

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.41.2012
Wójta Gminy Udanin
z dnia 22 sierpnia 2012 roku.

INFORMCJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY UDANIN ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU



Udanin, sierpień 2012 rok.



1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY UDANIN

Budżet Gminy Udanin na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Udaninie dnia 21 grudnia 2011r. uchwałą Nr XV/60/2011

Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **17.163.740** zł oraz przychodów w wysokości **2.929.960** zł.

Plan wydatków wynosił **18.290.217** zł, a plan rozchodów **1.803.483** zł, w tym spłata zaciągniętych kredytów 418.609 zł i pożyczek 1.384.874 zł z czego pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.064.074 zł.

Deficyt budżetu Gminy Udanin, w kwocie **1.126.477** zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- kredytów długoterminowych. 2.162.682 zł
- pożyczek 767.278 zł
- z tego pożyczek na wyprzedzające finansowanie 568.026 zł

W I półroczu 2012 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 7 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 766.626,26 zł, tj. do kwoty **17.930.366,26 zł**
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 4 %, tj. o kwotę 598.138,26 zł
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o 7,61 %, tj. o kwotę 168.488,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 567.801,26 zł, tj. do kwoty **18.858.018,26 zł**
z tego:
 - zwiększono wydatki bieżące o 3,73 %, tj. o kwotę 552.601,26 zł
 - zwiększono wydatki majątkowe o 0,43 %, tj. o kwotę 15.200,00 zł
- Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 198.825 zł, tj. do kwoty **927.652,00 zł**
- Plan przychodów pozostał bez zmian tj. **2.929.960,00 zł**
- Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 198.825 zł, tj. do kwoty **2.002.308,00 zł.**



2. DOCHODY BUDŻETOWE

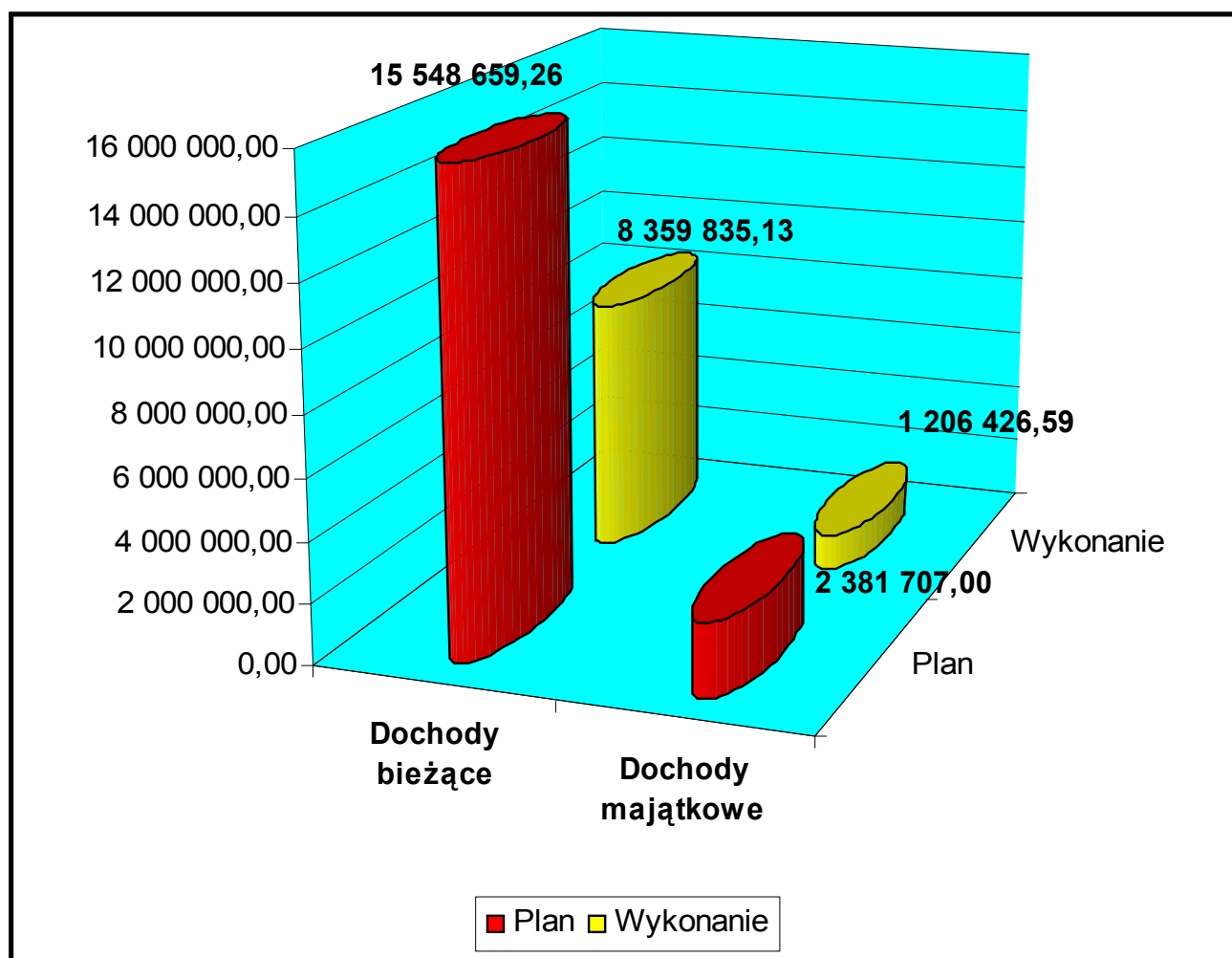
- Dochody budżetu Gminy Udanin ogółem, na dzień 30.06.2012r., zostały zrealizowane w wysokości 9.566.261,72 zł, tj. w 53,35% planu,

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

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 15.548.659,26 zł zrealizowano 8.359.835,13 zł, tj. 53,76%
- dochody majątkowe, na plan 2.381.707,00 zł zrealizowano 1.206.426,59 zł, tj. 50,65%.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 r. przedstawia poniższy wykres.



Wykres Nr 1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

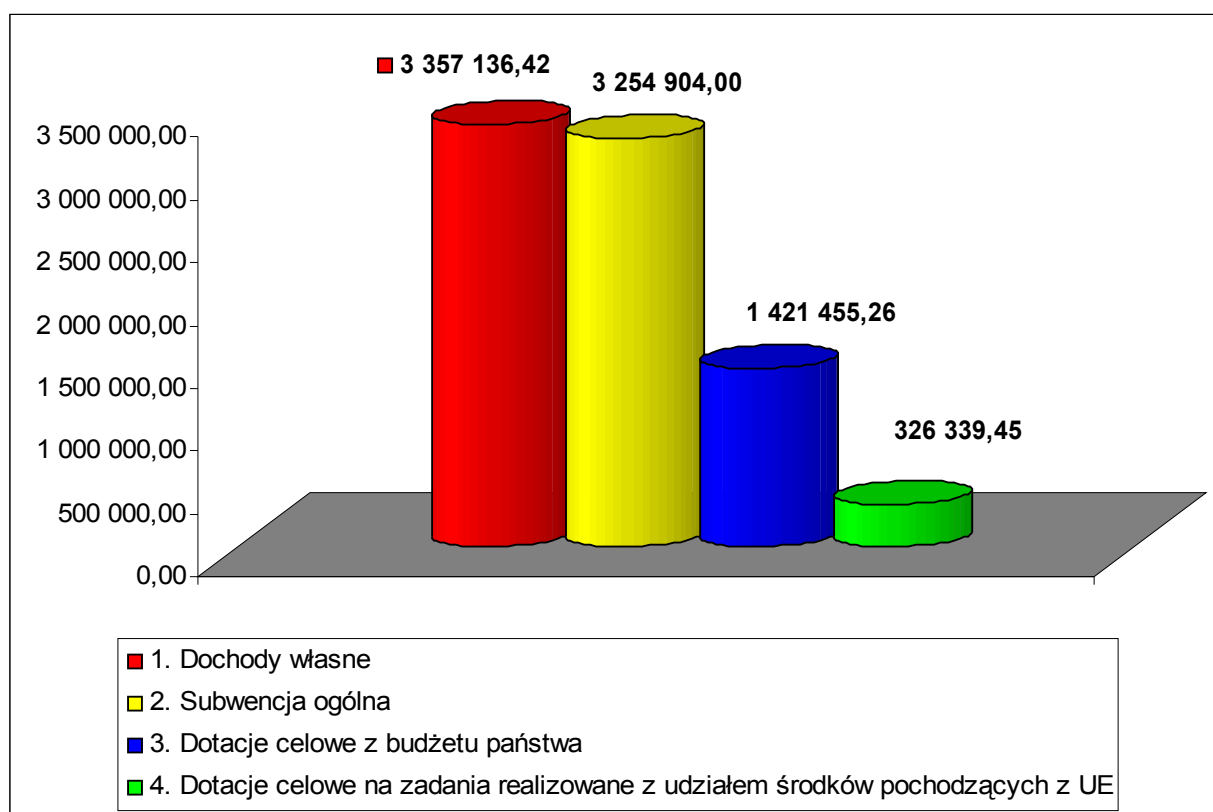


2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 15.548.659,26 zł wykonano w kwocie 8.359.835,13 zł (53,76% planu).

