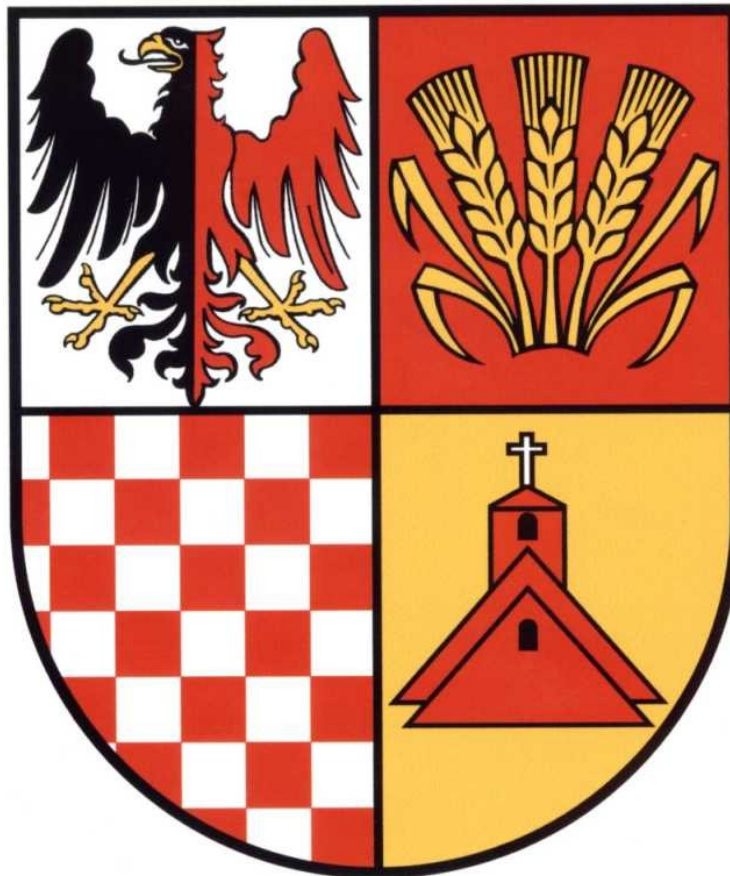


Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.1.57.2011
Wójta Gminy Udanin
z dnia 1 sierpnia 2011 roku.

**INFORMCJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY UDANIN
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**



Udanin, sierpień 2011 rok.



1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY UDANIN

Budżet Gminy Udanin na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Udaninie w dniu 29 grudnia 2010r uchwałą Nr IV/12/2010.

Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **15.680.623** zł oraz przychodów w wysokości **4.921.953** zł.

Plan wydatków wynosił **18.063.250** zł, a plan rozchodów **2.539.326** zł, w tym spłata zaciągniętych kredytów 290.000 zł i pożyczek 2.249.326 zł z czego pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.768.086 zł.

Deficyt budżetu Gminy Udanin, w kwocie **2.382.627** zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|--------------|
| • kredytów długoterminowych. | 1.974.071 zł |
| • pożyczek | 2.947.882 zł |
| z tego pożyczek na wyprzedzające finansowanie | 2.218.914 zł |

W I półroczu 2011 roku w planie budżetu Gminy Udanin dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W sprawie zmian w budżecie Gminy podjętych zostało 3 uchwały przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 9 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 447.863,63 zł, tj. do kwoty **16.128.486,63 zł**
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 4 %, tj. o kwotę 611.238,63 zł
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o 6 %, tj. o kwotę 163.375,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 411.238,63 zł, tj. do kwoty **18.474.488,63 zł**
z tego:
 - zwiększono wydatki bieżące o 16 %, tj. o kwotę 754.477,63 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o 18 %, tj. o kwotę 341.075,00 zł
- Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 36.625 zł, tj. do kwoty **2.346.002,00 zł**
- Zmniejszono plan przychodów o kwotę 200.196 zł, tj. do kwoty **4.721.757,00 zł**
- Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 163.571 zł, tj. do kwoty **2.375.755,00 zł.**



2. DOCHODY BUDŻETOWE

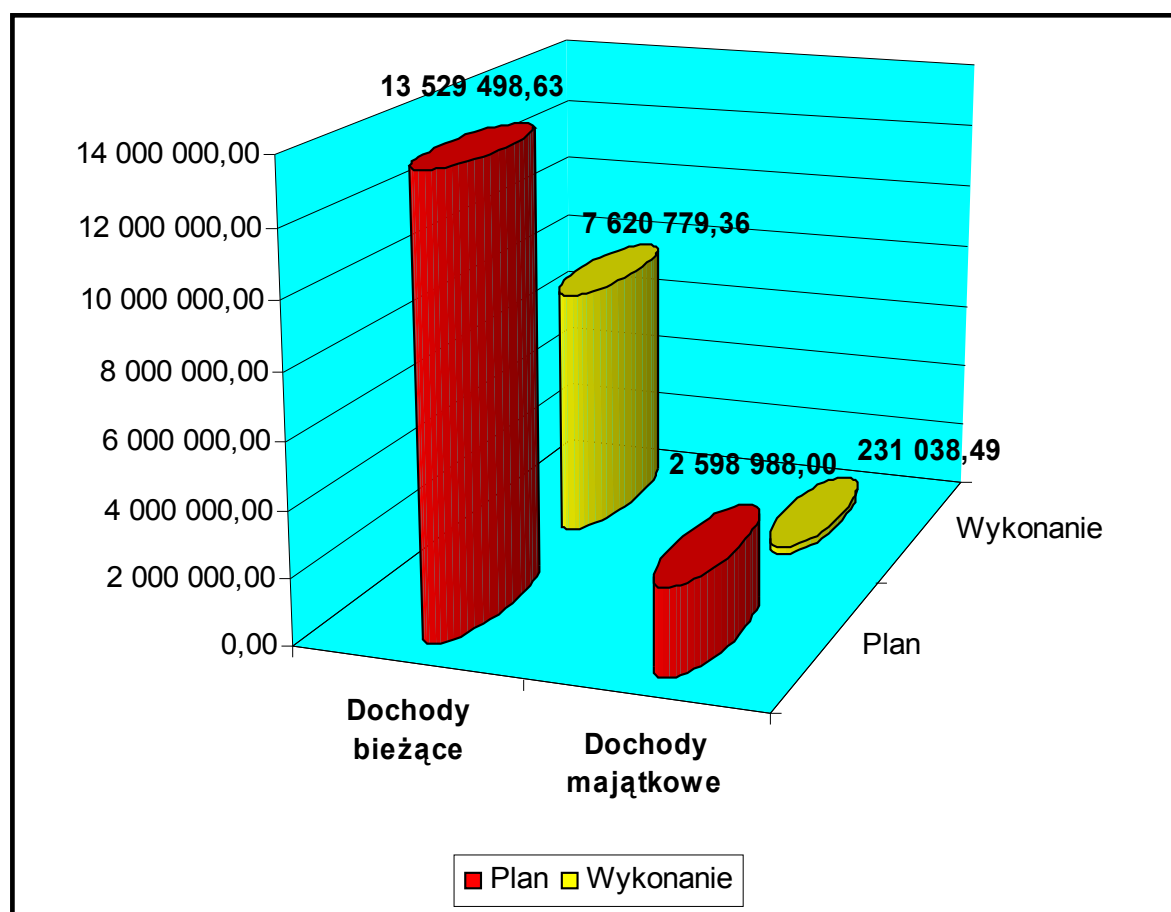
- Dochody budżetu Gminy Udanin ogółem, na dzień 30.06.2011r., zostały zrealizowane w wysokości 7.851.817,85 zł, tj. w 48,68% planu,

Plan i wykonanie dochodów gminy wg źródeł ich pochodzenia obrazuje Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 13.529.498,63 zł zrealizowano 7.620.779,36 zł, tj. 56,32%
- dochody majątkowe, na plan 2.598.988 zł zrealizowano 231.038,49 zł, tj. 8,88%.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 r. przedstawia poniższy wykres.



Wykres Nr 1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

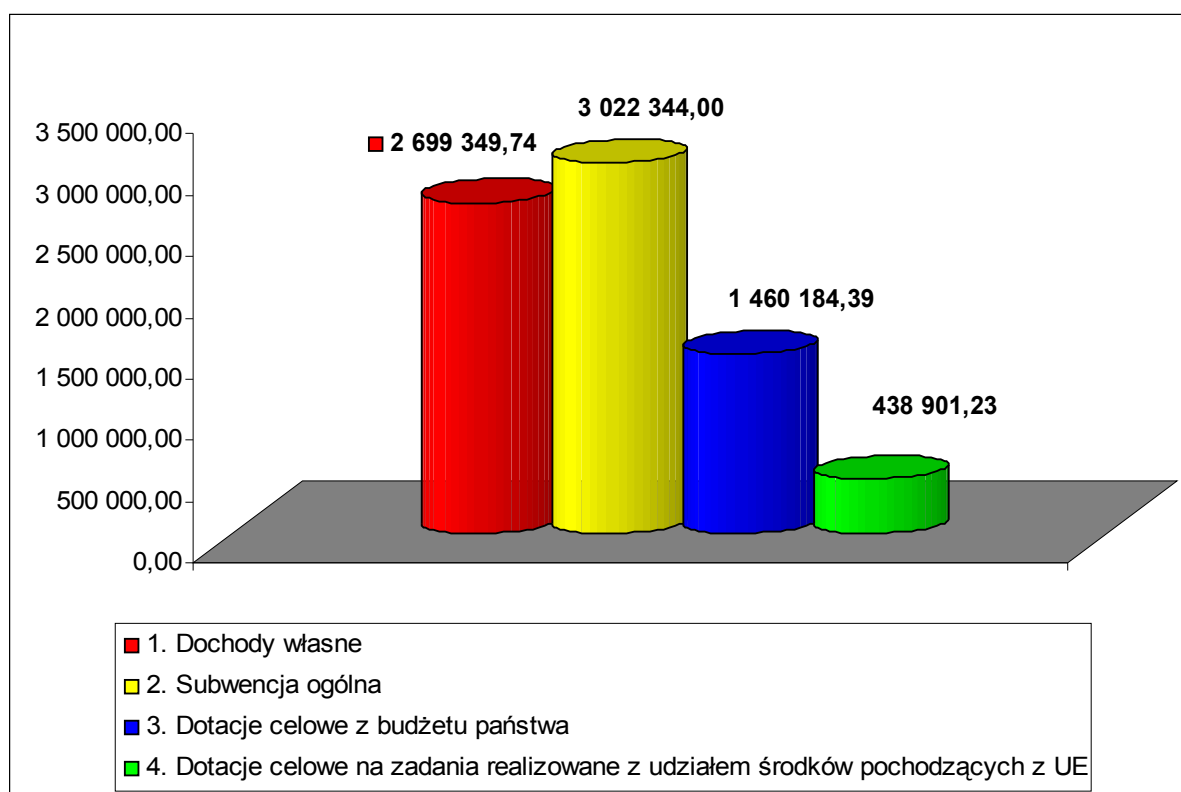


2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 13.529.498,63 zł wykonano w kwocie 7.620.779,36 zł (56,32% planu).

