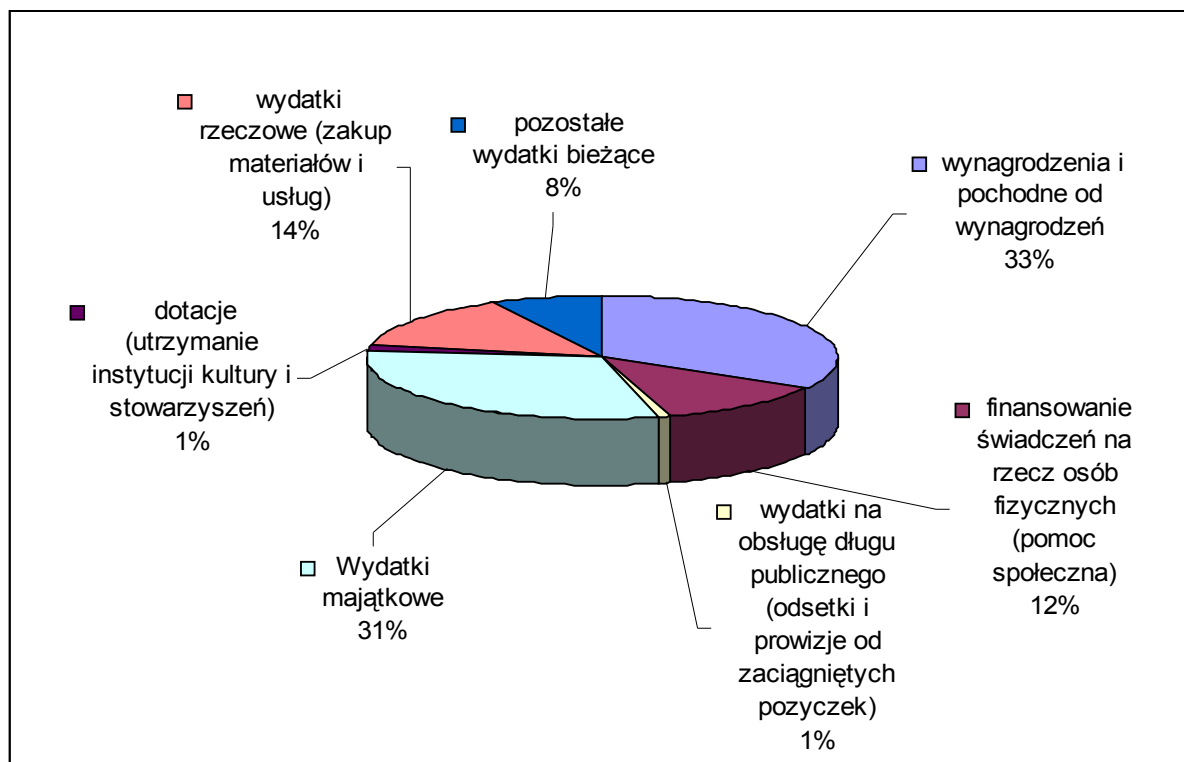
Załącznik nr 5 „Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację dochodów ze wszystkich źródeł w okresie sprawozdawczym

## **2. Wydatki**

Realizacja wydatków w I półroczu 2008 roku zamknęła się kwotą 7.857.579,98 zł (5.134.758,99 zł) co stanowi 50,09% zakładanego planu. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego realizacja wydatków kwotowo wzrosła o 2.722.820,99 zł. tj. o 53,03%.

Udział poszczególnych kierunków rozchodów w globalnej kwocie wydatków przedstawia wykres nr 2.





Wykres nr 2. Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2008 roku wg kierunków rozchodów.

### 2.1. Wydatki bieżące

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 69,42% i wykonanie zamyka się kwotą 5.454.855,11 zł. co stanowi 48,75% realizacji planu. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego realizacja wydatków bieżących wzrosła kwotowo o 342.460,74 zł. czyli o 6,7%. Wzrost wydatków bieżących w stosunku do I półrocza 2007 roku wynika przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń oraz wzrostu przekazanych dotacji.