Realizacja dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	3.357.136,42	50,12
2. Subwencja ogólna	3.254.904,00	57,67
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	1.421.455,26	57,36
5. Dotacje na zadania realizowane ze środków UE	326.339,45	44,74



Wykres Nr 2. Struktura dochodów bieżących w I półroczu 2012 roku



2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2012 roku wyniosło ogółem 3.357.136,42 zł, tj. 50,12% planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 roku nastąpił wzrost o 657.786,68 zł, tj. o 24,37%.

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2011r	Wykonanie na 30.06.2011r.	Stopień realizacji planu %	Plan na 30.06.2012r	Wykonanie na 30.06.2012	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2012/2011 %
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	5 614 772,00	2 699 349,74	48,08	6 698 110,00	3 357 136,42	50,12	24,37
Podatki i opłaty lokalne	2 762 918,00	1 460 305,56	52,85	3 669 959,00	1 918 091,77	52,26	31,35
w tym:							
podatek od nieruchomości	1 272 967,00	663 595,23	52,13	1 280 000,00	685 049,86	53,52	3,23
podatek rolny	1 290 000,00	687 405,28	53,29	2 190 000,00	1 123 486,71	51,30	63,44
podatek od środków transportowych	171 751,00	95 225,00	55,44	172 959,00	88 961,06	51,43	-6,58
opłata targowa	2 000,00	580,00	29,00	2 000,00	200,00	10,00	-65,52
opłata skarbowa	18 000,00	9 235,00	51,31	18 000,00	14 898,00	82,77	61,32
podatek leśny	8 200,00	4 265,05	52,01	7 000,00	5 496,14	78,52	28,86
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	82 000,00	52 321,24	63,81	112 000,00	57 401,67	51,25	9,71
podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	25 360,57	46,96	59 000,00	38 286,12	64,89	50,97
podatki opłacane w formie karty podatkowej	16 000,00	13 162,67	82,27	29 000,00	12 981,55	44,76	-1,38
podatek od spadków i darowizn	12 000,00	13 798,00	114,98	24 000,00	6 134,00	25,56	-55,54
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 458 207,00	627 637,98	43,04	1 634 443,00	702 146,66	42,96	11,87
od osób fizycznych	1 444 207,00	618 710,00	42,84	1 618 443,00	684 507,00	42,29	10,63
od osób prawnych	14 000,00	8 927,98	63,77	16 000,00	17 639,66	110,25	97,58
Pozostałe dochody własne	1 311 647,00	559 084,96	42,62	1 281 708,00	679 496,32	53,01	21,54
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	48 801,18	72,84	69 000,00	51 962,08	75,31	6,48
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	5 100,00	4 594,00	90,08	5 100,00	4 701,56	92,19	2,34
wpływy z usług	720 000,00	338 173,09	46,97	740 000,00	383 574,12	51,83	13,43
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	152 500,00	86 726,46	56,87	172 759,00	101 327,97	58,65	16,84
odsetki	32 100,00	39 626,70	123,45	45 340,00	24 441,54	53,91	-38,32
pozostałe	334 947,00	41 163,53	12,29	249 509,00	113 489,05	45,48	175,70

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2011 roku oraz w I półroczu 2012 roku.

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2012 rok wyniosły 52,26% planu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 457.786,21 zł, czyli o 31,35 %. Wynika to głównie z dobrego wykonania wpływów ze wszystkich typów podatków oraz podwyższonej w stosunku do roku porównywalnego stawki podatku rolnego..



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w I półroczu 2012 roku osiągnięto na poziomie 51,25% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost o 5.080,43 zł. tj. o 9,71%

Niższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego**, tj. 42,96 % planu czyli kwotę 702.146,66 zł., a w stosunku do I półrocza 2011 roku nastąpił wzrost z tego tytułu o 11,87% czyli o kwotę 74.508,68 zł. Do wykonania wielkości zgodnej z teoretycznym wskaźnikiem upływu czasu (50%) brakuje 119.574,84 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 2012 roku na tle I półrocza 2011 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 %
		2011	2012		2011	2012		2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe (poz.1 - 4)	33 586,62	311 625,94	827,83	268 052,56	122 696,93	-54,23	18 946,16	12 083,00	-36,22
1	podatek rolny	0,00	160 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,20	12 061,00	378,95
2	podatek od nieruchomości	7 525,15	128 152,61	1 602,99	268 052,56	122 696,93	-54,23	16 427,96	22,00	-99,87
3	podatek leśny	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	podatek od środków transportowych	26 017,61	22 534,79	-13,39	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 2012 roku na tle I półrocza 2011 roku

Ogólnie skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w I półroczu 2012 roku są o 54,23% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (kol. 8) a obniżyły wykonanie podatków lokalnych o kwotę 122.696,93 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 311.625,94 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia są o 36,22% niższe niż w I półroczu 2011 roku.

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



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości wg stanu na dzień 30.06.2011	Kwota zaległości wg stanu na dzień 30.06.2012	Wskaźnik zmian w %
1	2	3	4	5
1	Podatek rolny	175 697,13	155 230,99	-11,65
	* osoby prawne	436,33	542,54	24,34
	* osoby fizyczne	175 260,80	154 688,45	-11,74
2	Podatek od nieruchomości	179 547,73	243 985,06	35,89
	* osoby prawne	134 051,98	135 305,99	0,94
	* osoby fizyczne	45 495,75	108 679,07	138,88
3	Podatek od środków transportowych	13,00	1 188,94	100,00
	* osoby prawne	0,00	0,00	0,00
	* osoby fizyczne	13,00	1 188,94	9 045,69
4	Wieczyste użytkowanie	19 629,84	19 629,84	0,00
	* osoby prawne	19 629,84	19 629,84	0,00
	* osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	374 887,70	420 034,83	12,04

Tabela Nr 3. Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego w I półroczu 2012 roku.

Udział dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 40,15% i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących stawia to źródło dochodów na pierwszym miejscu.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi 5.643.199 zł (5.183.961 zł w I półroczu 2011r.) i został wykonany w 57,68%.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2011	Wykonanie 30.06.2012	% wykonania planu 2012	Dynamika 2012/2011 %
Część oświatowa subwencji ogólnej	2 295 288,00	2 310 984,00	61,53	0,68
Część równoważąca subwencji ogólnej	714 978,00	931 560,00	49,99	30,29
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	12 078,00	12 360,00	49,99	2,33
RAZEM	3 022 344,00	3 254 904,00	57,68	7,69

Tabela Nr 4. Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej w I półroczu 2012 roku.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza 2011 roku, dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 232.560 zł, tj. o 7,69%.

Udział subwencji ogólnej w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 38,93% i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących w I półroczu 2012 roku stawia to źródło dochodów na drugim miejscu.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w I półroczu 2012 roku w 57,36%, tj. w kwocie 1.421.455,26 zł.

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 30.06.2011r.	Plan na 30.06.2012r	Wykonanie na 30.06.2012r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011%
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE	1 460 184,39	2 478 054,26	1 421 455,26	57,36	-2,65
<i>w tym na:</i>					
Zadania własne	248 401,00	410 788,00	259 788,00	63,24	4,58
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	205 000,00	387 000,00	236 000,00	60,98	15,12
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	43 401,00	23 788,00	23 788,00	100,00	-45,19
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	1 211 783,39	2 067 266,26	1 161 667,26	56,19	-4,14
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	865 400,00	1 674 600,00	801 500,00	52,29	-7,38
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
administracji publicznej	47 154,00	69 019,00	37 000,00	53,82	-21,53
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	471,00	960,00	480,00	75,78	1,91
rolnictwa i łowiectwa	297 558,39	321 487,26	321 487,26	100,00	8,04

Tabela Nr 5. Zestawienie uzyskanych dotacji w I półroczu 2011 roku i I półroczu 2012 roku.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 roku nastąpił spadek przekazanych dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 38.729,13 zł, tj. o 2,65 %.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej 1.037.500 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)
- 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