Realizacja dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	2.699.349,74	48,08
2. Subwencja ogólna	3.022.344,00	58,30
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	1.460.184,39	64,44
5. Dotacje na zadania realizowane ze środków UE	438.901,23	68,49



Wykres Nr 2. Struktura dochodów bieżących w I półroczu 2011 roku



2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2011 roku wyniosło ogółem 2.699.349,74 zł, tj. 48,08% planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2009 roku nastąpił wzrost o 141.827,20 zł, tj. o 5,55%.

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2010r	Wykonanie na 30.06.2010r.	Stopień realizacji planu %	Plan na 30.06.2011r	Wykonanie na 30.06.2011	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2010/2009 %
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	5 208 832,00	2 557 522,54	49,10	5 614 772,00	2 699 349,74	48,08	5,55
Podatki i opłaty lokalne	2 630 392,00	1 321 653,60	50,25	2 762 918,00	1 460 305,56	52,85	10,49
w tym:							
podatek od nieruchomości	1 214 051,00	614 025,14	50,58	1 272 967,00	663 595,23	52,13	8,07
podatek rolny	1 228 947,00	600 467,76	48,86	1 290 000,00	687 405,28	53,29	14,48
podatek od środków transportowych	157 664,00	92 753,20	58,83	171 751,00	95 225,00	55,44	2,66
opłata targowa	2 000,00	330,00	16,50	2 000,00	580,00	29,00	75,76
opłata skarbowa	20 000,00	9 657,00	48,29	18 000,00	9 235,00	51,31	-4,37
podatek leśny	7 730,00	4 420,50	57,19	8 200,00	4 265,05	52,01	-3,52
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	90 000,00	42 509,60	47,23	82 000,00	52 321,24	63,81	23,08
podatek od czynności cywilnoprawnych	66 000,00	32 513,15	49,26	54 000,00	25 360,57	46,96	-22,00
podatki opłacane w formie karty podatkowej	14 000,00	7 073,45	50,52	16 000,00	13 162,67	82,27	86,09
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 923,00	29,23	12 000,00	13 798,00	114,98	372,05
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 287 156,00	523 350,49	40,66	1 458 207,00	627 637,98	43,04	19,93
od osób fizycznych	1 274 156,00	514 719,00	40,40	1 444 207,00	618 710,00	42,84	20,20
od osób prawnych	13 000,00	8 631,49	66,40	14 000,00	8 927,98	63,77	3,43
Pozostałe dochody własne	1 201 284,00	670 008,85	55,77	1 311 647,00	559 084,96	42,62	-16,56
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	45 589,71	70,14	67 000,00	48 801,18	72,84	7,04
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	5 100,00	4 086,42	80,13	5 100,00	4 594,00	90,08	12,42
wpływy z usług	704 160,00	341 373,63	48,48	720 000,00	338 173,09	46,97	-0,94
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	91 249,00	81 654,27	89,49	152 500,00	86 726,46	56,87	6,21
odsetki	26 530,00	13 606,80	51,29	32 100,00	39 626,70	123,45	191,23
pozostałe	309 245,00	183 698,02	59,40	334 947,00	41 163,53	12,29	-77,59

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2010 roku oraz w I półroczu 2011 roku.

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2011 rok wyniosły 52,85% planu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 138.651,96 zł, czyli o 10,49 %. Wynika to głównie z dobrego wykonania wpływów ze wszystkich typów podatków.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w I półroczu 2011 roku osiągnięto na poziomie 63,81% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost o 23,08 zł.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

Niższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego**, tj. 43,04 % planu czyli kwotę 627.637,98 zł., a w stosunku do I półrocza 2009 roku nastąpił wzrost z tego tytułu o 19,93% czyli o kwotę 104.287,49 zł. Do wykonania wielkości zgodnej z teoretycznym wskaźnikiem upływu czasu (50%) brakuje 101.468,52 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za I półrocze 2011 roku na tle I półrocza 2009 roku przedstawia tabela Nr 2.

L.p.	Wyszczególnienie	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 %
		2010	2011		2010	2011		2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe (poz. 1 - 4)	31 850,48	33 586,62	5,45	264 999,23	268 052,56	1,15	14 354,16	18 946,16	31,99
1	podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317,20	2 518,20	-52,64
2	podatek od nieruchomości	9 455,49	7 525,15	-20,42	264 999,23	268 052,56	1,15	9 036,96	16 427,96	81,79
3	podatek leśny	21,95	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	podatek od środków transportowych	22 373,04	26 017,61	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za I półrocze 2011 roku na tle I półrocza 2010 roku

Ogólnie skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w I półroczu 2011 roku są o 1,15% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (kol. 8) i obniżyło wykonanie podatków lokalnych o kwotę 268.052,56 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 33.586,62 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) są o 31,99% wyższe niż w I półroczu 2010 roku.

Skalę zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych oraz z tytułu wieczystego użytkowania przedstawia tabela Nr 3

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości wg stanu na dzień 30.06.2010	Kwota zaległości wg stanu na dzień 30.06.2011	Wskaźnik zmian w %
1	2	3	4	5



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

1	Podatek rolny	184 617,49	175 697,13	-4,83
	* osoby prawne	823,33	436,33	-47,00
	* osoby fizyczne	183 794,16	175 260,80	-4,64
2	Podatek od nieruchomości	191 226,04	179 547,73	-6,11
	* osoby prawne	146 707,08	134 051,98	-8,63
	* osoby fizyczne	44 518,96	45 495,75	2,19
3	Podatek od środków transportowych	477,80	13,00	100,00
	* osoby prawne	0,00	0,00	0,00
	* osoby fizyczne	477,80	13,00	100,00
4	Wieczyste użytkowanie	20 514,47	19 629,84	-4,31
	* osoby prawne	20 514,47	19 629,84	-4,31
	* osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		396 835,80	374 887,70	-5,53

Tabela Nr 3. Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego w I półroczu 2011 roku.

Udział dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 35,42% i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących stawia to źródło dochodów na drugim miejscu.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi 5.183.961 zł (4.891.792 zł w I półroczu 2010r.) i został wykonany w 58,30%.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2011	% wykonania planu 2011	Dynamika 2011/2010 %
Część oświatowa subwencji ogólnej	2 150 216,00	2 295 288,00	61,54	6,75
Część równoważąca subwencji ogólnej	685 434,00	714 978,00	50,00	4,31
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	13 410,00	12 078,00	50,01	-9,93
RAZEM	2 849 060,00	3 022 344,00	58,30	6,08

Tabela Nr 4. Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej w I półroczu 2011 roku.

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza 2010 roku, dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 173.284 zł, tj. o 6,08%.

Udział subwencji ogólnej w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 39,65% i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących w I półroczu 2011 roku stawia to źródło dochodów na pierwszym miejscu.



2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w I półroczu 2011 roku w 64,45%, tj. w kwocie 1.460.184,39 zł.

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 30.06.2010r.	Plan na 30.06.2011r	Wykonanie na 30.06.2011r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2011/2010 %
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM DOTACJE CELOWE	1 333 390,29	2 265 657,39	1 460 184,39	64,45	9,51
<i>w tym na:</i>					
Zadania własne	243 669,00	445 623,00	248 401,00	55,74	1,94
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	209 600,00	358 900,00	205 000,00	57,12	-2,19
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	34 069,00	51 623,00	43 401,00	84,07	27,39
różnych rozliczeń finansowych	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	1 089 721,29	1 820 034,39	1 211 783,39	66,58	11,20
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	768 300,00	1 441 200,00	865 400,00	52,29	12,64
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00	20,00
administracji publicznej	37 200,00	79 137,00	47 154,00	53,82	26,76
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	10 471,00	939,00	471,00	75,78	-95,50
rolnictwa i łowiectwa	272 750,29	297 558,39	297 558,39	100,00	9,10

Tabela Nr 5. Zestawienie uzyskanych dotacji w I półroczu 2010 roku i I półroczu 2011 roku.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2010 roku nastąpił wzrost dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 126.794,10 zł, tj. o 9,51 %.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej 1.070.400 zł

w tym m.in. na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za podopiecznych;
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe, zasiłki stałe)



