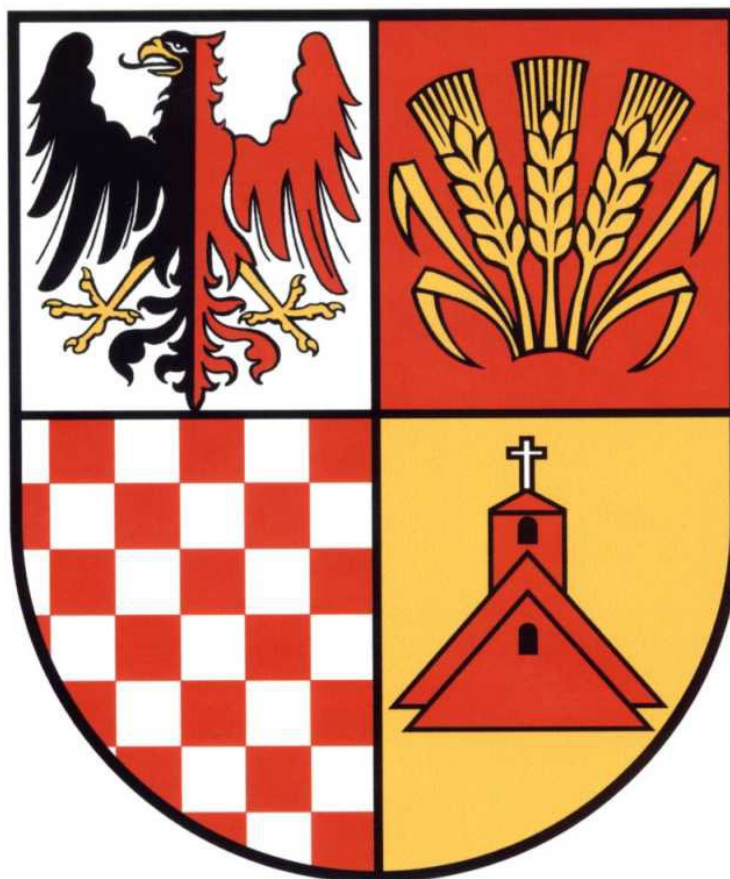


Załącznik
do Zarządzenia Nr 53/2016
Wójta Gminy Udanin
z dnia 29 sierpnia 2016 roku.

INFORMCJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY UDANIN ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU



Udanin, sierpień 2016 rok.



1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY UDANIN

Budżet Gminy Udanin na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Udaninie dnia 30 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIII.57.2015

Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **15.255.647,00** zł oraz przychodów w wysokości **1.238.360,00** zł.

Plan wydatków wynosił **16.255.647,00** zł, a plan rozchodów **238.360,00** zł, w tym spłata zaciągniętych pożyczek 238.360,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł. planowano pokryć ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł.

W I półroczu 2016 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 6 uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 10 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.994.471,39 zł, tj. do kwoty **18.250.118,39 zł**
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 20,04 %, tj. o kwotę 2.994.471,39 zł
 - nie zmieniono planu dochodów majątkowych
- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.994.471,39 zł, tj. do kwoty **19.250.118,39 zł**
z tego:
 - zwiększono wydatki bieżące o 20,63 %, tj. o kwotę 2.994.471,39 zł
 - nie zmieniono planu wydatków majątkowych

Utrzymano deficyt budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**

- Utrzymano plan przychodów w kwocie **1.238.360,00 zł**
- Utrzymano plan rozchodów w kwocie **238.360,00 zł.**



2. DOCHODY BUDŻETOWE

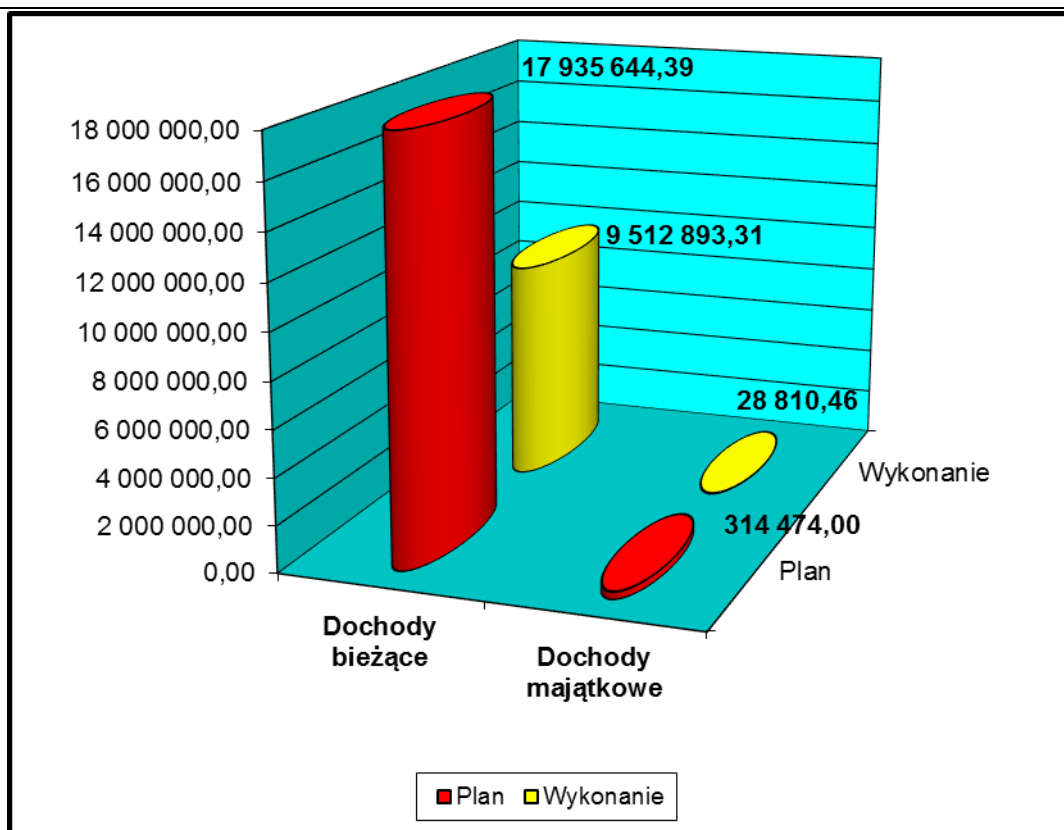
- Dochody budżetu Gminy Udanin ogółem, na dzień 30.06.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 9.541.703,77 zł, tj. w 52,28% planu,

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

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 17.935.644,39 zł zrealizowano 9.512.893,31 zł, tj. 53,03%
- dochody majątkowe, na plan 314.474,00 zł zrealizowano 28.810,46 zł, tj. 9,16%.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 r. przedstawia poniższy wykres.



Wykres Nr 1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 roku.