Na wielkość wydatków bieżących w I półroczu 2008 roku składają się kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.638.620,45
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia) – 1.109.735,60
- finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych (pomoc społeczna) – 927.341,95
- dotacje – 109.946,52
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek) – 50 069,49
- pozostałe wydatki bieżące – 619.141,10



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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Stopień realizacji w %
Urząd Gminy	2 159 483,00	1 020 063,82	47,24
Szkoła Podstawowa	1 856 766,00	931 399,68	50,16
Gimnazjum	1 095 179,00	583 790,94	53,31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	218 643,00	103 366,01	47,28
<b>Razem:</b>	<b>5 330 071,00</b>	<b>2 638 620,45</b>	<b>49,50</b>

**Tabela nr 3. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w I półroczu 2008r.**

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 30.06.2008	Stopień realizacji w %
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie	143 300,00	80 000,00	55,83
<b>Razem:</b>					<b>143 300,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>55,83</b>

**Tabela nr 4. Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2008 roku.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.2008	Stopień realizacji w %
1	801	80104	2310	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy (Środa Śl., Kostomłoty)	5 800,00	2 216,52	38,22
2	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Parafia Ujazd Górny, Parafia Rościszew)	10 000,00	10 000,00	100
3	926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy (Gminny Związek Sportowy w Udaninie)	42 450,00	17 730,00	41,77
<b>Razem:</b>					<b>58 250,00</b>	<b>29 946,52</b>	<b>51,41</b>

**Tabela nr 5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2008 roku.**

## 2.2. Wydatki majątkowe

Finansowa realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku wyniosła 2.402.724,87 zł. co stanowi 53,43% zakładanego planu, a w globalnej strukturze wydatków stanowią one 44,05%.

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



Dział 600- Transport i łączność – 600,00 zł

1. Mapy do celów projektowych – parking w Udaninie

Dział 750 – Administracja publiczna – 74.321,00 zł.

1. Chodniki przy Urzędzie Gminy

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18.000,00 zł.

1. dofinansowanie do samochodu dla Policji
2. zakup samochodu dla OSP Udanin

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.293.217,27 zł.

1. mapy projektowe dla kanalizacji Gościśław – Lasek
2. kanalizacja Lusina
3. wysokociśnieniowy przepychacz do kanalizacji

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 16.586,60 zł.

1. Przyłącze energetyczne do świetlicy Ujazd Górny
2. Mapy, projekty – Wiata Rekreacyjna Ujazd Dolny.

### **2.3. Wydatki niewygasające z upływem 2007 roku.**

Na koniec roku 2007 organ stanowiący gminy podjął uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku, w której określił plan finansowy dla tychże wydatków:

- dział 754, rozdział 75412, § 6060 na kwotę 40.000,00 zł

- dział 801, rozdział 80110, § 6050 na kwotę 77.185,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 40.000,00 zł. z działu 754 na zakup samochodu dla OSP Udanin.

W I półroczu 2008 roku uruchomiono środki z rezerwy ogólnej na łączną kwotę 99.000,00 zł.

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

### **3. Wynik budżetu**



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2008 roku.

Na dzień 30.06.2008 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 628.549,83 zł. – wielkość ta stanowi deficyt budżetowy.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie od początku roku w zł.	Stopień realizacji w %
1	2	3	4
<b>A. Dochody ogółem</b>	<b>13 951 293,76</b>	<b>7 229 030,15</b>	<b>51,82</b>
<b>B. Wydatki ogółem</b>	<b>15 685 493,76</b>	<b>7 857 579,98</b>	<b>50,09</b>
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-1 734 200,00</b>	<b>-628 549,83</b>	<b>x</b>
<b>D. Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>1 734 200,00</b>	<b>2 456 381,72</b>	<b>141,64</b>
<b>D1. Przychody w tym:</b>	<b>1 986 000,00</b>	<b>2 582 281,72</b>	<b>130,02</b>
* Kredyty	0,00	0,00	
* Pożyczki	1 986 000,00	1 986 000,00	100,00
* Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	
* Spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
* Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	
* Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	
* Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	
* Inne źródła (wolne środki)	0,00	596 281,72	
<b>D2. Rozchody w tym</b>	<b>251 800,00</b>	<b>125 900,00</b>	<b>50,00</b>
* Spłaty kredytów	0,00	0,00	
* Spłaty pożyczek	251 800,00	125 900,00	50,00
* Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	
* Udzielone pożyczki	0,00	0,00	
* Lokaty	0,00	0,00	
* Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00	0,00	
* Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00	

**Tabela nr 6. Wynik budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego były wykonane przychody. W ramach wykonanych przychodów budżetu korzystano z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.986.000,00 zł, oraz z tzw. środków wolnych budżetu jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (596.281,76 zł.).

W I półroczu 2008 roku dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 125.900,00 zł.