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

- działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

2.1.4. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

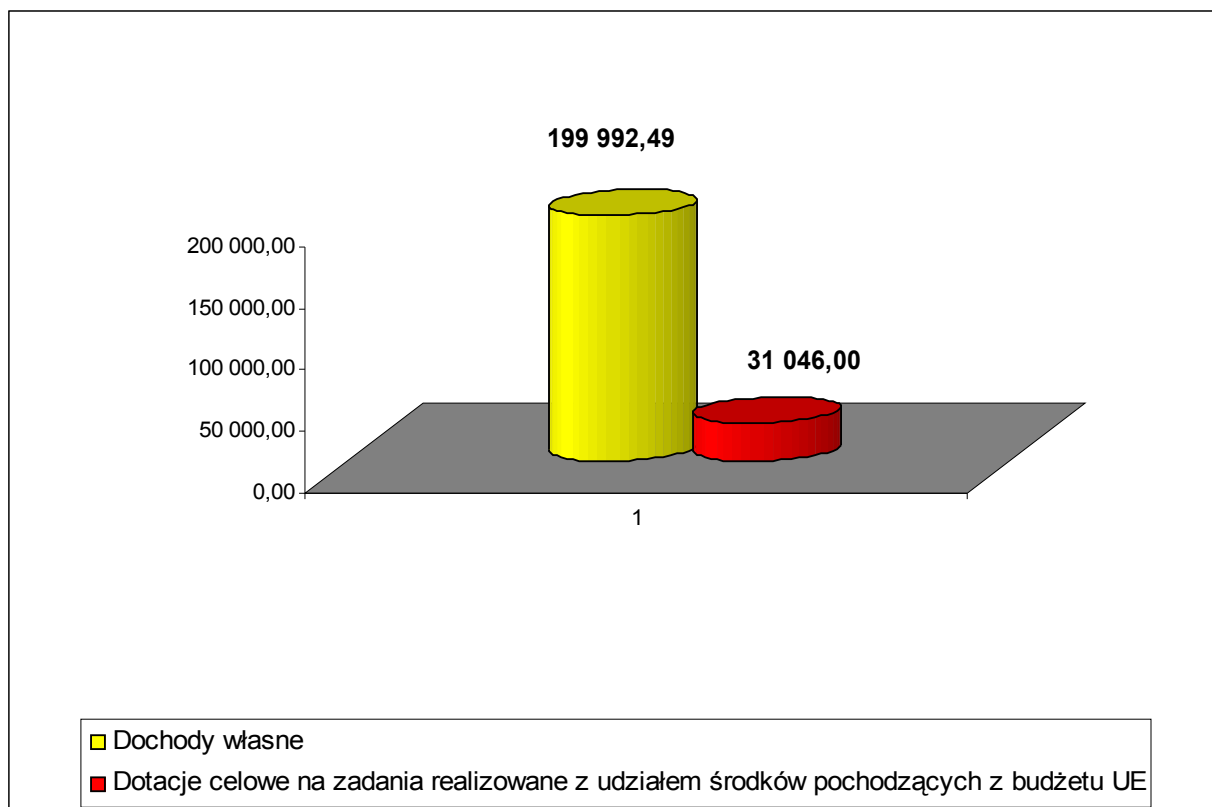
W ramach dotacji na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do budżetu Gminy Udanin wpłynęły środki w łącznej kwocie 438.901,23. Są to środki pozyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie przeznaczone na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zainwestuj w siebie – daj sobie szansę” – 78.905,24 zł. ,przez Gminę Udanin przeznaczone na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nowe przedszkole w Gminie Udanin” – 318.820,49 zł. oraz Szkołę Podstawową w Udaninie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III oraz doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej” – 41.175,50 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 2.598.988 zł wykonano w kwocie 231.038,49 zł (8,88 % planu).

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	<u>zł</u>	<u>% planu</u>
1. Dochody własne	199.992,49	79,99
2. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	31.046,00	1,32



Wykres Nr 3. Struktura dochodów majątkowych w I półroczu 2011 roku.

Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE stanowią 13,43% zrealizowanych dochodów majątkowych, natomiast dochody własne 86,56%

Załącznik Nr 3 „Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację dochodów ze wszystkich źródeł w okresie sprawozdawczym.

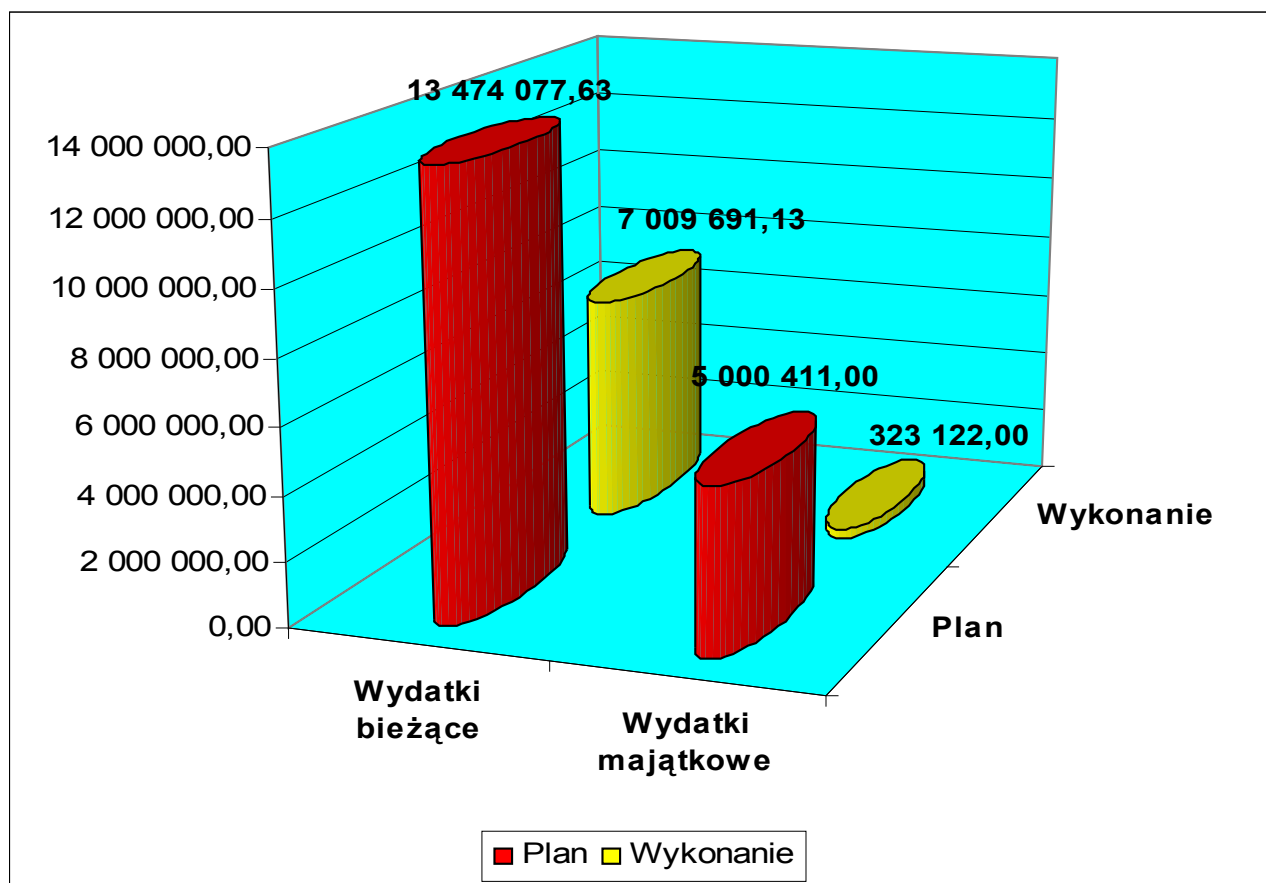
3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Udanin w I półroczu 2011 roku zrealizowano w wysokości 7.332.813,13 zł, tj.39,69 % planu.

Plan i wykonanie wydatków gminy wg kierunków rozchodów przedstawia Załącznik Nr 4

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 13.474.077,63 zł wykonano w wysokości 7.009.691,13 zł, tj. 52,02 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 5.000.411,00 zł zrealizowano w wysokości 323.122,00 zł, tj. 6,46 % planu.



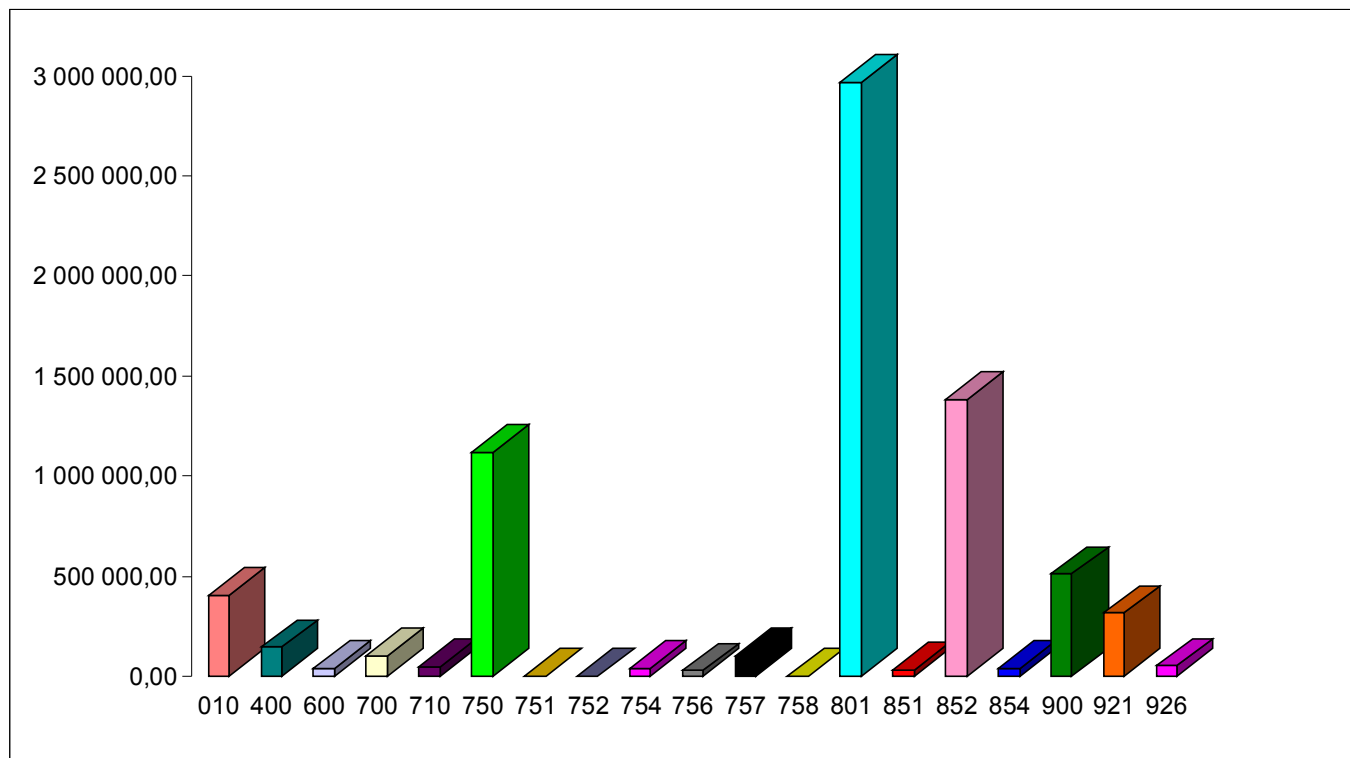
Wykres Nr 4. Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.968.623,92. tj. 40,48% ogółu wydatków. W następnej kolejności znajduje się dział dotyczący opieki społecznej tj. dział 852 – Pomoc społeczna z łączną kwotą 1.383.764,20 zł, tj. 18,87% ogółu wydatków, dział 750 – Administracja publiczna – 1.117.538,59 zł. tj. 15,24% ogółu wydatków, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 508.373,43 zł. tj. 6,93% ogółu wydatków, oraz dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 405.953,32 zł. tj. 5,53% ogółu wydatków. W powyższych działach zrealizowano łącznie 6.384.253,46 zł, tj. 87,06% ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym występują w działach: 752 – Obrona narodowa – 200,- zł., 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 442,24 zł, 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w kwocie 27.712,49 zł i 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 32.737,62 zł. W powyższych działach zrealizowano łącznie 61.092,35 zł, tj. 0,83 % ogółu wydatków.