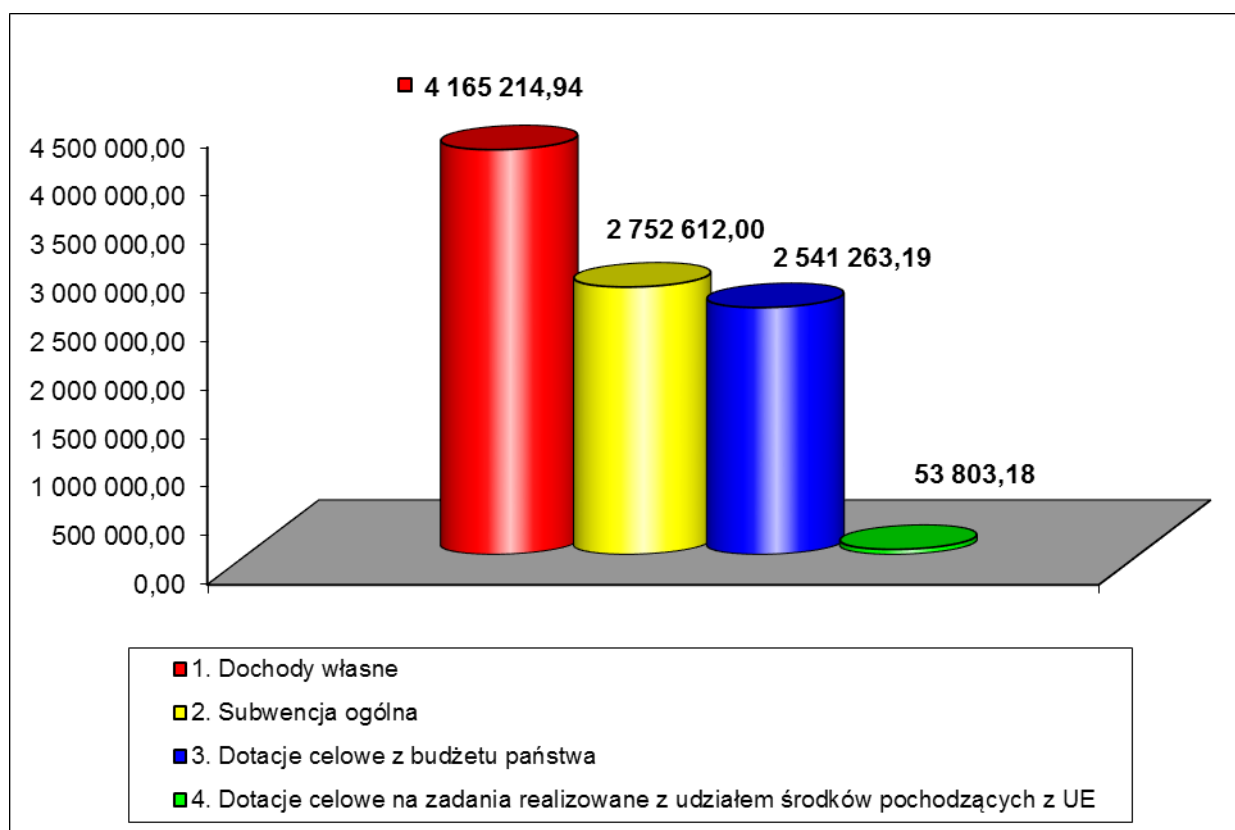


2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 17.935.644,39 zł wykonano w kwocie 9.512.893,31 zł (53.03% planu).

Realizacja dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	4.165.214,94	50,33
2. Subwencja ogólna	2.752.612,00	58,82
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	2.541.263,19	52,46
5. Dotacje na zadania realizowane ze środków UE	53.803,18	39,81



Wykres Nr 2. Struktura dochodów bieżących w I półroczu 2016 roku



2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2016 roku wyniosło ogółem 4.165.214,94 zł, tj. 50,33% planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2015 roku nastąpił spadek o 118.857,18 zł, tj. o 2,77%.

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2015r	Wykonanie na 30.06.2015r.	Stopień realizacji planu %	Plan na 30.06.2016r	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2016/2015 %
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	9 272 186,00	4 284 072,12	46,20	8 276 312,00	4 165 214,94	50,33	-2,77
Podatki i opłaty lokalne	4 191 000,00	2 166 632,27	51,70	3 584 000,00	1 829 899,44	51,06	-15,54
w tym:							
podatek od nieruchomości	1 900 000,00	994 125,73	52,32	1 500 000,00	775 121,13	51,67	-22,03
podatek rolny	2 140 000,00	1 090 359,61	50,95	1 920 000,00	965 149,98	50,27	-11,48
podatek od środków transportowych	124 000,00	64 332,00	51,88	130 000,00	68 872,14	52,98	7,06
opłata targowa	2 000,00	570,00	28,50	2 000,00	500,00	25,00	-12,28
opłata skarbowa	12 000,00	11 189,66	93,25	19 000,00	11 481,00	60,43	2,60
podatek leśny	13 000,00	6 055,27	46,58	13 000,00	8 775,19	67,50	44,92
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	104 000,00	53 713,57	51,65	118 500,00	85 213,69	71,91	58,64
podatek od czynności cywilnoprawnych	64 000,00	38 682,39	60,44	83 500,00	73 192,04	87,66	89,21
podatki opłacane w formie karty podatkowej	20 000,00	7 278,18	36,39	15 000,00	6 112,30	40,75	-16,02
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	7 753,00	38,77	20 000,00	5 909,35	29,55	-23,78
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	2 035 666,00	912 376,90	44,82	2 200 260,00	1 029 048,03	46,77	12,79
od osób fizycznych	1 985 666,00	890 814,00	44,86	2 134 260,00	984 345,00	46,12	10,50
od osób prawnych	50 000,00	21 562,90	43,13	66 000,00	44 703,03	67,73	107,31
Pozostałe dochody własne	2 941 520,00	1 151 349,38	39,14	2 373 552,00	1 221 053,78	51,44	6,05
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	48 885,94	67,90	70 000,00	48 421,20	69,17	-0,95
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd, służebność	15 000,00	14 215,47	94,77	18 000,00	13 999,62	77,78	-1,52
wpływy z usług	904 000,00	456 336,44	50,48	959 000,00	490 697,03	51,17	7,53
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	263 000,00	126 980,93	48,28	263 000,00	129 294,66	49,16	1,82
odsetki	45 500,00	15 757,98	34,63	42 500,00	18 782,16	44,19	19,19
opłata śmieciowa	830 000,00	384 256,44	46,30	800 000,00	393 228,18	49,15	2,33
pozostałe	812 020,00	104 916,18	12,92	221 052,00	126 630,93	57,29	20,70

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2015 roku oraz w I półroczu 2016 roku.

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2016 roku wyniosły 1.829.899,44 zł. tj. 51,06% planu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek dochodów z tego tytułu o 336.732,83 zł, czyli o 15,54 %. Wynika to głównie z obniżonej w stosunku do roku porównywanego stawki podatku rolnego.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 roku.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w I półroczu 2016 roku osiągnięto w kwocie 85.213,69 tj. na poziomie 71,91% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost o 31.500,12 zł. tj. o 58,64%

Niższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego**, tj. 46,77% planu, czyli kwotę 1.029.048,03zł., a w stosunku do I półrocza 2015 roku nastąpił wzrost z tego tytułu o 6,05% czyli o kwotę 116.671,13 zł. Do wykonania wielkości zgodnej z teoretycznym wskaźnikiem upływu czasu (50%) brakuje 71.227,97 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 2016 roku na tle I półrocza 2015 roku przedstawia tabela Nr 2.