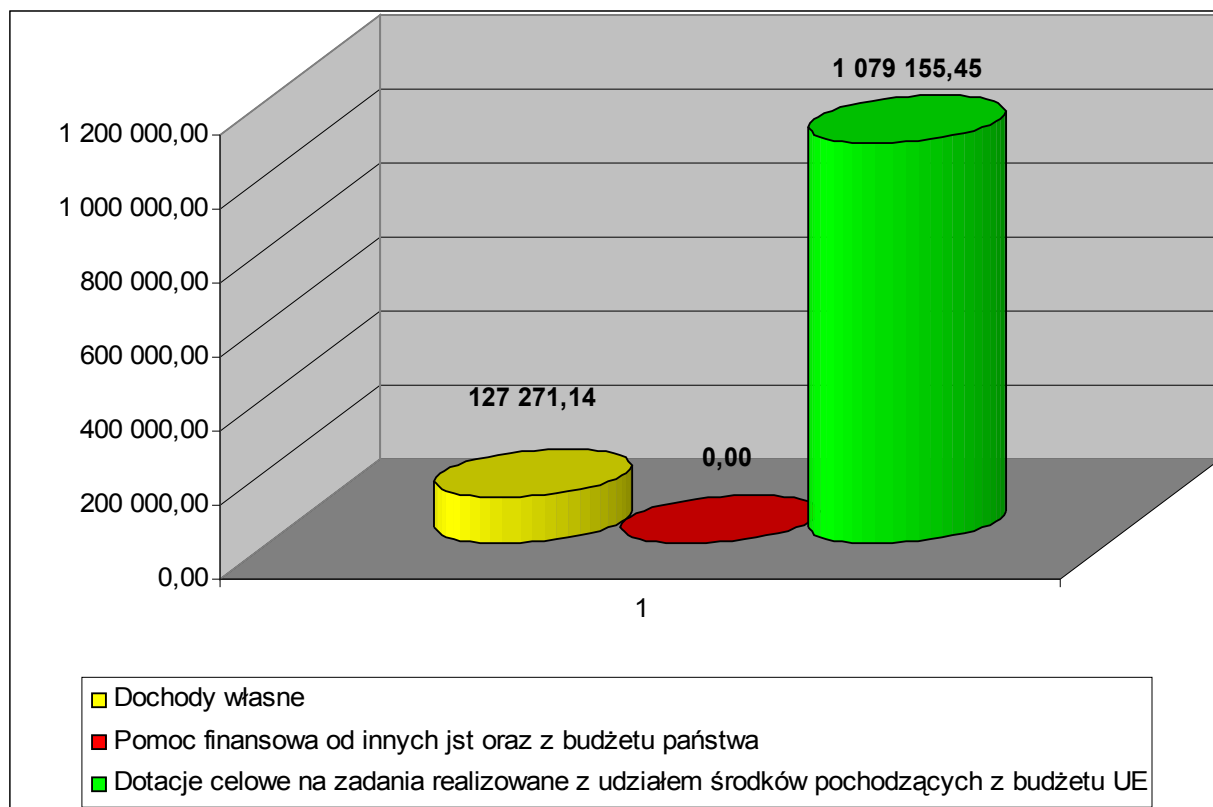
W ramach dotacji na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do budżetu Gminy Udanin wpłynęły środki w łącznej kwocie 326.339,45 Są to środki pozyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie przeznaczone na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zainwestuj w siebie – daj sobie szansę” ,przez Gminę Udanin przeznaczone na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nowe przedszkole w Gminie Udanin” oraz Gimnazjum na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Daj sobie szansę”.

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 2.381.707 zł wykonano w kwocie 1.206.426,59 zł (50,65 % planu).

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	127.271,14	63,63
2. Pomoc finansowa od innych jst	0,00	
2. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.079.155,45	81,83



Wykres Nr 3. Struktura dochodów majątkowych w I półroczu 2012 roku.

Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE stanowią 89,45% zrealizowanych dochodów majątkowych, natomiast dochody własne 10,55%

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

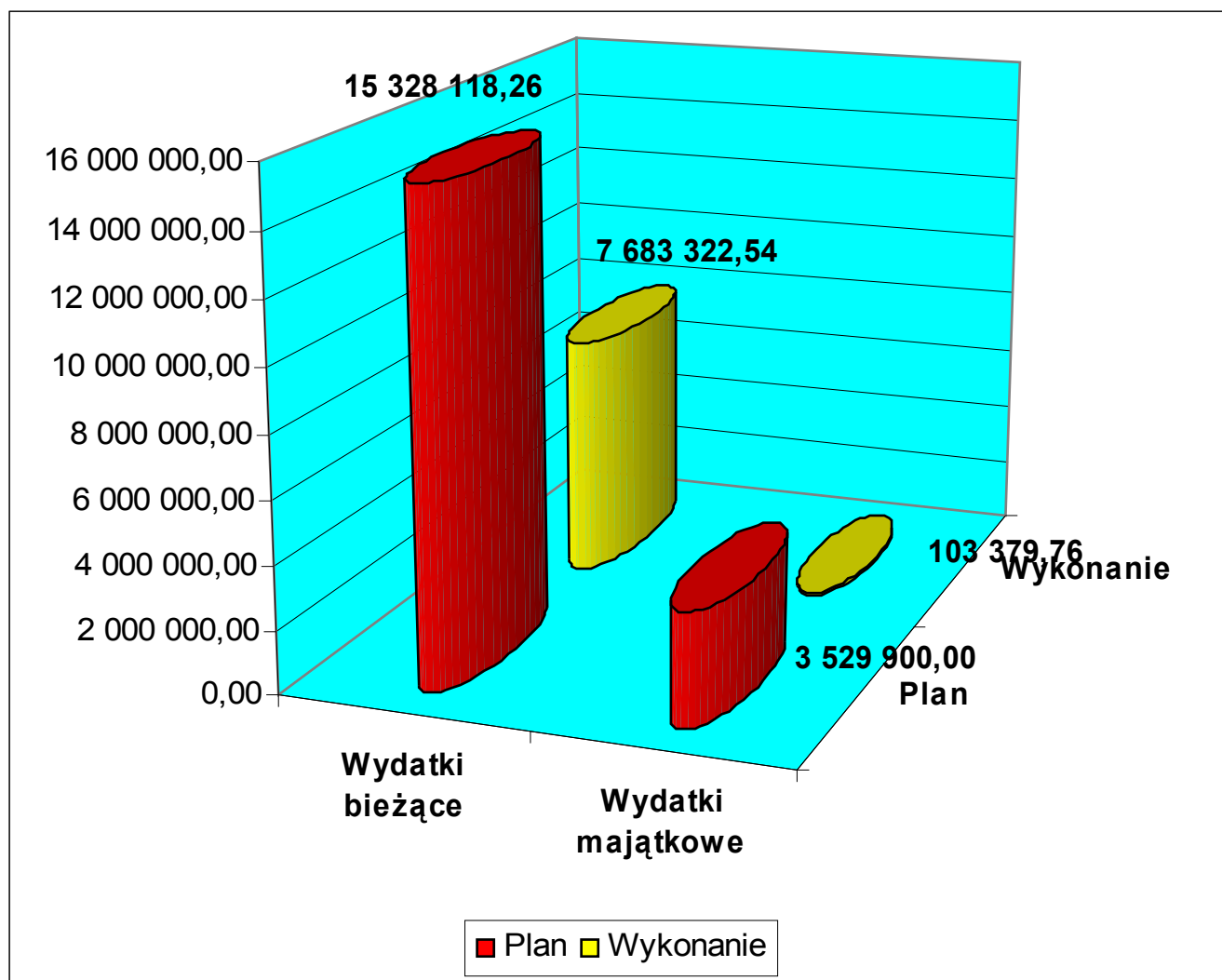
3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Udanin w I półroczu 2012 roku zrealizowano w wysokości 7.786.702,3 zł, tj.41,29 % planu.

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

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 15.328.118,26 zł wykonano w wysokości 7.683.322,54 zł, tj. 50,12 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 3.529.900 zł zrealizowano w wysokości 103.379,76 zł, tj. 2,92 % planu.