Wielkość długu na dzień 30.06.2008 roku przedstawia tabela nr 7.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 30.06.2008
1	2	5
I	<b>Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)</b>	<b>4 067 800,00</b>
	1. wyemitowane papiery wartościowe	
	2. kredyty: (a+b)	
	a. długoterminowe	
	b. krótkoterminowe	



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2008 roku.

	3. pożyczki: (a+b)	4 067 800,00
	a. długoterminowe	
	b. krótkoterminowe	
	4. Przyjęte depozyt	
	5. Wymagalne zobowiązania: (a+b)	
	a. jednostek budżetowych w tym z tytułu:	
	* dostaw towarów i usług	
	* składek na ubezpieczenia społ., FP	
	b. pozostałych jedn.sektora fin.publ.	
<b>II</b>	<b>Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)</b>	175 969,49
	a. rat kredytów	
	b. rat pożyczek	125 900,00
	c. rat papierów wartościowych	
	d. odsetek od kredytów	
	e. odsetek od pożyczek	50 069,49
	f. odsetek od papierów wartościowych	
<b>III</b>	<b>Zrealizowane dochody budżetowe</b>	7 229 030,15
<b>IV</b>	<b>Relacja długu do dochodów (II/III) w %</b>	56,27
<b>V</b>	<b>Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %</b>	2,43

**Tabela nr 7. Wielkość długu na dzień 30.06.2008 roku.**

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina Udanin zadłużona była na kwotę 4.067.800,00 zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na koniec I półrocza 2008 roku nie wystąpiły, co świadczy o dobrej płynności finansowej gminy w okresie sprawozdawczym. Należności budżetu gminy wyniosły 1.437.401,93 zł.

#### **4. Gminna Biblioteka Publiczna.**

Uchwałą Rady Gminy Udanin dla Gminnej Biblioteki Publicznej przyznano dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej w roku 2008 w wysokości 135.300,00 zł. W trakcie trwania roku budżetowego kwotę dotacji zwiększono o 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej.

Przekazane środki finansowe posłużyły zgodnie z ich przeznaczeniem, na zwiększenie zatrudnienia w Filiach Gminnej Biblioteki: i tak w Filii w Ujeździe Górnym zwiększono zatrudnienie z 0,5 etatu na 0,75 etatu, a w Konarach z 0,75 etatu na 1 etat. Zwiększenie etatów, a przy tym zwiększenie godzin pracy w Filiach podyktowane było potrzebami zgłaszanymi przez lokalną społeczność. Zapotrzebowanie na korzystanie z zasobów bibliotecznych jest bardzo duże i dotyczy w szczególności młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i młodzieży ze szkół średnich. Popularnością cieszy się nie tylko obowiązkowa literatura szkolna, ale również beletrystyka oraz poezja. Możliwość



udostępnienia tego, czasem jedyne, źródła wiedzy niesie za sobą między innymi podwyższenie kultury osobistej, o którą tak zabiegamy w naszych środowiskach.

W I półroczu 2008 roku Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 80.000,00 zł. z czego pokryto koszty wynagrodzeń, koszty eksploatacyjne dotyczące użytkowania budynków biblioteki i filii, koszty materiałów niezbędnych w pracy biblioteki oraz koszty usług.

Tabela nr 8. Rozliczenie kosztów Biblioteki Publicznej w I półroczu 2008 roku, przedstawia szczegółowo wykonanie poszczególnych kosztów.

Wyszczególnienie kosztów	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2008	Wykonanie planu %
1	2	3	4
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>98 000,00</b>	<b>46 115,90</b>	<b>47,06</b>
<b>Pochodne od wynagrodzeń w tym:</b>	<b>17 630,00</b>	<b>7 345,48</b>	<b>41,66</b>
Ubezpieczenia społeczne	15 400,00	6 373,21	41,38
Fundusz Pracy	2 230,00	972,27	43,60
<b>Zakup materiałów z tego:</b>	<b>5 530,00</b>	<b>1 802,82</b>	<b>32,60</b>
Druki	620,00	237,50	
Udanin	2 500,00	565,32	
Ujazd Górny	1 730,00	500,00	
Konary	1 300,00	500,00	
<b>Zakup energii elektrycznej z tego:</b>	<b>8 680,00</b>	<b>4 690,18</b>	<b>54,03</b>
Udanin	1 580,00	733,77	
Ujazd Górny	5 000,00	1 959,63	
Konary	2 100,00	1 996,78	
<b>Zakup usług z tego:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 578,19</b>	<b>52,61</b>
Prowizje bankowe	1 000,00	289,00	
Telefony	1 500,00	1 149,19	
Pozostałe (umowy zlecenia)	500,00	140,00	
<b>Zakup książek z tego:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>361,00</b>	<b>4,51</b>
Udanin	3 100,00	361,00	
Ujazd Górny	2 900,00	0,00	
Konary	2 000,00	0,00	
<b>Podróże służbowe</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>1 860,00</b>	<b>2 039,41</b>	<b>109,65</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>143 300,00</b>	<b>63 932,98</b>	<b>44,61</b>