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 2016 roku na tle I półrocza 2015 roku

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 %
		2015	2016		2015	2016		2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe (poz.1 - 4)	233 717,45	185 705,86	-20,54	123 844,99	1 648,79	-98,67	0,00	511,00	100,00
1	podatek rolny	23 954,09	0,00	-100,00	0,00		0,00	0,00	456,00	100,00
2	podatek od nieruchomości	209 763,36	147 573,69	-29,65	123 844,99	248,79	-99,80	0,00	55,00	100,00
3	podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4	podatek od środków transportowych	0,00	38 132,17	100,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ogólnie skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w I półroczu 2016 roku są o 98,67% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (kol. 8) a obniżyło to wykonanie podatków lokalnych o kwotę 1.648,79 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 185.705,86 zł. co stanowi spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 20,54%.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia są o 100% wyższe niż w I półroczu 2015 roku.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 roku.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości wg stanu na dzień 30.06.2015	Kwota zaległości wg stanu na dzień 30.06.2016	Wskaźnik zmian w %
1	2	3	4	5
1	Podatek rolny	330 663,84	210 645,12	-36,30
	* osoby prawne	26 457,33	1 336,54	-94,95
	* osoby fizyczne	304 206,51	209 308,58	-31,20
2	Podatek od nieruchomości	86 980,06	220 102,38	153,05
	* osoby prawne	7 672,70	9 000,31	17,30
	* osoby fizyczne	79 307,36	211 102,07	166,18
3	Podatek od środków transportowych	3 975,80	8 563,86	100,00
	* osoby prawne	271,00	271,00	100,00
	* osoby fizyczne	3 704,80	8 292,86	123,84
4	Wieczyste użytkowanie	25 717,88	24 354,67	-5,30
	* osoby prawne	25 717,88	24 354,67	-5,30
	* osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	447 337,58	463 666,03	3,65

Tabela Nr 3. Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego w I półroczu 2016 roku.

Udział dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 43,78% 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 4.679.758,00,00 zł (4.431.402,00 zł w I półroczu 2015r.) i został wykonany w 58,82%.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2015	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania planu 2016	Dynamika 2016/2015 %
Część oświatowa subwencji ogólnej	2 000 488,00	3 576 984,00	2 201 224,00	61,54	10,03
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	586 518,00	1 091 554,00	545 778,00	50,00	-6,95
Część równoważąca subwencji ogólnej	3 792,00	11 220,00	5 610,00	50,00	47,94
RAZEM	2 590 798,00	4 679 758,00	2 752 612,00	58,82	6,25

Tabela Nr 4. Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej w I półroczu 2016 roku.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 roku.

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza 2015 roku, dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 161.814,00 zł, tj. o 6,25%. Wynika to głównie z podwyższenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok.

Udział subwencji ogólnej w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 28,93% i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących w I półroczu 2016 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 2016 roku w 52,46%, tj. w kwocie 2.541.263,19 zł

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 30.06.2015r.	Plan na 30.06.2016r	Wykonanie na 30.06.2016r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2016/2015 %
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE	1 669 781,53	4 844 446,39	2 541 263,19	52,46	52,19
<i>w tym na:</i>					
Zadania własne	355 821,00	545 572,00	388 206,00	71,16	9,10
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	244 800,00	362 900,00	271 300,00	74,76	10,83
oświaty i wychowania	70 014,00	147 520,00	81 754,00	55,42	16,77
Edukacyjna opieka wychowawcza	41 007,00	35 152,00	35 152,00	100,00	-14,28
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	1 313 960,53	4 298 874,39	2 153 057,19	50,08	63,86
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	782 851,00	3 764 956,00	1 636 449,80	43,47	109,04
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	34 218,25	37 940,57	37 940,57	100,00	100,00
bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej i ochrony przeciwpożarowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
administracji publicznej	15 505,00	36 276,00	19 529,00	53,83	25,95
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	18 723,00	4 947,00	4 383,00	88,60	-76,59
rolnictwa i łowiectwa	461 463,28	453 554,82	453 554,82	100,00	-1,71

Tabela Nr 5. Zestawienie uzyskanych dotacji w I półroczu 2015 roku i I półroczu 2016 roku.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2015 roku nastąpił wzrost przekazanych dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 871.481,66 zł, tj. o 52,19 %. Wynika to przede wszystkim z realizacji programu „Rodzina 500+”.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 roku.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej 1.907.749,80,00 zł

w tym m.in. na:

- program „Rodzina 500+”
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 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

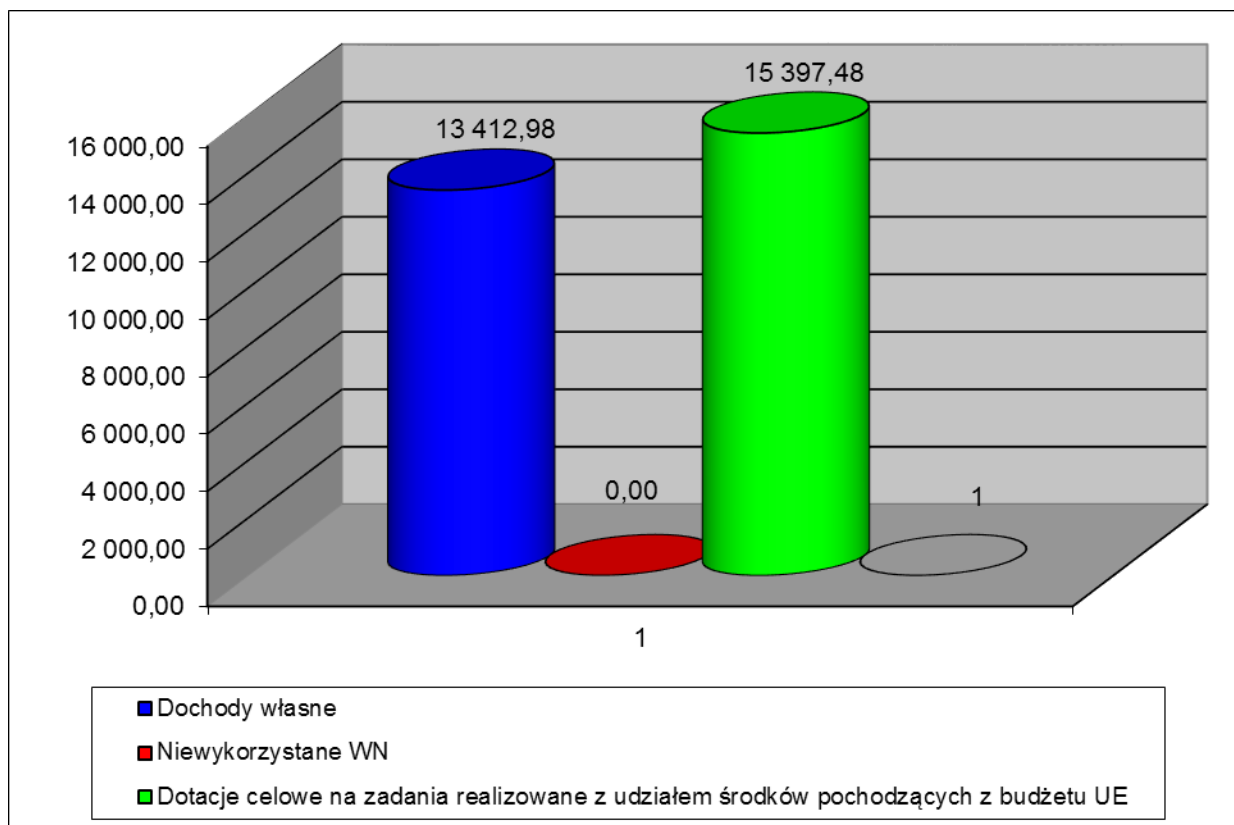
W ramach dotacji na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do budżetu Gminy Udanin wpłynęły środki w łącznej kwocie 53.803,18 zł. Są to środki pozyskane przez Gminę Udanin jako refundacja kosztów projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Udanin” oraz „Plan gospodarki niskoemisyjnej”.

