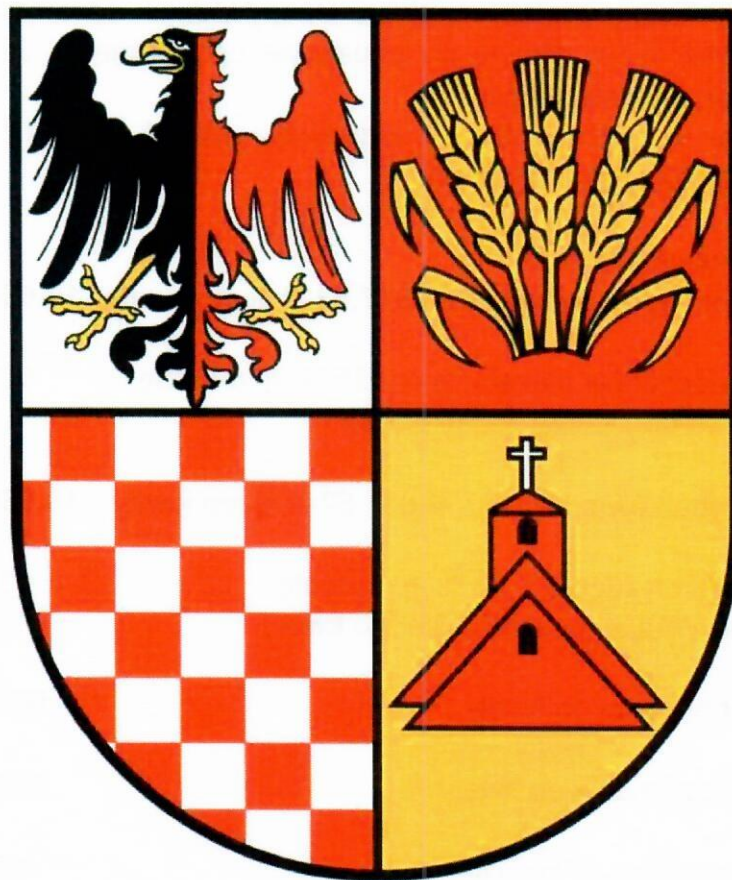


Załącznik
do Zarządzenia Nr 49/2017
Wójta Gminy Udanin
z dnia 23 sierpnia 2017 roku.

**INFORMCJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY UDANIN
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



Udanin, sierpień 2017 rok.



1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY UDANIN

Budżet Gminy Udanin na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Udaninie dnia 21 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXVI.120.2016

Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **18.471.974,00** zł oraz przychodów w wysokości **913.060,00** zł.

Plan wydatków wynosił **19.251.974,00** zł, a plan rozchodów **133.060,00** zł, w tym spłata zaciągniętych pożyczek 133.060,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 780.000,00 zł. planowano pokryć ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 780.000,00 zł.

W I półroczu 2017 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 5 uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 13 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 608.917,52 zł, tj. do kwoty **19.080.891,52 zł**
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 3,35 %, tj. o kwotę 608.917,52 zł
 - nie zmieniono planu dochodów majątkowych

- zwiększono plan wydatków o kwotę 734.031,52 zł, tj. do kwoty **19.986.005,52 zł**
z tego:
 - zwiększono wydatki bieżące o 3,52 %, tj. o kwotę 626.616,52 zł
 - zwiększono wydatki majątkowe o 7,33% tj o kwotę 107.415,00 zł.

- Zwiększono deficyt budżetu do kwoty **905.114,00 zł**

- Zwiększono plan przychodów do kwoty **1.038.174,00 zł**

- Utrzymano plan rozchodów w kwocie **133.060,00 zł.**



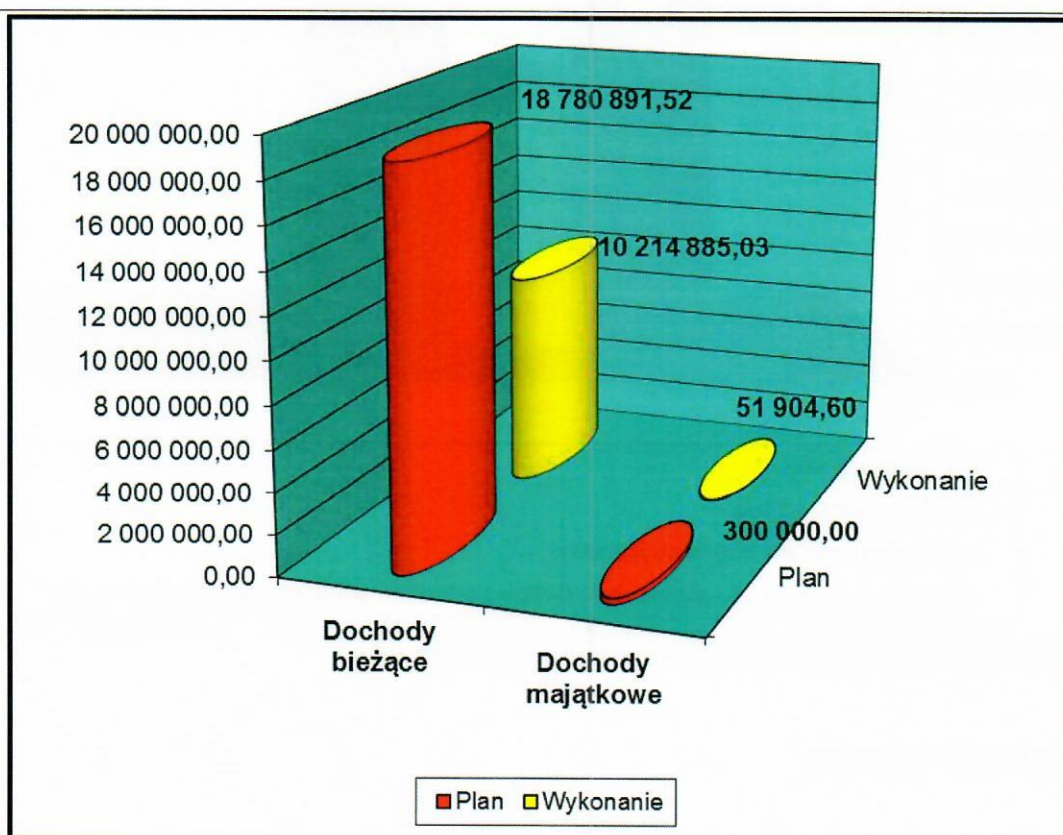
2. DOCHODY BUDŻETOWE

- Dochody budżetu Gminy Udanin ogółem, na dzień 30.06.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 10.266.789,63 zł, tj. w 53,81% planu,

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 18.780.891,52 zł zrealizowano 10.214.885,03 zł, tj. 54,38%
- dochody majątkowe, na plan 300.000,00 zł zrealizowano 51.904,60 zł, tj. 17,30%.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 r. przedstawia poniższy wykres.



Wykres Nr 1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

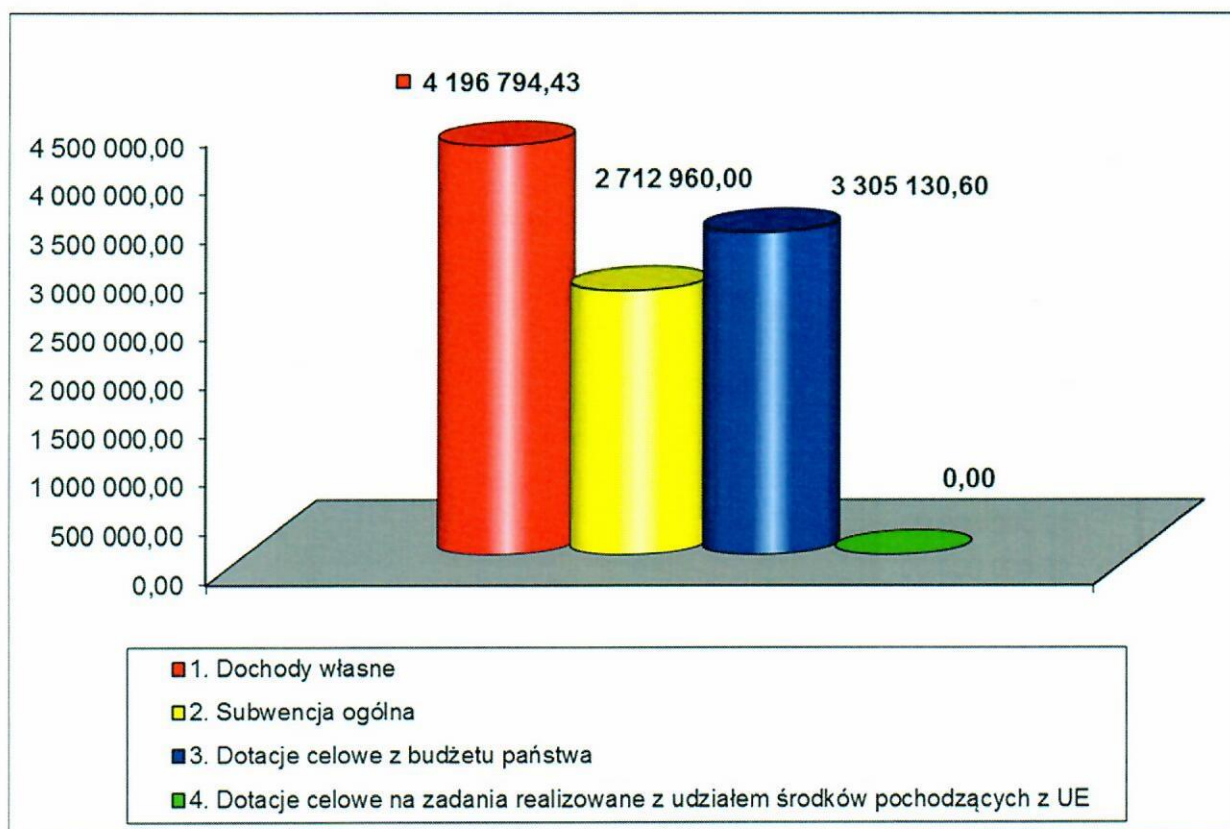
2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 18.780.891,52 zł wykonano w kwocie 10.214.885,30 zł (54,38% planu).