**Tabela nr 8. Rozliczenie kosztów Biblioteki Publicznej w I półroczu 2008 roku**

Na koniec I półrocza wydatkowano na cele statutowe kwotę 63.932,98 zł. co stanowi 44,61% planu dotacji rocznej. W drugim półroczu planowany jest zakup książek, na który został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

## **5. Fundusze celowe i dochody własne jednostek budżetowych.**

### **5.1 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym wyniosła 14.855,75 zł. co stanowi 67,53% zakładanego planu i złożyły się na nie w większej mierze wpłaty z tytułu redystrybucji środków na województwa.



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2008 roku.

Wydatki natomiast zrealizowano na poziomie 2,93% zakładanego planu i wyniosły 981,05 zł. a były one związane głównie z zakupem karmy dla psów oraz usypianiem psów bezpańskich.

Tabela nr 8 przedstawia rozliczenie środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.
A	Stan środków na 01.01.2008	85 064,27
B	Przychody	14 855,75
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	99 920,02
D	Wydatki	981,05
E	Stan środków na 30.06.2008 (C-D)	98 938,97

**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 52.225,63 zł. co stanowi 48,53% 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 44,39% zakładanego planu i wyniosły 48.776,84 zł. Wydatki w głównej mierze ponoszone są na sporządzanie posiłków oraz doposażenie sal.

Tabela nr 9 przedstawia rozliczenie środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.
A	Stan środków na 01.01.2008	15 233,76
B	Przychody	52 225,63
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	67 459,39
D	Wydatki	48 776,84
E	Stan środków na 30.06.2008 (C-D)	18 682,55

**Tabela nr 10. Rozliczenie rachunku dochodów własnych.**

W okresie od stycznia do czerwca 2008 roku w:



1. Szkole Podstawowej wydano 924 obiady w tym:

- obiady płatne – 324
- obiady bezpłatne (GOPS, sponsorzy prywatni) – 528
- obiady pracownicze – 72

2. Gimnazjum wydano 345 obiadów w tym:

- obiady płatne – 101
- obiady bezpłatne (GOPS, sponsorzy prywatni) – 195
- obiady pracownicze – 49

## **Zakończenie**

Budżet Gminy Udanin w I półroczu 2008 roku zrealizowano w większości zgodnie z przyjętymi założeniami finansowymi.

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. 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. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem.

Z poważaniem

### **Spis tabel.**

Tabela nr 1. <i>Podstawowe dochody podatkowe gminy i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru w latach 2007 i 2008..</i>	6
Tabela nr 2. <i>Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2008 roku .....</i>	7
Tabela nr 3. <i>Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w I półroczu 2008r.....</i>	10
Tabela nr 4. <i>Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2008 rok .....</i>	10



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2008 roku.

Tabela nr 5. *Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2008 rok* .....10

Tabela nr 6. *Wynik budżetu gminy za I półrocze 2008 rok* .....12

Tabela nr 7. *Wielkość długu na dzień 30.06.2008 roku* .....13

Tabela nr 8. *Rozliczenie kosztów Biblioteki Publicznej w I półroczu 2008 roku* .....14

Tabela nr 9. *Rozliczenie rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*.....15

Tabela nr 10. *Rozliczenie rachunku dochodów własnych*.....16

**Spis wykresów.**

Wykres nr 1. *Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2008 roku wg źródeł pochodzenia*.....4

Wykres nr 2. *Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2008 roku wg kierunków rozchodów*.....