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 314.474,00 zł wykonano w kwocie 28.810,46 zł (9,16% planu).

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	<u>zł</u>	<u>% planu</u>
1. Dochody własne	13.412,98	16,77
2. Pomoc finansowa od innych jst	0,00	0,00
2. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	15.397,48	6,56
3. Wpłata niewykorzystanych WN	0,00	0,00



Wykres Nr 3. Struktura dochodów majątkowych w I półroczu 2016 roku.

Dochody własne z tytułu sprzedaży mienia stanowią w I półroczu 2016 roku 46,55% zrealizowanych dochodów majątkowych, dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE stanowią 53,44% zrealizowanych dochodów majątkowych.

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

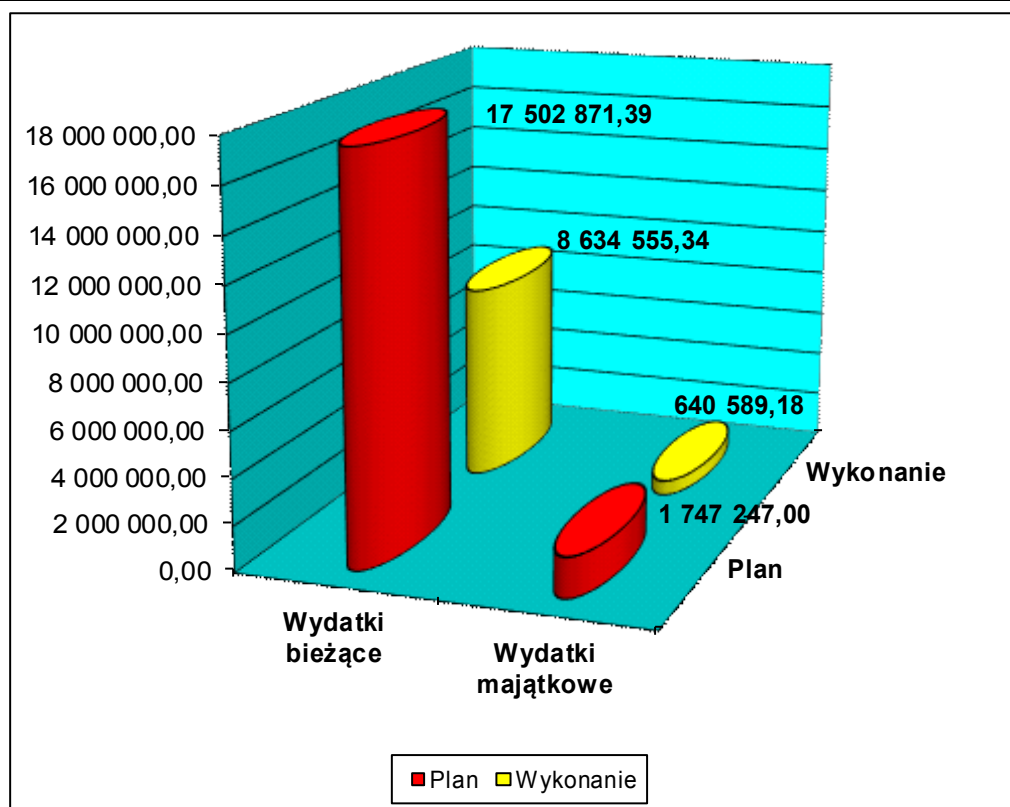
3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Udanin w I półroczu 2016 roku zrealizowano w wysokości 9.275.144,52 zł, tj. 48,18 % planu.

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

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 17.502.871,39 zł wykonano w wysokości 8.634.555,34 zł, tj. 49,33 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 1.747.247,00 zł zrealizowano w wysokości 640.589,18 zł, tj. 36,66 % planu.

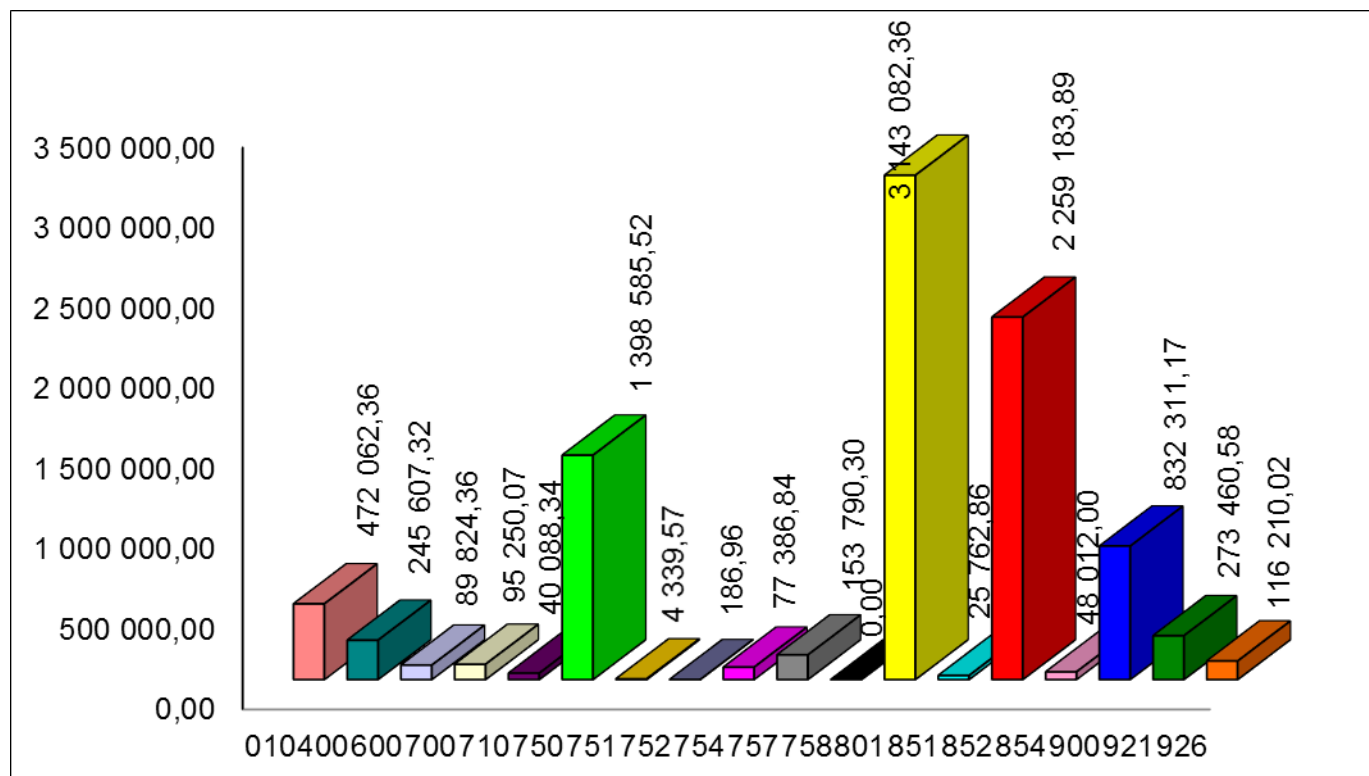


Wykres Nr 4. Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 roku.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 3.143.082,36 tj. 33,88% ogółu wydatków. W następnej kolejności znajduje się dział 852 – Pomoc społeczna z łączną kwotą 2.259.183,89 zł, tj. 24,36% ogółu wydatków, dział dotyczący Administracji publicznej dział 750 – 1.398.585,52 zł. tj. 15,07% ogółu wydatków, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 832.311,17 zł. tj. 8,97% ogółu wydatków, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 472.062,36 tj. 5,08% ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym występują w działach: 752- Obrona narodowa – 186,96 tj. 0,00001 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 4.339,57 zł. tj 0,04% ogółu wydatków, 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 25.762,86 zł. tj. 0,27% ogółu wydatków.

