

**Zarządzenie Nr 0050.33.2013  
Wójta Gminy Udanin  
z dnia 31 lipca 2013 roku**

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Udanin za pierwsze półrocze 2013 roku.**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)*

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

1. Przekazać Radzie Gminy Udanin Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za pierwsze półrocze 2013 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przesłać kopię Informacji do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

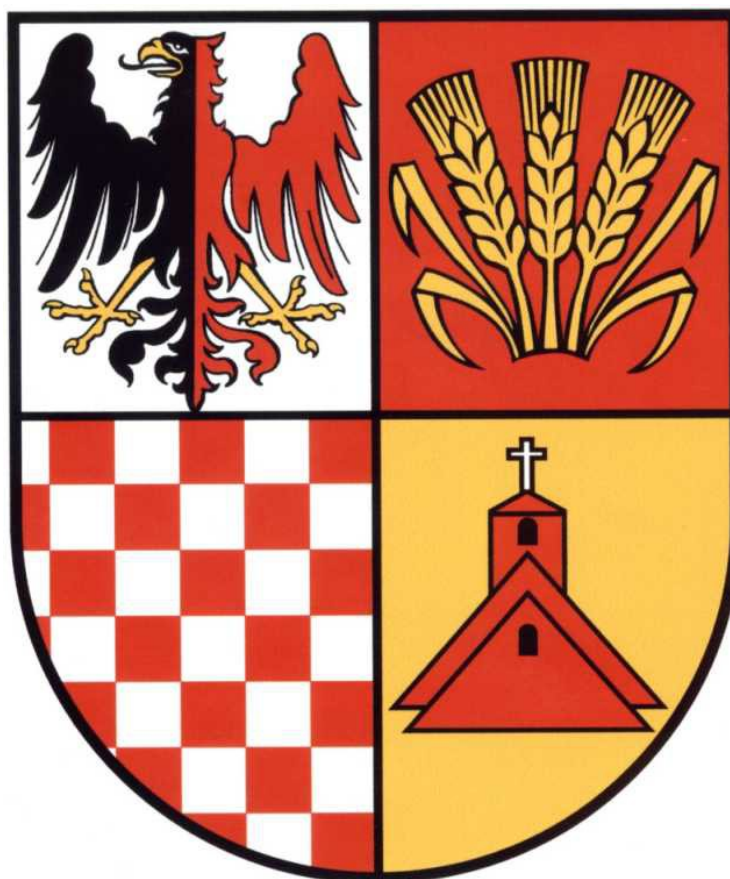
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Udanin, dnia 31 lipca 2013 roku.



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 0050.33.2013  
Wójta Gminy Udanin  
z dnia 31 lipca 2013 roku.

## INFORMCJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY UDANIN ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU



Udanin, lipiec 2013 rok.



## 1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY UDANIN

Budżet Gminy Udanin na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Udaninie dnia 27 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXV.101.2012

Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **17.925.676,00** zł oraz przychodów w wysokości **1.489.830,56** zł.

Plan wydatków wynosił **17.322.126,00** zł, a plan rozchodów **2.093.380,56** zł, w tym spłata zaciągniętych kredytów 488.568,56 zł i pożyczek 1.604.812,00 zł z czego pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.286.012,00 zł.

Nadwyżkę budżetową w kwocie 603.550,00 zł. planowano przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2013 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 podjęte zostały 4 uchwały przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 5 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- ◆ zwiększono plan dochodów o kwotę 451.133,27 zł, tj. do kwoty **18.376.809,27 zł**  
z tego:
  - zwiększono plan dochodów bieżących o 2,23 %, tj. o kwotę 362.413,27 zł
  - zwiększono plan dochodów majątkowych o 5,29 %, tj. o kwotę 88.720,00 zł
  
- ◆ zwiększono plan wydatków o kwotę 1.180.575,54 zł, tj. do kwoty **18.502.701,54 zł**  
z tego:
  - zwiększono wydatki bieżące o 2,85 %, tj. o kwotę 421.855,54 zł
  - zwiększono wydatki majątkowe o 29,51 %, tj. o kwotę 758.720,00 zł
  
- ◆ Ustalono deficyt budżetu do kwoty **125.892,27 zł**
  
- ◆ Zwiększono plan przychodów o kwotę 706.044,53 tj. do kwoty **2.195.875,09 zł**
  
- ◆ Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 23.397,74 zł, tj. do kwoty **2.069.982,82 zł.**



## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

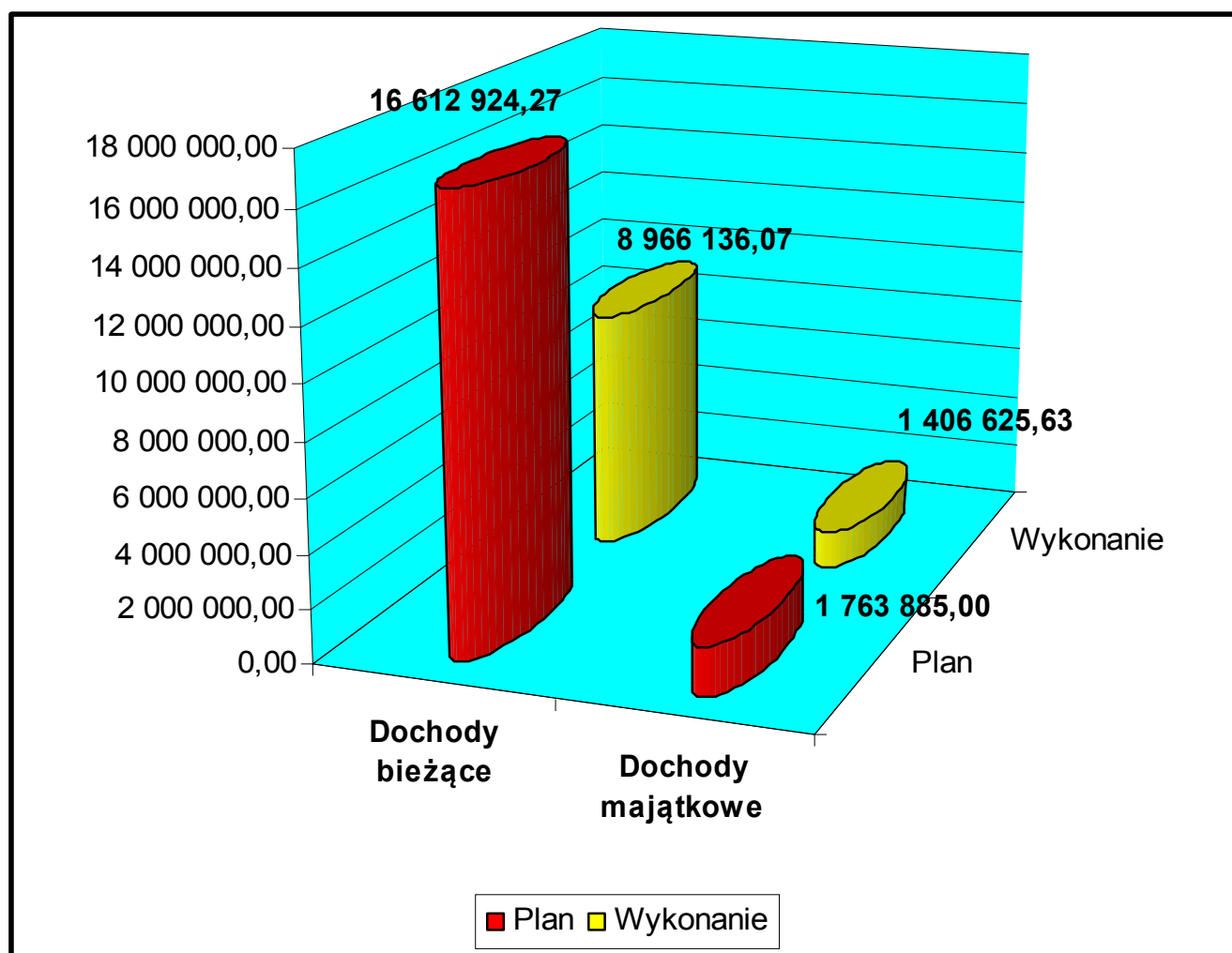
- ◆ Dochody budżetu Gminy Udanin ogółem, na dzień 30.06.2013r., zostały zrealizowane w wysokości 10.372.761,70 zł, tj. w 56,44% planu,

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

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- ◆ dochody bieżące, na plan 16.612.924,27 zł zrealizowano 8.966.136,07 zł, tj. 53,97%
- ◆ dochody majątkowe, na plan 1.763.885,00 zł zrealizowano 1.406.625,63 zł, tj. 79,74%.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 r. przedstawia poniższy wykres.



Wykres Nr 1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.