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	4.196.794,43	49,25
2. Subwencja ogólna	2.712.960,00	58,85
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	3.305.130,60	58,51
5. Dotacje na zadania realizowane ze środków UE	0,00	0,00



Wykres Nr 2. Struktura dochodów bieżących w I półroczu 2017 roku

2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2017 roku wyniosło ogółem 4.196.794,43 zł, tj. 49,25% planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2016 roku nastąpił wzrost o 31.579,49 zł, tj. o 0,76%.

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2016r	Wykonanie na 30.06.2016r.	Stopień realizacji planu %	Plan na 30.06.2017r	Wykonanie na 30.06.2017	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2017/2016 %
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	8 276 312,00	4 165 214,94	50,33	8 522 019,00	4 196 794,43	49,25	0,76
Podatki i opłaty lokalne	3 584 000,00	1 829 899,44	51,06	3 524 000,00	1 856 155,22	52,67	1,43
w tym:							
podatek od nieruchomości	1 500 000,00	775 121,13	51,67	1 495 000,00	815 826,22	54,57	5,25
podatek rolny	1 920 000,00	965 149,98	50,27	1 870 000,00	951 792,78	50,90	-1,38



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

podatek od środków transportowych	130 000,00	68 872,14	52,98	120 000,00	69 945,05	58,29	1,56
opłata targowa	2 000,00	500,00	25,00	2 000,00	380,00	19,00	-24,00
opłata skarbowa	19 000,00	11 481,00	60,43	20 000,00	9 434,00	47,17	-17,83
podatek leśny	13 000,00	8 775,19	67,50	17 000,00	8 777,17	51,63	0,02
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	118 500,00	85 213,69	71,91	155 000,00	66 225,20	42,73	-22,28
podatek od czynności cywilnoprawnych	83 500,00	73 192,04	87,66	125 000,00	55 940,66	44,75	-23,57
podatki opłacane w formie karty podatkowej	15 000,00	6 112,30	40,75	15 000,00	6 267,43	41,78	2,54
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	5 909,35	29,55	15 000,00	4 017,11	26,78	-32,02
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	2 200 260,00	1 029 048,03	46,77	2 444 273,00	1 090 288,14	44,61	5,95
od osób fizycznych	2 134 260,00	984 345,00	46,12	2 334 273,00	1 065 256,00	45,64	8,22
od osób prawnych	66 000,00	44 703,03	67,73	110 000,00	25 032,14	22,76	-44,00
Pozostałe dochody własne	2 373 552,00	1 221 053,78	51,44	2 398 746,00	1 184 125,87	49,36	-3,02
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	48 421,20	69,17	70 000,00	45 069,35	64,38	-6,92
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd, służebność	18 000,00	13 999,62	77,78	20 000,00	23 724,79	118,62	69,47
wpływy z usług	959 000,00	490 697,03	51,17	1 043 000,00	505 149,27	48,43	2,95
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	263 000,00	129 294,66	49,16	263 000,00	127 407,82	48,44	-1,46
odsetki	42 500,00	18 782,16	44,19	41 500,00	16 165,03	38,95	-13,93
opłata za gospodarowanie odpadami	800 000,00	393 228,18	49,15	770 000,00	381 844,12	49,59	-2,90
pozostałe	221 052,00	126 630,93	57,29	191 246,00	84 765,49	44,32	-33,06

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2016 roku oraz w I półroczu 2017 roku.

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2017 roku wyniosły 1.856.155,22 zł. tj. 52,67% planu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 26.255,78 zł, czyli o 1,43 %.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w I półroczu 2017 roku osiągnięto w kwocie 66.225,20 tj. na poziomie 42,73% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek o 18.988,49 zł. tj. o 22,28%

Niższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, tj. 44,61% planu, czyli kwotę 1.090.288,14 zł., a w stosunku do I półrocza 2016 roku nastąpił wzrost z tego tytułu o 5,95% czyli o kwotę 61.240,11 zł. Do wykonania wielkości zgodnej z teoretycznym wskaźnikiem upływu czasu (50%) brakuje 131.848,36 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 2017 roku na tle I półrocza 2016 roku przedstawia tabela Nr 2.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 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 %
		2016	2017		2016	2017		2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe (poz.1 - 4)	185 705,86	156 631,63	-15,66	1 648,79	1 681,55	1,99	511,00	0,00	-100,00
1	podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	-100,00
2	podatek od nieruchomości	147 573,69	122 066,13	-17,28	248,79	281,55	13,17	55,00	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	38 132,17	34 565,50	-9,35	1 400,00	1 400,00	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 2017 roku na tle I półrocza 2016 roku

Ogólnie skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w I półroczu 2017 roku są o 1,99% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (kol. 8) a obniżyło to wykonanie podatków lokalnych o kwotę 1.681,55 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 156.631,63 zł. co stanowi spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 15,66%.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia są o 100% niższe niż w I półroczu 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 30.06.2016	Kwota zaległości wg stanu na dzień 30.06.2017	Wskaźnik zmian w %
1	2	3	4	5
1	Podatek rolny	210 645,12	200 420,53	-4,85
	* osoby prawne	1 336,54	1 853,50	38,68
	* osoby fizyczne	209 308,58	198 567,03	-5,13
2	Podatek od nieruchomości	220 102,38	248 007,73	12,68
	* osoby prawne	9 000,31	12 530,40	39,22
	* osoby fizyczne	211 102,07	235 477,33	11,55
3	Podatek od środków transportowych	8 563,86	8 247,81	-3,69



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

	* osoby prawne	271,00	271,00	100,00
	* osoby fizyczne	8 292,86	7 976,81	-3,81
4	Wieczyste użytkowanie	24 354,67	25 640,79	5,28
	* osoby prawne	24 354,67	25 640,79	5,28
	* osoby fizyczne			0,00
	OGÓŁEM	463 666,03	482 316,86	4,02

Tabela Nr 3. Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego w I półroczu 2017 roku.

Udział dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 41,08% 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 4.610.223,00 zł (4.679.758,00 zł w I półroczu 2016r.) i został wykonany w 58,85%.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2016	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania planu 2017	Dynamika 2017/2016 %
Część oświatowa subwencji ogólnej	2 201 224,00	3 534 693,00	2 175 192,00	61,54	-1,18
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	545 778,00	1 072 822,00	536 412,00	50,00	-1,72
Część równoważąca subwencji ogólnej	5 610,00	2 708,00	1 356,00	50,07	-75,83
RAZEM	2 752 612,00	4 610 223,00	2 712 960,00	58,85	-1,44

Tabela Nr 4. Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej w I półroczu 2017 roku.

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza 2016 roku, dochody z tego tytułu są niższe o kwotę 39.652,00 zł, tj. o 1,44%. Wynika to z obniżenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok.