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



Wykres Nr 5. Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016r.

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 17.502.871,39 zł zrealizowano w wysokości 9.275.144,52 zł, tj. 49,33% planu.

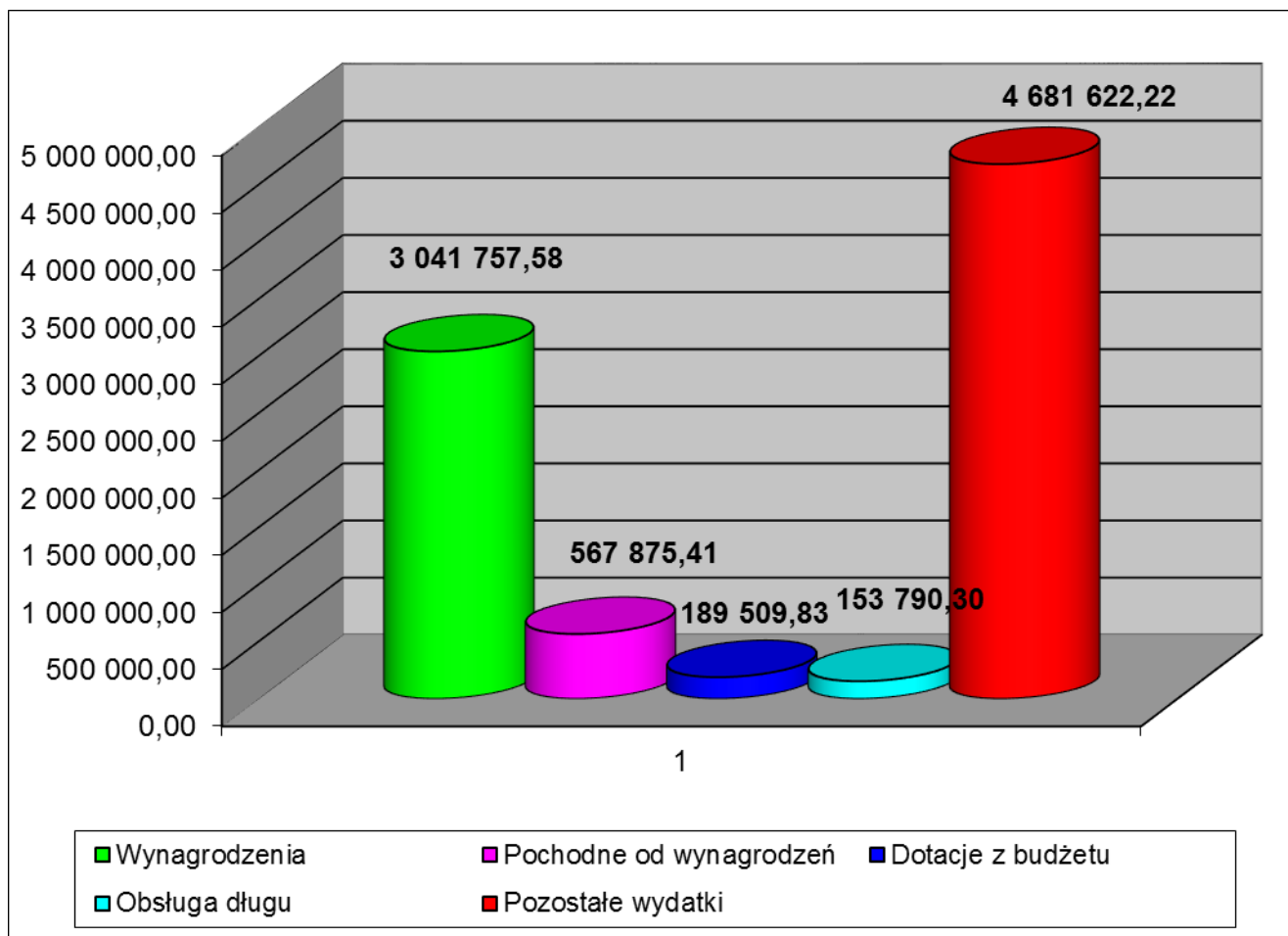
Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 93,09%. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących wzrosła kwotowo o 1.016.201,25 zł. czyli o 12,30%.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia	3.041.757,58 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń	567.875,41 zł,
3. dotacje z budżetu	189.509,83 zł,
4. wydatki na obsługę długu	153.790,30 zł,
5. pozostałe wydatki	4.681.622,22 zł.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 roku.



Wykres Nr 6. Struktura wydatków bieżących w I półroczu 2016 roku.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Stopień realizacji planu %
Urząd Gminy			
Wynagrodzenia	2 255 411,64	1 104 577,37	48,97
Pochodne od wynagrodzeń	401 980,96	172 031,19	42,80
Suma:	2 657 392,60	1 276 608,56	48,04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
Wynagrodzenia	330 897,00	152 821,39	46,18
Pochodne od wynagrodzeń	80 726,80	43 115,89	53,41
Suma:	411 623,80	195 937,28	47,60
Szkoła Podstawowa			
Wynagrodzenia	2 037 075,00	1 121 529,18	55,06
Pochodne od wynagrodzeń	414 370,00	221 771,37	53,52
Suma:	2 451 445,00	1 343 300,55	54,80
Gimnazjum			
Wynagrodzenia	1 162 275,00	662 829,64	57,03
Pochodne od wynagrodzeń	229 000,00	130 956,96	57,19
Suma:	1 391 275,00	793 786,60	57,05
Razem wynagrodzenia	5 785 658,64	3 041 757,58	52,57



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 roku.

Razem pochodne od wynagrodzeń	1 126 077,76	567 875,41	50,43
Suma:	6 911 736,40	3 609 632,99	52,22

Tabela Nr 6. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w I połowie 2016 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 30.06.2016	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie	200.000,00	99.500,00	49,75
Suma:				200.000,00	99.500,00	49,75

Tabela Nr 7. Dotacje podmiotowe udzielone w I połowie 2016 roku.