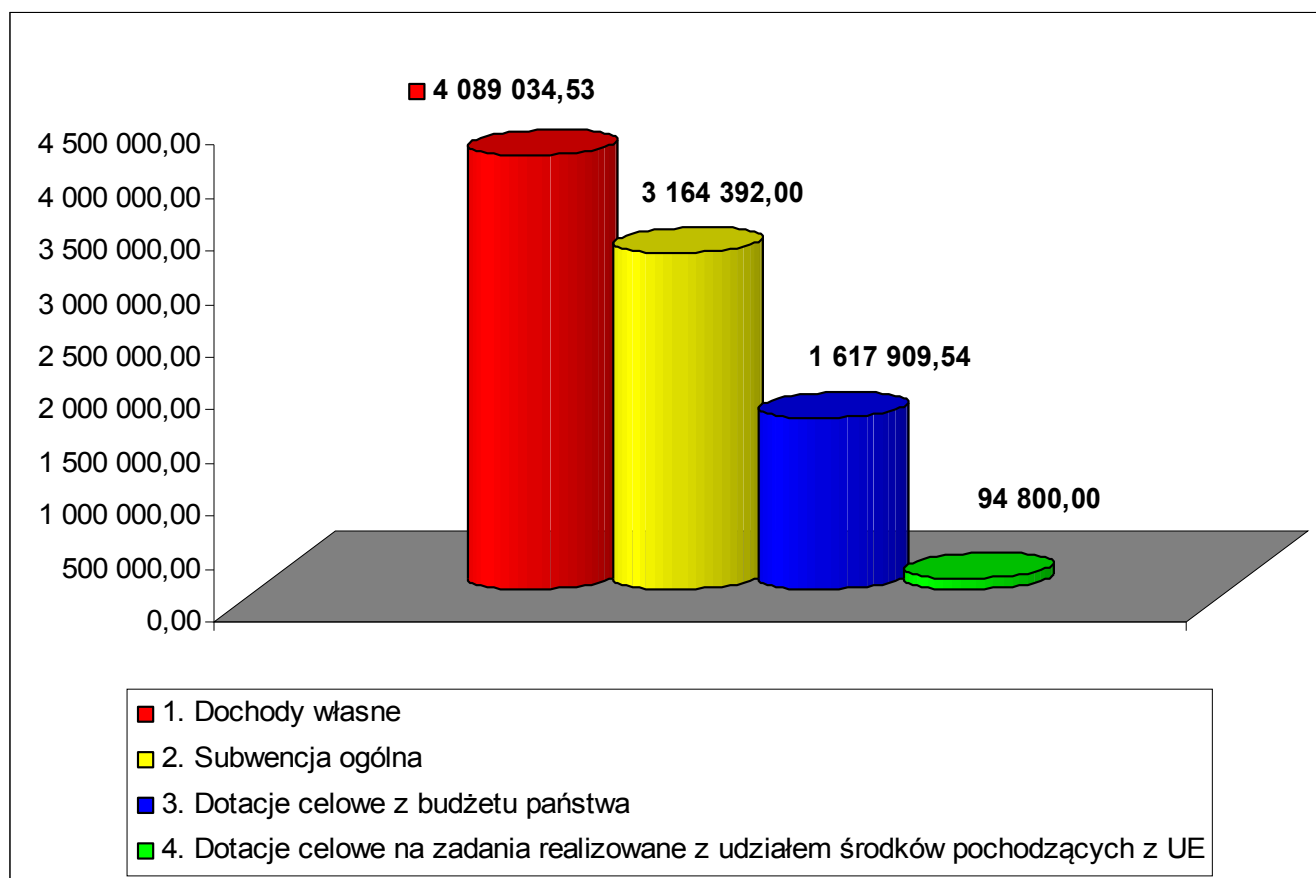


## 2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 16.612.924,27 zł wykonano w kwocie 8.966.136,07 zł (53,97% planu).

Realizacja dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	4.089.034,53	48,35
2. Subwencja ogólna	3.164.392,00	57,68
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	1.617.909,54	64,24
5. Dotacje na zadania realizowane ze środków UE	94.800,00	65,81



Wykres Nr 2. Struktura dochodów bieżących w I półroczu 2013 roku



### 2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2013 roku wyniosło ogółem 4.089.034,53 zł, tj. 48,35% planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2012 roku nastąpił wzrost o 731.898,11 zł, tj. o 21,80%.

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2012r	Wykonanie na 30.06.2012r.	Stopień realizacji planu %	Plan na 30.06.2013r	Wykonanie na 30.06.2013	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6 698 110,00</b>	<b>3 357 136,42</b>	<b>50,12</b>	<b>8 457 059,73</b>	<b>4 089 034,53</b>	<b>48,35</b>	<b>21,80</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>3 669 959,00</b>	<b>1 918 091,77</b>	<b>52,26</b>	<b>4 143 000,00</b>	<b>2 099 448,32</b>	<b>50,67</b>	<b>9,46</b>
w tym:							
podatek od nieruchomości	1 280 000,00	685 049,86	53,52	1 450 000,00	723 488,56	49,90	5,61
podatek rolny	2 190 000,00	1 123 486,71	51,30	2 510 000,00	1 280 332,26	51,01	13,96
podatek od środków transportowych	172 959,00	88 961,06	51,43	150 000,00	77 701,50	51,80	-12,66
opłata targowa	2 000,00	200,00	10,00	2 000,00	930,00	46,50	365,00
opłata skarbowa	18 000,00	14 898,00	82,77	22 000,00	11 375,00	51,70	-23,65
podatek leśny	7 000,00	5 496,14	78,52	9 000,00	5 621,00	62,46	2,27
<b>Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>112 000,00</b>	<b>57 401,67</b>	<b>51,25</b>	<b>114 000,00</b>	<b>40 566,93</b>	<b>35,59</b>	<b>-29,33</b>
podatek od czynności cywilnoprawnych	59 000,00	38 286,12	64,89	67 000,00	26 740,80	39,91	-30,16
podatki opłacane w formie karty podatkowej	29 000,00	12 981,55	44,76	29 000,00	5 585,13	19,26	-56,98
podatek od spadków i darowizn	24 000,00	6 134,00	25,56	18 000,00	8 241,00	45,78	34,35
<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>1 634 443,00</b>	<b>702 146,66</b>	<b>42,96</b>	<b>1 781 359,00</b>	<b>767 761,02</b>	<b>43,10</b>	<b>9,34</b>
od osób fizycznych	1 618 443,00	684 507,00	42,29	1 754 359,00	731 973,00	41,72	6,93
od osób prawnych	16 000,00	17 639,66	110,25	27 000,00	35 788,02	132,55	102,88
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>1 281 708,00</b>	<b>679 496,32</b>	<b>53,01</b>	<b>2 418 700,73</b>	<b>1 181 258,26</b>	<b>48,84</b>	<b>73,84</b>
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	51 962,08	75,31	68 000,00	50 739,28	74,62	-2,35
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	5 100,00	4 701,56	92,19	6 000,00	3 855,41	64,26	-18,00
wpływ z usług	740 000,00	383 574,12	51,83	796 000,00	405 430,63	50,93	5,70
wpływ z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	172 759,00	101 327,97	58,65	196 000,00	119 222,69	60,83	17,66
odsetki	45 340,00	24 441,54	53,91	51 700,00	29 275,58	56,63	19,78
pozostałe	249 509,00	113 489,05	45,48	1 301 000,73	572 734,67	44,02	404,66

**Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2012 roku oraz w I półroczu 2013 roku.**

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2013 roku wyniosły 50,67% planu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 181.356,55 zł, czyli o 9,46 %. 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 2013 roku.**

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w I półroczu 2013 roku osiągnięto na poziomie 35,59% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek o 16.834,74 zł. tj. o 29,33%

Niższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego**, tj. 43,1% planu czyli kwotę 767.761,02 zł., a w stosunku do I półrocza 2012 roku nastąpił wzrost z tego tytułu o 9,34% czyli o kwotę 65.614,36 zł. Do wykonania wielkości zgodnej z teoretycznym wskaźnikiem upływu czasu (50%) brakuje 122.918,48 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 2013 roku na tle I półrocza 2012 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 %
		2012	2013		2012	2013		2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ogółem podstawowe dochody podatkowe (poz.1 - 4)</b>	311 625,94	229 711,06	-26,29	122 696,93	123 109,19	0,34	12 083,00	1 470,00	-87,83
1	podatek rolny	160 938,54	67 709,16	-57,93	0,00	0,00	0,00	12 061,00	1 470,00	-87,81
2	podatek od nieruchomości	128 152,61	134 917,29	5,28	122 696,93	123 109,19	0,34	22,00	0,00	-100,00
3	podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	podatek od środków transportowych	22 534,79	27 084,61	20,19	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 2013 roku na tle I półrocza 2012 roku**

Ogólnie skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w I półroczu 2013 roku są o 0,34% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (kol. 8) a obniżyło wykonanie podatków lokalnych o kwotę 123.109,19 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 229.711,06 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia są o 87,83% niższe niż w I półroczu 2012 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 2013 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości wg stanu na dzień 30.06.2012	Kwota zaległości wg stanu na dzień 30.06.2013	Wskaźnik zmian w %
1	2	3	4	5
1	<b>Podatek rolny</b>	<b>155 230,99</b>	<b>182 217,14</b>	<b>17,38</b>
	* osoby prawne	542,54	18 168,14	3 248,72
	* osoby fizyczne	154 688,45	164 049,00	6,05
2	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>243 985,06</b>	<b>269 467,98</b>	<b>10,44</b>
	* osoby prawne	135 305,99	136 820,03	1,12
	* osoby fizyczne	108 679,07	132 647,95	22,05
3	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>1 188,94</b>	<b>7 610,00</b>	<b>100,00</b>
	* osoby prawne	0,00	1 779,00	0,00
	* osoby fizyczne	1 188,94	5 831,00	390,44
4	<b>Wieczyste użytkowanie</b>	<b>19 629,84</b>	<b>21 130,77</b>	<b>7,65</b>
	* osoby prawne	19 629,84	21 130,77	7,65
	* osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>420 034,83</b>	<b>480 425,89</b>	<b>14,38</b>

Tabela Nr 3. Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego w I półroczu 2013 roku.

Udział dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 39,42% 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 5.493.309 zł (5.643.199 zł w I półroczu 2012r.) i został wykonany w 57,68%.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania planu 2013	Dynamika 2013/2012 %
Część oświatowa subwencji ogólnej	2 310 984,00	2 227 912,00	61,53	-3,59
Część równoważąca subwencji ogólnej	931 560,00	921 012,00	49,99	-1,13
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	12 360,00	15 468,00	49,99	25,15
<b>RAZEM</b>	<b>3 254 904,00</b>	<b>3 164 392,00</b>	<b>57,68</b>	<b>-2,78</b>

Tabela Nr 4. Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej w I półroczu 2013 roku.





### Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza 2012 roku, dochody z tego tytułu są niższe o kwotę 90.512,00 zł, tj. o 2,78%.