9

**Załączniki.**

**Załącznik Nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia**

§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2008	Wykonanie na dzień 30.06.2008r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 135 216,00	527 552,00	46,47
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	7 569,40	504,63
0310	Podatek od nieruchomości	1 221 189,00	618 311,25	50,63



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2008 roku.*

0320	Podatek rolny	1 692 063,00	816 035,97	48,23
0330	Podatek leśny	7 867,00	4 613,30	58,64
0340	Podatek od środków transportowych	115 394,00	65 811,00	57,03
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	3 303,00	50,82
0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500,00	8 861,00	118,15
0370	Oplata od posiadania psów	310,00	34,00	10,97
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	13 239,50	60,18
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 215,00		0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	562,10	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 000,00	50 131,26	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	40 693,66	109,98
0690	Wpływy z różnych opłat	3 220,00	2 029,04	63,01
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	79 604,00	69 389,60	87,17
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	67 294,22	37,39
0830	Wpływy z usług	561 816,00	280 068,27	49,85
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 950,00	33 709,08	225,48
0920	Pozostałe odsetki	6 207,00	4 631,10	74,61
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	130,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 280,00	17 927,64	26,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 972 669,76	1 075 095,76	54,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	414 097,00	217 479,00	52,52
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	363,00	90,75
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 839 194,00	2 800 396,00	57,87
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	662 000,00	503 930,00	76,12
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	833 972,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>13 951 293,76</b>	<b>7 229 030,15</b>	<b>51,82</b>

**Załącznik nr 2. Wydatki gminy wg kierunków ich rozchodów**

§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2008	Wykonanie na dzień 30.06.2008r.	% realizacji planu.
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800,00	2 216,52	38,22
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 300,00	80 000,00	55,83
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 450,00	17 730,00	41,77
2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego	31 000,00	7 750,00	25,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	181 329,00	88 075,91	48,57



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2008 roku.*

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 400,00	81 714,00	47,67
3110	Świadczenia społeczne	2 104 240,00	921 968,41	43,81
3240	Stypendia dla uczniów	67 829,00	64 302,00	94,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941 648,00	1 860 905,24	47,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 340,00	272 218,59	89,45
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	23 927,50	59,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 155,00	319 956,98	45,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 022,00	49 955,82	46,68
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	5 373,54	33,58
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400,00	16 340,00	46,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 506,00	29 942,32	45,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 694,80	367 909,23	51,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 242,00	2 026,00	16,55
4260	Zakup energii	532 410,00	276 040,93	51,85
4270	Zakup usług remontowych	207 013,00	37 159,38	17,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	495,00	18,86
4300	Zakup usług pozostałych	834 741,92	375 425,56	44,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 763,00	2 013,57	25,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 450,00	920,34	63,47
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 748,00	16 451,56	47,35
4410	Podróże służbowe krajowe	40 302,20	30 324,35	75,24
4430	Różne opłaty i składki	252 848,84	248 084,84	98,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 528,00	154 487,00	74,80
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 501,00	5 793,00	15,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 942,00	10 282,10	31,21
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 575,00	3 516,31	20,01
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 081,00	21 479,62	54,96
4810	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002 831,00	2 332 768,27	77,69
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	833 972,00	600,00	0,07
6059	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	532 156,00	16 586,60	3,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 770,00	44 770,00	39,01
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 880,00	0,00	0,00
8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	195 000,00	50 069,49	25,68
<b>OGÓLEM:</b>		<b>15 685 493,76</b>	<b>7 857 579,98</b>	<b>50,09</b>

**Załącznik nr 3. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2008r.	Wykonanie na dzień 30.06.2008r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	245 662,76	245 662,76	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 088,00	190 314,88	45,74
600	Transport i łączność	75 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 904,00	149 910,98	46,43
750	Administracja publiczna	75 065,00	42 463,65	56,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00	433,00	52,23
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2008 roku.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 333 904,00	2 191 893,46	50,58
758	Różne rozliczenia	4 839 194,00	2 800 396,00	57,87
801	Oświata i wychowanie	29 988,00	18 716,58	62,41
852	Pomoc społeczna	1 976 500,00	926 226,45	46,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 829,00	67 829,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 858,00	593 683,39	73,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 972,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>13 951 293,76</b>	<b>7 229 030,15</b>	<b>51,82</b>

### Załącznik nr 4. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2008r.	Wykonanie na dzień 30.06.2008r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo o łowiectwo	276 662,76	253 412,76	91,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 000,00	78 422,68	40,22
600	Transport i łączność	251 000,00	45 114,70	17,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 253,00	153 496,80	37,42
710	Działalność usługowa	108 000,00	19 325,18	17,89
750	Administracja publiczna	2 453 571,00	1 247 348,77	50,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00	433,00	52,23
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 250,00	63 955,15	42,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 700,00	34 852,25	54,71
757	Obsługa długu publicznego	195 000,00	50 069,49	25,68
758	Różne rozliczenia	51 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 040 608,00	2 044 269,73	50,59
851	Ochrona zdrowia	67 000,00	26 305,00	39,26
852	Pomoc społeczna	2 370 200,00	1 050 948,09	44,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 829,00	64 302,00	94,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 001,00	2 529 536,51	73,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 778,00	156 748,74	10,75
926	Kultura fizyczna i sport	74 312,00	38 539,13	51,86
<b>OGÓLEM:</b>		<b>15 685 493,76</b>	<b>7 857 579,98</b>	<b>50,09</b>