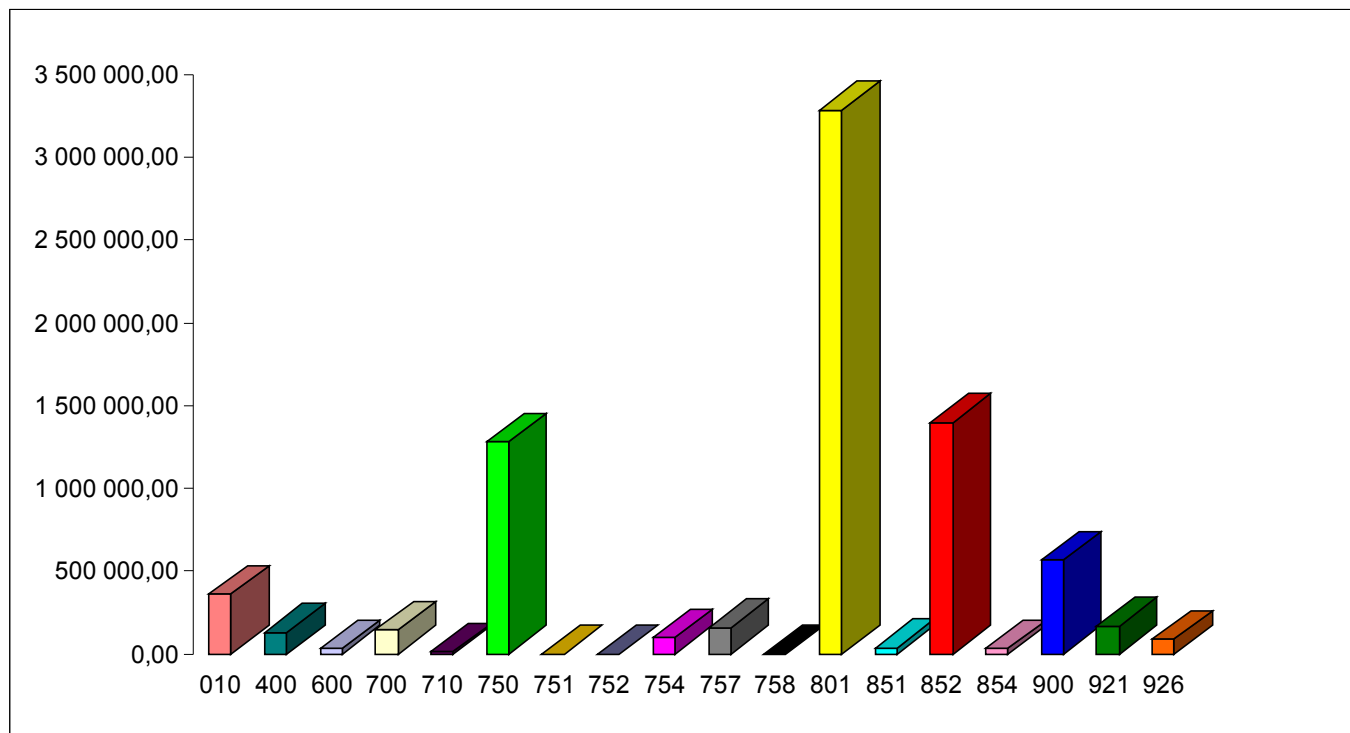
Wykres Nr 4. Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 3.283.312,88. tj. 42,16% ogółu wydatków. W następnej kolejności znajduje się dział dotyczący opieki społecznej tj. dział 852 – Pomoc społeczna z łączną kwotą 1.399.289,15 zł, tj. 17,97% ogółu wydatków, dział 750 – Administracja publiczna – 1.282.202,31 zł. tj. 16,46% ogółu wydatków, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 567.622,59 zł. tj. 7,29% ogółu wydatków, oraz dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 361.778,18 zł. tj. 4,64% 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 477,76 zł, 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 35.417,92 zł.



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 2012r.

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 15.328.118,26 zł zrealizowano w wysokości 7.683.322,54 zł, tj. 50,12% planu.

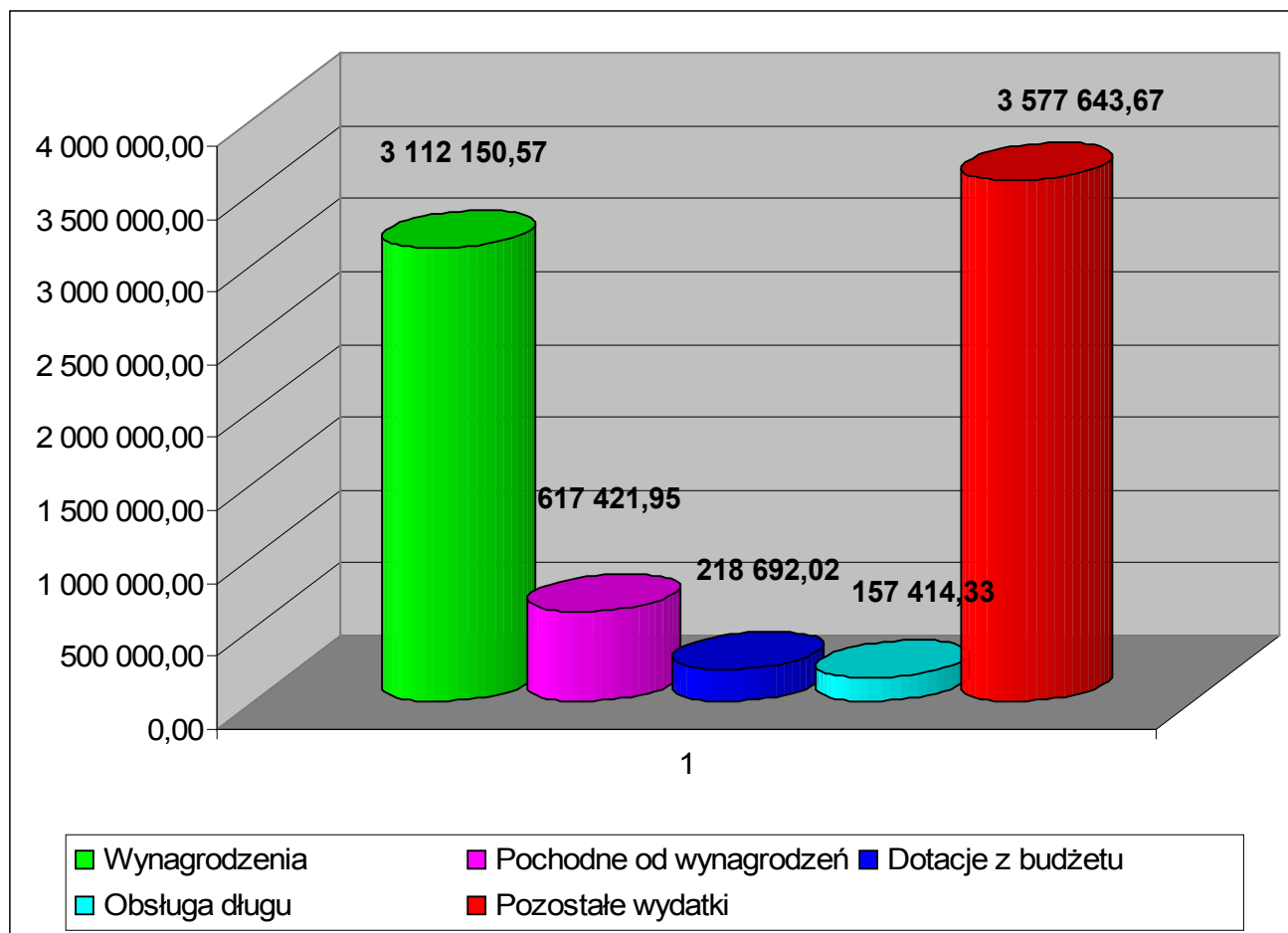
Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 98,67%. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących wzrosła kwotowo o 673.631,41 zł. czyli o 9,61%.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia	3.112.150,57 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń	617.421,95 zł,
3. dotacje z budżetu	618.692,02 zł,
4. wydatki na obsługę długu	157.414,33 zł,
5. pozostałe wydatki	3.577.643,67 zł.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.



Wykres Nr 6. Struktura wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r	Stopień realizacji planu %
Urząd Gminy			
Wynagrodzenia	2 278 895,00	1 186 010,73	52,04
Pochodne od wynagrodzeń	366 243,00	203 108,92	55,46
Suma:	2 645 138,00	1 389 119,65	52,52
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
Wynagrodzenia	235 568,42	125 885,39	53,44
Pochodne od wynagrodzeń	110 478,90	60 932,79	55,15
Suma:	346 047,32	186 818,18	53,99
Szkoła Podstawowa			
Wynagrodzenia	1 957 710,00	1 010 646,29	51,62
Pochodne od wynagrodzeń	365 910,00	199 635,11	54,56
Suma:	2 323 620,00	1 210 281,40	52,09
Gimnazjum			



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

Wynagrodzenia	1 457 192,00	789 608,16	54,19
Pochodne od wynagrodzeń	230 365,00	153 745,13	66,74
Suma:	1 687 557,00	943 353,29	55,90
Razem wynagrodzenia	5 929 365,42	3 112 150,57	52,49
Razem pochodne od wynagrodzeń	1 072 996,90	617 421,95	57,54
Suma:	7 002 362,32	3 729 572,52	53,26

Tabela Nr 6. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w I połowie 2012 roku.