Udział subwencji ogólnej w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 30,50% i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących w I półroczu 2013 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 2013 roku w 64,24%, tj. w kwocie 1.617.909,54 zł.

<b>Przeznaczenie dotacji</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2012r.</b>	<b>Plan na 30.06.2013r</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2013r.</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>	<b>Dynamika 2013/2012%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE</b>	<b>1 421 455,26</b>	<b>2 518 505,54</b>	<b>1 617 909,54</b>	<b>64,24</b>	<b>13,82</b>
<i>w tym na:</i>					
<b>Zadania własne</b>	<b>259 788,00</b>	<b>432 241,00</b>	<b>343 641,00</b>	<b>79,50</b>	<b>32,28</b>
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	236 000,00	378 600,00	290 000,00	76,60	22,88
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	23 788,00	53 641,00	53 641,00	100,00	125,50
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>1 161 667,26</b>	<b>2 086 264,54</b>	<b>1 274 268,54</b>	<b>61,08</b>	<b>9,69</b>
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	801 500,00	1 622 260,00	842 600,00	52,29	5,13
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
administracji publicznej	37 000,00	69 019,00	37 163,00	53,82	0,44
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	480,00	958,00	478,00	75,78	-0,42
rolnictwa i łowiectwa	321 487,26	392 827,54	392 827,54	100,00	22,19

Tabela Nr 5. Zestawienie uzyskanych dotacji w I półroczu 2012 roku i I półroczu 2013 roku.



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2012 roku nastąpił wzrost przekazanych dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 196.454,28 zł, tj. o 13,82 %.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej 1.132.600,00 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**

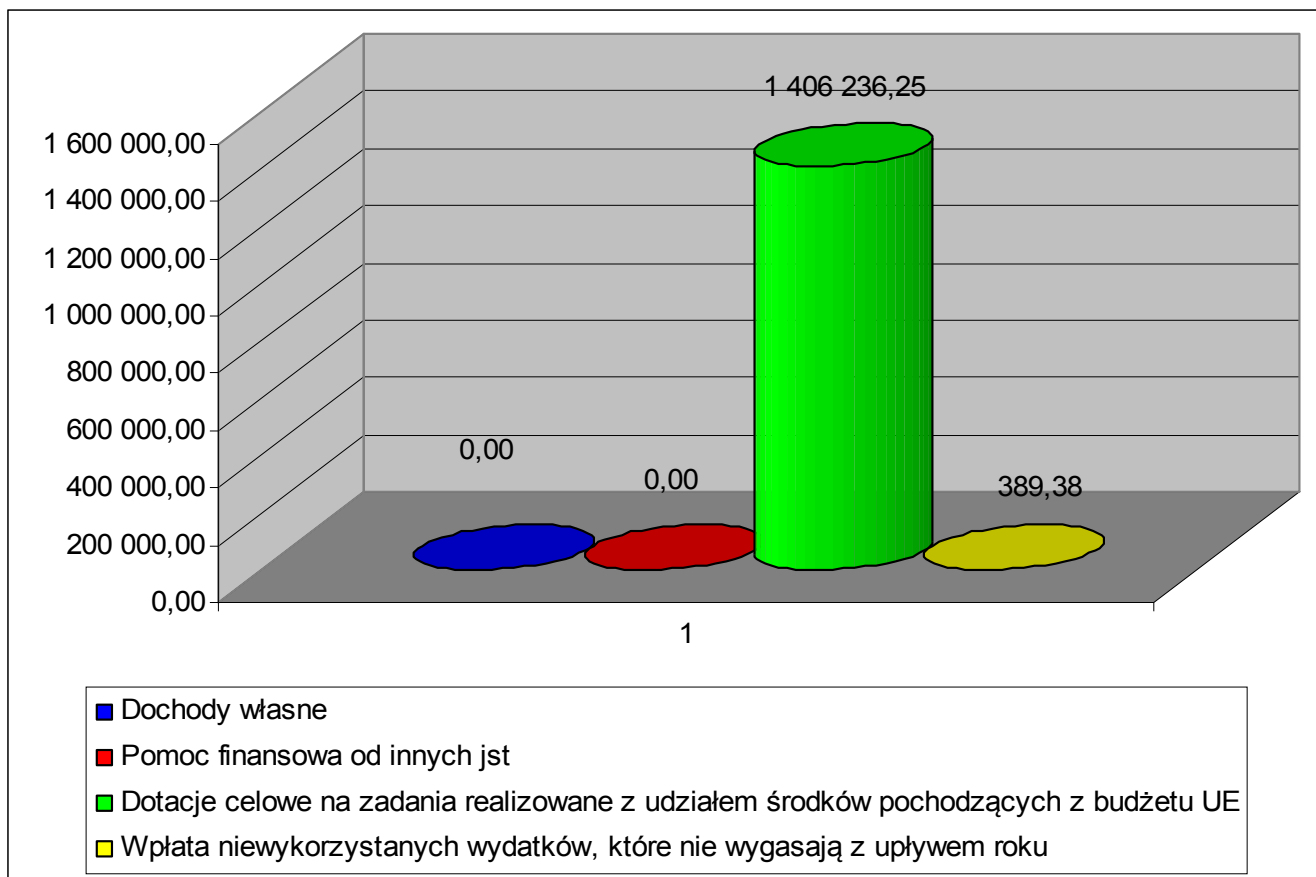
W ramach dotacji na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do budżetu Gminy Udanin wpłynęły środki w łącznej kwocie 94.800,00 zł. Są to środki pozyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie przeznaczone na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zainwestuj w siebie – daj sobie szansę” oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Udaninie przeznaczone na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego PN. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III oraz doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Udaninie”.

## **2.2. Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych w wysokości 1.763.885,00 zł wykonano w kwocie 1.406.625,63 zł (79,74% planu).

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	0,00	0,00
2. Pomoc finansowa od innych jst	0,00	0,00
2. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.406.236,25	79,72
3. Wpłata niewykorzystanych WN	389,38	0,00



**Wykres Nr 3. Struktura dochodów majątkowych w I półroczu 2013 roku.**

Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE stanowią 99,97% zrealizowanych dochodów majątkowych.

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

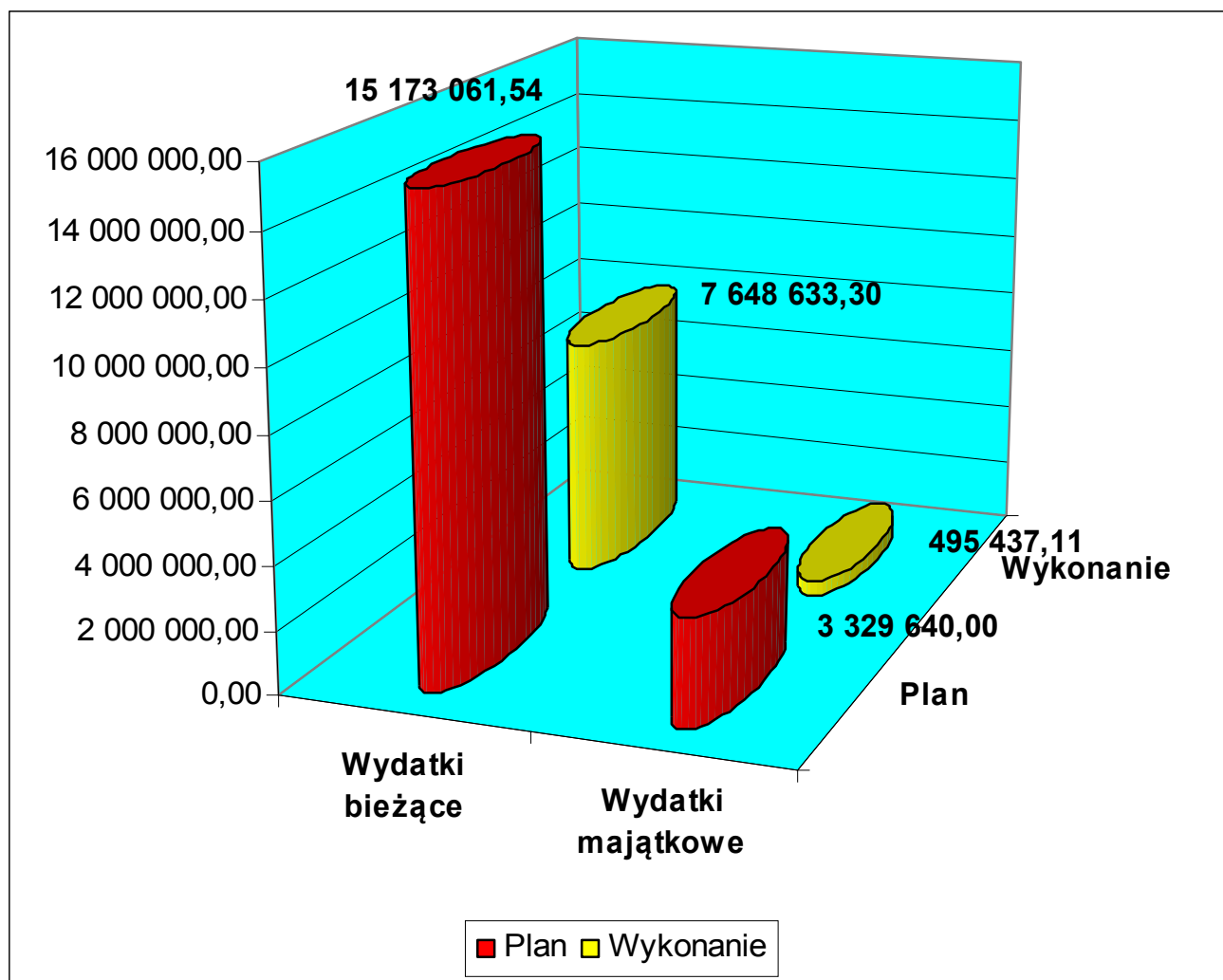
### **3. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetu Gminy Udanin w I półroczu 2013 roku zrealizowano w wysokości 8.144.070,41 zł, tj. 44,02 % planu.