### Załącznik nr 5. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji	Plan po zmianach na dzień 30.06.2008r.	Wykonanie na dzień 30.06.2008r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 662,76	245 662,76	100,00
	01095		pozostała działalność	245 662,76	245 662,76	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	245 662,76	245 662,76	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 088,00	190 314,88	45,74
	40002		Dostarczanie wody	416 088,00	190 314,88	45,74
		0830	Wpływy z usług	416 088,00	190 314,88	45,74
600			Transport i łączność	75 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	75 000,00	0,00	0,00



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2008 roku.

700		Gospodarka mieszkaniowa	322 904,00	149 910,98	46,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 904,00	149 910,98	46,43
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	562,10	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	79 604,00	67 656,80	84,99
		0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	67 294,22	37,39
		0920 Pozostałe odsetki	1 800,00	655,15	36,40
		0970 Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	13 742,71	22,35
750		Administracja publiczna	75 065,00	42 463,65	56,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 678,00	35 800,00	53,69
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66 678,00	35 800,00	53,69
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 387,00	6 663,65	79,45
		0920 Pozostałe odsetki	3 207,00	3 344,36	104,28
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 780,00	2 956,29	61,85
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	363,00	90,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00	433,00	52,23
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00	433,00	52,23
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	829,00	433,00	52,23
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00	500,00	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	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	4 333 904,00	2 191 893,46	50,58
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	3 303,00	50,82
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	3 303,00	50,82
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 463 978,00	748 144,03	51,10
		0310 Podatek od nieruchomości	982 081,00	495 581,25	50,46
		0320 Podatek rolny	429 860,00	206 295,25	47,99
		0330 Podatek leśny	5 974,00	3 855,70	64,54
		0340 Podatek od środków transportowych	45 313,00	25 398,00	56,05
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	17 013,83	2 268,51
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 637 710,00	841 954,27	51,41
		0310 Podatek od nieruchomości	239 108,00	122 730,00	51,33
		0320 Podatek rolny	1 262 203,00	609 740,72	48,31
		0330 Podatek leśny	1 893,00	757,60	40,02
		0340 Podatek od środków transportowych	70 081,00	40 413,00	57,67
		0360 Podatek od spadków i darowizn	7 500,00	8 861,00	118,15
		0370 Oplata od posiadania psów	310,00	34,00	10,97
		0430 Wpływy z opłaty targowej	2 215,00	0,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	40 693,66	109,98
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 200,00	2 029,04	63,41
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 200,00	16 695,25	117,57
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00	63 370,76	71,20
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	13 239,50	60,18



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2008 roku.

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 000,00	50 131,26	74,82
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 136 716,00	535 121,40	47,08
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 135 216,00	527 552,00	46,47
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	7 569,40	504,63
758		Różne rozliczenia	4 839 194,00	2 800 396,00	57,87
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 300 290,00	2 030 944,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 300 290,00	2 030 944,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 497 628,00	748 812,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 497 628,00	748 812,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 276,00	20 640,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 276,00	20 640,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	29 988,00	18 716,58	62,41
80101		Szkoły podstawowe	17 050,00	16 766,86	98,34
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	316,86	52,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 450,00	16 450,00	100,00
80110		Gimnazja	420,00	1 949,72	464,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	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	0,00	1 732,80	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	216,92	54,23
80195		Pozostała działalność	12 518,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 518,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 976 500,00	926 226,45	46,86
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 000,00	706 223,04	47,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 223,04	122,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 496 000,00	705 000,00	47,13
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	8 700,00	54,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	8 700,00	54,38
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 000,00	129 000,00	39,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 000,00	78 000,00	53,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	51 000,00	28,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 600,00	51 303,41	55,40
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	97,81	48,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,60	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 400,00	51 200,00	55,41
85295		Pozostała działalność	44 900,00	31 000,00	69,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 900,00	31 000,00	69,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 829,00	67 829,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 829,00	67 829,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 829,00	67 829,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 858,00	593 683,39	73,49
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	807 858,00	593 683,39	73,49
	0830	Wpływy z usług	145 728,00	89 753,39	61,59
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	130,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	662 000,00	503 930,00	76,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 972,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 972,00	0,00	0,00