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

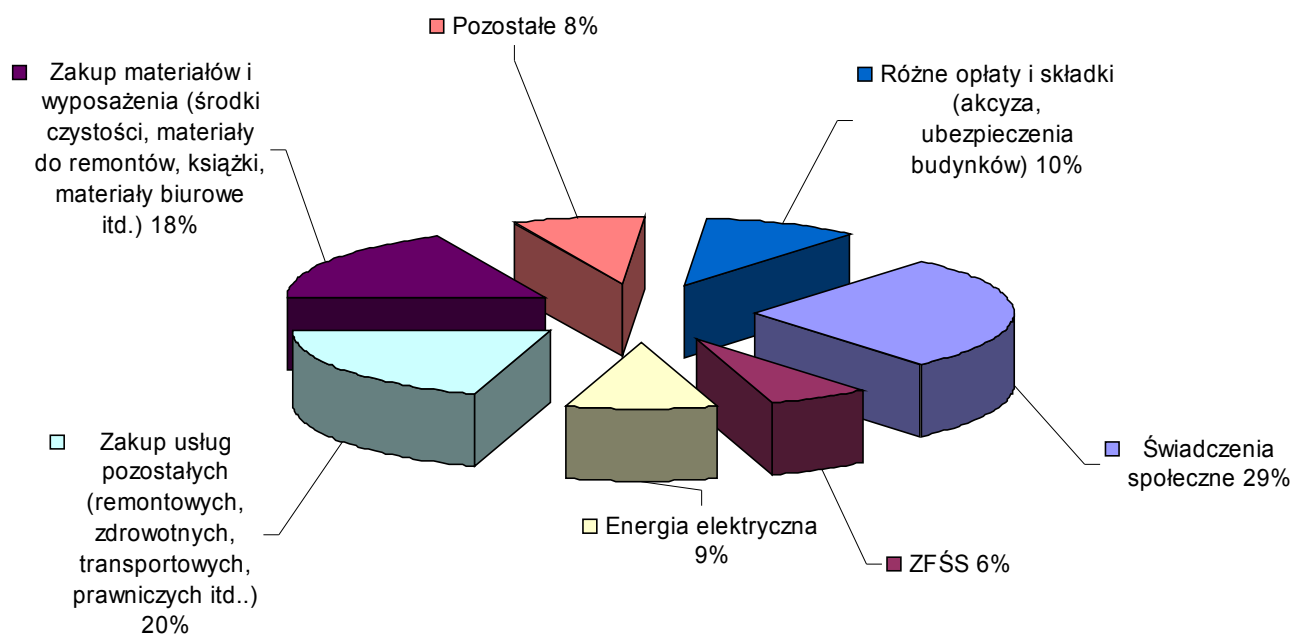
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie	180 000,00	95 000,00	52,77
Suma:				180 000,00	95 000,00	52,77

Tabela Nr 7. Dotacje podmiotowe udzielone w I połowie 2012 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.2012	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2310	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	54 000,00	19 892,02	36,83
754	75412	2820	Zakup sprzętu przez jednostki OSP	28 900,00	28 900,00	100
921	92120	2720	Prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	34 900,00	34 900,00	100
926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	40 000,00	40,00
Suma:				217 800,00	123 692,02	56,79

Tabela Nr 8. Dotacje celowe udzielone w I połowie 2012 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 2012 roku.

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 3.529.900,00 zł zrealizowano w wysokości 103.379,76 zł. tj. w 2,92 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: 40.290,92 zł.

- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej umożliwiających włączenie przyłączy wraz z niezbędną dokumentacją – 38.085,69 zł.
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościśław (opłaty i dokumentacja) – 2.205,23 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 27.167,00 zł.

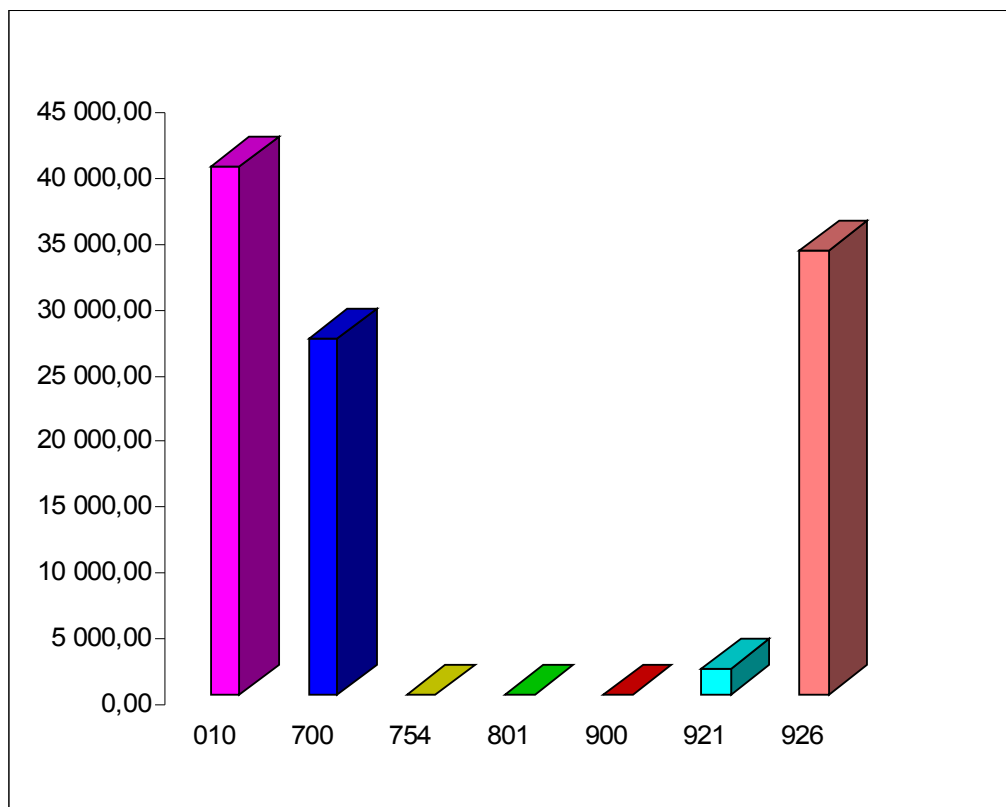
- zakup samochodu na potrzeby Referatu gospodarki komunalnej – 27.167,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 2.037,60 zł.

- dokumentacja techniczna niezbędna do wykonania modernizacji świetlicy wiejskiej w Konarach – dach – 2.037,60 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport: 33.884,24 zł

- dokumentacja i opłaty – budowa kompleksu boisk sportowych Orlik – 355,24 zł.
- zakup kontenera szatniowego na boisko w Różanej – 33.529,00 zł.



Wykres Nr 8. Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 roku.



3.3 Wydatki niewygasające z upływem 2011 roku.

Na koniec roku 2011 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 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach 30.06.2012
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościsław	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2	Daj sobie szansę	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
3	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III oraz doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej	5 600,00	6 351,00	0,00	11 951,00
4	Zainwestuj w siebie - daj sobie szansę	88 162,00	61 838,00	0,00	150 000,00
5	Zakup ciągnika wraz z beczkowozem asenizacyjnym	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
9	Nowe przedszkole w Gminie Udanin	466 276,00	0,00	0,00	476 276,00
RAZEM		1 744 038,00	68 189,00	0,00	1 812 227,00

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 2.929.900,00 zł realizacja wyniosła 843.195,14 zł, z tego:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 843.195,14 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

- W ramach zaplanowanych rozchodów, na łączną kwotę 2.002.308,00 zł, realizacja wyniosła 1.475.123,26 zł i obejmowała spłatę rat kredytów oraz pożyczek długoterminowych zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

6. POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia Gminy Udanin na dzień 01.01.2012r r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił **7.634.634,13 zł**, w tym z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| • kredytów | 3.870.000,00 zł |
| • pożyczek | 1.941.249,15 zł |
| • pożyczek na wyprzedzające finansowanie | 1.823.384,98 zł. |

W I półroczu 2012 roku spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek w wysokości **160.400 zł.**, pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości **1.105.398,98 zł.** oraz kredytów w wysokości **209.324,28 zł.**

- **Zadłużenie Gminy Udanin na dzień 30.06.2012 r.** wyniosło ogółem **6.159.510,87 zł**, (kredyty – 3.660.675,72 zł, pożyczki – 1.780.849,15 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 717.986,00 zł.).



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

Wielkość długu na dzień 30.06.2012 rok oraz poszczególne relacje przedstawia tabela Nr 10.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 30.06.2012
1	2	5
I	Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)	6 159 510,87
	1. wyemitowane papiery wartościowe	
	2. Kredyty: (a+b)	3 660 675,72
	a. długoterminowe	3 660 675,72
	b. krótkoterminowe	
	3. pożyczki: (a+b)	2 498 835,15
	a. długoterminowe	2 498 835,15
	b. krótkoterminowe	
	4. Przyjęte depozyty	
	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)	1 632 537,59
	a. rat kredytów	209 324,28
	b. rat pożyczek	1 265 798,98
	c. rat papierów wartościowych	
	d. odsetek od kredytów	
	e. odsetek od pożyczek	157 414,33
	f. odsetek od papierów wartościowych	
III	Dochody budżetowe (planowane)	17 930 366,26
IV	Relacja długu do dochodów (I/III) w %	34,35
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %	9,10

Tabela Nr 10. Wielkość długu na dzień 30.06.2012r.

Relacja długu i obsługi długu do planowanych dochodów wyniosła odpowiednio:34,35% i 9,10% 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 3.628.246,00 zł. w tym wymagalne 828.718,49 zł.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

7. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Udanin w I półroczu 2012 r. daje następujący wynik finansowy:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	17.930.366,26	9.566.261,72	48,68%
2.	Wydatki	18.858.018,26	7.786.702,30	39,69%
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-927.652,00	1.779.559,42	
4.	Przychody	2.929.960,00	843.195,14	22,46%
5.	Rozchody	2.002.308,00	1.475.123,26	16,23%
6.	Wynik (3+4-5)	0	1.147.631,30	

Tabela Nr 11. Wynik budżetu gminy na dzień 30.06.2012 r.