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

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- ♦ wydatki bieżące, które na plan 15.173.061,54 zł wykonano w wysokości 7.648.633,30 zł, tj. 50,40 % planu,
- ♦ wydatki majątkowe, które na plan 3.329.640,00 zł zrealizowano w wysokości 495.437,11 zł, tj. 14,87 % planu.

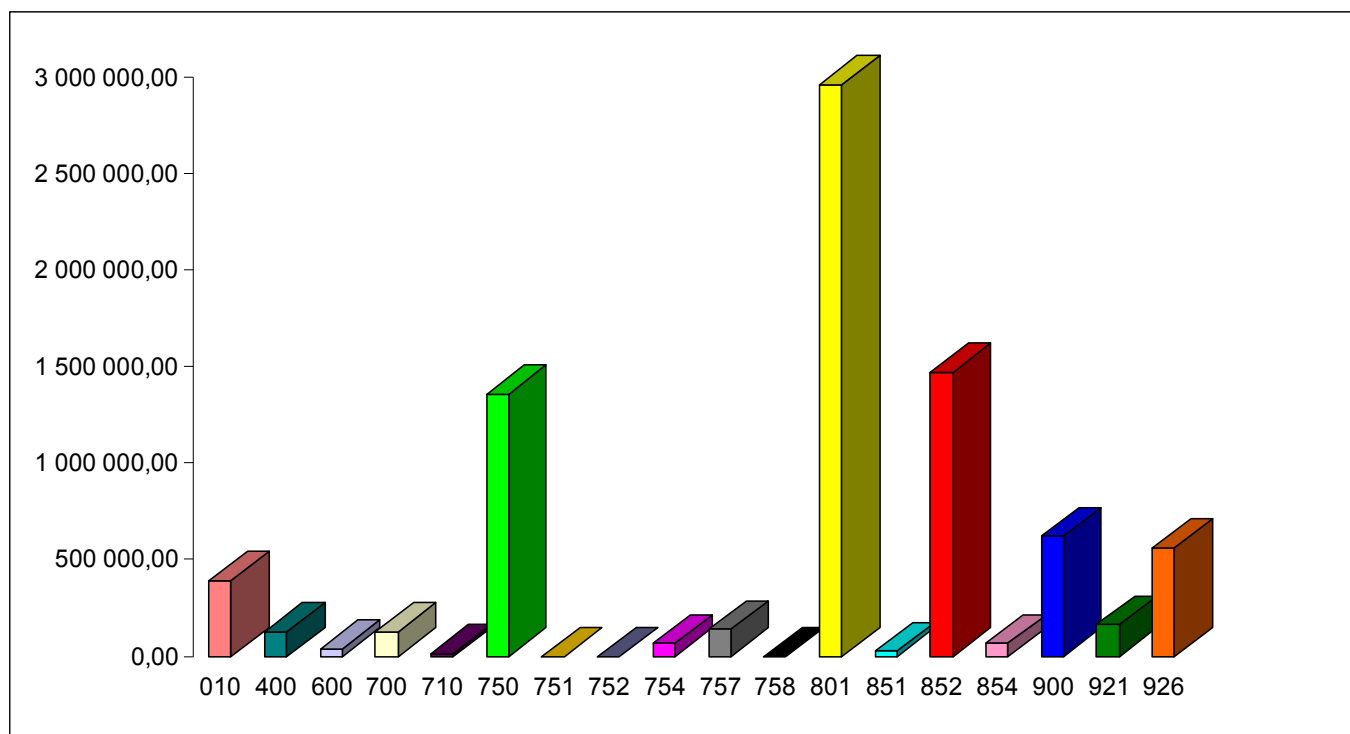


**Wykres Nr 4. Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.**

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.959.678,01 tj. 36,34% ogółu wydatków. W następnej kolejności znajduje się dział dotyczący opieki społecznej tj. dział 852 – Pomoc społeczna z łączną kwotą 1.472.655,93 zł, tj. 18,08% ogółu wydatków, dział 750 – Administracja publiczna – 1.357.724,78 zł. tj. 16,89% ogółu wydatków, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 621.931,37 zł. tj. 7,63% ogółu wydatków, oraz dział 926 – Kultura fizyczna – 563.932,01 zł. tj. 6,92% 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 487,77 zł, 710 – Działalność usługowa w kwocie 16.490,37 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 2013r.**

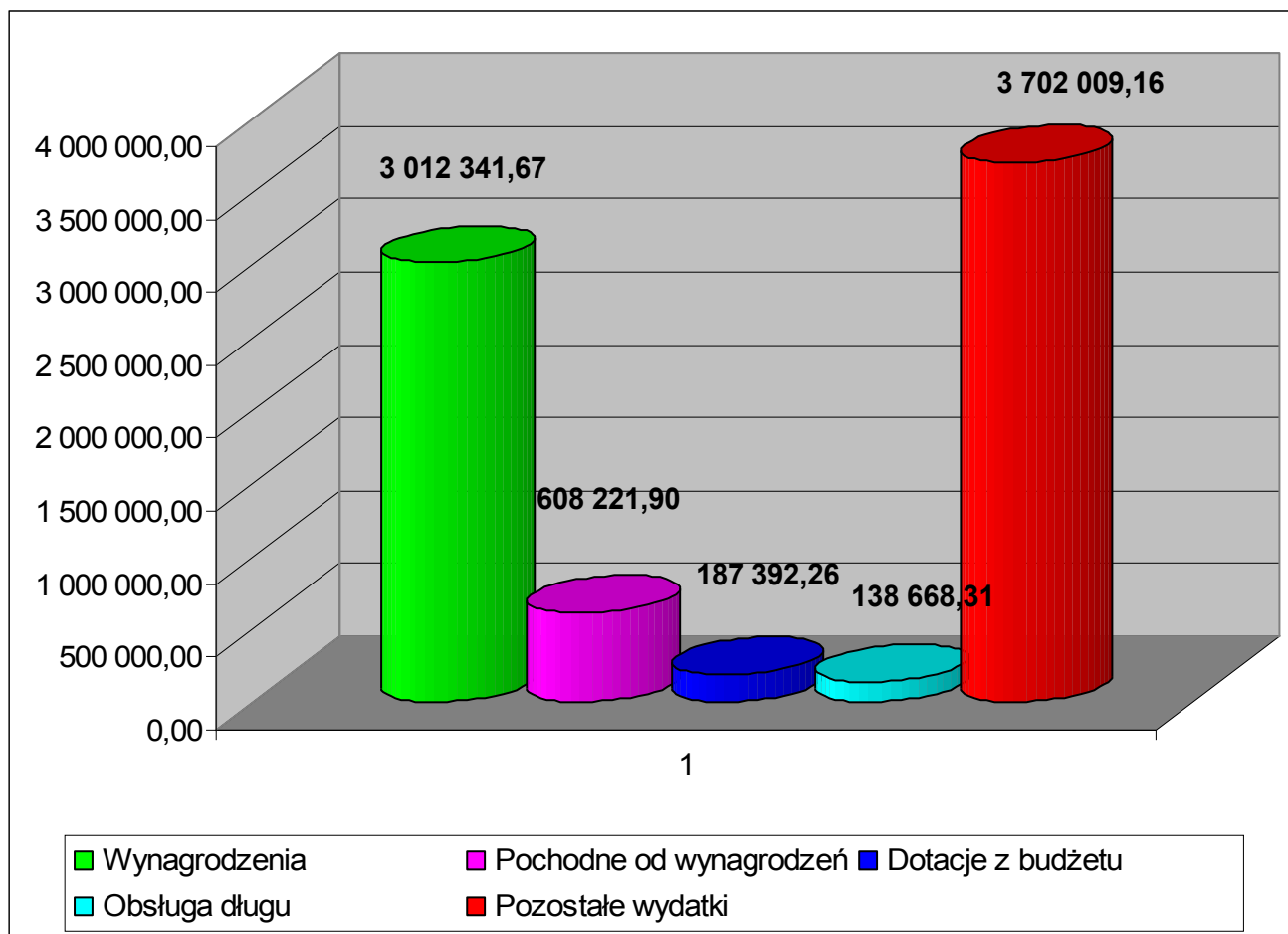
### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 1.173.061,54 zł zrealizowano w wysokości 7.648.633,30 zł, tj. 50,40% planu.

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 93,91%. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących zmalała kwotowo o 34.689,24 zł. czyli o 0,06%.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia	3.012.341,67 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń	608.221,90 zł,
3. dotacje z budżetu	187.392,26 zł,
4. wydatki na obsługę długu	138.668,31 zł,
5. pozostałe wydatki	3.702.009,16 zł.



**Wykres Nr 6. Struktura wydatków bieżących w I półroczu 2013 roku.**

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r	Stopień realizacji planu %
<b>Urząd Gminy</b>			
Wynagrodzenia	1 934 075,00	1 004 634,54	51,94
Pochodne od wynagrodzeń	355 837,00	176 163,18	49,51
<b>Suma:</b>	<b>2 289 912,00</b>	<b>1 180 797,72</b>	<b>51,57</b>
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
Wynagrodzenia	285 124,91	135 394,79	47,49
Pochodne od wynagrodzeń	138 023,75	70 762,81	51,27
<b>Suma:</b>	<b>423 148,66</b>	<b>206 157,60</b>	<b>48,72</b>
<b>Szkoła Podstawowa</b>			
Wynagrodzenia	2 119 908,00	1 115 354,17	52,61
Pochodne od wynagrodzeń	437 518,00	225 489,50	51,54
<b>Suma:</b>	<b>2 557 426,00</b>	<b>1 340 843,67</b>	<b>52,43</b>
<b>Gimnazjum</b>			



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.