Udział subwencji ogólnej w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 26,55% i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących w I półroczu 2017 roku stawia to źródło dochodów na trzecim miejscu.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w I półroczu 2017 roku w 58,51%, tj. w kwocie 3.305.130,60 zł



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan na 30.06.2017r	Wykonanie na 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2017/2016 %
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM DOTACJE CELOWE	2 541 263,19	5 648 649,52	3 305 130,60	58,51	30,06
<i>w tym na:</i>					
Zadania własne	388 206,00	473 562,00	305 372,00	64,48	-21,34
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	271 300,00	374 340,00	239 600,00	64,01	-11,68
oświaty i wychowania	81 754,00	66 900,00	33 450,00	50,00	-59,08
Edukacyjna opieka wychowawcza	35 152,00	32 322,00	32 322,00	100,00	-8,05
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	2 153 057,19	5 175 087,52	2 999 758,60	57,97	39,33
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	1 636 449,80	4 584 467,00	2 430 566,08	53,02	48,53
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	37 940,57	55 237,89	55 237,89	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	19 529,00	45 189,00	24 325,00	53,83	24,56
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	4 383,00	1 122,00	558,00	49,73	-87,27
rolnictwa i łowiectwa	453 554,82	487 871,63	487 871,63	100,00	7,57

Tabela Nr 5. Zestawienie uzyskanych dotacji w I półroczu 2016 roku i I półroczu 2017 roku.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2016 roku nastąpił wzrost przekazanych dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 763.867,41 zł, tj. o 30,06 %. Wynika to przede wszystkim z realizacji programu „Rodzina 500+”.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej 2.670.166,08 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

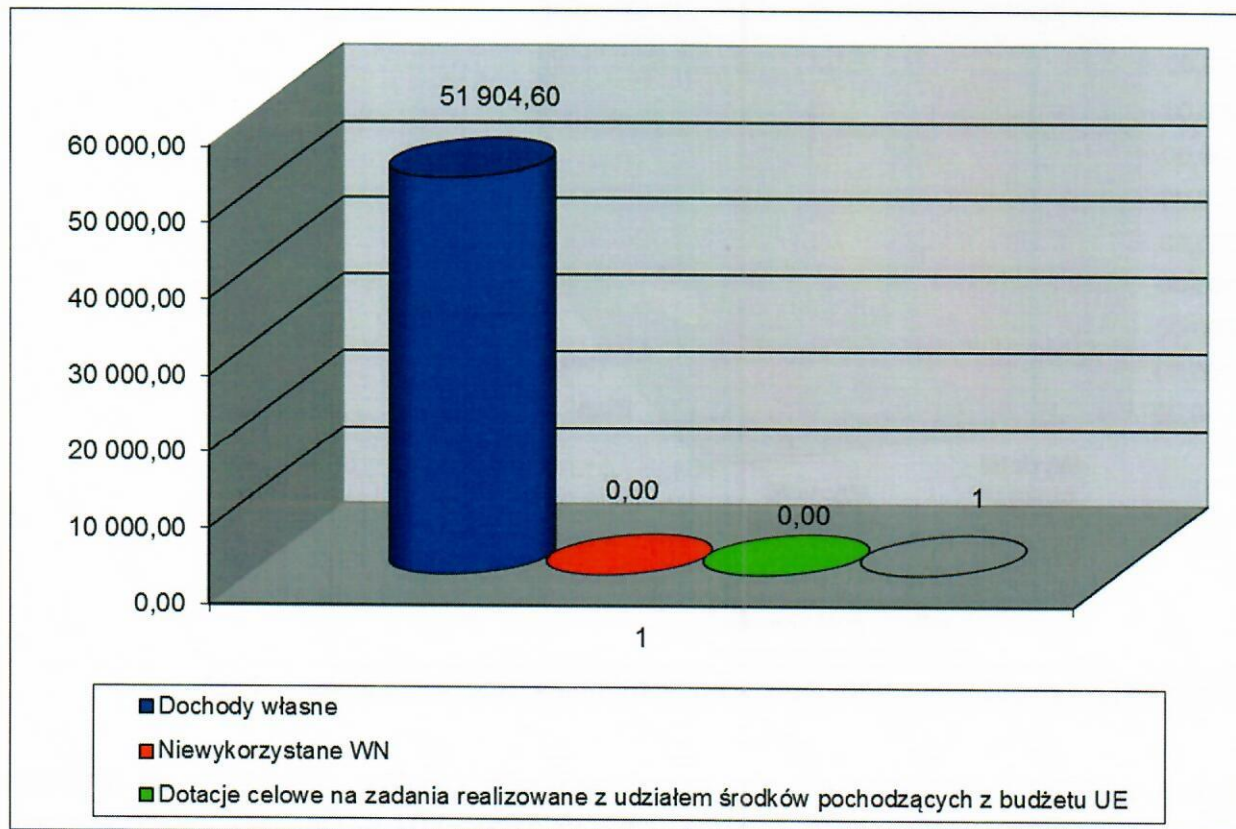
Gmina Udanin na rok 2017 nie planowała do pozyskania środków w ramach dotacji na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 300.000,00 zł wykonano w kwocie 51.904,60 zł (17,30% planu).

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	51.904,60	17,30
2. Pomoc finansowa od innych jst	0,00	0,00
2. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
3. Wpłata niewykorzystanych WN	0,00	0,00



Wykres Nr 3. Struktura dochodów majątkowych w I półroczu 2017 roku.

Dochody własne z tytułu sprzedaży mienia stanowią w I półroczu 2017 roku 100% zrealizowanych dochodów majątkowych.



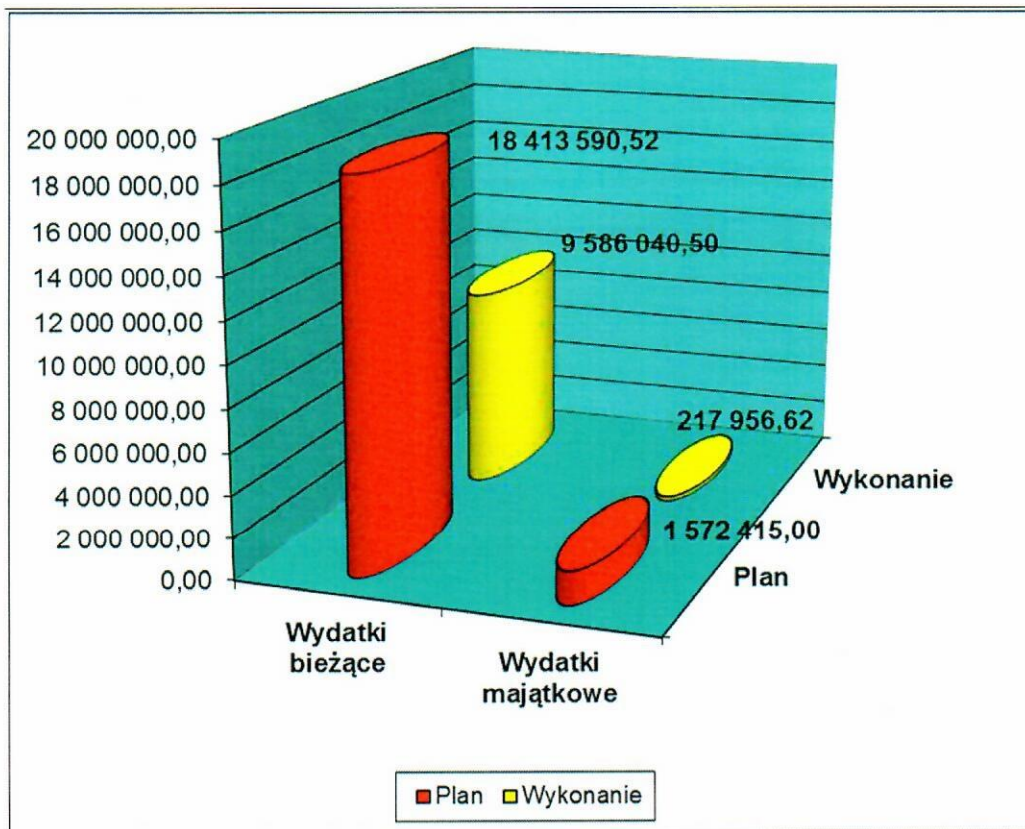
Załącznik Nr 1 „Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację dochodów ze wszystkich źródeł w okresie sprawozdawczym.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Udanin w I półroczu 2017 roku zrealizowano w wysokości 9.803.997,12 zł, tj. 49,05 % planu.

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 18.413.590,52 zł wykonano w wysokości 9.586.040,50 zł, tj. 52,05 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 1.572.415,00 zł zrealizowano w wysokości 217.956,62 zł, tj. 13,86 % planu.