Analizę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres Nr 5 oraz Załącznik Nr 5.



Wykres Nr 5. Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011r.

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 13.474.077,63 zł zrealizowano w wysokości 7.009.691,13 zł, tj. 52,02% planu.

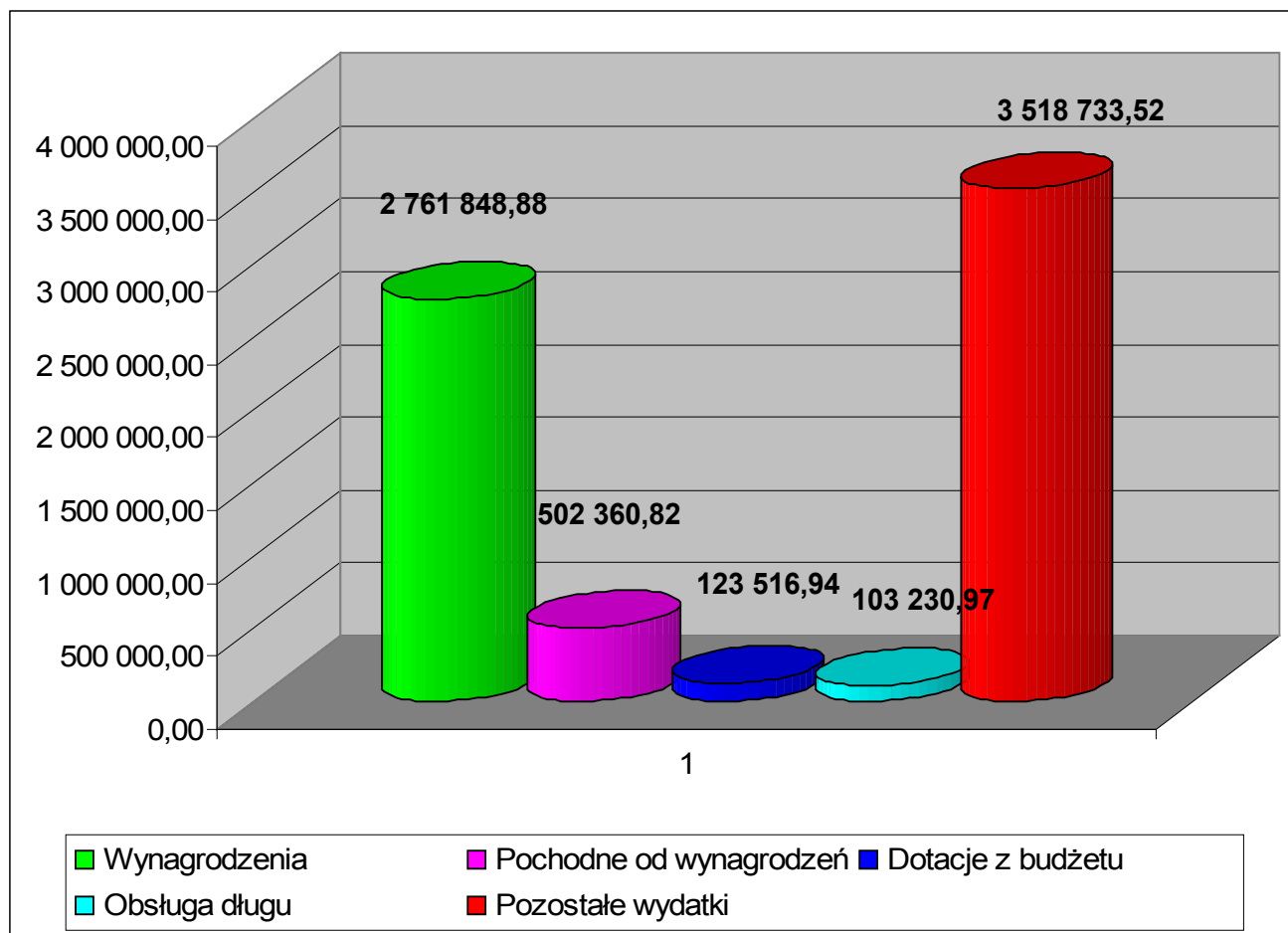
Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 95,59%. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących zmalała kwotowo o 120.300,68 zł. czyli o 1,69%.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia	2.761.848,88 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń	502.360,82 zł,
3. dotacje z budżetu	123.516,94 zł,
4. wydatki na obsługę długu	103.230,97 zł,
5. pozostałe wydatki	3.518.733,52 zł.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.



Wykres Nr 6. Struktura wydatków bieżących w I półroczu 2011 roku.

Wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych przedstawia tabela Nr 6.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r	Stopień realizacji planu %
Urząd Gminy			
Wynagrodzenia	1 732 823,34	875 124,00	50,50
Pochodne od wynagrodzeń	258 813,66	144 149,48	55,70
Suma:	1 991 637,00	1 019 273,48	51,18
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
Wynagrodzenia	252 917,30	133 531,73	52,80
Pochodne od wynagrodzeń	89 011,08	50 131,65	56,32
Suma:	341 928,38	183 663,38	53,71
Szkoła Podstawowa			
Wynagrodzenia	2 141 797,00	1 073 472,02	50,12
Pochodne od wynagrodzeń	384 128,00	197 304,67	51,36
Suma:	2 525 925,00	1 270 776,69	50,31
Gimnazjum			



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

Wynagrodzenia	1 298 971,00	679 721,13	52,33
Pochodne od wynagrodzeń	240 447,00	110 775,02	46,07
Suma:	1 539 418,00	790 496,15	51,35
Razem wynagrodzenia	5 426 508,64	2 761 848,88	50,90
Razem pochodne od wynagrodzeń	972 399,74	502 360,82	51,66
Suma:	6 398 908,38	3 264 209,70	51,01

Tabela Nr 6. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w I połowie 2011 roku.

Zakres i kwoty dotacji podmiotowych i celowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym ujęte zostały odpowiednio w tabelach Nr 7 i Nr 8.

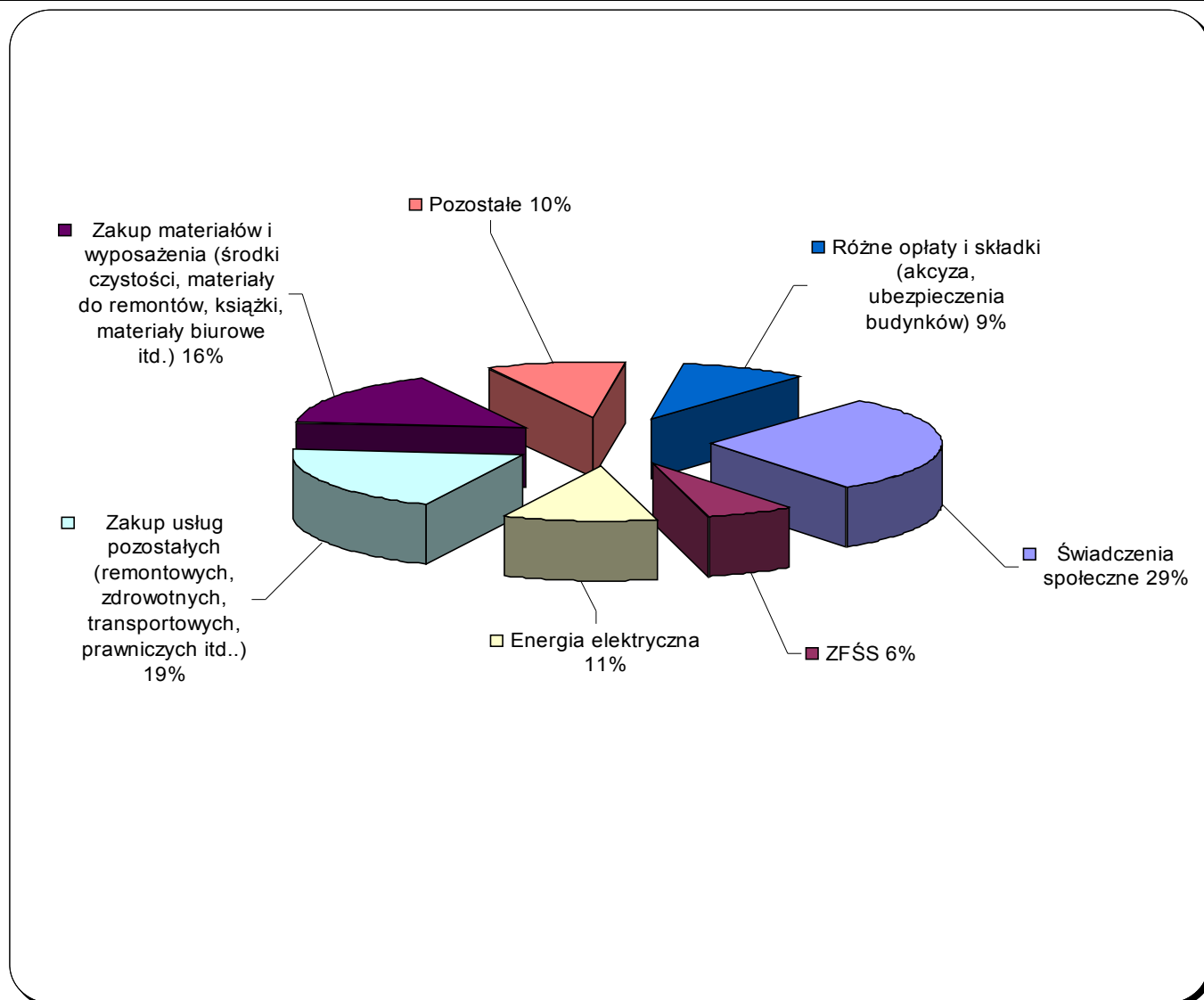
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie	165 000,00	89 750,00	54,39
Suma:				165 000,00	89 750,00	54,39