Wynagrodzenia	1 329 648,00	756 958,17	56,93
Pochodne od wynagrodzeń	276 772,00	135 806,41	49,07
<b>Suma:</b>	<b>1 606 420,00</b>	<b>892 764,58</b>	55,57
<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>5 668 755,91</b>	<b>3 012 341,67</b>	53,14
<b>Razem pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 208 150,75</b>	<b>608 221,90</b>	50,34
<b>Suma:</b>	<b>6 876 906,66</b>	<b>3 620 563,57</b>	52,65

Tabela Nr 6. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w I połowie 2013 roku.

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

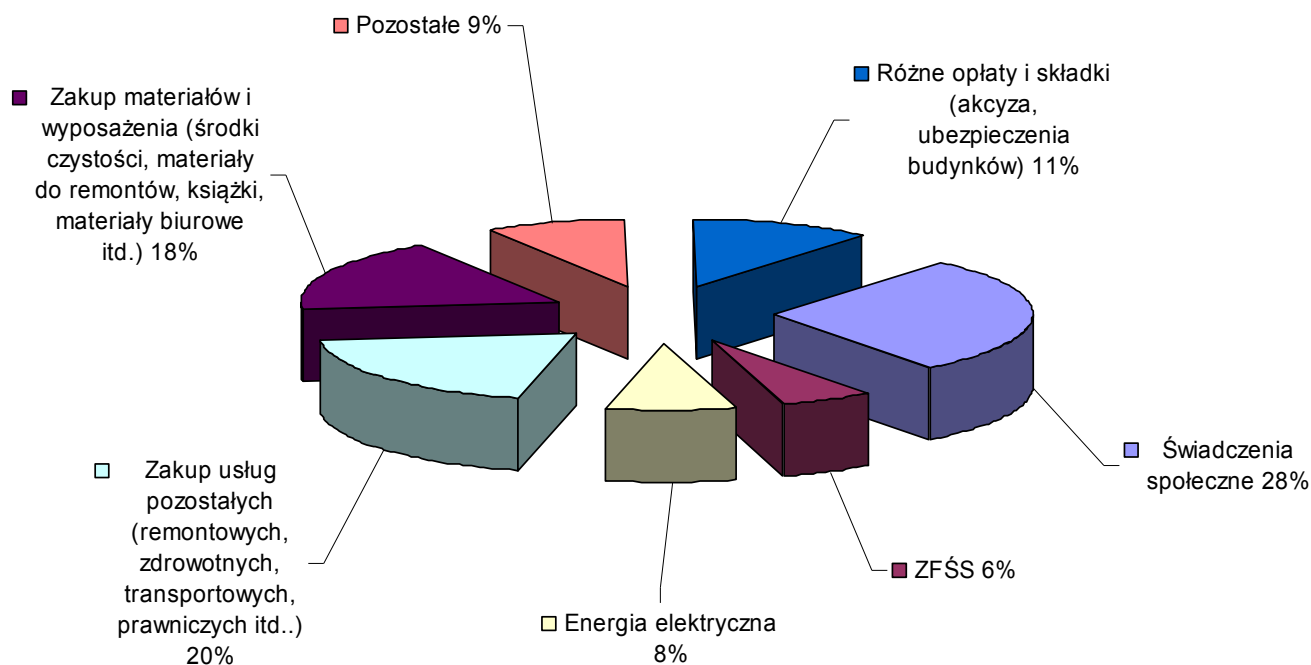
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie	190 000,00	113 000,00	59,47
<b>Suma:</b>				<b>190 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>59,47</b>

Tabela Nr 7. Dotacje podmiotowe udzielone w I połowie 2013 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.2013	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2310	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	50 000,00	14 392,26	28,78
921	92120	2720	Prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	20 000,00	20 000,00	100
926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	40 000,00	40,00
<b>Suma:</b>				<b>170 000,00</b>	<b>74 392,26</b>	<b>43,76</b>

Tabela Nr 8. Dotacje celowe udzielone w I połowie 2013 roku.

Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 3.702.009,16 zł ilustruje poniższy diagram.



**Wykres Nr 7. Struktura wydatków bieżących – pozostałe wydatki bieżące w I półroczu 2013 roku.**

### 3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 3.329.640,00 zł zrealizowano w wysokości 495.437,11 zł. tj. w 14,87 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: 339,53 zł.**

- dokumentacja do rozliczenia kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościsław (opłaty i dokumentacja) – 339,53 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność: 3.075,00 zł.**

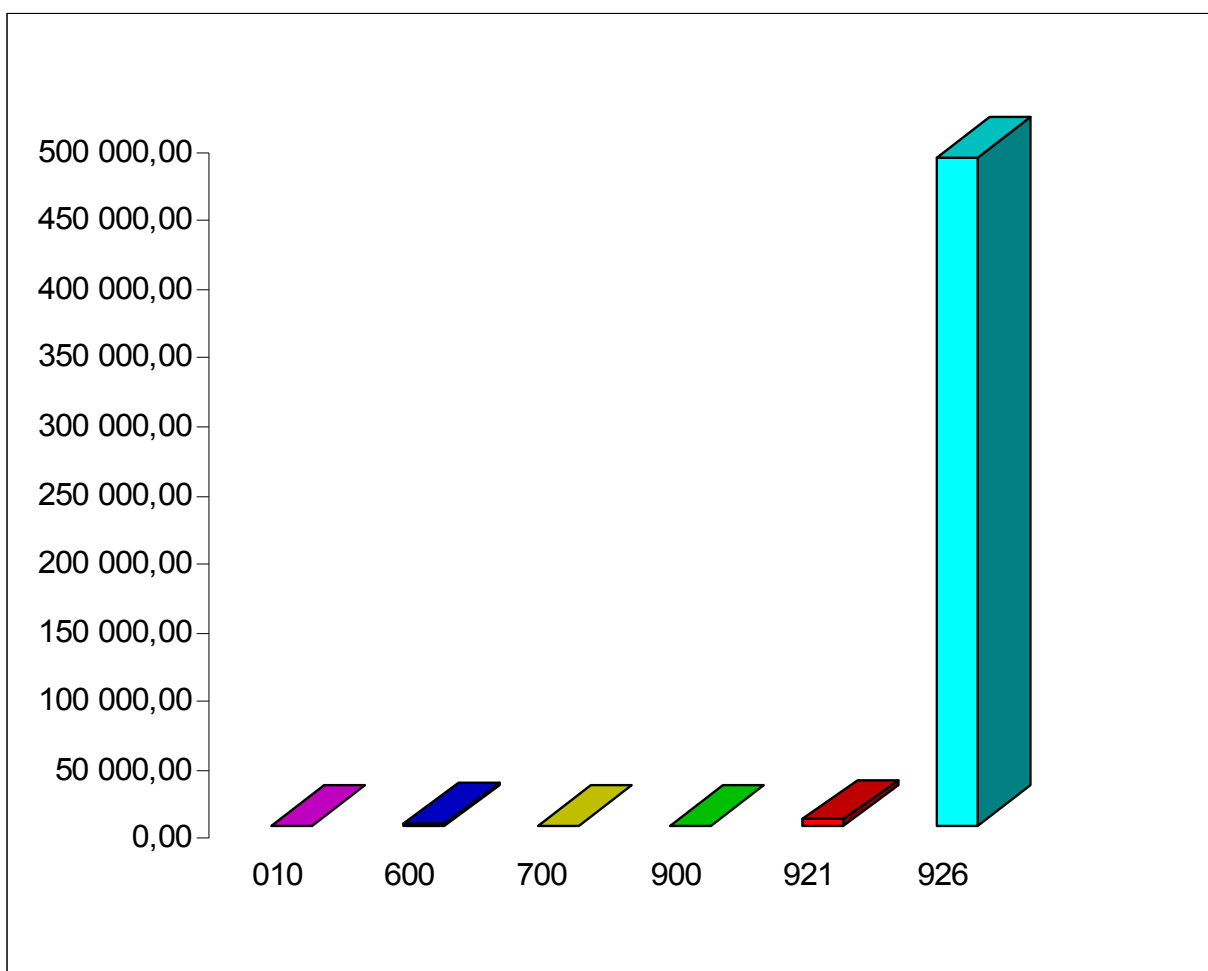
- dokumentacja techniczna modernizacja drogi gminnej do świetlicy w Ujeździe Górnym – 3.075,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 5.008,56 zł.**

- dokumentacja techniczna budowa świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach – 5.008,56 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport: 487.014,02 zł**

- roboty budowlane – budowa kompleksu boisk sportowych Orlik – 487.014,02 zł.



Wykres Nr 8. Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 roku.



### 3.3 Wydatki niewygasające z upływem 2012 roku.

Na koniec roku 2012 organ stanowiący gminy podjął uchwałę Nr XXV.99.2012 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Udanin na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wykazie powyższym została zamieszczona jedna pozycja dotycząca budowy świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach na przesunięcie linii energetycznej z miejsca budowy świetlicy w kwocie 55.500,00 zł. Zadanie powyższe zostało wykonane w terminie określonym w umowie z wykonawcą oraz w terminie ustalonym w uchwale.

### 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 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach 30.06.2013
1	Daj sobie szansę	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III oraz doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
<b>RAZEM</b>		<b>159 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 800,00</b>

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 2.195.875,09 zł realizacja wyniosła 745.774,74 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 745.774,74 zł.

## 5. ROZCHODY BUDŻETU

- ♦ **W ramach zaplanowanych rozchodów**, na łączną kwotę 2.069.982,82 zł, realizacja wyniosła 1,666,298,54 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 01.01.2013r r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił **7.233.705,70 zł**, w tym z tytułu:

♣	kredytów	4.151.391,44 zł
♣	pożyczek	1.819.700,00 zł
♣	pożyczek na wyprzedzające finansowanie	1.262.614,26 zł

W I półroczu 2013 roku spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek w wysokości **159.400,00 zł.**, pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości **1.262.614,26 zł.** oraz kredytów w wysokości **244.284,28 zł.**

**Zadłużenie Gminy Udanin na dzień 30.06.2013 r.** wyniosło ogółem **5.567.407,16zł**, (kredyty – 3.907.107,16 zł, pożyczki – 1.660.300,00 zł.).