Wykres Nr 4. Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

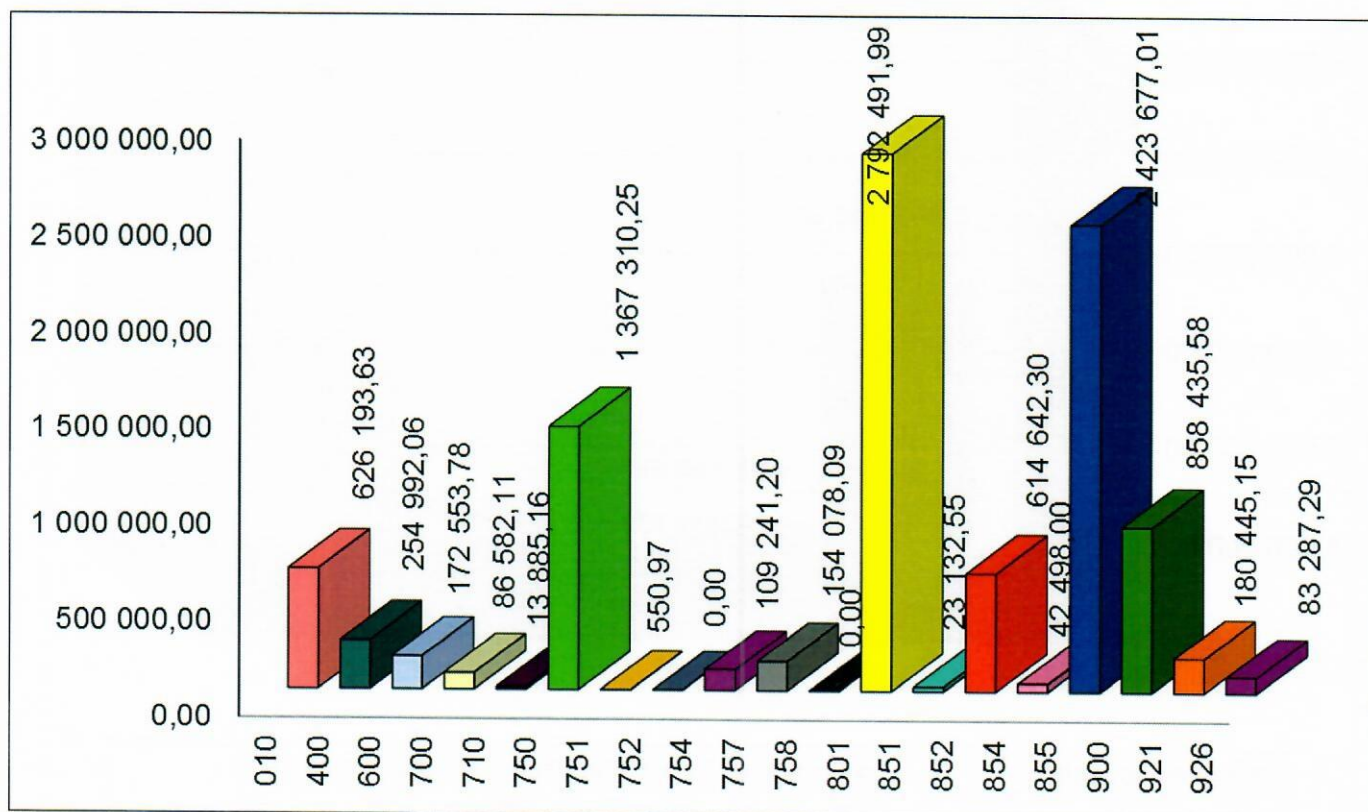
Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.792.491,99 tj. 28,48% ogółu wydatków. W następnej kolejności znajduje się dział 855 – Rodzina z łączną kwotą 2.423.677,01 zł, tj. 24,72% ogółu wydatków, dział dotyczący Administracji publicznej dział 750 – 1.367.310,25 zł. tj. 13,94% ogółu wydatków, dział 900 –



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 858.435,58 zł. tj. 8,75% ogółu wydatków, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 626.193,63 tj. 6,38% oraz dział 852 – Pomoc społeczna – 614.642,30 zł. tj. 6,26% ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym występują w działach: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 550,97 zł., 710 – Działalność usługowa 13.885,16 zł. tj. 0,14% wydatków, 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 23.132,55 zł. tj. 0,23% ogółu wydatków.



Wykres Nr 5. Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017r.

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 18.413.590,52 zł zrealizowano w wysokości 9.586.040,50 zł, tj. 52,05% planu.

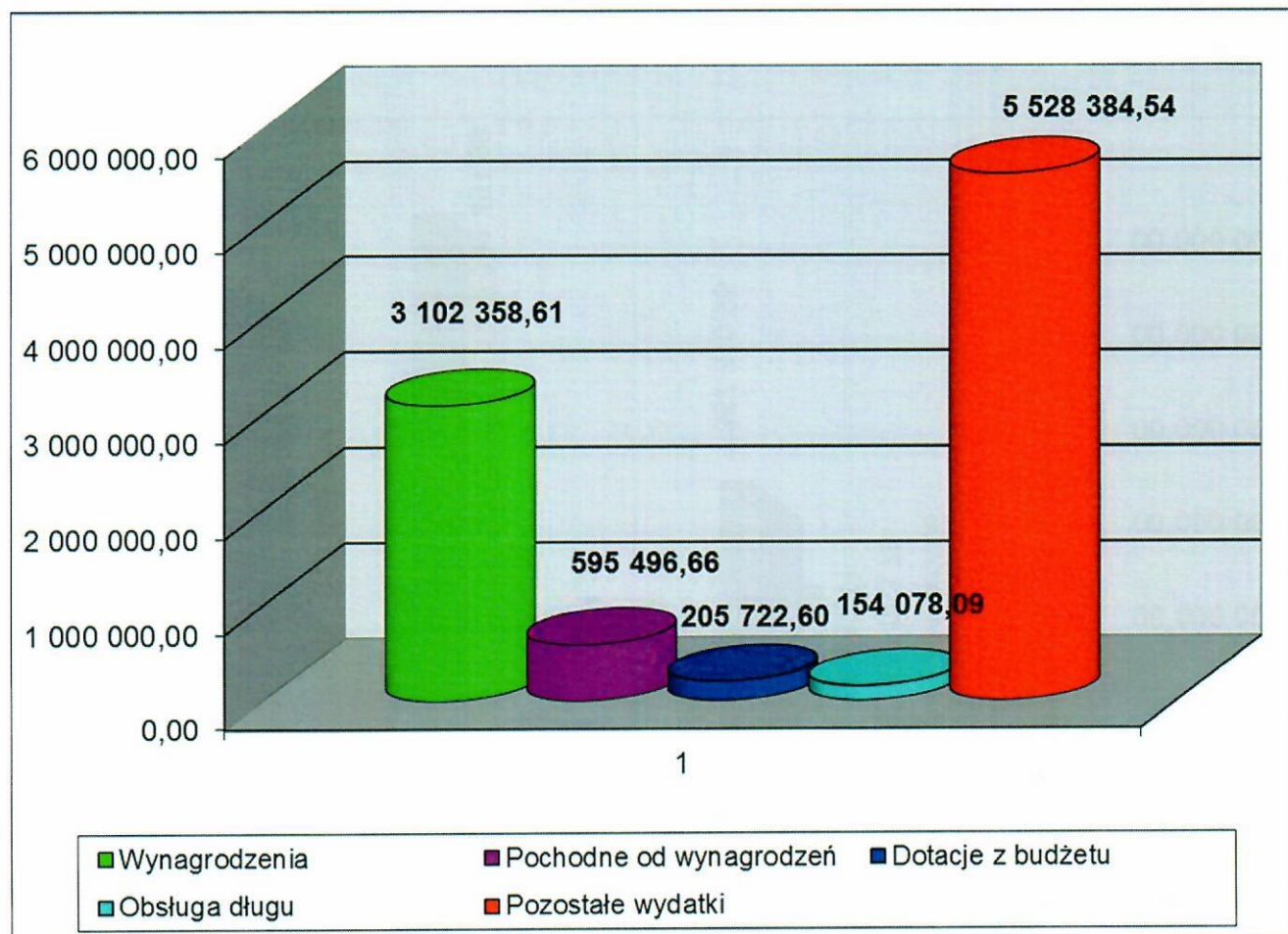
Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 97,77%. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących wzrosła kwotowo o 310.895,98 zł. czyli o 3,35%.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

1. wynagrodzenia	3.102.358,61 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń	595.496,66 zł,
3. dotacje z budżetu	205.722,60 zł,
4. wydatki na obsługę długu	154.078,09 zł,
5. pozostałe wydatki	5.528.384,54 zł.



Wykres Nr 6. Struktura wydatków bieżących w I półroczu 2017 roku.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu %
Urząd Gminy			
Wynagrodzenia	2 228 333,70	1 151 587,15	51,68
Pochodne od wynagrodzeń	405 388,40	196 092,20	48,37
Suma:	2 633 722,10	1 347 679,35	51,17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
Wynagrodzenia	341 550,84	178 354,98	52,22
Pochodne od wynagrodzeń	96 830,34	50 813,11	52,48



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

Suma:	438 381,18	229 168,09	52,28
Szkoła Podstawowa			
Wynagrodzenia	2 080 937,10	1 114 288,22	53,55
Pochodne od wynagrodzeń	430 928,60	218 834,39	50,78
Suma:	2 511 865,70	1 333 122,61	53,07
Gimnazjum			
Wynagrodzenia	1 220 310,00	658 128,26	53,93
Pochodne od wynagrodzeń	231 452,00	129 756,96	56,06
Suma:	1 451 762,00	787 885,22	54,27
Razem wynagrodzenia	5 871 131,64	3 102 358,61	52,84
Razem pochodne od wynagrodzeń	1 164 599,34	595 496,66	51,13
Suma:	7 035 730,98	3 697 855,27	52,56

Tabela Nr 6. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w I połowie 2017 roku.