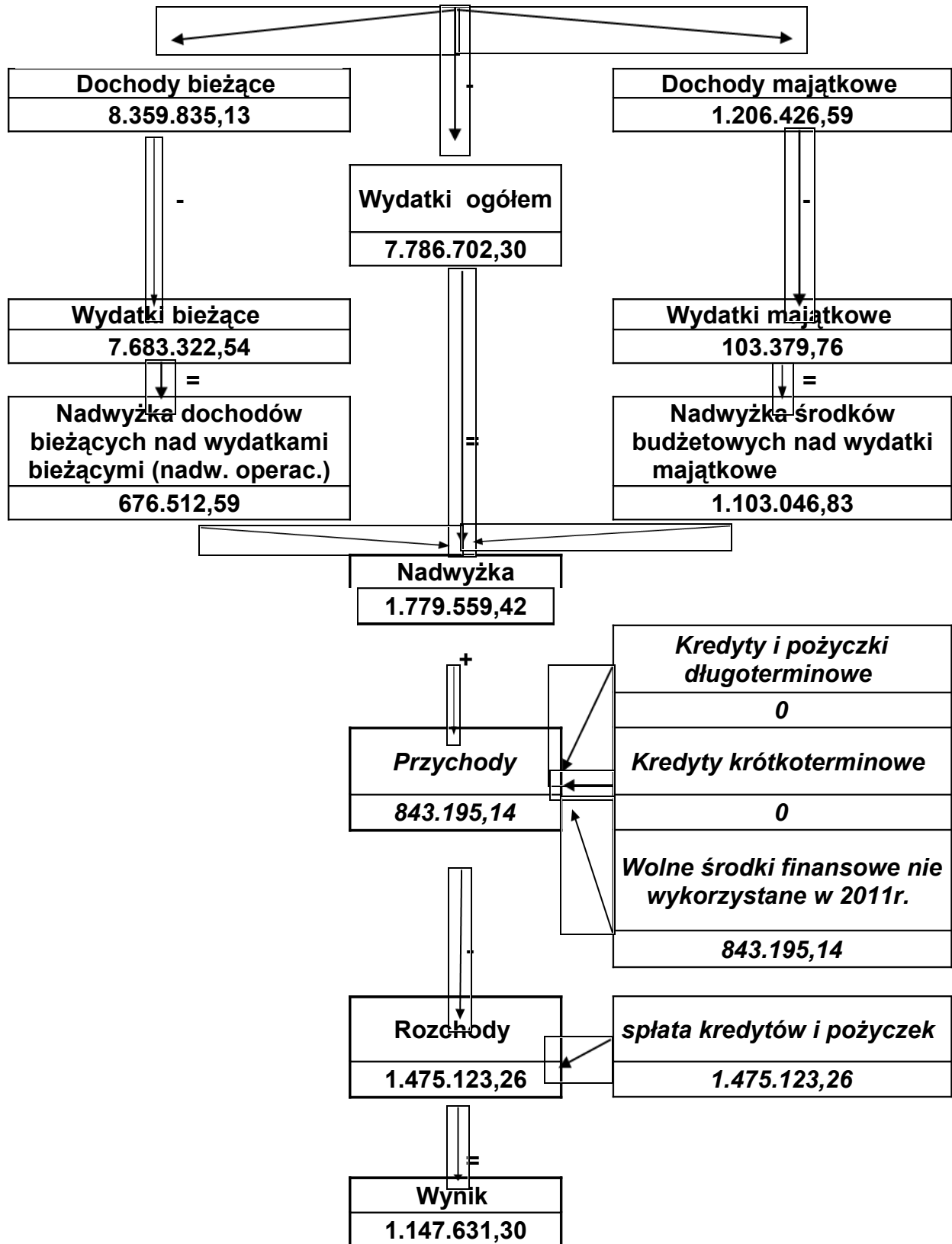
Na koniec I półrocza 2012 różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 1.779.559,42 zł. – wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetową, przy zakładanym deficycie 927.652,00 zł.

Obrazowo wynik budżetu przedstawia wykres Nr 9.

Dochody ogółem
9.566.261,72



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.



Wykres Nr 9. Wynik budżetu gminy na koniec I półrocza 2012 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 108.726,71 zł, a wydatki wykonano w wysokości 106.932,87 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	108.726,71
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	108.726,71
D	Wydatki	106.932,87
E	Stan środków na 30.06.2012 (C-D)	1.793,84

Tabela Nr 12. Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w I półroczu 2012 roku



10. Zakończenie

Budżet Gminy Udanin w I półroczu 2012 roku został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków na dobrym poziomie zbliżonym do teoretycznego wskaźnika upływu czasu (50%) tj. odpowiednio 53,35% oraz 41.29%) 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 2012 roku.

Załącznik Nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia

§	Nazwa paragrafu	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 618 443,00	684 507,00	42,29
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	17 639,66	110,25
0310	Podatek od nieruchomości	1 280 000,00	685 049,86	53,52
0320	Podatek rolny	2 190 000,00	1 123 486,71	51,30
0330	Podatek leśny	7 000,00	5 496,14	78,52
0340	Podatek od środków transportowych	172 959,00	88 961,06	51,43
0350	Podatek od działalności i gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00	12 981,55	44,76
0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	6 134,00	25,56
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	14 898,00	82,77
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	200,00	10,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100,00	4 701,56	92,19
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 000,00	51 962,08	75,31
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 000,00	38 286,12	64,89
0690	Wpływy z różnych opłat	30 150,00	18 558,58	61,55
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	172 759,00	101 327,97	58,65
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	127 271,14	63,64
0830	Wpływy z usług	740 000,00	383 574,12	51,83
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 040,00	8 885,55	31,69
0920	Pozostałe odsetki	17 300,00	15 555,99	89,92
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	15 000,00	15 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	24 202,35	30,64
0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	4 428,12	34,06
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowane z UE	675 398,50	296 593,33	43,91
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowane z UE	53 897,50	29 746,12	55,19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 067 266,26	1 161 667,26	56,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	410 788,00	259 788,00	63,24
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 359,00	1 300,00	2,08
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 643 199,00	3 254 904,00	57,68
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	1 318 707,00	1 078 512,00	81,79
6209	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	0,00	643,45	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		17 930 366,26	9 566 261,72	53,35

Załącznik Nr 2. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 128 720,26	1 128 720,33	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	524 500,00	260 125,01	49,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	439 918,00	232 821,65	52,92
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	121 519,00	42 384,59	34,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	480,00	50,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00	2 300,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 513 442,00	2 742 124,81	49,74
758	Różne rozliczenia	5 658 199,00	3 268 217,61	57,76
801	Oświata i wychowanie	596 296,00	194 239,20	32,57
852	Pomoc społeczna	2 211 050,00	1 178 443,11	53,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 788,00	23 788,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 500,00	156 138,39	36,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 829,00	286 279,02	101,22
926	Kultura fizyczna i sport	949 145,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		17 930 366,26	9 566 261,72	53,35

Załącznik Nr 3. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 720,26	1 128 720,33	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	807 233,00	807 233,07	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	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	807 233,00	807 233,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	321 487,26	321 487,26	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 487,26	321 487,26	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	524 500,00	260 125,01	49,59
	40002		Dostarczanie wody	524 500,00	260 125,01	49,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	95,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	255 875,36	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 153,85	92,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 918,00	232 821,65	52,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 918,00	232 821,65	52,92
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100,00	4 701,56	92,19
		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	171 759,00	100 517,97	58,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	127 271,14	63,64
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	301,04	15,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,94	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 059,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	121 519,00	42 384,59	34,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 019,00	37 000,00	53,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 019,00	37 000,00	53,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 500,00	5 384,59	10,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	356,30	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	425,83	17,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	4 602,46	9,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	480,00	50,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	480,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	480,00	50,00
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	2 300,00	2 300,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 300,00	1 300,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300,00	1 300,00	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	5 513 442,00	2 742 124,81	49,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 040,00	12 989,67	44,73
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00	12 981,55	44,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	8,12	20,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 506 839,00	702 855,66	46,64
		0310	Podatek od nieruchomości	930 000,00	471 711,00	50,72
		0320	Podatek rolny	500 000,00	188 672,70	37,73
		0330	Podatek leśny	5 500,00	4 550,00	82,73
		0340	Podatek od środków transportowych	57 339,00	36 790,00	64,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	260,36	6,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	854,00	8,54
	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	2 256 120,00	1 257 272,74	55,73



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

	0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	213 338,86	60,95
	0320	Podatek rolny	1 690 000,00	934 814,01	55,31
	0330	Podatek leśny	1 500,00	946,14	63,08
	0340	Podatek od środków transportowych	115 620,00	52 171,06	45,12
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	6 134,00	25,56
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	200,00	10,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	38 025,76	69,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 619,48	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	8 023,43	44,57
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	66 860,08	76,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	14 898,00	82,77
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 000,00	51 962,08	75,31
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 634 443,00	702 146,66	42,96
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 618 443,00	684 507,00	42,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	17 639,66	110,25
758		Różne rozliczenia	5 658 199,00	3 268 217,61	57,76
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 755 351,00	2 310 984,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 755 351,00	2 310 984,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 863 124,00	931 560,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 863 124,00	931 560,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	13 313,61	88,76
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	10 485,23	131,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 828,38	40,41
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 724,00	12 360,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 724,00	12 360,00	49,99
801		Oświata i wychowanie	596 296,00	194 239,20	32,57
80101		Szkoły podstawowe	12 051,00	6 755,69	56,06
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	34,94	34,94
	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	10 158,50	4 760,00	46,86
	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	1 792,50	1 960,75	109,39
80104		Przedszkola	421 095,00	179 295,00	42,58