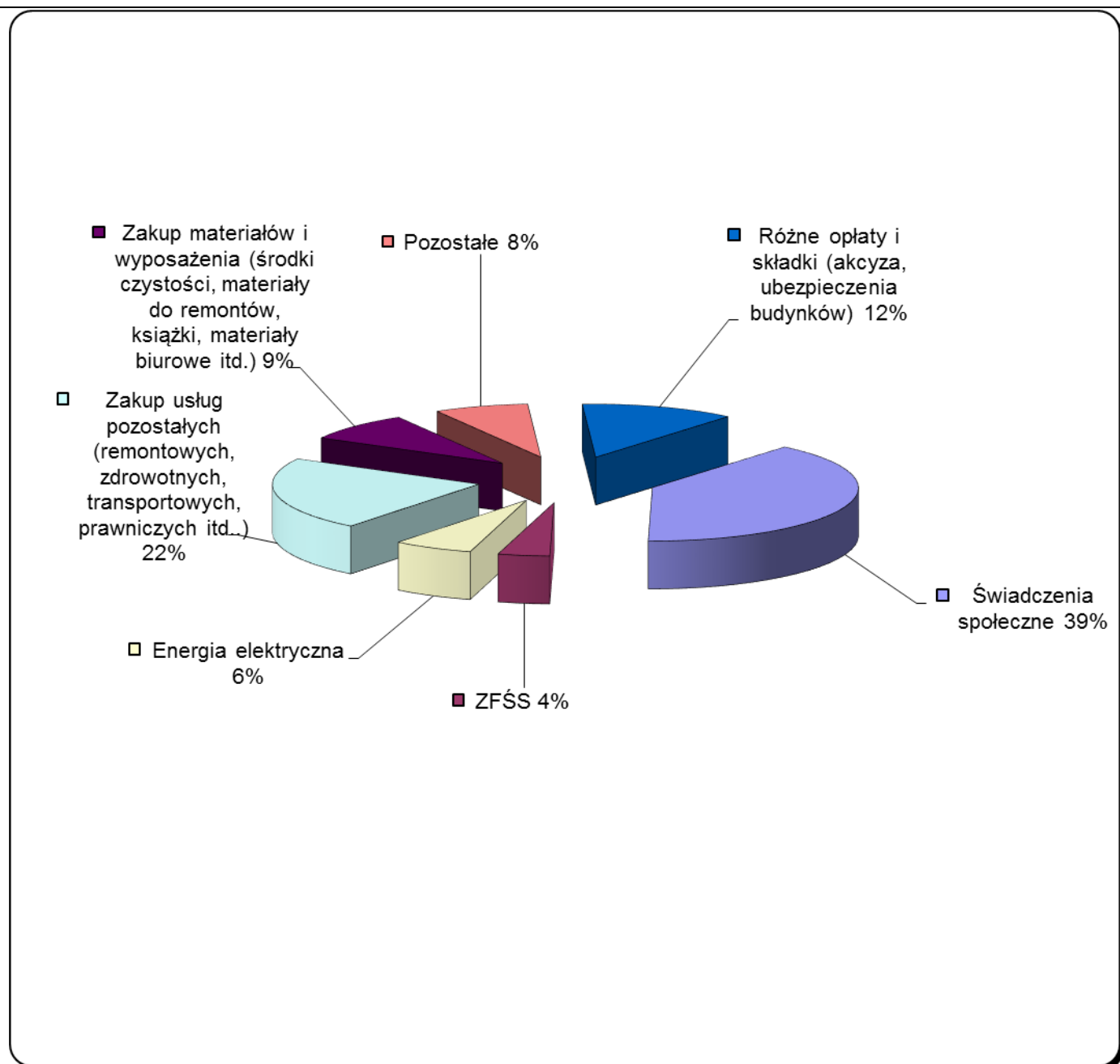
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.2016	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2710	Sporządzenie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Średzkiego	5.000,00	0,00	0,00
750	75075	2820	Organizacja IV Festynu „Pieje Kur Pieje”	20.000,00	14.910,83	74,55
852	85295	2910	Zwrot dotacji za 2015 rok „Karta dużej rodziny”	99,00	99,00	100,00
921	92120	2720	Prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	35.000,00	35.000,00	100,00
926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	40.000,00	40,00
Suma:				160.099,00	90.009,83	61,84

Tabela Nr 8. Dotacje celowe udzielone w I połowie 2016 roku.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 roku.

Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 4.681.622,22 zł ilustruje poniższy diagram.



Wykres Nr 7. Struktura wydatków bieżących – pozostałe wydatki bieżące w I półroczu 2016 roku.



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 1.747.247 zł zrealizowano w wysokości 640.589,18 zł. tj. w 36,66 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

Dział 600 – Transport i łączność: 4.428,00 zł.

- dokumentacja – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd Górny – 3.690,00 zł.
- dokumentacja – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary – 738,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 4.481,65 zł.

- dokumentacja – Modernizacja budynków komunalnych (Pielaszkowice 41, Drogomiłowice 21, Różana) – 4.481,65 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna: 45.425,39 zł.

- zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy – 44.659,59 zł.
- dokumentacja – Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy – 765,80 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.950,00 zł.

- dotacja dla OSP Jarosław na zakup samochodu pożarniczego – 11.950,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: 414.769,64 zł.

- Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym (dokończenie prac) – 414.769,64 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 300,00 zł.

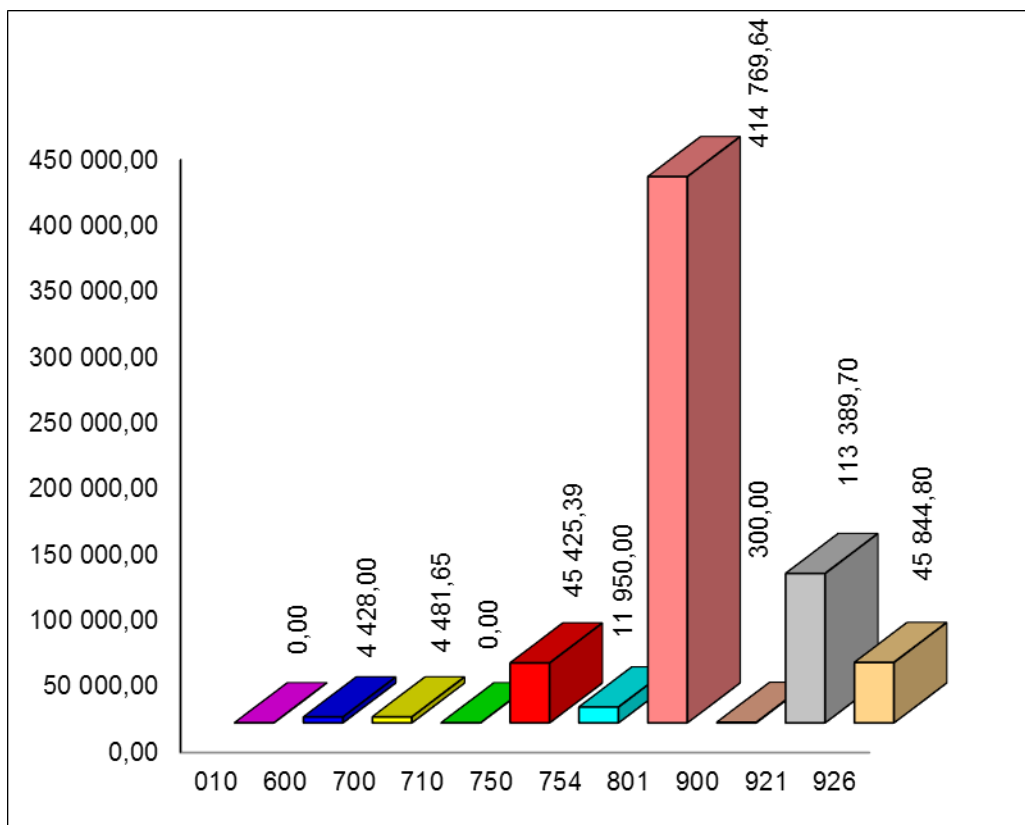
- dokumentacja – Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Jarosław – 300,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 113.389,70 zł.