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

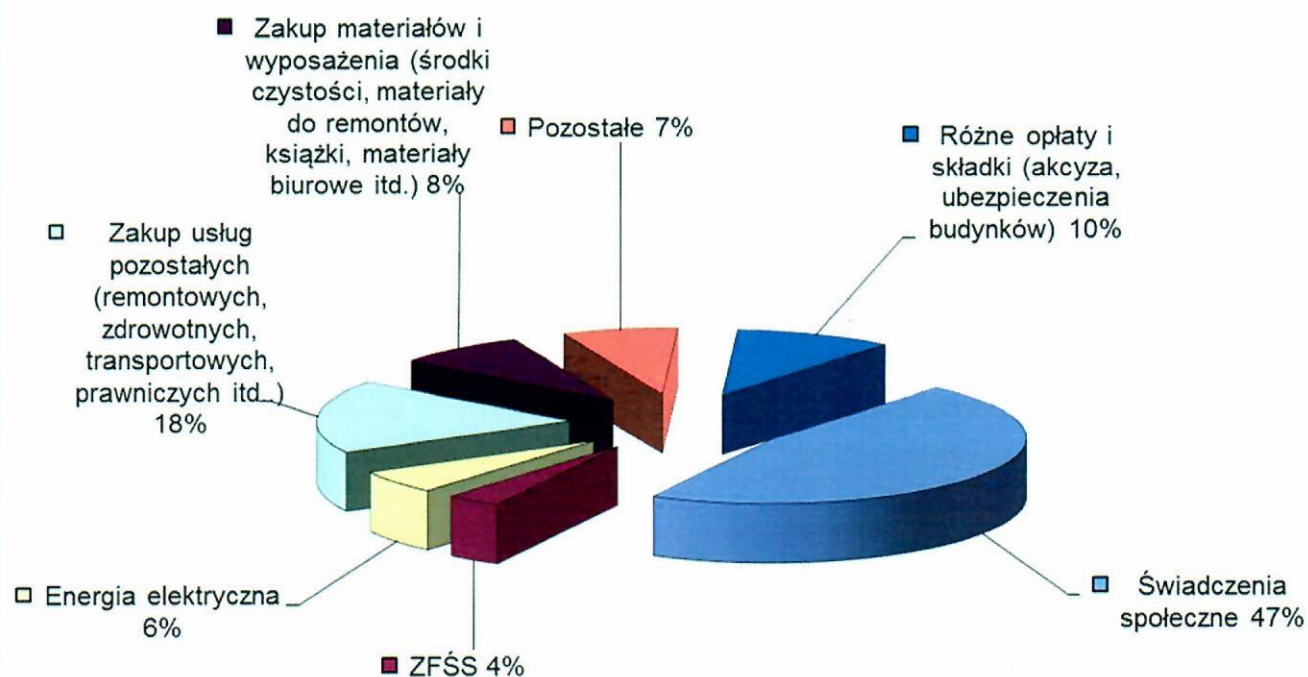
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie	220.000,00	126.000,00	57,27
Suma:				220.000,00	126.000,00	57,27

Tabela Nr 7. Dotacje podmiotowe udzielone w I połowie 2017 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	2830	Konserwacja rowu w miejscowości Sokolniki	20.000,00	19.722,60	98,61
801	80104	2540	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Udanin	40.000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	20.000,00	20.000,00	100,00
926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	110.000,00	40.000,00	36,36
Suma:				190.000,00	79.722,60	41,95

Tabela Nr 8. Dotacje celowe udzielone w I połowie 2017 roku.

Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 5.528.384,54 zł ilustruje poniższy diagram.



Wykres Nr 7. Struktura wydatków bieżących – pozostałe wydatki bieżące w I półroczu 2017 roku.

3.2. Wydatki majątkowe

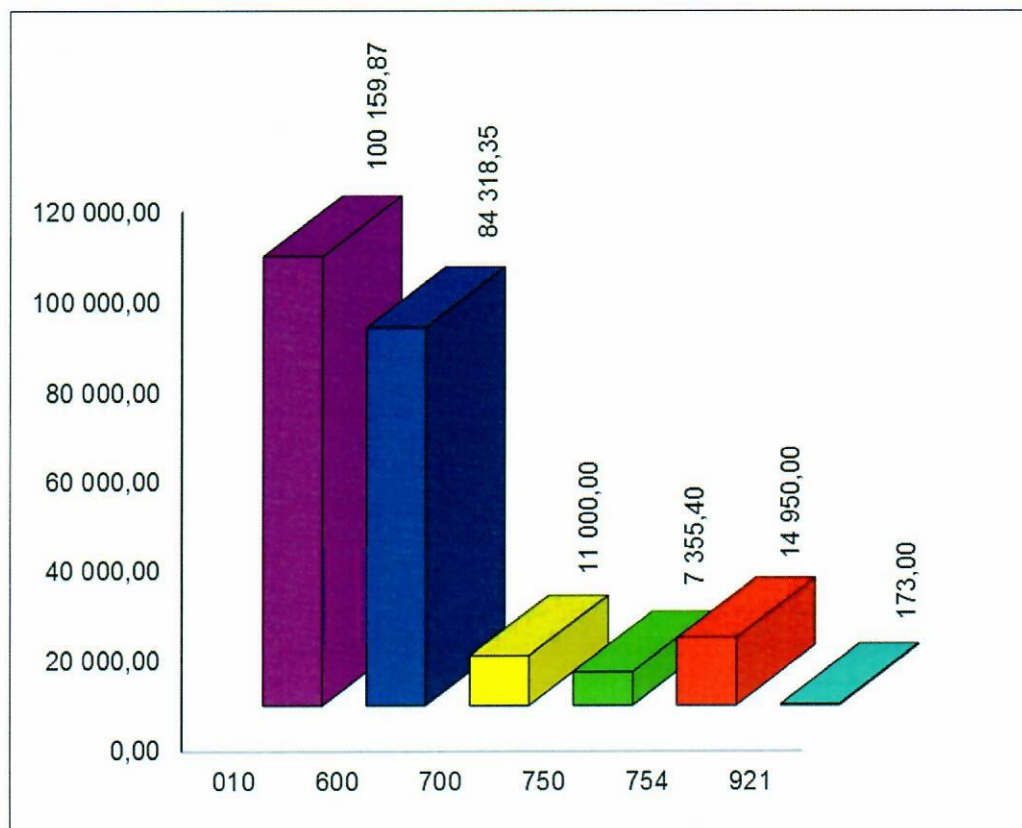
Plan wydatków majątkowych ogółem 1.572.415,00 zł zrealizowano w wysokości 217.956,62 zł. tj. w 13,86 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Uzbrojenie terenów w miejscowościach Udanin i Gościśław w wodę i kanalizację	127 000,00	96 242,32	75,78
2	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jarosław - dokumentacja	50 000,00	129,15	0,26
3	010	01010	6058 6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd Dolny wraz z kanalizacją w miejscowości Ujazd Dolny - dokumentacja	4 000,00	3 788,40	94,71
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na powierzchniowe utwardzenie dróg powiatowych na terenie Gminy Udanin	50 000,00	0,00	0,00
5	600	60017	6050	Budowa ścieżki dla pieszych przez rzekę w miejscowości Ujazd Dolny	70 000,00	64 318,35	91,88
6	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym Udanin 21	50 000,00	0,00	0,00
7	710	71095	6050	Utworzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	50 000,00	0,00	0,00
8	754	75412	6068 6069	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ujazd Górny	800 000,00	0,00	0,00
9	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Lusina	15 000,00	14 950,00	99,67
10	921	92109	6058	Budowa świetlicy przeznaczonej na cele społeczno - rekreacyjne w miejscowości Piekary	10 000,00	50,00	0,50
11	921	92120	6058 6059	Modernizacja zabytkowego kościoła Św. Urszuli w miejscowości Udanin	130 000,00	123,00	0,09
12	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztowej przebudowy drogi powiatowej nr 2091D na odcinku Udanin - Piekary - Konary na terenie Gminy Udanin	20 000,00	20 000,00	100,00
13	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2091D w miejscowości Udanin – długości ok 600 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2087D do skrzyżowania w kierunku Gościśław – Lasek na terenie Gminy Udanin	9 840,00	0,00	0,00
14	750	75023	6050	Wdrażanie e-usług w Gminie Udanin	9 575,00	7 355,40	76,82
15	010	01010	6050	Przebudowa układu pomp hydroforowych i układu chlorowania wody SUW Ujazd Górny	116 000,00	0,00	0,00
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Lusina, Różana)	50 000,00	0,00	0,00
17	700	70095	6060	Zakup kosiarki (traktorek) na potrzeby miejscowości Piekary	11 000,00	11 000,00	100,00
					1 572 415,00	217 956,62	13,86



Wykres Nr 8. Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 roku.

Załącznik Nr 2 „Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację wydatków ze wszystkich kierunków w okresie sprawozdawczym.

3.3 Wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.

Na koniec roku 2016 organ stanowiący gminy nie podjął uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Udanin na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 1.038.174,00 zł realizacja wyniosła 746.731,29 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 746.731,29 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

- **W ramach zaplanowanych rozchodów**, na łączną kwotę 133.060,00 zł, realizacja wyniosła 66.530,00 zł i obejmowała spłatę rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW.



6. POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia Gminy Udanin na dzień 01.01.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynosił **9.949.540,00 zł**, z tytułu:

- papierów wartościowych 9.104.000,00 zł.
- pożyczek w WFOŚiGW 845.540,00 zł.

W I półroczu 2017 roku spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek w wysokości **66.530,00 zł**.