Wielkość długu na dzień 30.06.2013 rok oraz poszczególne relacje przedstawia tabela Nr 10.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 30.06.2013
1	2	5
<b>I</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)</b>	5 567 407,16
	1. wyemitowane papiery wartościowe	
	2. Kredyty: (a+b)	3 907 107,16
	a. długoterminowe	3 907 107,16
	b. krótkoterminowe	
	3. pożyczki: (a+b)	1 660 300,00
	a. długoterminowe	1 660 300,00
	b. krótkoterminowe	
	4. Przyjęte depozyt	
	5. Wymagalne zobowiązania: (a+b)	
	a. jednostek budżetowych w tym z tytułu:	
	* dostaw towarów i usług	
	* składek na ubezpiec. społ., FP	
	b. pozostałych jedn. sektora fin. publ.	
<b>II</b>	<b>Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)</b>	1 804 966,85
	a. rat kredytów	244 284,28
	b. rat pożyczek	1 422 014,26
	c. rat papierów wartościowych	
	d. odsetek od kredytów	
	e. odsetek od pożyczek	138 668,31
	f. odsetek od papierów wartościowych	
<b>III</b>	<b>Dochody budżetowe (planowane)</b>	18 376 809,27
<b>IV</b>	<b>Relacja długu do dochodów (I/III) w %</b>	30,30
<b>V</b>	<b>Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %</b>	9,82

Tabela Nr 10. Wielkość długu na dzień 30.06.2013r.



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.

Relacja długu i obsługi długu do planowanych dochodów wyniosła odpowiednio: 30,30% i 9,82% 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 4.099.629,50 zł. w tym wymagalne 962.394,55 zł.

### 7. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Udanin w I półroczu 2013 r. daje następujący wynik finansowy:

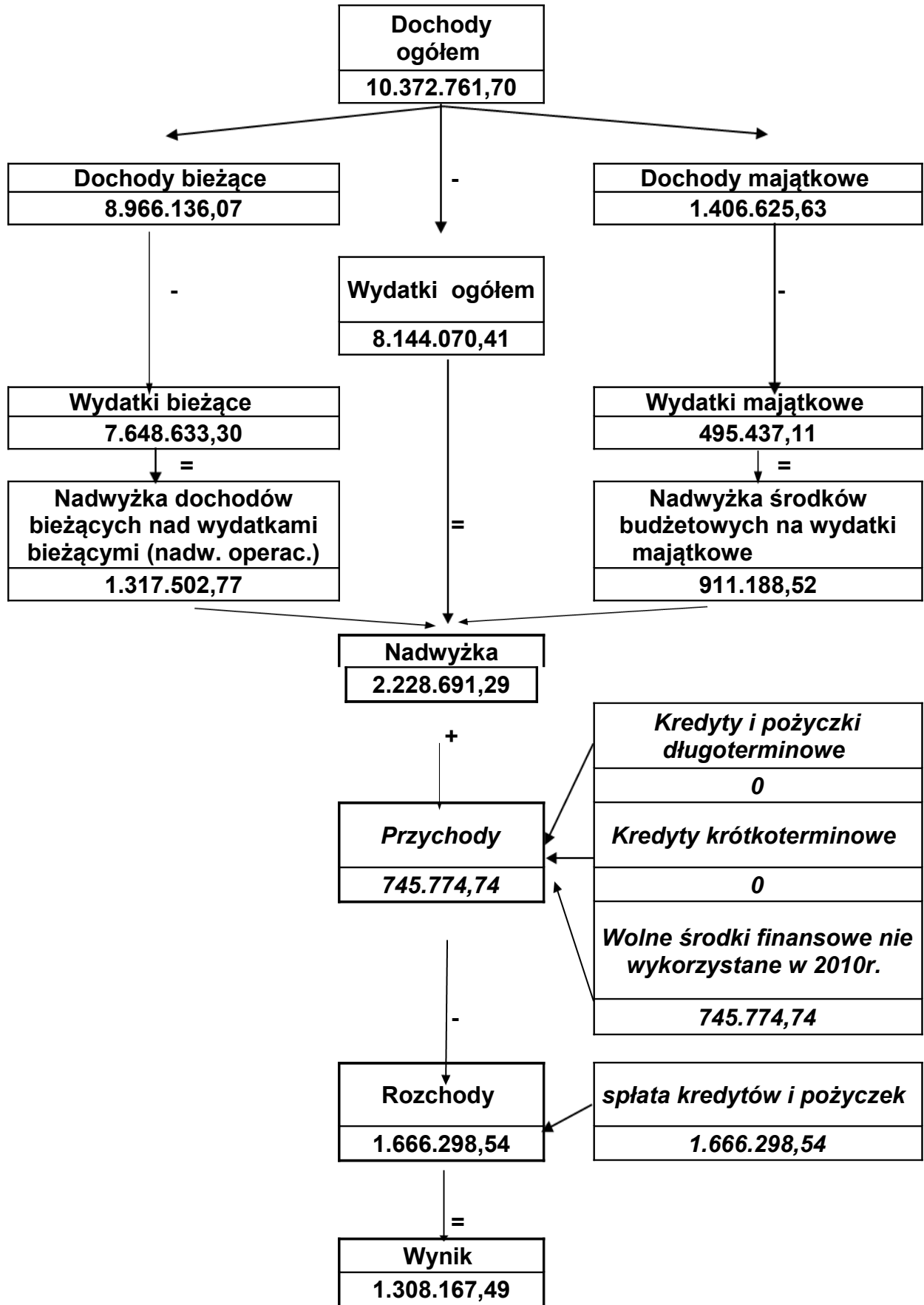
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	18.376.809,27	10.372.761,70	56,44%
2.	Wydatki	18.502.701,54	8.144.070,41	44,02%
<b>3.</b>	<b>Deficyt/nadwyżka (1-2)</b>	<b>-125.892,27</b>	<b>2.228.691,29</b>	
4.	Przychody	2.195.875,09	745.774,74	33,96%
5.	Rozchody	2.069.982,82	1.666.298,54	80,49%
<b>6.</b>	<b>Wynik (3+4-5)</b>	<b>0</b>	<b>1.308.167,49</b>	

Tabela Nr 11. Wynik budżetu gminy na dzień 30.06.2013 r.

Na koniec I półrocza 2013 różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 2.228.691,29 zł. – wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetową, przy zakładanym deficycie 125.892,27 zł.

Obrazowo wynik budżetu przedstawia wykres Nr 9.



Wykres Nr 9. Wynik budżetu gminy na koniec I półrocza 2013 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 112.325,89 zł, a wydatki wykonano w wysokości 105.906,13 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 01.01.2013	0
B	Dochody	112.325,89
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	112.325,89
D	Wydatki	105.906,13
E	Stan środków na 30.06.2013 (C-D)	6.419,76

Tabela Nr 12. Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w I półroczu 2013 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.



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

§	Nazwa paragrafu	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Wykonanie %
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 754 359,00	731 973,00	41,72
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	35 788,02	132,55
0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	723 488,56	49,90
0320	Podatek rolny	2 510 000,00	1 280 332,26	51,01
0330	Podatek leśny	9 000,00	5 621,00	62,46
0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	77 701,50	51,80
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00	5 585,13	19,26
0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	8 241,00	45,78
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	11 375,00	51,70
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	930,00	46,50
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	3 855,41	64,26
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	68 000,00	50 739,28	74,62
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	26 740,80	39,91
0690	Wpływy z różnych opłat	36 700,00	14 958,70	40,76
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	196 000,00	119 222,69	60,83
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	796 000,00	405 430,63	50,93
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	8 322,10	41,40
0920	Pozostałe odsetki	31 600,00	20 953,48	66,31
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	820 000,00	422 099,20	51,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,73	74 008,80	139,64
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowane z UE	135 830,00	93 330,00	68,71
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowane z UE	8 220,00	1 470,00	17,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 086 264,54	1 274 268,54	61,08
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	432 241,00	343 641,00	79,50
2630	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 367,97	83,68
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300,00	3 300,00	253,85
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	5 493 309,00	3 164 392,00	57,60
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	1 425 165,00	1 406 236,25	98,67
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 720,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	389,38	0,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>18 376 809,27</b>	<b>10 372 761,70</b>	<b>56,44</b>

**Załącznik Nr 2. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej**



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.**

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Wykonanie %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 557 672,54	1 557 684,65	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 500,00	263 523,68	49,49
600	Transport i łączność	908 720,00	420 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	453 000,00	129 721,96	28,64
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	95 019,00	70 410,52	74,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	478,00	49,90
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00	4 300,00	186,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 462 559,00	2 969 882,97	45,96
758	Różne rozliczenia	5 515 609,73	3 193 377,43	57,90
801	Oświata i wychowanie	16 000,00	11 990,66	74,94
852	Pomoc społeczna	2 148 310,00	1 226 814,35	57,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 641,00	53 641,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 500,00	336 736,48	70,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 675,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	86 145,00	84 000,00	97,51
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>18 376 809,27</b>	<b>10 372 761,70</b>	<b>56,44</b>

**Załącznik Nr 3. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% realizacji planu
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 557 672,54</b>	<b>1 557 684,65</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 164 845,00	1 164 857,11	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,11	#DZIEL/0!
		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	1 164 845,00	1 164 845,00	100,00
		01095	Pozostała działalność	392 827,54	392 827,54	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	392 827,54	392 827,54	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>532 500,00</b>	<b>263 523,68</b>	<b>49,49</b>
	40002		Dostarczanie wody	532 500,00	263 523,68	49,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	90,00	18,00
		0830	Wpływy z usług	525 000,00	259 890,66	49,50
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 543,02	50,61
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>908 720,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>46,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	908 720,00	420 000,00	46,22
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	820 000,00	420 000,00	51,22