Tabela Nr 7. Dotacje podmiotowe udzielone w I połowie 2011 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.2011	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2310	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	25 000,00	16 266,94	65,06
921	92120	2720	Prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	17 500,00	17 500,00	100
Suma:				42 500,00	33 766,94	79,45

Tabela Nr 8. Dotacje celowe udzielone w I połowie 2011 roku.

Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 3.518.733,52 zł ilustruje poniższy diagram.



Wykres Nr 7. Struktura wydatków bieżących – pozostałe wydatki bieżące w I półroczu 2011 roku.

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 5.000.411 zł zrealizowano w wysokości 323.122 zł. tj. w 6,46 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: 103.127,28 zł.

- prace budowlane - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gościsław i Lasek – 103.127,28 zł. Zadanie wieloletnie, realizowane do 2012 roku, większość prac zostało zaplanowanych na III kwartał 2011 roku.



Dział 600 – Transport i łączność: 369,00 zł.

- modernizacja drogi gminnej Udanin – Dźwigórz – aktualizacja dokumentacji – 369,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale 2011 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: 42.871,05 zł.

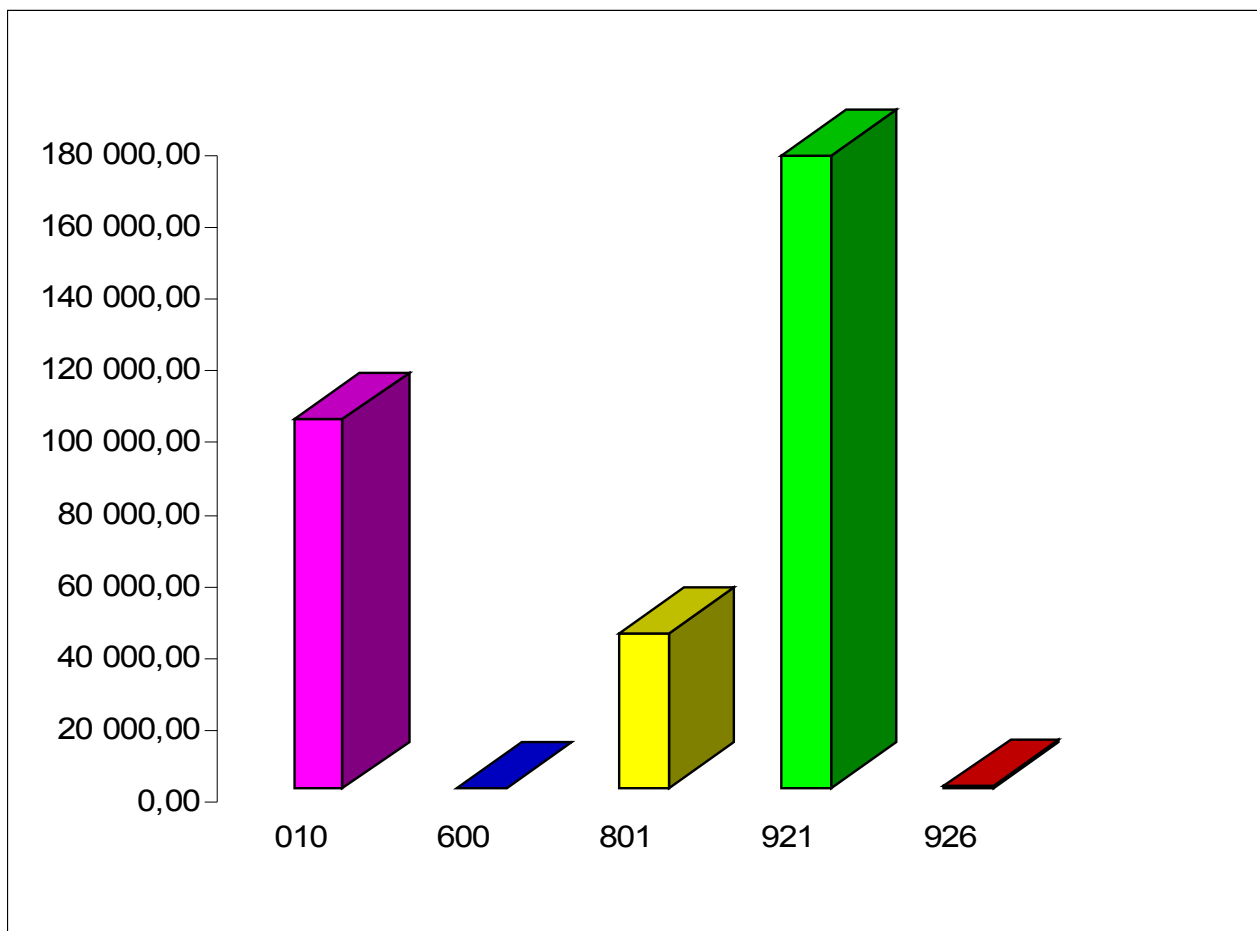
- remont drogi na terenie szkoły – dokumentacja 5.000,- zł.
- zwrot dotacji do RPO po nałożonej korekcie finansowej – 16.796,06 zł.
- modernizacja dachu nad wejściem do Gimnazjum – 21.074,99 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 175.942,67 zł.

- modernizacja świetlic wiejskich w Lasku i Damianowie – 11.196,65 zł.
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Udaninie – 164.008,02 zł. Zadanie wieloletnie, realizowane od 2010 roku.
- remont dachu kościoła św Urszuli – aktualizacja dokumentacji – 738,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport: 812,00 zł

- zakup placów zabaw – dokumentacja projektowa – 812,00 zł.



Wykres Nr 8. Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 roku.



3.3 Wydatki niewygasające z upływem 2010 roku.

Na koniec roku 2010 organ stanowiący gminy nie podejmował uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku.

3.4 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia tabela Nr 9.

Lp.	Program	Plan 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach 30.06.2011
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina oraz rozbudowa sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Udanin	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2	Przebudowa drogi gminnej w Ujeździe Górnym	400 000,00	0,00	-22 000,00	378 000,00
3	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III oraz doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej	0,00	58 686,00	0,00	58 686,00
4	Zainwestuj w siebie - daj sobie szansę	109 328,00	0,00	-21 165,72	88 162,28
5	Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych z terenu gminy	450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00
6	Modernizacja świetlicy wiejskiej / remizy w Udaninie	280 000,00	65 000,00	0,00	345 000,00
7	Remont dachu Kościoła św. Urszuli w Udaninie	380 000	0,00	-135 964,00	244 036,00
8	Modernizacja kompleksu sportowego – korty w Udaninie	220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00
9	Nowe przedszkole w Gminie Udanin	559 130,00	0,00	0,00	559 130,00
RAZEM		3 356 481,00	148 521,00	-1 694 125,63	1 810 876,37

Tabela Nr 9. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego



4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 4.721.757 zł realizacja wyniosła 1.060.684,25 zł, z tego:

- kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 60.684,25 zł

5. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów, na łączną kwotę 2.375.755 zł, realizacja wyniosła 385.620 zł i obejmowała spłatę rat kredytu oraz pożyczek długoterminowych zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. na zadania inwestycyjne:

- budowę oczyszczalni ścieków we wsi Piekary – I etap.
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konary.
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Damianowo.
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina
- budowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ujazd Górny.

6. POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia Gminy Udanin na dzień 01.01.2010r r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił **4.604.898,63 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów 2.360.000,00 zł
- pożyczek 2.244.898,63 zł

W I półroczu 2011 roku spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek w wysokości **240.620 zł**. oraz kredytów w wysokości **145.000 zł**, zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości **1.000.000 zł**. oraz część pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości **60.684,25 zł**.

Zadłużenie Gminy Udanin na dzień 30.06.2011 r. wyniosło ogółem **5.279.962,88 zł**, (kredyty – 3.215.000 zł, pożyczki – 2.064.962,88 zł) i przedstawia się następująco:

- W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczki:

1. w 2000 roku w kwocie 704.000 zł. na budowę oczyszczalni ścieków we wsi Piekary – I etap z



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

terminem spłaty do 30.11.2017r. Pozostało do spłaty – 264.000 zł.

2. w 2005 roku w kwocie 1.768.000 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konary z terminem spłaty do 16.11.2016r. Pozostało do spłaty 904.900 zł.

3. w 2005 roku w kwocie 350.000 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Damianowie z terminem spłaty do 16.11.2015r. Pozostało do spłaty 157.500 zł.

4. w 2008 roku w kwocie 1.986.000 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina z terminem spłaty do 16.11.2012r. Pozostało do spłaty 114.720 zł.