Zadłużenie Gminy Udanin na dzień 30.06.2017 r. wyniosło ogółem **9.883.010,00 zł**, (pożyczki WFOŚiGW – 779.010,00 zł, papiery wartościowe – 9.104.000,00 zł.).

Wielkość długu na dzień 30.06.2017 roku oraz poszczególne relacje przedstawia tabela Nr 9.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 30.06.2017
1	2	5
I	Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)	9 883 010,00
	1. wyemitowane papiery wartościowe	9 104 000,00
	2. Kredyty: (a+b)	0,00
	a. długoterminowe	0,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	3. pożyczki: (a+b)	779 010,00
	a. długoterminowe	779 010,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	4. Przyjęte depozyt	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 ubezpieczenia społeczne, FP	0,00
	b. pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
II	Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	220 608,09
	a. rat kredytów	0,00
	b. rat pożyczek	66 530,00
	c. rat papierów wartościowych	0,00
	d. odsetek od kredytów	0,00
	e. odsetek od pożyczek	154 078,09
	f. odsetek od papierów wartościowych	0,00
III	Dochody budżetowe (planowane)	19 080 891,52
IV	Relacja długu do dochodów (I/III) w %	51,80
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %	1,16

Tabela Nr 9. Wielkość długu na dzień 30.06.2017r.

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

Należności wymagalne budżetu gminy wyniosły 1.473.989,24 zł.



7. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Udanin w I półroczu 2017 r. daje następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	19.080.891,52	10.266.789,63	53,81%
2.	Wydatki	19.986.005,52	9.803.997,12	49,05%
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-905.114,00	462.792,51	
4.	Przychody	1.038.174,00	746.731,29	71,92%
5.	Rozchody	133.060,00	66.530,00	50,00%
6.	Wynik (3+4-5)	0	1.142.993,80	

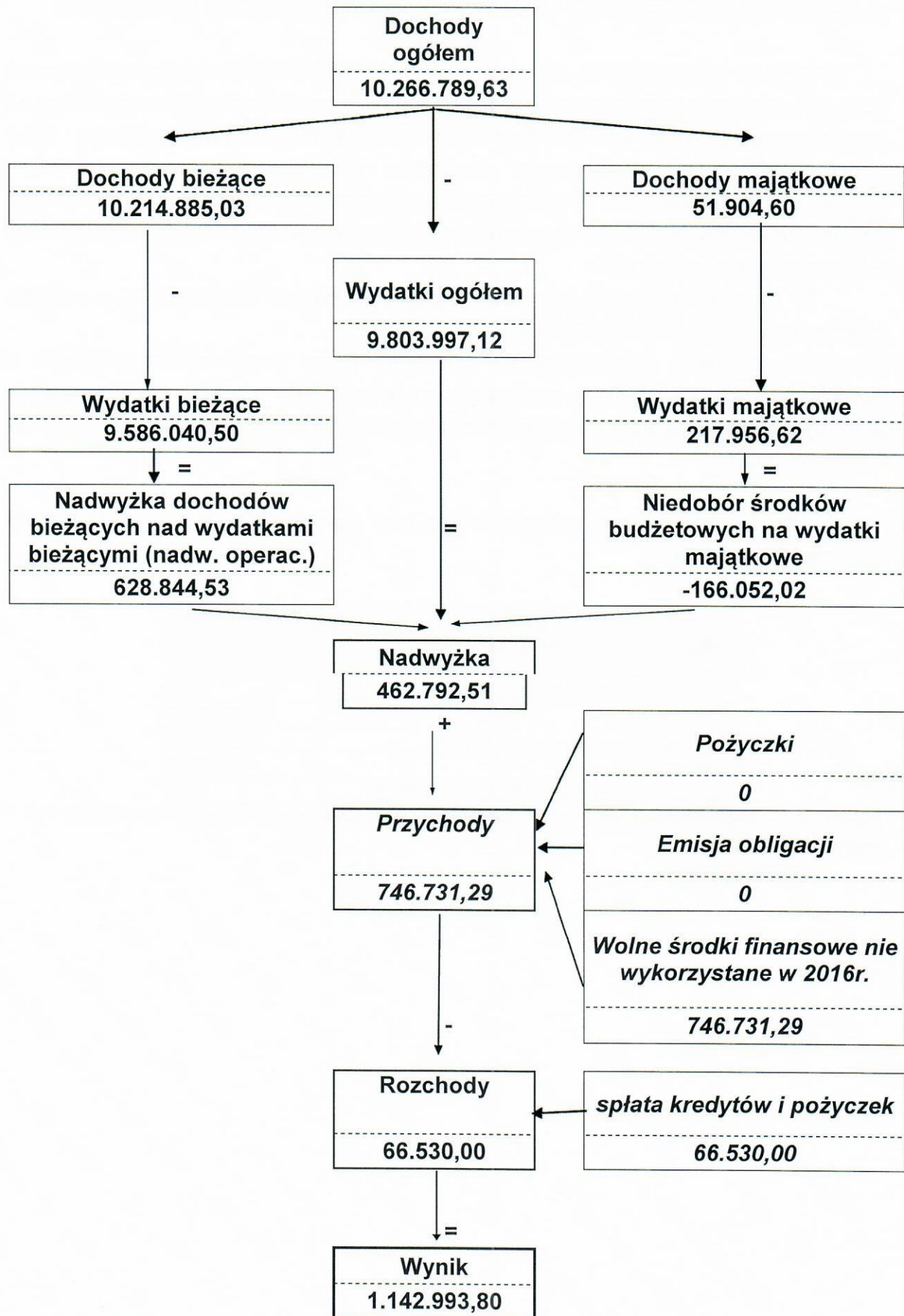
Tabela Nr 10. Wynik budżetu gminy na dzień 30.06.2017 r.

Na koniec I półrocza 2017 różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 462.792,51 zł. – wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetową, przy zakładanym deficycie 905.114 zł.

Obrazowo wynik budżetu przedstawia wykres Nr 9



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.



Wykres Nr 9. Wynik budżetu gminy na koniec I półrocza 2017 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 92.379,68 zł, a wydatki wykonano w wysokości 92.379,68 zł.

Pozyskiwane środki (głównie opłaty wnoszone przez uczniów 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 01.01.2017	0,00
B	Dochody	92.379,68
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	92.379,68
D	Wydatki	92.379,68
E	Stan środków na 30.06.2017 (C-D)	0,00


Tabela Nr 12. Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w I półroczu 2017 roku



10. Zakończenie

Budżet Gminy Udanin w I półroczu 2017 roku został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków na bardzo dobrym poziomie zbliżonym do teoretycznego wskaźnika upływu czasu (50%) tj. odpowiednio 53,81% oraz 49,05% 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.

WÓJT

Teresa Ostrowska



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

Załącznik Nr 1. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	[3] / [2] %
[1]		[2]	[3]	[4]
Dochody		19 080 891,52	10 266 789,63	53,81
010 - Rolnictwo i łowiectwo		487 871,63	487 871,63	100,00
01095 - Pozostała działalność		487 871,63	487 871,63	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		487 871,63	487 871,63	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		660 000,00	307 340,74	46,57
40002 - Dostarczanie wody		660 000,00	307 340,74	46,57
0830 - Wpływy z usług		650 000,00	304 494,47	46,85
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	2 846,27	28,46
700 - Gospodarka mieszkaniowa		604 800,00	210 361,99	34,78
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		12 800,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów		12 800,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		580 000,00	198 862,99	34,29
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		15 000,00	21 242,79	141,62
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		5 000,00	2 482,00	49,64
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		250 000,00	116 807,82	46,72
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		300 000,00	51 904,60	17,30
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	1 098,93	36,63
0970 - Wpływy z różnych dochodów		7 000,00	5 326,85	76,10
70095 - Pozostała działalność		12 000,00	11 499,00	95,83
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		12 000,00	11 499,00	95,83



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

750 - Administracja publiczna	64 209,00	25 589,75	39,85
75011 - Urzędy wojewódzkie	45 209,00	24 328,10	53,81
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 189,00	24 325,00	53,83
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10	15,50
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	1 261,65	14,02
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	34,83	1,74
0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 226,82	17,53
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	558,00	49,73
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	558,00	49,73
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122,00	558,00	49,73
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	6 214 773,00	3 077 119,03	49,51
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	6 267,43	41,78



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	6 267,43	41,78
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 618 500,00	830 983,20	51,34
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 000,00	577 763,50	51,82
0320 - Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	217 027,70	51,67
0330 - Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	7 710,00	51,40
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	26 801,00	51,54
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	1 580,00	10,53
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	101,00	6,73
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 045 000,00	1 085 859,24	53,10
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	238 062,72	62,65
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	734 765,08	50,67
0330 - Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 067,17	53,36
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	43 144,05	63,45
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	4 017,11	26,78
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	54 360,66	49,42
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 390,00	2 048,52	46,66
0690 - Wpływy z różnych opłat	610,00	607,30	99,56
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 786,63	51,91
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	63 721,02	69,26
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 434,00	47,17
0430 - Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	380,00	19,00
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	45 069,35	64,38
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	8 837,67	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 444 273,00	1 090 288,14	44,61
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 334 273,00	1 065 256,00	45,64
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	25 032,14	22,76
758 - Różne rozliczenia	4 619 223,00	2 719 700,77	58,88