**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udaniec za I półrocze 2013 roku.**

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 720,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>453 000,00</b>	<b>129 721,96</b>	<b>28,64</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	5 714,49	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 714,49	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 000,00	124 007,47	27,37
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	3 855,41	64,26
	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	195 000,00	118 322,69	60,68
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 690,82	84,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów		138,55	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 019,00</b>	<b>70 410,52</b>	<b>74,10</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 019,00	37 164,55	53,85
	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	37 163,00	53,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu		1,55	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	31 146,77	119,80
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	599,70	59,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 547,07	122,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 099,20	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 099,20	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>958,00</b>	<b>478,00</b>	<b>49,90</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	958,00	478,00	49,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	958,00	478,00	49,90
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.**

	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>186,96</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 300,00	3 300,00	253,85
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300,00	3 300,00	253,85
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 462 559,00</b>	<b>2 969 882,97</b>	<b>45,96</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 100,00	5 586,72	19,20
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00	5 585,13	19,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1,59	1,59
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 648 100,00	770 521,60	46,75
	0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	517 344,40	50,72
	0320	Podatek rolny	560 000,00	214 884,20	38,37
	0330	Podatek leśny	7 000,00	4 581,00	65,44
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	32 627,00	59,32
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	950,00	23,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	135,00	6,75
	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	2 584 000,00	1 363 899,35	52,78
	0310	Podatek od nieruchomości	430 000,00	206 144,16	47,94
	0320	Podatek rolny	1 950 000,00	1 065 448,06	54,64
	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 040,00	52,00
	0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	45 074,50	47,45
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	8 241,00	45,78
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	930,00	46,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	25 790,80	40,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 045,32	50,76
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	8 185,51	45,48



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00	62 114,28	14,79
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	11 375,00	51,70
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	50 739,28	74,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 781 359,00	767 761,02	43,10
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 754 359,00	731 973,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	35 788,02	132,55
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 515 609,73</b>	<b>3 193 377,43</b>	<b>57,90</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 620 352,00	2 227 912,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 620 352,00	2 227 912,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 842 019,00	921 012,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 842 019,00	921 012,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 300,73	28 985,43	129,98
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 045,09	86,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,73	15 550,96	213,01
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	389,38	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 938,00	15 468,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 938,00	15 468,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 990,66</b>	<b>74,94</b>
80101		Szkoły podstawowe	12 300,00	10 288,61	83,65
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	488,61	19,54
	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	8 330,00	8 330,00	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	1 470,00	1 470,00	100,00
80110		Gimnazja	3 700,00	1 702,05	46,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	44,00	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	900,00	90,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	758,05	37,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 148 310,00</b>	<b>1 226 814,35</b>	<b>57,11</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 100,00	154,31	14,03
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	154,31	154,31



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udaniec za I półrocze 2013 roku.**

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 597 100,00	829 601,62	51,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,20	35,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 587 000,00	821 200,00	51,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 366,42	83,66
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.	20 300,00	15 000,00	73,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	7 600,00	84,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 300,00	7 400,00	65,49
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	95 300,00	95,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	95 300,00	95,30
85216		Zasiłki stałe	139 000,00	110 100,00	79,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	110 100,00	79,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 150,00	135 458,42	59,90
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	658,42	32,92
	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	85 000,00	66,67
	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	0,00	0,00
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 300,00	46 200,00	53,53
85295		Pozostała działalność	64 660,00	41 200,00	63,72



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.**

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 660,00	10 200,00	45,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	31 000,00	73,81
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 641,00</b>	<b>53 641,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 641,00	53 641,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 641,00	53 641,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>477 500,00</b>	<b>336 736,48</b>	<b>70,52</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 500,00	302 934,57	70,86
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	145 539,97	53,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,35	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	157 500,00	157 391,25	99,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	11 744,18	39,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 744,18	39,15
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	22 057,73	110,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 057,73	110,29
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 675,00	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	16 675,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 145,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>97,51</b>
	92601	Obiekty sportowe	86 145,00	84 000,00	97,51
	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	84 000,00	97,51
<b>Razem:</b>			<b>18 376 809,27</b>	<b>10 372 761,70</b>	<b>56,44</b>

**Załącznik Nr 4. wydatki gminy wg kierunków rozchodów.**

§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% realizacji planu.
---	-----------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.

1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	14 392,26	28,78
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	113 000,00	59,47
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	40 000,00	40,00
2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego	50 200,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	281 820,00	127 983,09	45,41
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	77 602,50	46,19
3110	Świadczenia społeczne	1 927 150,00	1 058 651,02	54,93
3119	Świadczenia społeczne współfinansowane z UE	15 750,00	2 800,00	17,78
3240	Stypendia dla uczniów	67 061,00	67 051,00	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 053 577,00	2 514 271,18	49,75
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane z UE	42 302,86	10 158,33	24,01
4019	Wynagrodzenia osobowe	2 239,56	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 168,00	402 142,05	98,28
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 010,07	2 010,07	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,42	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	23 809,00	64,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 274,00	532 464,01	51,33
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z UE	7 999,04	2 203,43	27,55
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,48	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	141 011,00	61 158,62	43,37
4127	Składki na Fundusz Pracy finansowane z UE	1 085,75	296,80	27,34
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,48	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 300,00	12 099,04	59,60
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	7 374,00	67,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 152,00	50 151,04	45,53
4177	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane z UE	10 609,33	8 330,00	78,52
4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane z UE	1 590,67	1 470,00	92,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329 849,50	643 990,40	48,43
4217	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane z UE	6 767,59	1 267,23	18,72
4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane z UE	358,28	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	5 026,48	27,17
4260	Zakup energii	707 300,00	298 427,58	42,19
4270	Zakup usług remontowych	155 926,00	23 951,11	15,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 549,00	2 585,00	15,62
4300	Zakup usług pozostałych	1 582 114,00	543 379,98	34,35
4307	Zakup usług pozostałych finansowane z UE	60 730,40	9 711,50	15,99
4309	Zakup usług pozostałych	3 215,14	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	130 026,98	43,34
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 982,00	1 462,56	29,36
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	436,87	276,00	63,18
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23,13	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 414,00	1 985,24	36,67
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 279,33	800,00	35,10
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,67	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 980,00	17 541,34	56,62
4410	Podróże służbowe krajowe	59 299,00	25 743,48	43,41
4417	Podróże służbowe krajowe	569,83	386,14	67,76
4419	Podróże służbowe krajowe	30,17	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	462 969,04	416 616,67	89,99



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.**

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 027,00	214 818,58	78,39
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 100,00	2 806,00	25,28
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	342,35	68,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 240,00	17 525,16	43,55
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 799,00	838,84	46,63
4810	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 720,00	495 437,11	17,96
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 920,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	280 000,00	138 668,31	49,52
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>18 502 701,54</b>	<b>8 144 070,41</b>	<b>44,02</b>

**Załącznik Nr 5. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Treść	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	548 027,54	393 167,07	71,74
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 636,00	126 726,46	40,41
600	Transport i łączność	1 953 640,00	40 476,13	2,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	445 883,00	127 280,51	28,55
710	Działalność usługowa	160 000,00	16 490,37	10,31
750	Administracja publiczna	2 513 379,00	1 357 724,78	54,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	487,77	50,92
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 500,00	65 377,17	37,90
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	138 668,31	49,52
758	Różne rozliczenia	58 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 759 809,00	2 959 678,01	51,39
851	Ochrona zdrowia	68 000,00	28 553,73	41,99
852	Pomoc społeczna	2 859 340,00	1 472 655,93	51,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 061,00	67 051,00	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 621 497,00	621 931,37	38,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 499,00	163 669,79	16,28
926	Kultura fizyczna	675 272,00	563 932,01	83,51
<b>Razem:</b>		<b>18 502 701,54</b>	<b>8 144 070,41</b>	<b>44,02</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% realizacji planu
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>548 027,54</b>	<b>393 167,07</b>	<b>71,74</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	339,53	0,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	339,53	0,32
	01030		Izby rolnicze	50 200,00	0,00	0,00



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 200,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	392 827,54	392 827,54	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 702,50	7 702,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	385 125,04	385 125,04	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>313 636,00</b>	<b>126 726,46</b>	<b>40,41</b>
	40002	Dostarczanie wody	313 636,00	126 726,46	40,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	36 366,11	45,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 572,00	6 359,87	96,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 935,00	6 564,49	43,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 129,00	780,76	36,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	24 543,46	57,08
	4260	Zakup energii	80 000,00	19 812,83	24,77
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	32 298,94	38,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 953 640,00</b>	<b>40 476,13</b>	<b>2,07</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	936,85	18,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	936,85	18,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	570 920,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 920,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 377 720,00	39 539,28	2,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 775,88	97,96
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	25 688,40	17,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 720,00	3 075,00	0,25
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>445 883,00</b>	<b>127 280,51</b>	<b>28,55</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 200,00	2 724,50	26,71
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	2 724,50	26,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 683,00	124 556,01	28,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700,00	95 326,87	64,54
	4260	Zakup energii	16 800,00	6 229,11	37,08
	4270	Zakup usług remontowych	60 200,00	10 172,97	16,90
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	10 930,43	55,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 896,63	86,21
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>16 490,37</b>	<b>10,31</b>