- W 2009 r. w Banku Spółdzielczym zaciągnięto kredyt w kwocie 450.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na budowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ujazd Górny z terminem spłaty do 31.12.2014r. Pozostało do spłaty 315.000 zł.
- W 2010 r. w ING Banku Śląskim zaciągnięto kredyt w kwocie 2.000.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu z terminem spłaty do 2020 roku. Pozostało do spłaty 1.900.000 zł.
- w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięto pożyczkę w kwocie 364.333,65 zł. na wyprzedające finansowanie zadań objętych PROW na budowę świetlicy wiejskiej w Ujeździe Górnym spłacana jednorazowo po otrzymaniu refundacji wydatków objętych projektem.
- w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięto pożyczkę w kwocie 198.824,98 zł. na wyprzedające finansowanie zadań objętych PROW na remont świetlicy wiejskiej w Ujeździe Górnym spłacana jednorazowo po otrzymaniu refundacji wydatków objętych projektem.
- w 2011 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięto pożyczkę w kwocie 60.684,25 zł. na wyprzedające finansowanie zadań objętych PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościślaw spłacana jednorazowo po otrzymaniu refundacji wydatków objętych projektem.
- W 2011 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięto kredyt w kwocie 1.000.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu z terminem spłaty do 2025 roku. Pozostało do spłaty 1.000.000 zł.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

Wielkość długu na dzień 30.06.2011 rok oraz poszczególne relacje przedstawia tabela Nr 10.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 30.06.2011
1	2	5
I	Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)	5 279 962,88
	1. wyemitowane papiery wartościowe	
	2. Kredyty: (a+b)	3 215 000,00
	a. długoterminowe	3 215 000,00
	b. krótkoterminowe	
	3. pożyczki: (a+b)	2 064 962,88
	a. długoterminowe	2 064 962,88
	b. krótkoterminowe	
	4. Przyjęte depozyt	
	5. Wymagalne zobowiązania: (a+b)	
	a. jednostek budżetowych w tym z tytułu:	
	* dostaw towarów i usług	
	* składek na ubezpiecz. społ., FP	
	b. pozostałych jedn. sektora fin. publ.	
II	Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	488 850,97
	a. rat kredytów	145 000,00
	b. rat pożyczek	240 620,00
	c. rat papierów wartościowych	
	d. odsetek od kredytów	
	e. odsetek od pożyczek	103 230,97
	f. odsetek od papierów wartościowych	
III	Dochody budżetowe (planowane)	16 128 486,63
IV	Relacja długu do dochodów (I/III) w %	32,74
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %	3,03

Tabela Nr 10. Wielkość długu na dzień 30.06.2011r.

Relacja długu i obsługi długu do planowanych dochodów wyniosła odpowiednio: 32,74% i 3,03% i mieści się w granicach określonych prawem.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Należności budżetu gminy wyniosły 3.117.696,15 zł. w tym wymagalne 778.980,06 zł.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

7. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Udanin w I półroczu 2011 r. daje następujący wynik finansowy:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	16.128.486,63	7.851.817,85	48,68%
2.	Wydatki	18.474.488,63	7.332.813,13	39,69%
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-2.346.002,00	519.004,72	
4.	Przychody	4.721.757,00	1.060.684,25	22,46%
5.	Rozchody	2.375.755,00	385.620,00	16,23%
6.	Wynik (3+4-5)	0	1.194.068,97	

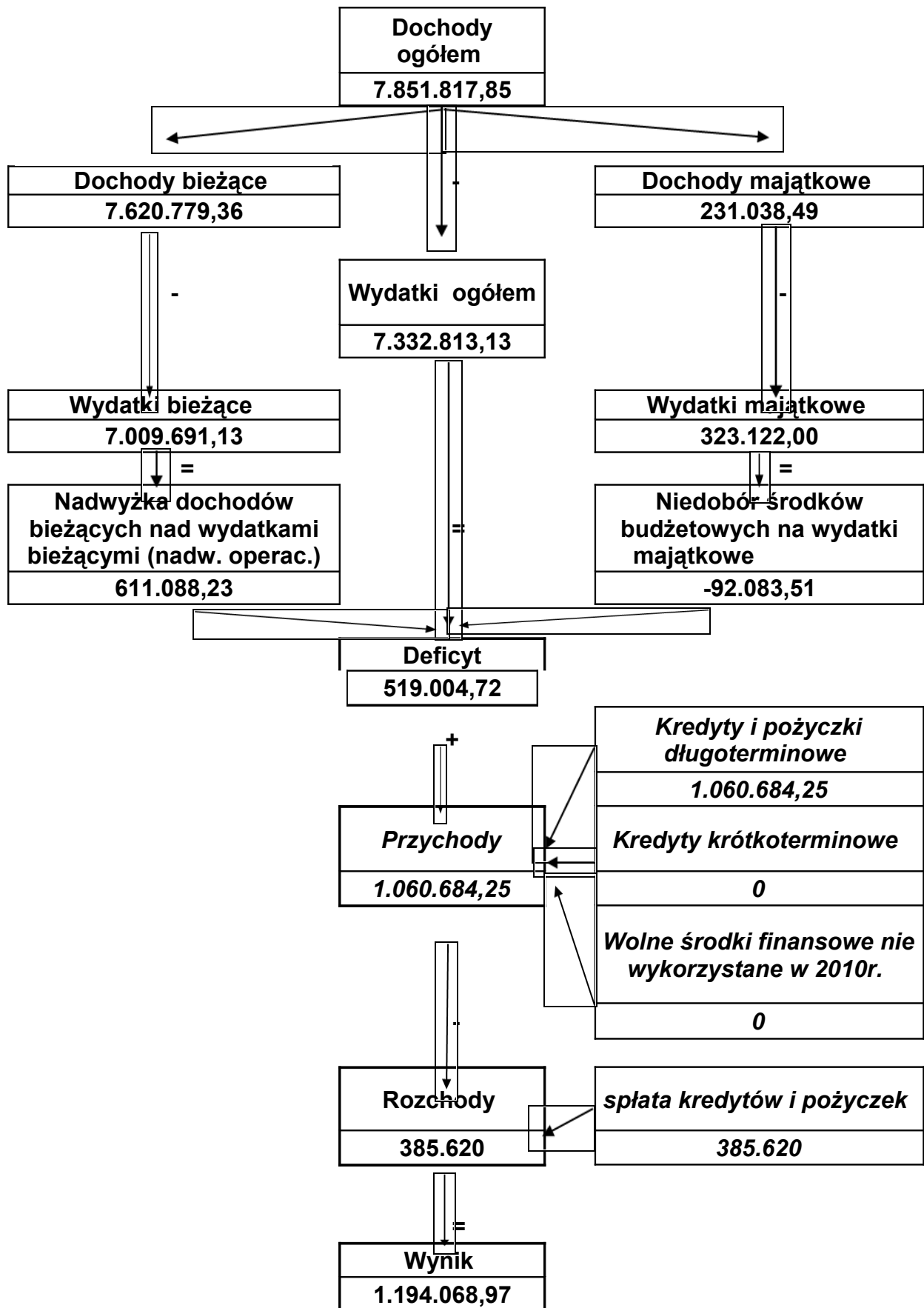
Tabela Nr 11. Wynik budżetu gminy na dzień 30.06.2011 r.

Na koniec I półrocza 2011 różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 519.004,72 zł. – wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetową, przy zakładanym deficycie 2.346.002 zł.

Obrazowo wynik budżetu przedstawia wykres Nr 9.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.



Wykres Nr 9. Wynik budżetu gminy na koniec I półrocza 2011 roku.



8. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM

W dniu 29 września 2010 roku Uchwałą Nr LIX/211/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania ustalony został wyodrębniony rachunek bankowy przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Udaninie.

W ramach dochodów uzyskano wpływy w kwocie 101.481,02 zł, a wydatki wykonano w wysokości 96.826,92 zł.

Pozyskiwane środki (głównie opłaty wnoszone przez uczniów i pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej) wspierały jednostkę budżetową przy realizacji ich bieżących zadań czyli sporządzanie posiłków i doposażenie sal.

Tabela Nr 11 przedstawia rozliczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.
1	2	3
A	Stan środków na 01.01.2010	0
B	Dochody	101.481,02
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	101.481,02
D	Wydatki	96.826,92
E	Stan środków na 30.06.2011 (C-D)	4.654,10

Tabela Nr 12. Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w I półroczu 2011 roku



10. Zakończenie

Budżet Gminy Udanin w I półroczu 2011 roku został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków na dobrym poziomie zbliżonym do teoretycznego wskaźnika upływu czasu (50%) tj. odpowiednio 48,68% oraz 39,69%) co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie realizacji przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych.

Ogólnie wykonanie dochodów i wydatków uważam za wykonane zgodnie z intencją Uchwał Rady Gminy. W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji. Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytu, 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.

Z poważaniem



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

Załącznik Nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia

§	Nazwa paragrafu	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 444 207,00	618 710,00	42,84
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00	8 927,98	63,77
0310	Podatek od nieruchomości	1 272 967,00	663 595,23	52,13
0320	Podatek rolny	1 290 000,00	687 405,28	53,29
0330	Podatek leśny	8 200,00	4 265,05	52,01
0340	Podatek od środków transportowych	171 751,00	95 225,00	55,44
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	13 162,67	82,27
0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	13 798,00	114,98
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 235,00	51,31
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	580,00	29,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100,00	4 594,00	90,08
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 000,00	48 801,18	72,84
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	25 360,57	46,96
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	844,20	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	45 200,00	12 471,65	27,59
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 500,00	86 726,46	56,87
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	199 992,49	80,00
0830	Wpływy z usług	720 000,00	338 173,09	46,97
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	30 917,03	150,81
0920	Pozostałe odsetki	11 600,00	8 709,67	75,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	107 047,00	23 050,62	21,53
0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	4 797,06	68,53
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowane z UE	600 109,94	411 368,71	68,55
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowane z UE	40 698,30	27 532,52	67,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 820 034,39	1 211 783,39	66,58
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	445 623,00	248 401,00	55,74
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 183 961,00	3 022 344,00	58,30
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 348 988,00	2 390,00	0,10
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 656,00	0,00
OGÓŁEM:		16 128 486,63	7 851 817,85	48,68