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

	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	400 040,00	164 333,33	41,08
	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	21 055,00	14 318,22	68,00
	6209	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	0,00	643,45	0,00
80110		Gimnazja	1 150,00	1 471,36	127,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	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	1 000,00	810,00	81,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	33,03	33,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	628,33	0,00
80195		Pozostała działalność	162 000,00	6 717,15	4,15
	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	137 700,00	0,00	0,00
	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	24 300,00	6 717,15	27,64
852		Pomoc społeczna	2 211 050,00	1 178 443,11	53,30



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

85202		Domy pomocy społecznej	0,00	753,81	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	669,06	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,75	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 100,00	785 902,07	47,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 429,95	71,50
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	4 428,12	34,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650 000,00	780 000,00	47,27
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.	18 200,00	10 400,00	57,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	4 400,00	58,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 700,00	6 000,00	56,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	63 500,00	64,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	63 500,00	64,14
85216		Zasiłki stałe	133 000,00	74 700,00	56,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	74 700,00	56,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 250,00	190 687,23	85,03
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	37,23	37,23
	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	127 500,00	127 500,00	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	6 750,00	6 750,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 788,00	23 788,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 788,00	23 788,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 788,00	23 788,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 500,00	156 138,39	36,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 500,00	127 029,70	33,65
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	127 029,70	57,74
		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	157 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	14 425,40	48,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	14 425,40	48,08
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	14 683,29	73,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 683,29	73,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 829,00	286 279,02	101,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 488,00	183 488,02	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		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	168 488,00	168 488,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 341,00	102 791,00	103,47
		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	99 341,00	102 791,00	103,47
926			Kultura fizyczna	949 145,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	949 145,00	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	86 145,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.**

Razem:	17 930 366,26	9 566 261,72	53,35
---------------	----------------------	---------------------	--------------

Załącznik Nr 4. wydatki gminy wg kierunków rozchodów.

§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% realizacji planu.
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	19 892,02	36,84
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	95 000,00	52,78
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 900,00	34 900,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 900,00	68 900,00	53,45
2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego	45 000,00	0,00	0,00
2910	Zwrot 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	1 860,00	1 859,34	99,96
2917	Zwrot 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	4 573,00	4 572,49	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	274 856,00	124 863,13	45,43
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 950,00	80 468,00	47,07
3110	Świadczenia społeczne	2 065 289,00	990 821,23	47,97
3119	Świadczenia społeczne współfinansowane z UE	15 750,00	4 800,00	30,48
3240	Stypendia dla uczniów	34 348,00	29 735,00	86,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025 817,00	2 468 042,73	49,11
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane z UE	211 822,86	146 352,26	69,09
4019	Wynagrodzenia osobowe	68 475,56	750,29	1,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 494,00	350 951,54	98,17
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 354,00	15 354,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	20 041,03	66,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 789,00	511 061,27	57,18
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z UE	49 748,40	26 468,22	53,20
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,12	135,85	33,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	132 907,00	65 644,74	49,39
4127	Składki na Fundusz Pracy finansowane z UE	7 342,51	3 875,35	52,78
4129	Składki na Fundusz Pracy	54,87	18,39	33,52
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 050,00	10 218,13	48,54
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	5 165,00	28,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 332,00	41 429,72	35,01
4177	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane z UE	105 909,33	68 389,00	64,57
4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane z UE	25 260,67	840,00	3,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275 593,67	594 110,89	46,58
4217	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane z UE	104 192,55	52 647,54	50,53
4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane z UE	486,67	356,25	73,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	5 552,37	44,42



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 721,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	799 836,00	339 078,98	42,39
4270	Zakup usług remontowych	273 689,00	21 704,28	7,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 985,00	11 108,00	58,51
4300	Zakup usług pozostałych	1 150 494,00	435 699,50	37,87
4307	Zakup usług pozostałych finansowane z UE	171 482,89	101 807,04	59,37
4309	Zakup usług pozostałych	3 687,64	1 546,58	41,94
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 767,00	126 362,54	45,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 122,00	1 897,92	37,05
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	436,87	174,76	40,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23,13	9,24	39,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700,00	1 875,16	39,90
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 529,33	2 035,36	57,67
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,67	76,92	63,74
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 035,00	13 969,86	39,87
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250,00	653,12	52,25
4410	Podróże służbowe krajowe	62 650,00	27 550,12	43,97
4417	Podróże służbowe krajowe	569,83	141,51	24,83
4419	Podróże służbowe krajowe	30,17	7,48	24,79
4430	Różne opłaty i składki	374 729,59	346 370,69	92,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 684,00	226 727,58	82,24
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 200,00	0,00	0,00
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	29,00	29,00	100,00
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	5 312,00	4 930,30	92,81
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 723,57	34,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 160,00	15 448,85	34,21
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 440,00	670,14	46,54
4810	Rezerwy	52 900,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 700,00	40 478,53	1,78
6057	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	392 011,00	2 205,23	0,56
6059	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	397 989,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	60 696,00	31,61
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 200,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	260 000,00	157 414,33	60,54
OGÓŁEM:		18 858 018,26	7 786 702,30	41,29



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

Załącznik Nr 5. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 470 187,26	361 778,18	24,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	338 138,00	128 811,39	38,09
600	Transport i łączność	131 000,00	31 702,01	24,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	393 629,00	144 902,10	36,81
710	Działalność usługowa	147 600,00	12 985,84	8,80
750	Administracja publiczna	2 443 130,00	1 282 202,31	52,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	477,76	49,77
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 800,00	97 149,52	45,44
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	157 414,33	60,54
758	Różne rozliczenia	52 900,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 378 381,00	3 283 312,88	51,48
851	Ochrona zdrowia	79 000,00	35 417,92	44,83
852	Pomoc społeczna	2 926 234,00	1 399 289,15	47,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 348,00	29 735,00	86,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 977,00	567 662,59	37,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 334,00	167 427,06	15,93
926	Kultura fizyczna	1 433 200,00	86 234,26	6,02
Razem:		18 858 018,26	7 786 702,30	41,29

Załącznik Nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 470 187,26	361 778,18	24,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 103 700,00	40 290,92	3,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 700,00	38 085,69	12,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 011,00	2 205,23	0,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 989,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

	01030		Izby rolnicze	45 000,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	321 487,26	321 487,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 303,67	6 303,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	315 183,59	315 183,59	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	338 138,00	128 811,39	38,09
	40002		Dostarczanie wody	338 138,00	128 811,39	38,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 100,00	43 030,67	51,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 011,00	5 010,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 942,00	7 243,37	55,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	1 730,43	82,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 862,41	33,95
		4260	Zakup energii	120 000,00	33 123,13	27,60
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	27 810,87	35,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	131 000,00	31 702,01	24,20
	60016		Drogi publiczne gminne	131 000,00	31 702,01	24,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 957,69	65,26
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	29 744,32	23,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 629,00	144 902,10	36,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 629,00	144 902,10	36,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 020,00	72 352,56	60,79
		4260	Zakup energii	40 000,00	18 874,89	47,19
		4270	Zakup usług remontowych	161 909,00	1 845,00	1,14
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	23 475,65	68,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 187,00	53,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 167,00	90,56
710			Działalność usługowa	147 600,00	12 985,84	8,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29 600,00	12 985,84	43,87
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	12 985,84	43,87



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

750			Administracja publiczna	2 443 130,00	1 282 202,31	52,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 490,00	117 211,52	49,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 468,00	85 112,07	47,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 337,00	12 336,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 930,00	16 236,59	56,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 655,00	2 399,92	51,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	596,79	8,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	530,00	17,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 250,00	63 043,54	44,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 950,00	61 088,00	47,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 284,30	32,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	671,24	11,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 868 990,00	1 025 837,36	54,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 444,00	41,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 960,00	538 663,35	48,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 659,00	85 658,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 329,00	104 910,24	57,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 172,00	13 948,64	47,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	5 165,00	28,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 196,00	89,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	81 057,55	76,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	3 152,57	70,06
		4260	Zakup energii	16 500,00	4 118,32	24,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 330,00	53,20
		4300	Zakup usług pozostałych	164 400,00	98 103,32	59,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	357,87	17,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 875,16	44,65
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 000,00	9 795,44	40,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	18 386,93	48,39
		4430	Różne opłaty i składki	5 360,00	4 063,90	75,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 210,00	43 210,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 383,46	34,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 017,50	45,61