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 534 693,00	2 175 192,00	61,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 534 693,00	2 175 192,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 072 822,00	536 412,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 072 822,00	536 412,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	6 740,77	74,90
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 437,89	60,95
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 302,88	86,06
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 708,00	1 356,00	50,07
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 708,00	1 356,00	50,07
801 - Oświata i wychowanie	149 343,89	99 193,61	66,42
80101 - Szkoły podstawowe	47 594,00	47 543,43	99,89
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	449,93	89,99
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 798,00	37 798,00	100,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 296,00	9 295,50	99,99
80104 - Przedszkola	81 900,00	33 450,00	40,84
0970 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	33 450,00	50,00
80110 - Gimnazja	17 259,54	15 609,83	90,44
0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	35,00	35,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	246,95	49,39
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 810,00	478,34	26,43
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 849,54	14 849,54	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 590,35	2 590,35	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 590,35	2 590,35	100,00
852 - Pomoc społeczna	405 910,00	258 165,82	63,60
85202 - Domy pomocy społecznej	9 500,00	0,00	0,00
0830 - Wpływy z usług	9 000,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
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	30 400,00	17 700,00	58,22
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 700,00	8 000,00	68,38
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 700,00	9 700,00	51,87
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 400,00	46 800,00	68,42
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 400,00	46 800,00	68,42
85215 - Dodatki mieszkaniowe	96,00	96,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00	96,00	100,00
85216 - Zasiłki stałe	158 000,00	128 700,00	81,46
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	128 700,00	81,46
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	99 474,00	50 454,82	50,72
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	360,82	72,16
0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 120,00	2 040,00	33,33



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00	44 400,00	49,78
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 415,00	-
0830 - Wpływy z usług	0,00	4 415,00	-
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	40 040,00	10 000,00	24,98
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 040,00	10 000,00	24,98
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	32 322,00	32 322,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 322,00	32 322,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 322,00	32 322,00	100,00
855 - Rodzina	4 578 117,00	2 421 621,91	52,90
85501 - Świadczenie wychowawcze	2 782 000,00	1 490 500,00	53,58
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 wychowywaniu dzieci	2 782 000,00	1 490 500,00	53,58
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 100,00	931 105,83	51,84
0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	506,60	16,89
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 787 000,00	928 300,00	51,95
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	2 299,23	38,32
85503 - Karta Dużej Rodziny	17,00	16,08	94,59



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17,00	16,08	94,59
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 000,00	615 144,38	49,25
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 000,00	196 239,80	51,10
0830 - Wpływy z usług	384 000,00	196 239,80	51,10
90002 - Gospodarka odpadami	780 000,00	383 559,40	49,17
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	381 844,12	49,59
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 965,00	878,70	14,73
0690 - Wpływy z różnych opłat	35,00	34,80	99,43
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	801,78	20,04
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	23 458,48	86,88
0690 - Wpływy z różnych opłat	27 000,00	23 458,48	86,88
90095 - Pozostała działalność	58 000,00	11 886,70	20,49
0970 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 886,70	79,24
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	10 600,00	81,54
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	10 600,00	81,54
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	13 000,00	10 600,00	81,54



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

Załącznik Nr 2. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	[3] / [2] %
[1]		[2]	[3]	[4]
Wydatki				
010 - Rolnictwo i łowiectwo		19 986 005,52	9 803 997,12	49,05
01008 - Melioracje wodne		20 000,00	19 722,60	98,61
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	19 722,60	98,61
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		297 000,00	100 159,87	33,72
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		293 000,00	96 371,47	32,89
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	3 788,40	94,71
01030 - Izby rolnicze		37 400,00	18 439,53	49,30
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		37 400,00	18 439,53	49,30
01095 - Pozostała działalność		487 871,63	487 871,63	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 602,00	8 602,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych		964,11	964,11	100,00
4430 - Różne opłaty i składki		478 305,52	478 305,52	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		500 393,00	254 992,06	50,96
40002 - Dostarczanie wody		500 393,00	254 992,06	50,96
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 000,00	140 215,17	69,41
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 548,00	14 548,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000,00	19 788,03	53,48
4120 - Składki na Fundusz Pracy		5 430,00	2 835,11	52,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		64 000,00	27 125,53	42,38
4260 - Zakup energii		78 000,00	36 406,22	46,67
4300 - Zakup usług pozostałych		58 000,00	12 060,79	20,79
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	520,60	52,06



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

4430 - Różne opłaty i składki	38 015,00	10,00	0,03
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 482,61	74,13
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	261 840,00	172 553,78	65,90
60004 - Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	1 485,34	37,13
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 485,34	37,13
60014 - Drogi publiczne powiatowe	79 840,00	20 000,00	25,05
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 840,00	20 000,00	25,05
60016 - Drogi publiczne gminne	108 000,00	86 750,09	80,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 784,06	77,32
4300 - Zakup usług pozostałych	85 000,00	68 966,03	81,14
60017 - Drogi wewnętrzne	70 000,00	64 318,35	91,88
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	64 318,35	91,88
700 - Gospodarka mieszkaniowa	280 642,00	86 582,11	30,85
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 000,00	7 341,24	66,74
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	7 341,24	66,74
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 490,00	47 939,91	24,78
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 882,00	20 394,36	48,69
4260 - Zakup energii	20 000,00	10 759,16	53,80
4270 - Zakup usług remontowych	50 000,00	3 930,82	7,86
4300 - Zakup usług pozostałych	19 800,00	7 254,30	36,64
4430 - Różne opłaty i składki	2 118,00	2 117,81	99,99
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 543,00	77,15
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 940,46	48,51



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
70095 - Pozostała działalność	76 152,00	31 300,96	41,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 152,00	20 300,96	31,16
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
710 - Działalność usługowa	125 000,00	13 885,16	11,11
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	1 845,00	23,06
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 845,00	36,90
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 000,00	3 540,16	6,81
4300 - Zakup usług pozostałych	49 000,00	1 420,16	2,90
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 120,00	70,67
71015 - Nadzór budowlany	15 000,00	8 500,00	56,67
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 500,00	56,67
71095 - Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	2 764 200,01	1 367 310,25	49,46
75011 - Urzędy wojewódzkie	197 467,01	97 304,76	49,28
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 189,00	70 622,69	46,10
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 278,01	11 278,01	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	13 740,08	52,85
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 327,96	44,27
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	336,02	16,80
4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	69 913,42	49,94
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	67 200,00	49,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 101,24	84,05
4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	612,18	61,22



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 169 476,00	1 101 281,36	50,76
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 012,00	33,73
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000,00	584 904,27	46,06
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 244,10	92 244,10	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	112 629,41	49,40
4120 - Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	8 359,93	32,15
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	14 782,00	56,85
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	312,00	5,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	90 450,41	57 760,72	63,86
4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	315,83	31,58
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 208,75	73,63
4260 - Zakup energii	15 000,00	6 905,26	46,04
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 130,00	45,20
4300 - Zakup usług pozostałych	226 186,49	120 493,38	53,27
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 600,00	29 229,23	34,55
4410 - Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 844,41	55,38
4430 - Różne opłaty i składki	920,00	279,30	30,36
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	35 250,00	75,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	968,37	64,56
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 297,00	98,23
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 575,00	7 355,40	76,82
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 300,00	40 429,30	25,87
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	470,25	39,19
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 279,00	2 814,00	27,38
4190 - Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	6 829,96	22,25
4300 - Zakup usług pozostałych	104 121,00	30 315,09	29,12



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

75095 - Pozostała działalność	100 957,00	58 381,41	57,83
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 657,00	1 657,00	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 300,00	25 650,00	53,11
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	13 350,73	43,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 945,62	91,47
4300 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 778,06	61,73
4430 - Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	550,97	49,11
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	550,97	49,11
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	922,00	460,83	49,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	78,84	46,38
4120 - Składki na Fundusz Pracy	30,00	11,30	37,67
752 - Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 460,00	109 241,20	11,20
75405 - Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	961 960,00	102 306,04	10,64
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	3 714,15	48,24
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	362,53	18,50
4120 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	36,65	18,32
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 729,00	32,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 960,00	33 318,67	62,91
4260 - Zakup energii	20 300,00	14 431,21	71,09
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 476,00	4 961,50	76,61
4300 - Zakup usług pozostałych	27 964,00	13 414,33	47,97
4430 - Różne opłaty i składki	15 000,00	12 388,00	82,59



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509 440,00	0,00	0,00
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 560,00	0,00	0,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 950,00	99,67
75414 - Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 935,16	38,70
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 935,16	38,70
75495 - Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	320 000,00	154 078,09	48,15
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	154 078,09	48,15
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	154 078,09	48,15
758 - Różne rozliczenia	70 780,00	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	400,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	70 380,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	70 380,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	5 383 015,89	2 792 491,99	51,88
80101 - Szkoły podstawowe	2 242 433,39	1 235 355,10	55,09
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	51 522,65	46,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 346,94	680 457,26	52,33
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 773,95	112 763,37	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	275 764,00	142 587,31	51,71
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160,70	160,65	99,97
4120 - Składki na Fundusz Pracy	30 107,00	13 005,62	43,20
4127 - Składki na Fundusz Pracy	22,90	22,89	99,96