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

Załącznik Nr 2. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 109 871,39	297 558,39	26,81
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 000,00	233 956,10	46,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	406 600,00	291 837,99	71,78
750	Administracja publiczna	130 362,00	54 185,10	41,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00	471,00	50,16
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
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	4 390 625,00	2 220 827,19	50,58
758	Różne rozliczenia	5 226 061,00	3 028 081,32	57,94
801	Oświata i wychowanie	599 984,00	377 518,61	62,92
852	Pomoc społeczna	1 888 405,24	1 154 412,84	61,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 623,00	31 401,00	79,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 032,00	131 712,31	13,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 784,00	28 656,00	3,38
OGÓŁEM:		16 128 486,63	7 851 817,85	48,68



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

Załącznik Nr 3. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	Stopień realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 109 871,39	297 558,39	26,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	812 313,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	812 313,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	297 558,39	297 558,39	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	297 558,39	297 558,39	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 000,00	233 956,10	46,42
	40002		Dostarczanie wody	504 000,00	233 956,10	46,42
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	232 014,31	46,40
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 941,79	48,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 600,00	291 837,99	71,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 600,00	291 837,99	71,78
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100,00	4 594,00	90,08
		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	150 000,00	86 006,46	57,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	199 992,49	80,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 245,04	83,00
750			Administracja publiczna	130 362,00	54 185,10	41,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 183,00	37 200,00	53,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 183,00	37 200,00	53,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 225,00	7 031,10	13,73
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 874,86	374,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 725,00	5 156,24	10,17
	75056		Spis powszechny i inne	9 954,00	9 954,00	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	9 954,00	9 954,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00	471,00	50,16



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00	471,00	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	939,00	471,00	50,16
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	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	4 390 625,00	2 220 827,19	50,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	13 193,30	82,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	13 162,67	82,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,63	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 312 270,00	667 373,82	50,86
		0310	Podatek od nieruchomości	936 456,00	493 880,47	52,74
		0320	Podatek rolny	310 000,00	112 895,10	36,42
		0330	Podatek leśny	5 200,00	3 669,00	70,56
		0340	Podatek od środków transportowych	56 114,00	33 726,00	60,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 040,00	26,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	22 163,25	4 432,65
	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	1 519 148,00	853 741,71	56,20
		0310	Podatek od nieruchomości	336 511,00	169 714,76	50,43
		0320	Podatek rolny	980 000,00	574 510,18	58,62
		0330	Podatek leśny	3 000,00	596,05	19,87
		0340	Podatek od środków transportowych	115 637,00	61 499,00	53,18
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	13 798,00	114,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	580,00	29,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	24 320,57	48,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 723,15	43,62



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	58 880,38	69,27
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 235,00	51,31
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	48 801,18	72,84
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	844,20	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 458 207,00	627 637,98	43,04
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 444 207,00	618 710,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00	8 927,98	63,77
758		Różne rozliczenia	5 226 061,00	3 028 081,32	57,94
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 729 848,00	2 295 288,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 729 848,00	2 295 288,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 429 960,00	714 978,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 429 960,00	714 978,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	42 100,00	5 737,32	13,63
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 568,31	71,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 169,01	108,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 100,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 153,00	12 078,00	50,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 153,00	12 078,00	50,01
801		Oświata i wychowanie	599 984,00	377 518,61	62,92
80101		Szkoły podstawowe	70 886,00	53 200,94	75,05
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	25,44	12,72
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 884,00	34 999,17	70,16
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 802,00	6 176,33	70,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
80104		Przedszkola	524 076,00	321 210,49	61,29
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	475 288,00	301 431,60	63,42
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 929,00	17 388,89	62,26
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 859,00	2 390,00	11,46
80110		Gimnazja	2 700,00	784,28	29,05



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
	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	2 500,00	720,00	28,80
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	38,28	19,14
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 322,00	2 322,90	100,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 322,00	2 322,90	100,04
852		Pomoc społeczna	1 888 405,24	1 154 412,84	61,13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 200,00	865 091,65	59,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	44,00	22,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	250,59	12,53
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	4 797,06	68,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 435 000,00	860 000,00	59,93
	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.	16 000,00	9 000,00	56,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	3 600,00	81,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00	5 400,00	46,55
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	49 000,00	72,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	49 000,00	72,06
	85216	Zasiłki stałe	130 000,00	69 800,00	53,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	69 800,00	53,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 205,24	133 521,19	79,85
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	15,95	7,98
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 937,94	74 937,94	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 967,30	3 967,30	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	1 800,00	1 800,00	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 300,00	52 800,00	61,18
	85295	Pozostała działalność	63 000,00	28 000,00	44,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	28 000,00	44,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 623,00	31 401,00	79,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 623,00	31 401,00	79,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 623,00	31 401,00	79,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 032,00	131 712,31	13,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	887 032,00	106 158,78	11,97
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	106 158,78	48,25
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	667 032,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	12 401,65	27,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	12 401,65	27,56
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	13 151,88	26,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	13 151,88	26,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 784,00	28 656,00	3,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 741,00	28 656,00	4,62
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	619 741,00	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	28 656,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	229 043,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 043,00	0,00	0,00
Razem:			16 128 486,63	7 851 817,85	48,68



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

Załącznik Nr 4. wydatki gminy wg kierunków rozchodów.

§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011.	% realizacji planu.
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	16 266,94	65,07
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	89 750,00	54,39
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	100,00
2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego	25 800,00	5 267,65	20,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	279 429,00	120 252,87	43,04
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 130,00	103 720,35	54,55
3110	Świadczenia społeczne	1 776 616,00	1 016 309,26	57,20
3119	Świadczenia społeczne współfinansowane z UE	9 257,04	2 800,00	30,25
3240	Stypendia dla uczniów	45 401,00	41 144,00	90,62
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 222,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470 314,11	2 170 668,43	48,56
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane z UE	243 870,91	139 769,77	57,31
4019	Wynagrodzenia osobowe	85 639,39	881,22	1,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 115,23	334 397,73	97,46
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,91	2 324,91	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,09	123,09	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	13 870,51	39,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 146,32	417 776,28	53,69
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z UE	50 133,45	19 017,18	37,93
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,09	159,97	52,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	119 614,34	53 572,48	44,79
4127	Składki na Fundusz Pracy finansowane z UE	8 153,62	3 376,69	41,41
4129	Składki na Fundusz Pracy	46,92	24,64	52,51
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	8 433,58	52,71
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	7 692,00	24,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 161,00	39 638,48	29,77
4177	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane z UE	109 608,37	58 537,64	53,41
4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane z UE	3 351,63	1 637,10	48,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998 267,48	493 108,06	49,40
4217	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane z UE	35 520,92	28 089,79	79,08
4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane z UE	409,08	28,30	6,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	17 159,98	74,61
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 908,00	27 156,60	90,80
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 278,00	4 792,32	90,80
4260	Zakup energii	697 545,00	388 792,98	55,74
4270	Zakup usług remontowych	137 639,00	22 808,07	16,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 003,00	3 740,00	19,68
4300	Zakup usług pozostałych	1 045 928,00	448 842,88	42,91
4307	Zakup usług pozostałych finansowane z UE	115 324,21	55 446,10	48,08



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

4309	Zakup usług pozostałych	1 318,05	41,43	3,14
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 018,96	127 088,39	62,91
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 715,00	2 561,90	54,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 400,00	3 672,74	83,47
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	534,86	44,57
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 465,00	16 160,82	51,36
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,00	140,76	9,78
4410	Podróże służbowe krajowe	55 070,00	28 182,34	51,18
4417	Podróże służbowe krajowe	1 587,55	635,02	40,00
4419	Podróże służbowe krajowe	84,05	33,62	40,00
4430	Różne opłaty i składki	366 063,91	311 967,91	85,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 643,00	207 153,94	81,99
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	99,99
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 488,00	15 173,00	86,76
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 164,00	2 164,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 430,00	14 212,86	43,83
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	764,79	58,83
4810	Rezerwy	207 500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 575,00	40 454,46	4,37
6057	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	2 066 806,00	223 780,78	10,83
6059	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	1 450 230,00	41 278,70	2,85
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	812,00	0,31
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	0,00	0,00
6667	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 800,00	16 796,06	99,98
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	210 000,00	103 230,97	49,16
OGÓŁEM:		18 474 488,63	7 332 813,13	39,69



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

Załącznik Nr 5. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% realizacji planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo o łowiectwo	3 023 358,39	405 953,32	13,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 300,00	145 765,22	51,45
600	Transport i łączność	827 500,00	39 931,14	4,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	232 034,00	101 344,59	43,68
710	Działalność usługowa	263 000,00	46 443,35	17,66
750	Administracja publiczna	2 141 486,00	1 117 538,59	52,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00	442,24	47,10
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 200,00	41 884,41	30,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 000,00	27 712,49	54,34
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	103 230,97	49,16
758	Różne rozliczenia	207 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 874 876,00	2 968 623,92	50,53
851	Ochrona zdrowia	67 000,00	32 737,62	48,86
852	Pomoc społeczna	2 449 524,24	1 383 764,20	56,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 623,00	41 144,00	76,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 512,00	508 373,43	35,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 036,00	316 051,59	34,06
926	Kultura fizyczna i sport	290 400,00	51 672,05	17,79
OGÓLEM:		18 474 488,63	7 332 813,13	39,69



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

Załącznik Nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Stopień realizacji planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 023 358,39	405 953,32	13,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700 000,00	103 127,28	3,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	353,82	0,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 788,00	61 494,76	3,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 212,00	41 278,70	4,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 800,00	5 267,65	20,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 800,00	5 267,65	20,42
	01095		Pozostała działalność	297 558,39	297 558,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 834,48	5 834,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	291 723,91	291 723,91	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 300,00	145 765,22	51,45
	40002		Dostarczanie wody	283 300,00	145 765,22	51,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	35 813,01	46,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 003,48	95,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 513,50	42,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 375,86	68,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 499,59	35,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	51 156,06	61,63
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	32 403,72	46,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	100,00
600			Transport i łączność	827 500,00	39 931,14	4,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	806 500,00	39 931,14	4,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	39 562,14	60,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 500,00	369,00	0,12