- Modernizacja świetlicy w miejscowości Konary – 113.389,70 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna: 45.844,80 zł.

- zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w miejscowości Gościszew – 25.214,00 zł.
 - zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w miejscowości Różana – 20.000,00 zł.
 - dokumentacja – Zakup placów zabaw – 630,80
-



Wykres Nr 8. Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku.

3.3 Wydatki niewygasające z upływem 2015 roku.

Na koniec roku 2015 organ stanowiący gminy nie podjął uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Udanin na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 1.238.360,00 zł realizacja wyniosła 797.878,38 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 1.797.878,38 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

- **W ramach zaplanowanych rozchodów**, na łączną kwotę 238.360,00 zł, realizacja wyniosła 119.180,00 zł i obejmowała spłatę rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW



6. POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia Gminy Udanin na dzień 01.01.2015 r. r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynosił **8.286.100,00 zł**, z tytułu:

- papierów wartościowych 7.104.000,00 zł.
- pożyczek w WFOŚiGW 1.182.100,00 zł.

W I półroczu 2016 roku spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek w wysokości **119.180,00 zł.**,

Zadłużenie Gminy Udanin na dzień 30.06.2016 r. wyniosło ogółem **9.068.720,00 zł**, (pożyczki WFOŚiGW– 964.720,00 zł, papiery wartościowe – 8.104.000,00 zł.).

Wielkość długu na dzień 30.06.2016 roku oraz poszczególne relacje przedstawia tabela Nr 9.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 30.06.2016
1	2	5
I	Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)	9 068 720,00
	1. wyemitowane papiery wartościowe	8 104 000,00
	2. Kredyty: (a+b)	0,00
	a. długoterminowe	0,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	3. pożyczki: (a+b)	964 720,00
	a. długoterminowe	964 720,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	4. Przyjęte depozyty	0,00
	5. Wymagalne zobowiązania: (a+b)	0,00
	a. jednostek budżetowych w tym z tytułu:	0,00
	* dostaw towarów i usług	0,00
	* składek na ubezpiecz. społ., FP	0,00
	b. pozostałych jedn.sektora fin.publ.	0,00
II	Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	272 970,30
	a. rat kredytów	0,00
	b. rat pożyczek	119 180,00
	c. rat papierów wartościowych	0,00
	d. odsetek od kredytów	0,00
	e. odsetek od pożyczek	153 790,30
	f. odsetek od papierów wartościowych	0,00
III	Dochody budżetowe (planowane)	18 250 118,39
IV	Relacja długu do dochodów (I/III) w %	49,69
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %	1,50

Tabela Nr 9. Wielkość długu na dzień 30.06.2016r.

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

Należności budżetu gminy wyniosły 2.576.829,63 zł. w tym wymagalne 1.115.099,18 zł.

7. Wynik budżetu



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 roku.

Realizacja budżetu Gminy Udanin w I półroczu 2016 r. daje następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	18.250.118,39	9.541.703,77	52,28%
2.	Wydatki	19.250.118,39	9.275.144,52	48,18%
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	- 1.000.000,00	266.559,25	
4.	Przychody	1.238.360,00	797.878,38	64,43%
5.	Rozchody	238.360,00	119.180,00	50,00%
6.	Wynik (3+4-5)	0	945.257,63	

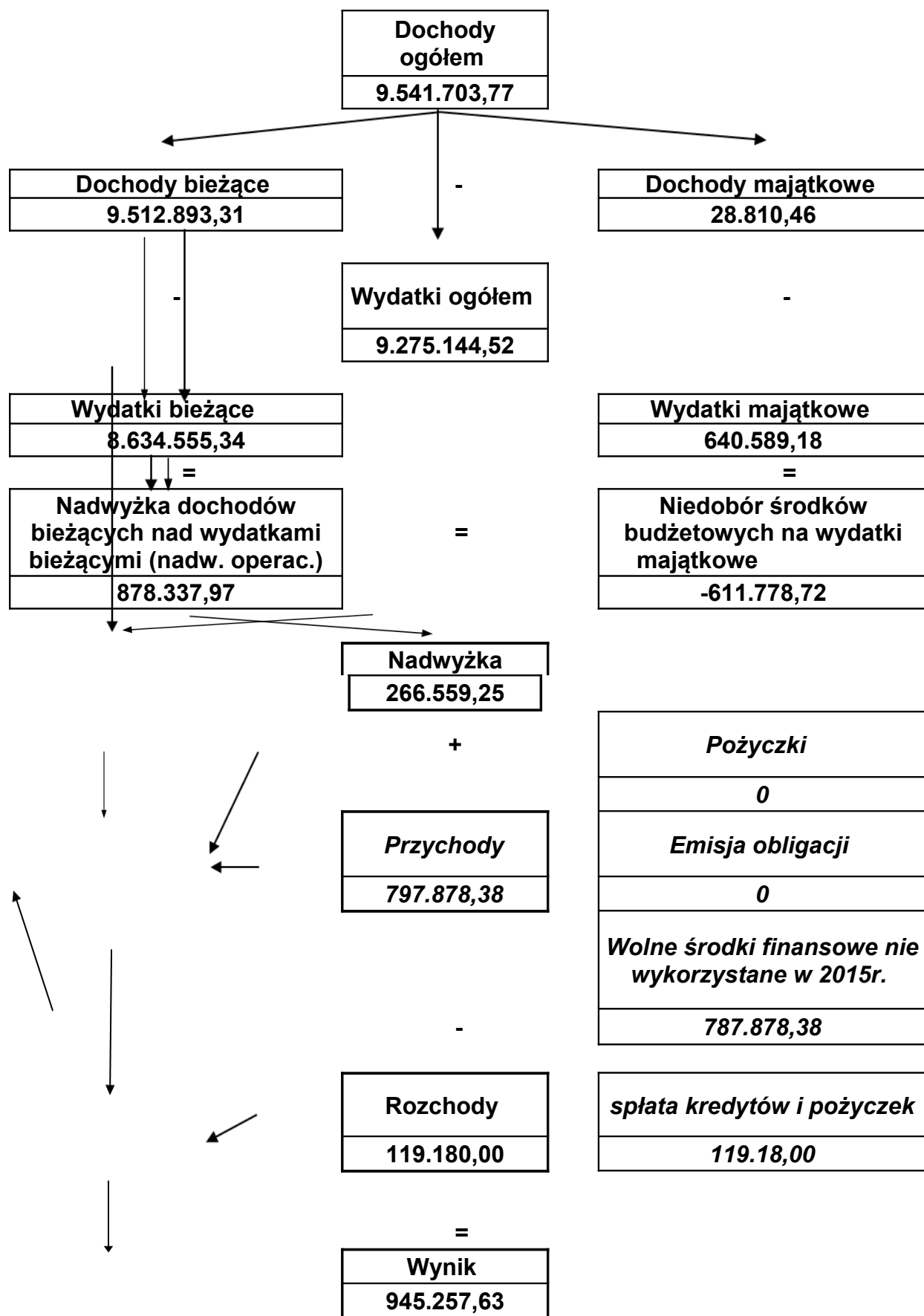
Tabela Nr 10. Wynik budżetu gminy na dzień 30.06.2016 r.