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2008 roku.*

	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	758 972,00	0,00	0,00
<b>SUMA:</b>			<b>13 951 293,76</b>	<b>7 229 030,15</b>	<b>51,82</b>

**Załącznik nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji	Plan po zmianach na dzień 30.06.2008r.	Wykonanie na dzień 30.06.2008r.	% wykonania planu.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 662,76	253 412,76	91,60
	01030		Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	31 000,00	7 750,00	25,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	7 750,00	25,00
	01095		Pozostała działalność	245 662,76	245 662,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 816,92	4 816,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 845,84	240 845,84	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 000,00	78 422,68	40,22
	40002		Dostarczanie wody	195 000,00	78 422,68	40,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	12 627,57	35,08
		4260	Zakup energii	68 000,00	34 032,21	50,05
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	29 209,00	47,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 553,90	25,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00





## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2008 roku.

600			Transport i łączność	251 000,00	45 114,70	17,97
	60016		Drogi publiczne gminne	101 000,00	44 514,70	44,07
		4270	Zakup usług remontowych	83 180,00	26 698,70	32,10
		4300	Zakup usług pozostałych	17 820,00	17 816,00	99,98
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	600,00	0,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	75 000,00	600,00	0,80
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	67 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 253,00	153 496,80	37,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 253,00	153 496,80	37,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 292,00	50 019,12	35,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 011,00	9 172,74	76,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 349,00	7 929,91	33,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 756,00	1 307,19	34,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 315,00	37 477,11	59,19
		4260	Zakup energii	30 400,00	22 872,34	75,24
		4270	Zakup usług remontowych	87 030,00	3 872,47	4,45
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	18 866,92	98,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	1 979,00	13,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	108 000,00	19 325,18	17,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	732,00	0,92
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	732,00	0,92
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	18 593,18	66,40
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 593,18	66,40
750			Administracja publiczna	2 453 571,00	1 247 348,77	50,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 678,00	35 800,00	53,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 256,00	26 128,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 372,00	4 372,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 400,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	900,00	72,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 880,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 880,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 950,00	80 572,35	47,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	76 014,00	47,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	1 294,38	34,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 144,00	46,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 119,97	70,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 139 263,00	1 098 779,33	51,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 918,00	592 995,27	46,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 540,00	82 621,29	76,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 604,00	91 478,87	42,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 929,00	14 452,61	41,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400,00	16 340,00	46,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 006,00	26 245,32	43,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	25 251,27	68,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	730,02	17,81
		4260	Zakup energii	28 000,00	24 787,08	88,53
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	60 766,62	52,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	856,53	21,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 450,00	920,34	63,47



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2008 roku.

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	23 000,00	10 258,06	44,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	17 986,07	97,22
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	2 896,00	50,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 865,00	30 000,00	75,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 636,10	23,18
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 600,00	2 212,81	23,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25 820,00	19 024,07	73,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 331,00	74 321,00	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 800,00	32 197,09	44,23
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	32 197,09	44,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00	433,00	52,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00	433,00	52,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00	433,00	52,23
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 250,00	63 955,15	42,85
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 750,00	54 544,75	39,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	14 780,30	38,90
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 394,20	71,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	23 370,25	76,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	16,67
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	410,40	16,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	410,40	16,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 700,00	34 852,25	54,71
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 700,00	34 852,25	54,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	23 927,50	59,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	690,64	69,06
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	7 388,55	52,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 662,00	36,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 183,56	29,59
757			Obsługa długu publicznego	195 000,00	50 069,49	25,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	50 069,49	25,68
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą dług krajowego	195 000,00	50 069,49	25,68
758			Różne rozliczenia	51 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 040 608,00	2 044 269,73	50,59
	80101		Szkoły podstawowe	2 354 040,00	1 200 953,26	51,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 886,00	58 362,38	52,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 897,00	680 012,23	46,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 225,00	104 224,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 751,00	122 728,11	49,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 262,00	20 074,30	51,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 297,00	86,47