**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.**

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	16 490,37	36,65
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 490,37	36,65
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 513 379,00</b>	<b>1 357 724,78</b>	<b>54,02</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	190 793,00	109 336,42	57,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 342,00	78 174,44	55,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 340,00	14 333,85	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 379,00	13 707,71	64,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532,00	1 963,97	55,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	546,45	7,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	610,00	30,50
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 300,00	62 266,83	45,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	60 432,50	47,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 013,60	25,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	820,73	14,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 955 986,00	1 061 386,98	54,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	592,00	13,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	558 683,66	48,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 704,00	90 020,88	97,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 993,00	109 286,95	51,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 499,00	11 625,72	38,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	7 374,00	67,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 600,00	103 809,44	79,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	2 429,44	44,17
	4260	Zakup energii	14 000,00	4 876,55	34,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 280,00	51,20
	4300	Zakup usług pozostałych	165 470,00	97 861,11	59,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	196,56	13,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 985,24	47,27
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	12 685,53	63,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	13 972,54	39,92
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	4 132,00	48,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 920,00	34 440,00	75,00



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 135,36	61,35
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 100,00	76 755,55	55,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	513,00	48,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 169,00	89,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	10 888,94	33,71
	4300	Zakup usług pozostałych	91 250,00	54 184,61	59,38
75095		Pozostała działalność	91 200,00	47 979,00	52,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	17 170,00	41,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	23 809,00	64,35
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	7 000,00	53,03
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>958,00</b>	<b>487,77</b>	<b>50,92</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	958,00	487,77	50,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816,00	408,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	69,77	56,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	10,00	52,63
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 500,00</b>	<b>65 377,17</b>	<b>37,90</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 300,00	61 266,95	37,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	5 637,35	30,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	374,55	41,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	17,90	17,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	3 569,78	40,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	28 035,25	48,17
	4260	Zakup energii	18 000,00	5 306,69	29,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	10 323,43	30,54
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 002,00	53,35
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	1 000,00	28,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 700,00	3 110,22	40,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	210,42	21,04
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 509,80	50,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>138 668,31</b>	<b>49,52</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	138 668,31	49,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	138 668,31	49,52
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 759 809,00</b>	<b>2 959 678,01</b>	<b>51,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 382 914,00	1 249 917,38	52,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 683,00	59 508,66	46,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 740,00	697 217,94	49,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 375,00	111 374,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 301,00	144 883,11	51,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	19 620,72	49,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 330,00	8 330,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	95 076,99	45,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 131,41	42,63
		4260	Zakup energii	21 000,00	8 299,66	39,52
		4270	Zakup usług remontowych	27 243,00	7 016,83	25,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 034,00	395,00	19,42
		4300	Zakup usług pozostałych	34 107,00	17 283,85	50,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	915,12	41,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	514,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	2 380,72	52,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 480,26	55,12
		4430	Różne opłaty i składki	6 162,00	5 216,00	84,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 755,00	63 567,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 749,54	91,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 600,00	198 154,72	51,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 388,00	9 907,38	53,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 933,00	113 440,02	47,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 194,00	19 193,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	24 203,39	60,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 757,00	3 449,60	51,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 988,00	14 996,50	40,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.**

	4260	Zakup energii	5 500,00	2 270,32	41,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	75,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 722,00	892,65	23,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 968,00	9 726,00	75,00
80104		Przedszkola	424 550,00	178 637,76	42,08
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	14 392,26	28,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 729,00	9 379,50	47,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 875,00	87 462,67	43,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 424,00	15 423,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 030,00	19 260,75	45,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 991,00	2 745,15	45,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 559,00	9 939,03	25,12
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 110,90	30,16
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 931,10	48,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	586,00	225,00	38,40
	4300	Zakup usług pozostałych	19 840,00	3 652,91	18,41
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	702,91	35,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 704 681,00	916 499,94	53,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	38 311,24	46,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 828,00	561 197,66	54,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 046,00	88 045,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 262,00	106 654,68	50,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 967,00	12 340,30	41,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 220,00	34 132,45	26,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	465,63	11,64
	4260	Zakup energii	17 000,00	6 735,80	39,62
	4270	Zakup usług remontowych	7 483,00	3 046,71	40,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 955,00	440,00	22,51
	4300	Zakup usług pozostałych	21 264,00	7 402,22	34,81
	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.	1 980,00	962,60	48,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 272,00	1 487,75	45,47
	4430	Różne opłaty i składki	3 010,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 472,00	53 472,00	84,25



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 455,00	45,47
80113		Dowożenie uczniów do szkół	603 081,00	277 722,63	46,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	94 941,54	49,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 774,00	12 773,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 985,00	14 914,92	46,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 558,00	1 896,51	41,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 613,00	126 514,78	47,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 892,00	16 809,09	21,86
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 513,00	20,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 799,00	838,84	46,63
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 373,00	8 673,99	38,77
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 457,00	43,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 733,00	2 514,94	92,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 640,00	2 702,05	23,21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 573,00	104 268,59	51,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 700,00	53 575,20	50,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 867,00	7 866,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 515,00	10 561,83	51,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	764,95	26,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	14 472,75	48,89
	4260	Zakup energii	24 000,00	10 201,85	42,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	40,00	32,26
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 008,47	71,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	844,00	112,00	13,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 499,00	3 375,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,21	58,04
80195		Pozostała działalność	34 037,00	25 803,00	75,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 037,00	25 803,00	75,81
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 000,00</b>	<b>28 553,73</b>	<b>41,99</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 400,00	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 400,00	56,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	27 153,73	43,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	519,72	43,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,10	44,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 903,20	42,40



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 840,71	13,15
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	15 846,00	59,35
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 859 340,00</b>	<b>1 472 655,93</b>	<b>51,50</b>
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	130 026,98	43,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	130 026,98	43,34
85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	481,00	16,03
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	481,00	16,03
85206		Wspieranie rodziny	9 610,00	6 286,75	65,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766,00	766,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	957,88	66,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	62,87	32,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 500,00	62,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 000,00	813 438,41	51,26
	3110	Świadczenia społeczne	1 479 390,00	751 005,69	50,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 132,00	18 878,10	60,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 132,00	3 131,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 270,00	35 803,05	53,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	539,22	54,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	1 167,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	869,00	650,00	74,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	166,42	47,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 004,00	62,75
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.	20 300,00	12 099,04	59,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	12 099,04	59,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 750,00	114 992,24	70,22
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	112 192,24	75,81
	3119	Świadczenia społeczne	15 750,00	2 800,00	17,78
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	34 074,07	40,09
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	34 074,07	40,09
85216		Zasiłki stałe	139 000,00	103 473,02	74,44
	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	103 473,02	74,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 020,00	188 341,32	42,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 420,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 711,00	79 478,29	46,56



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udaniec za I półrocze 2013 roku.

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 302,86	10 158,33	24,01
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239,56	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 625,00	14 625,00	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 010,07	2 010,07	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,42	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 713,00	17 117,12	50,77
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 999,04	2 203,43	27,55
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,48	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 541,00	1 683,40	37,07
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 085,75	296,80	27,34
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,48	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	6 109,67	35,94
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 767,59	1 267,23	18,72
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	358,28	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	1 387,53	46,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 881,73	67,43
4307	Zakup usług pozostałych	60 730,40	9 711,50	15,99
4309	Zakup usług pozostałych	3 215,14	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	0,00	0,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	436,87	276,00	63,18
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23,13	0,00	0,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 279,33	800,00	35,10
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,67	0,00	0,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	809,58	32,38
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 009,57	50,10
4417	Podróże służbowe krajowe	569,83	386,14	67,76
			0,00	#DZIEL/0!
4419	Podróże służbowe krajowe	30,17	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	342,35	68,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 189,00	36,48
85295	Pozostała działalność	110 660,00	69 443,10	62,75



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.**

	3110	Świadczenia społeczne	69 160,00	53 825,00	77,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	1 848,00	28,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	13 770,10	41,85
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 061,00</b>	<b>67 051,00</b>	<b>99,99</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 061,00	67 051,00	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	67 061,00	67 051,00	99,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 621 497,00</b>	<b>621 931,37</b>	<b>38,36</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563 358,00	259 298,07	46,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	74 078,54	47,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 353,00	11 835,25	95,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 187,00	16 902,50	59,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 018,00	1 955,32	48,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	954,53	53,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	46 382,11	42,17
	4260	Zakup energii	110 000,00	36 483,95	33,17
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	65 167,87	50,52
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 732,00	34,15
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 806,00	70,15
	90002	Gospodarka odpadami	115 000,00	2 952,00	2,57
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 952,00	19,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	332 100,00	84 257,79	25,37
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	84 257,79	25,53
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 000,00	18 911,24	39,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 746,51	58,22
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 164,73	38,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 000,00	179 910,44	50,97
	4260	Zakup energii	350 000,00	179 910,44	51,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	208 039,00	76 601,83	36,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 226,96	24,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	58 521,01	47,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 996,00	6 392,89	63,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 794,00	8 873,38	38,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 249,00	1 587,59	48,86
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 005 499,00</b>	<b>163 669,79</b>	<b>16,28</b>





**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2013 roku.**

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 499,00	28 855,49	3,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	611,21	15,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	8,89	4,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 299,00	9 252,00	26,97
	4260	Zakup energii	32 000,00	13 974,83	43,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	5 008,56	0,75
92116		Biblioteki	250 000,00	114 814,30	45,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	113 000,00	59,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	30,80	1,03
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	1 783,50	3,13
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>675 272,00</b>	<b>563 932,01</b>	<b>83,51</b>
	92601	Obiekty sportowe	544 172,00	506 352,36	93,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 254,25	90,17
	4260	Zakup energii	8 000,00	132,84	1,66
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 951,25	49,86
	4430	Różne opłaty i składki	9 672,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	487 014,02	99,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 100,00	57 579,65	43,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	40 000,00	40,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	684,00	82,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	61,65	51,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 053,00	11 802,53	83,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	4 337,19	28,72
	4260	Zakup energii	1 000,00	694,28	69,43
		<b>Razem:</b>	<b>18 502 701,54</b>	<b>8 144 070,41</b>	<b>44,02</b>