Na koniec I półrocza 2016 różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 266.559,25 zł. – wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetową, przy zakładanym deficycie 1.000.000,00 zł.

Obrazowo wynik budżetu przedstawia wykres Nr 9



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 roku.



Wykres Nr 9. Wynik budżetu gminy na koniec I półrocza 2016 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 97.128,12 zł, a wydatki wykonano w wysokości 97.128,2 zł.

Pozyskiwane środki (głównie opłaty wnoszone przez uczniów i pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej, oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu) 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 01.01.2016	0,00
B	Dochody	97.128,12
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	97.128,12
D	Wydatki	97.128,12
E	Stan środków na 30.06.2016 (C-D)	0,00

Tabela Nr 12. Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w I półroczu 2016 roku



10. Zakończenie

Budżet Gminy Udanin w I półroczu 2016 roku został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków na bardzo dobrym poziomie zbliżonym do teoretycznego wskaźnika upływu czasu (50%) tj. odpowiednio 52,28% oraz 48,18% 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.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 roku.

Załącznik Nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	18 250 118,39	9 541 703,77	52,28
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 134 260,00	984 345,00	46,12
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 000,00	44 703,03	67,73
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	775 121,13	51,67
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 920 000,00	965 149,98	50,27
0330 - Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	8 775,19	67,50
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	68 872,14	52,98
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	6 112,30	40,75
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 909,35	29,55
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	11 481,00	60,43
0430 - Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	500,00	25,00
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00	12 065,69	92,81
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	48 421,20	69,17
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	393 228,18	49,15
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	83 500,00	73 192,04	87,66
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	1 933,93	38,68
0690 - Wpływy z różnych opłat	38 600,00	30 360,45	78,65
0750 - Wpływy 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	263 000,00	129 294,66	49,16
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	13 412,98	16,77
0830 - Wpływy z usług	959 000,00	490 697,03	51,17
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	9 505,27	54,32
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	9 276,89	37,11
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	157 432,00	91 997,39	58,44



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 roku.

0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	4 271,54	71,19
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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	131 448,00	50 123,80	38,13
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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	3 680,00	3 679,38	99,98
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 118 874,39	1 418 957,19	66,97
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	545 572,00	388 206,00	71,16
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 180 000,00	734 100,00	33,67
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 020,00	1,55	0,03
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 679 758,00	2 752 612,00	58,82
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	234 474,00	15 397,48	6,57



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 roku.

Załącznik Nr 2. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	18 250 118,39	9 541 703,77	52,28
010 - Rolnictwo i łowiectwo	453 554,82	453 554,82	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	613 500,00	310 756,70	50,65
700 - Gospodarka mieszkaniowa	370 200,00	168 366,05	45,48
750 - Administracja publiczna	61 296,00	25 990,80	42,40
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 947,00	4 383,00	88,60
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 993 760,00	3 002 686,11	50,10
758 - Różne rozliczenia	4 699 758,00	2 757 376,04	58,67
801 - Oświata i wychowanie	467 934,57	154 656,92	33,05
852 - Pomoc społeczna	4 158 606,00	1 915 384,48	46,06
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	59 682,00	59 681,18	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 098,00	640 215,67	48,76
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 582,00	47 452,00	90,24

Załącznik Nr 4. wydatki gminy wg kierunków rozchodów.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	19 250 118,39	9 275 144,52	48,18
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200,00	3 200,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	99 500,00	49,75
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	54 910,83	45,76
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 500,00	18 507,54	48,07
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	99,00	99,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 657,00	115 044,68	49,66
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 700,00	90 251,94	48,60
3110 - Świadczenia społeczne	4 090 278,84	1 836 034,90	44,89
3240 - Stypendia dla uczniów	55 152,00	48 012,00	87,05
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173 277,52	2 584 799,81	49,96
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 823,78	8 014,85	62,50
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,86	890,55	62,50
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 812,48	397 834,42	95,91
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	13 371,29	38,20
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	978 940,40	496 069,16	50,67
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,90	1 370,55	62,50
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	243,66	152,30	62,51



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 roku.

4120 - Składki na Fundusz Pracy	125 686,00	55 817,57	44,41
4127 - Składki na Fundusz Pracy	103,32	64,60	62,52
4129 - Składki na Fundusz Pracy	11,48	7,15	62,28
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	14 394,08	76,16
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	10 974,00	39,19
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	130 110,00	36 846,66	28,32
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 389,00	0,00	0,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 821,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	996 590,12	392 806,32	39,42
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	68 064,95	5 520,88	8,11
4260 - Zakup energii	673 950,00	292 912,48	43,46
4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,62	45,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	13 050,00	4 005,00	30,69
4300 - Zakup usług pozostałych	1 895 640,00	780 002,74	41,15
4307 - Zakup usług pozostałych	50 779,00	0,00	0,00
4309 - Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	0,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 800,00	198 859,21	57,34
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 340,00	45 177,81	47,39
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 001,42	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	53 334,00	24 673,58	46,26
4430 - Różne opłaty i składki	645 726,73	568 432,83	88,03
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 588,93	189 190,13	74,31
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	7 836,00	47,78
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00	12 674,00	52,81
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	116,00	115,00	99,14
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	570,00	570,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	1 976,66	41,18
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 213,00	21 712,97	48,02
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 112,00	1 130,93	53,55
4810 - Rezerwy	48 937,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 097,00	123 365,15	11,49
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 600,00	302 565,26	99,99
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 300,00	112 204,38	99,91



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 roku.

6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 300,00	90 504,39	46,11
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 950,00	11 950,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	153 790,30	48,06

Załącznik Nr 5. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

	Plan na koniec	Wykonanie	[3] / [2]
--	----------------	-----------	-----------



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 roku.

Dział	okresu spr.	na koniec okr. spr.	%
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	19 250 118,39	9 275 144,52	48,18
010 - Rolnictwo i łowiectwo	642 054,82	472 062,36	73,52
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 212,00	245 607,32	48,04
600 - Transport i łączność	198 900,00	89 824,36	45,16
700 - Gospodarka mieszkaniowa	391 700,00	95 250,07	24,32
710 - Działalność usługowa	291 597,00	40 088,34	13,75
750 - Administracja publiczna	2 833 412,00	1 398 585,52	49,36
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 947,00	4 339,57	87,72
752 - Obrona narodowa	200,00	186,96	93,48
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 010,00	77 386,84	39,48
757 - Obsługa długu publicznego	320 000,00	153 790,30	48,06
758 - Różne rozliczenia	49 239,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	5 584 459,57	3 143 082,36	56,28
851 - Ochrona zdrowia	70 000,00	25 762,86	36,80
852 - Pomoc społeczna	4 899 606,00	2 259 183,89	46,11
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	55 152,00	48 012,00	87,05
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 994,00	832 311,17	34,06
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 060,00	273 460,58	57,20
926 - Kultura fizyczna	279 575,00	116 210,02	41,57



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2016 roku.