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2008 roku.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 040,00	96 169,44	54,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 182,00	1 057,98	25,30
	4260	Zakup energii	36 285,00	16 669,21	45,94
	4270	Zakup usług remontowych	11 545,00	5 923,31	51,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	210,00	20,49
	4300	Zakup usług pozostałych	48 188,00	20 649,71	42,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 563,00	1 016,88	39,68
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 150,00	2 808,12	45,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 530,00	2 925,40	44,80
	4430	Różne opłaty i składki	4 343,00	4 343,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 367,00	60 000,00	69,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 192,00	1 564,00	71,35
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 075,00	108,84	3,54
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 034,00	809,06	26,67
80104		Przedszkola	5 800,00	2 216,52	38,22
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800,00	2 216,52	38,22
80110		Gimnazja	1 397 582,00	682 050,72	48,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 923,00	28 193,53	40,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 922,00	434 823,97	51,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 248,00	61 009,28	93,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 093,00	73 154,79	48,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 785,00	11 379,86	47,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 950,00	4 170,36	4,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 960,00	238,00	6,01
	4260	Zakup energii	13 050,00	2 443,30	18,72
	4270	Zakup usług remontowych	9 408,00	115,90	1,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	285,00	17,81
	4300	Zakup usług pozostałych	41 818,00	17 565,58	42,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	140,16	11,68
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 444,00	1 569,22	45,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 060,00	2 356,23	58,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 461,00	41 861,00	81,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 700,00	44,74
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	11,10	1,23
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 000,00	1 033,44	11,48
80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	123 682,08	68,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	88 347,05	70,68
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 335,03	64,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 551,00	1 766,00	11,36
	4300	Zakup usług pozostałych	13 101,00	1 046,00	7,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	720,00	29,39
80148		Stołówki szkolne	50 815,00	10 975,15	21,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 375,00	2 879,20	18,73
	4260	Zakup energii	31 365,00	7 302,77	23,28
	4300	Zakup usług pozostałych	4 075,00	793,18	19,46
80195		Pozostała działalność	36 820,00	22 626,00	61,45
	4300	Zakup usług pozostałych	12 518,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 302,00	22 626,00	93,10
851		Ochrona zdrowia	67 000,00	26 305,00	39,26
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2008 roku.

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	26 305,00	39,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	5 700,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	7 711,60	26,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 493,40	52,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 370 200,00	1 050 948,09	44,34
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 000,00	700 652,82	46,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 429 340,00	667 860,55	46,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 063,00	12 643,03	46,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 656,00	1 656,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 550,00	9 075,87	34,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00	364,21	57,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 137,00	6 137,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	154,00	52,37	34,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	250,74	75,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 227,00	613,05	49,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	5 373,54	33,58
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	5 373,54	33,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 400,00	194 279,56	38,14
		3110	Świadczenia społeczne	508 000,00	193 831,66	38,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	447,90	31,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 000,00	44 795,20	36,72
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	44 795,20	36,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 900,00	90 365,97	49,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 900,00	58 726,32	46,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288,00	9 162,99	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	9 939,49	45,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	1 350,20	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 070,68	69,02
		4260	Zakup energii	310,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 106,00	3 328,76	65,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 763,79	88,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 503,74	50,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	44 900,00	15 481,00	34,48
		3110	Świadczenia społeczne	44 900,00	15 481,00	34,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 829,00	64 302,00	94,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 829,00	64 302,00	94,80
		3240	Stypendia dla uczniów	67 829,00	64 302,00	94,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 001,00	2 529 536,51	73,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 142 100,00	2 371 806,24	75,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 230,00	16 706,83	53,50
		4260	Zakup energii	56 000,00	29 270,19	52,27
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	31 351,85	26,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 600,00	1 260,10	13,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 500,00	2 258 447,27	78,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 770,00	34 770,00	100,00



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2008 roku.*

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 901,00	25 460,64	51,02
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	25 460,64	54,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 901,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	132 269,63	50,87
		4260	Zakup energii	260 000,00	132 269,63	50,87
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 458 778,00</b>	<b>156 748,74</b>	<b>10,75</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 478,00	66 748,74	5,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 067,66	99,11
		4270	Zakup usług remontowych	15 850,00	549,00	3,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 545,48	30,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	758 972,00	0,00	0,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	465 156,00	16 586,60	3,57
	92116		Biblioteki	143 300,00	80 000,00	55,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 300,00	80 000,00	55,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>74 312,00</b>	<b>38 539,13</b>	<b>51,86</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	74 312,00	38 539,13	51,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 450,00	17 730,00	41,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	5 557,30	53,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	802,04	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	127,45	50,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205,80	5 321,74	85,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 212,00	5 818,40	56,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 182,20	3 182,20	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>15 685 493,76</b>	<b>7 857 579,98</b>	<b>50,09</b>