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	232 034,00	101 344,59	43,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 034,00	101 344,59	43,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 052,08	98,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 928,00	51 664,64	43,08
	4260	Zakup energii	25 900,00	14 814,26	57,20
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 620,00	20 642,61	40,78
	4430	Różne opłaty i składki	998,00	998,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 488,00	9 173,00	79,85
710		Działalność usługowa	263 000,00	46 443,35	17,66
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	183 000,00	35 990,00	19,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	35 990,00	19,99
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	9 753,35	24,38
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 753,35	24,38
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	700,00	7,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 141 486,00	1 117 538,59	52,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 000,00	107 604,85	51,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	78 812,40	49,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 493,28	96,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	13 393,37	53,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 130,91	53,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	774,89	19,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 335,00	77 056,42	57,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 935,00	71 415,00	56,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 879,25	75,77
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 590,00	86,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	172,17	10,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 655 602,00	890 836,37	53,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 455,53	60,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 942,00	492 577,73	50,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	72 405,46	96,54



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	87 287,58	62,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	11 920,87	49,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	7 692,00	24,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 210,00	54 447,98	54,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 512,58	50,25
	4260	Zakup energii	20 500,00	9 543,10	46,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 250,00	69,44
	4300	Zakup usług pozostałych	105 750,00	74 697,56	70,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 007,09	50,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 672,74	91,82
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 000,00	11 523,80	50,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	18 170,39	60,57
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 169,00	83,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	31 800,00	81,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 702,96	58,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	9 954,00	6 731,81	67,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 952,21	77,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,19	574,20	48,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,81	92,61	48,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 112,79	80,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 800,00	15 249,14	16,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 302,00	27,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 181,99	10,61
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 765,15	17,53
75095		Pozostała działalność	41 795,00	20 060,00	48,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 195,00	20 060,00	49,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00	442,24	47,10
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00	442,24	47,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798,34	371,82	46,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,13	60,64	50,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,53	9,78	50,08
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 200,00	41 884,41	30,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 000,00	38 111,80	28,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 228,00	14,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	167,20	16,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	16,90	16,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 570,16	44,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 835,32	94,18
	4260	Zakup energii	18 000,00	7 590,71	42,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	400,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	1 593,51	8,43
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 710,00	53,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 000,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 600,00	2 772,61	77,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	798,40	79,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 974,21	98,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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	51 000,00	27 712,49	54,34
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 000,00	27 712,49	54,34
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	13 870,51	39,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	308,38	15,42
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 851,89	98,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	681,71	68,17
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	103 230,97	49,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	103 230,97	49,16
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	103 230,97	49,16
758		Różne rozliczenia	207 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	207 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 874 876,00	2 968 623,92	50,53
	80101	Szkoły podstawowe	2 546 109,00	1 257 339,79	49,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 349,00	61 778,82	47,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 334,00	676 950,68	47,56



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 263,00	105 262,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 186,00	140 983,34	57,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 737,00	16 296,97	41,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 281,00	7 140,00	50,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 519,00	1 260,00	50,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 011,00	81 245,69	54,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	160,34	7,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	28,30	7,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	12 887,00	92,05
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 908,00	27 156,60	90,80
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 278,00	4 792,32	90,80
	4260	Zakup energii	26 000,00	14 933,41	57,44
	4270	Zakup usług remontowych	18 619,00	13 241,54	71,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 745,00	1 085,00	39,53
	4300	Zakup usług pozostałych	31 629,00	12 020,60	38,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 460,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	610,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 203,93	60,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 315,00	2 907,60	87,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 654,24	53,08
	4430	Różne opłaty i składki	5 167,00	5 010,00	96,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 668,00	62 751,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	590,00	29,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 000,00	2,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 398,00	110 228,17	52,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 972,00	7 351,59	49,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 832,00	52 471,96	47,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 751,00	11 750,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	10 803,74	43,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 742,58	49,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 020,00	14 630,85	56,23
	4260	Zakup energii	6 445,00	3 651,40	56,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	982,93	37,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 123,00	6 843,00	75,01
80104		Przedszkola	752 837,00	382 599,03	50,82



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	16 266,94	65,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 472,00	6 477,04	33,26
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 920,00	123 124,51	58,65
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 842,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 370,68	15 995,22	36,05
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 267,32	2 911,95	40,07
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 600,00	44 274,74	55,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 233,23	60,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 929,45	84,63
4260	Zakup energii	14 800,00	3 598,41	24,31
4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	1 119,30	34,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 433,00	435,00	30,36
4300	Zakup usług pozostałych	62 788,00	35 892,24	57,16
4307	Zakup usług pozostałych	98 490,00	54 663,53	55,50
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	534,86	44,57
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00	140,76	9,78
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,79	4,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 164,00	2 164,00	100,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	16 800,00	16 796,06	99,98
80110	Gimnazja	1 686 755,00	848 284,04	50,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 296,00	33 893,00	40,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 981,00	526 740,96	49,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 990,00	77 990,76	95,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 947,00	87 046,36	46,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	12 893,44	44,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 308,00	20 944,29	24,55
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	570,83	28,54
4260	Zakup energii	13 000,00	2 553,04	19,64
4270	Zakup usług remontowych	28 770,00	3 329,61	11,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	570,00	28,50
4300	Zakup usług pozostałych	18 240,00	7 617,64	41,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	715,00	350,88	49,07



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	1 083,83	50,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 369,41	45,65
	4430	Różne opłaty i składki	2 675,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 608,00	49 695,00	83,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	560,00	18,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 075,00	21 074,99	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 107,00	238 125,23	53,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	65 024,43	45,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 964,98	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	9 871,87	42,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	963,35	38,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 472,00	124 903,24	59,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	19 667,57	62,64
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 965,00	6 965,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	764,79	58,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 730,00	8 657,11	55,04
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 617,00	55,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 062,82	42,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 730,00	3 977,29	59,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 547,00	92 998,19	49,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	226,68	15,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 819,00	44 602,00	47,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 636,00	6 635,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 557,00	7 692,99	49,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	877,88	34,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 123,00	13 025,20	64,73
	4260	Zakup energii	23 500,00	14 661,91	62,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 991,53	34,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	140,40	17,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	3 144,00	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	30 393,00	30 392,36	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 393,00	30 392,36	100,00
851		Ochrona zdrowia	67 000,00	32 737,62	48,86



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 300,00	32 737,62	51,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	599,19	49,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	36,75	41,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	10 763,57	46,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	7 120,33	37,67
	4300	Zakup usług pozostałych	16 910,00	14 217,78	84,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 449 524,24	1 383 764,20	56,49
85202		Domy pomocy społecznej	202 018,96	127 088,39	62,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 018,96	127 088,39	62,91
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 110,00	826 253,20	57,02
	3110	Świadczenia społeczne	1 362 592,00	775 042,40	56,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 818,00	17 409,17	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 959,00	2 959,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 367,00	22 026,19	62,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	499,04	52,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 961,00	3 054,84	77,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 638,84	72,78
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	173,09	49,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	356,70	23,78
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.	16 000,00	8 433,58	52,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	8 433,58	52,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 257,04	78 848,57	66,12
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	76 048,57	69,14
	3119	Świadczenia społeczne	9 257,04	2 800,00	30,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	94 000,00	44 875,38	47,74
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	44 875,38	47,74
85216		Zasiłki stałe	130 000,00	68 657,21	52,81
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	68 657,21	52,81



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 164,24	165 505,97	51,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 117,77	72 122,85	50,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 950,91	16 645,26	49,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797,39	881,22	49,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 216,23	12 216,23	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,91	2 324,91	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,09	123,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 584,00	13 435,23	52,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 762,77	3 021,96	52,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,09	159,97	52,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 066,30	50,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy	886,30	464,74	52,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,92	24,64	52,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	1 350,00	33,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 727,37	7 122,90	45,29
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	832,63	377,10	45,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 298,42	48,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	284,92	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,08	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 189,57	59,48
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 063,58	35,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 991,00	5 573,96	50,71
	4307	Zakup usług pozostałych	13 374,21	782,57	5,85
	4309	Zakup usług pozostałych	708,05	41,43	5,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	645,59	25,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 398,03	43,98
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 587,55	635,02	40,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	84,05	33,62	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	5 469,65	82,87
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	99,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 344,20	83,61
85295		Pozostała działalność	115 974,00	64 101,90	55,27
	3110	Świadczenia społeczne	78 224,00	49 885,70	63,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00	14 216,20	41,63



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 623,00	41 144,00	76,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 623,00	41 144,00	76,73
		3240	Stypendia dla uczniów	45 401,00	41 144,00	90,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 222,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 512,00	508 373,43	35,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	732 331,00	237 977,47	32,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	71 469,66	52,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 642,39	96,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	11 730,82	61,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 719,73	47,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 731,00	2 082,80	36,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	37 185,32	57,21
		4260	Zakup energii	100 000,00	62 079,04	62,08
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	37 532,71	35,41
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 535,00	25,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	167 000,00	3 599,00	2,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 599,00	29,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	30 407,41	63,35
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	29 407,41	62,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	452,01	11,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	452,01	11,30
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 500,00	855,46	24,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	550,45	36,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	305,01	15,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	183 360,37	53,93
		4260	Zakup energii	340 000,00	183 360,37	53,93
	90095		Pozostała działalność	136 681,00	51 721,71	37,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	90,00	9,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 672,00	36 301,76	34,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 074,02	88,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 499,46	38,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009,00	906,41	30,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	850,06	28,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 036,00	316 051,59	34,06



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2011 roku.

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 500,00	208 063,59	41,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	90,60	3,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	23,10	7,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	8 363,56	26,14
	4260	Zakup energii	21 200,00	19 264,04	90,87
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 117,62	34,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	13 656,65	16,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 975,00	161 548,02	81,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 025,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	165 000,00	89 750,00	54,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	89 750,00	54,39
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	261 536,00	18 238,00	6,97
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 043,00	738,00	0,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 993,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	290 400,00	51 672,05	17,79
92601		Obiekty sportowe	160 000,00	812,00	0,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	812,00	0,51
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 400,00	50 860,05	39,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	12 245,35	51,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 341,52	43,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	13 039,27	33,69
	4260	Zakup energii	1 400,00	523,65	37,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	16 888,26	41,91
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	3 822,00	37,11
Razem:			18 474 488,63	7 332 813,13	39,69