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 800,00	29 688,86	25,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	7 422,00	64,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	3 194,53	11,29
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	19 072,33	25,10
	75095		Pozostała działalność	79 600,00	46 421,03	58,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	19 380,00	47,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	20 041,03	66,80
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	7 000,00	81,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	477,76	49,77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	477,76	49,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816,00	408,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	69,76	56,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 800,00	97 149,52	45,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 300,00	93 445,17	46,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 900,00	28 900,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 544,00	14,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	402,08	50,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	90,24	90,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	3 439,27	39,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	31 891,44	48,76
		4260	Zakup energii	21 700,00	7 732,02	35,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 300,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	7 009,62	23,84
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 136,50	60,91
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 200,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	2 704,35	28,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	401,79	20,09



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 302,56	38,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	157 414,33	60,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	157 414,33	60,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	157 414,33	60,54
758			Różne rozliczenia	52 900,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 900,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 900,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 378 381,00	3 283 312,88	51,48
	80101		Szkoły podstawowe	2 454 883,00	1 303 865,17	53,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 326,00	60 588,26	48,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 300,00	736 997,84	49,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 923,00	104 960,17	94,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	146 745,05	56,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	19 727,39	49,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 760,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 830,00	104 093,77	53,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 841,42	46,04
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 721,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 200,00	10 490,64	54,64
		4270	Zakup usług remontowych	49 620,00	12 606,52	25,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	3 518,00	69,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 370,00	15 831,80	52,13
		4307	Zakup usług pozostałych	2 677,50	2 587,81	96,65
		4309	Zakup usług pozostałych	472,50	456,67	96,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 189,17	49,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	2 482,61	41,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 256,50	45,13
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 593,00	93,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 423,00	64 818,00	75,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 480,55	49,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 787,00	164 014,96	54,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 590,24	47,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	91 709,11	51,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 426,33	95,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	18 507,16	63,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 730,02	54,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	18 751,24	55,15
	4260	Zakup energii	6 700,00	2 649,08	39,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	715,78	19,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 007,00	7 506,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	694 852,00	337 457,99	48,57
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	19 892,02	36,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 460,00	9 147,48	44,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 810,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 756,00	127 732,61	78,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 236,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 354,00	15 354,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	1 542,00	17,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 883,00	23 101,71	59,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	224,09	15,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 102,00	3 410,39	55,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 370,00	38 480,00	57,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	13 548,74	26,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00	43 697,10	50,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 536,15	35,36
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 623,60	31,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	650,00	66,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 032,70	20,22
	4307	Zakup usług pozostałych	19 675,00	19 598,00	99,61
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	582,28	46,58
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00	653,12	52,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 216,00	11 412,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	80,00
80110		Gimnazja	1 828 298,00	989 728,90	54,13
	2917	Zwrot 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	4 573,00	4 572,49	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	42 566,13	48,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 577,00	616 979,87	52,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 248,00	79 247,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	120 996,65	61,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	16 109,94	55,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 227,00	29 303,43	22,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	558,38	13,96
	4260	Zakup energii	14 200,00	8 821,99	62,13
	4270	Zakup usług remontowych	7 910,00	3 415,16	43,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 947,00	1 025,00	52,65
	4300	Zakup usług pozostałych	21 355,00	7 286,32	34,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	722,00	350,88	48,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 135,00	949,24	44,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 489,84	49,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 711,00	164,70	6,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 633,00	54 225,00	77,87
	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	860,00	860,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	806,00	25,19
80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 485,00	260 161,46	38,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	83 013,60	41,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 367,00	10 366,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	14 732,07	48,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 164,00	1 906,47	36,92

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.**

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	125 811,95	47,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 818,00	485,00	26,68
	4300	Zakup usług pozostałych	46 319,00	16 619,42	35,88
	4430	Różne opłaty i składki	12 675,00	197,00	1,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 812,00	5 859,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	500,00	27,93
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 440,00	670,14	46,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 040,00	6 945,14	31,51
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 531,00	18,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	842,34	33,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 040,00	4 571,80	41,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 852,00	99 610,12	49,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	50 376,63	49,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 577,00	7 576,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	9 428,12	55,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	731,28	26,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 680,00	14 064,31	50,81
	4260	Zakup energii	19 636,00	12 294,28	62,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	270,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 452,50	34,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	41,79	5,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 499,00	3 375,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	196 184,00	121 529,14	61,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 764,00	4 447,44	65,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,00	800,68	24,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	204,00	117,72	57,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	25 149,00	79,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	2 221,30	29,23
	4307	Zakup usług pozostałych	88 400,00	59 034,00	66,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 184,00	29 759,00	92,47
851		Ochrona zdrowia	79 000,00	35 417,92	44,83



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	35 417,92	50,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	504,00	42,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,10	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11 762,45	51,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 359,37	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	12 748,00	40,21
852			Pomoc społeczna	2 926 234,00	1 399 289,15	47,82
	85202		Domy pomocy społecznej	275 767,00	126 362,54	45,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 767,00	126 362,54	45,82
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 663 367,00	786 748,67	47,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 559 365,00	729 722,20	46,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 243,00	18 359,90	46,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 959,48	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 740,00	29 272,63	61,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	522,34	53,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 553,00	1 268,26	22,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 410,39	80,35
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	182,43	34,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	340,11	34,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	617,00	34,28
	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.	21 050,00	10 218,13	48,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 050,00	10 218,13	48,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 750,00	86 258,01	53,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	81 458,01	55,41
		3119	Świadczenia społeczne	15 750,00	4 800,00	30,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 999,00	42 894,14	44,22



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

	3110	Świadczenia społeczne	96 999,00	42 894,14	44,22
85216		Zasiłki stałe	166 250,00	74 602,68	44,87
	3110	Świadczenia społeczne	166 250,00	74 602,68	44,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 087,00	199 546,84	46,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 510,00	98,69
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 830,00	75 652,05	49,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 302,86	14 172,21	33,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239,56	750,29	33,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 993,00	13 991,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 384,00	15 656,60	57,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 633,40	2 565,83	33,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,12	135,85	33,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 195,78	52,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 036,51	347,24	33,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,87	18,39	33,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 279,33	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,67	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 922,46	46,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 192,55	6 729,14	73,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	486,67	356,25	73,20
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 154,66	46,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	15 806,06	43,42
	4307	Zakup usług pozostałych	60 730,39	20 587,23	33,90
	4309	Zakup usług pozostałych	3 215,14	1 089,91	33,90
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	436,87	174,76	40,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23,13	9,24	39,95
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 279,33	1 453,08	63,75
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,67	76,92	63,74
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	742,57	29,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 350,29	43,50
	4417	Podróże służbowe krajowe	569,83	141,51	24,83
	4419	Podróże służbowe krajowe	30,17	7,48	24,79



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 469,65	97,67
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 686,00	28,10
85295		Pozostała działalność	111 964,00	72 658,14	64,89
	2910	Zwrot 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	1 860,00	1 859,34	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	89 075,00	58 544,20	65,72
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 225,60	58,22
	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	29,00	29,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 348,00	29 735,00	86,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 348,00	29 735,00	86,57
	3240	Stypendia dla uczniów	34 348,00	29 735,00	86,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 977,00	567 662,59	37,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	794 612,00	251 729,33	31,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 380,00	70 988,64	48,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 522,00	10 521,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	14 974,74	61,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00	1 752,58	44,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	47 892,24	46,50
	4260	Zakup energii	130 000,00	43 868,00	33,74
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	57 886,57	55,66
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 845,00	76,90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 100,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	83 000,00	8 447,64	10,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 696,14	93,92
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 751,50	34,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 100,00	39 655,52	65,98
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	39 655,52	68,37



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 580,00	564,10	21,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	564,10	21,86
90013		Schroniska dla zwierząt	39 500,00	19 201,11	48,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 256,50	50,26
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	17 944,61	48,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	175 198,46	47,35
	4260	Zakup energii	360 000,00	175 198,46	48,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	154 185,00	72 866,43	47,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	473,02	7,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 833,00	56 751,00	48,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 897,00	4 896,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 340,00	9 222,67	47,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115,00	1 522,87	48,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 334,00	167 427,06	15,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 434,00	37 527,06	4,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	617,54	15,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	8,65	4,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 732,00	10 204,30	26,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 567,71	13,06
	4260	Zakup energii	38 000,00	16 806,96	44,23
	4270	Zakup usług remontowych	49 050,00	2 214,00	4,51
	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	4 452,00	4 070,30	91,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	2 037,60	0,30
	92116	Biblioteki	180 000,00	95 000,00	52,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	95 000,00	52,78
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 900,00	34 900,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 900,00	34 900,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 433 200,00	86 234,26	6,02
	92601	Obiekty sportowe	1 275 000,00	38 390,22	3,01



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2012 roku.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 505,98	25,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	355,24	0,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 529,00	67,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 200,00	47 844,04	30,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	40 000,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 405,70	44,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	1 907,94	5,82
	4260	Zakup energii	1 400,00	410,40	29,31
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 120,00	9,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
Razem:			18 858 018,26	7 786 702,30	41,29