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 014,00	1 604,80	39,98
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	934,60	934,56	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	96 664,22	50 080,18	51,81
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	423,70	388,61	91,72
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	42 245,28	1 498,75	3,55
4260 - Zakup energii	21 000,00	12 839,77	61,14
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	2 850,72	28,51
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	705,00	30,65
4300 - Zakup usług pozostałych	35 044,00	17 906,34	51,10
4307 - Zakup usług pozostałych	762,40	104,00	13,64
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 940,89	45,24
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 379,35	55,17
4430 - Różne opłaty i składki	6 100,00	5 274,35	86,46
4437 - Różne opłaty i składki	1 927,20	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	62 250,00	75,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	1 896,00	49,89
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 360,39	45,35
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 042,50	70 821,64	77,79
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 337,66	120 078,20	59,64
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 627,12	60,25
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	71 341,03	58,48
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 787,66	8 787,66	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	14 913,35	61,12
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	2 125,51	60,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 947,35	43,42
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	5 000,00	3 214,85	64,30
4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

4300 - Zakup usług pozostałych	2 060,00	292,53	14,20
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 175,00	75,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	568,80	51,71
80104 - Przedszkola	472 440,10	230 523,20	48,79
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 264,99	51,89
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	91 298,04	51,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 823,10	15 823,10	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	18 683,75	54,95
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 662,87	48,42
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 740,00	13 160,67	51,13
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	275,00	18,33
4260 - Zakup energii	5 000,00	2 515,95	50,32
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	1 343,44	26,87
4280 - Zakup usług zdrowotnych	370,00	65,00	17,57
4300 - Zakup usług pozostałych	36 000,00	16 706,60	46,41
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	47 599,91	52,89
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	781,88	43,44
4410 - Podróże służbowe krajowe	507,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	75,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	1 842,00	49,78
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja	1 464 391,54	755 737,23	51,61
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	30 690,82	49,50
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 610,00	485 478,58	51,34
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	67 956,12	97,50
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	167 400,00	97 992,99	58,54
4120 - Składki na Fundusz Pracy	22 942,00	11 080,17	48,30



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	74 147,02	3 372,67	4,55
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 702,52	341,84	2,05
4260 - Zakup energii	15 800,00	8 847,43	56,00
4270 - Zakup usług remontowych	8 000,00	4 270,56	53,38
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	310,00	22,14
4300 - Zakup usług pozostałych	20 120,00	4 964,01	24,67
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	756,84	48,52
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 041,88	52,09
4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	103,33	3,44
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	35 250,00	75,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	2 202,00	50,05
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	310,00	107,59	34,71
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	670,40	33,52
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	449 583,00	210 520,59	46,83
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	92 642,71	48,76
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 104,59	87,36
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	17 170,02	47,69
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 460,04	48,24
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	160 600,00	64 171,39	39,96
4280 - Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	33,33
4300 - Zakup usług pozostałych	21 498,00	13 800,80	64,20
4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00	217,30	36,22
4430 - Różne opłaty i składki	9 200,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	5 100,00	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	500,00	64,10
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 905,00	1 053,74	55,31



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 060,00	4 839,34	37,05
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	824,00	23,54
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 560,00	486,17	31,16
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 529,17	50,42
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	207 105,85	96 502,49	46,60
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	53 151,87	42,86
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 432,85	8 432,85	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 554,00	10 302,66	50,12
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	79,80	2,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 289,31	29,39
4260 - Zakup energii	20 500,00	14 002,44	68,30
4280 - Zakup usług zdrowotnych	275,00	40,00	14,55
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	585,05	19,50
4410 - Podróże służbowe krajowe	304,00	23,41	7,70
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	3 457,50	75,00
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 137,60	49,46
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	289 964,35	107 194,09	36,97
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 070,00	7 028,55	43,74
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 299,18	66 568,86	33,07
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 124,82	3 124,82	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	13 031,10	43,44
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 258,88	31,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,62	2 315,77	42,68
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 564,73	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	2 800,00	1 472,23	52,58



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

4300 - Zakup usług pozostałych	20 400,00	10 044,28	49,24
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	189,60	47,40
80195 - Pozostała działalność	42 700,00	31 741,75	74,34
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	6 000,00	4 973,75	82,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	26 768,00	75,83
851 - Ochrona zdrowia	71 600,00	23 132,55	32,31
85149 - Programy polityki zdrowotnej	1 600,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	4 400,00	1 230,00	27,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 230,00	41,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 600,00	21 902,55	33,39
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	754,32	39,29
4120 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,75	36,75
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	9 314,21	36,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 765,54	79,02
4300 - Zakup usług pozostałych	34 680,00	9 031,73	26,04
852 - Pomoc społeczna	1 131 710,00	614 642,30	54,31
85202 - Domy pomocy społecznej	290 000,00	152 603,37	52,62
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	152 603,37	52,62
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	6 000,00	42,86
4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	42,86
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	30 400,00	17 700,00	58,22
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	17 700,00	58,22



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 300,00	58 032,78	56,73
3110 - Świadczenia społeczne	102 300,00	58 032,78	56,73
85215 - Dodatki mieszkaniowe	47 996,00	19 271,86	40,15
3110 - Świadczenia społeczne	47 994,45	19 270,31	40,15
4300 - Zakup usług pozostałych	1,55	1,55	100,00
85216 - Zasiłki stałe	158 000,00	128 633,18	81,41
3110 - Świadczenia społeczne	158 000,00	128 633,18	81,41
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	407 074,00	202 280,81	49,69
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	1 945,09	78,12
3110 - Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 100,00	107 963,22	45,53
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 001,84	17 001,84	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	23 809,41	52,44
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	1 280,86	20,33
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 900,64	93,69
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 488,06	30,49
4260 - Zakup energii	3 000,00	970,28	32,34
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	240,00	9,60
4300 - Zakup usług pozostałych	27 264,00	16 101,90	59,06
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 786,54	1 180,69	42,37
4410 - Podróże służbowe krajowe	13 000,00	4 603,58	35,41
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 111,62	6 070,58	99,33
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 620,00	3 124,66	24,76
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	61 140,00	21 356,10	34,93
3110 - Świadczenia społeczne	61 140,00	21 356,10	34,93
85295 - Pozostała działalność	20 800,00	8 764,20	42,14
3110 - Świadczenia społeczne	6 800,00	567,00	8,34



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 197,20	58,55
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	52 322,00	42 498,00	81,22
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 322,00	42 498,00	81,22
3240 - Stypendia dla uczniów	52 322,00	42 498,00	81,22
855 - Rodzina	4 600 017,00	2 423 677,01	52,69
85501 - Świadczenie wychowawcze	2 782 000,00	1 486 776,46	53,44
3110 - Świadczenia społeczne	2 740 270,00	1 465 319,30	53,47
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 404,00	15 133,06	48,19
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 036,00	1 866,06	91,65
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,00	2 706,31	44,56
4120 - Składki na Fundusz Pracy	728,34	293,64	40,32
4300 - Zakup usług pozostałych	303,00	272,43	89,91
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 000,00	920 724,43	51,52
3110 - Świadczenia społeczne	1 733 390,00	887 573,14	51,20
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 042,00	21 027,90	60,01
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 467,00	3 462,26	99,86
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 994,00	4 422,89	63,24
4120 - Składki na Fundusz Pracy	945,00	600,00	63,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 186,27	74,14
4300 - Zakup usług pozostałych	2 776,34	1 266,31	45,61
4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	17,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	6 000,00	3 000,00	50,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
85508 - Rodziny zastępcze	25 000,00	13 176,12	52,70
4330 - Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	13 176,12	52,70
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 413,13	858 435,58	44,84
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 250,00	305 347,06	53,64
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	73 798,38	51,97
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	14 440,67	53,48
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	2 034,68	52,85
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 400,00	31,11
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	66 058,13	62,32
4260 - Zakup energii	120 000,00	69 628,40	58,02
4300 - Zakup usług pozostałych	64 000,00	40 166,63	62,76
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	398,52	49,81
4430 - Różne opłaty i składki	38 500,00	27 272,83	70,84
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	548,82	6,86
4567 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	0,00	0,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami	779 413,49	325 074,97	41,71
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	17 538,29	58,46
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 692,49	1 692,49	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	3 047,98	52,55
4120 - Składki na Fundusz Pracy	835,00	436,71	52,30
4300 - Zakup usług pozostałych	698 500,00	288 900,00	41,36
4430 - Różne opłaty i składki	36 086,00	13 459,50	37,30
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	0,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	503,98	25,20



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	503,98	25,20
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 617,00	80,85
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	1 617,00	80,85
90013 - Chroniska dla zwierząt	50 000,00	19 440,54	38,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 211,55	44,23
4300 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 228,99	38,29
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 000,00	118 734,37	41,08
4260 - Zakup energii	239 000,00	118 734,37	49,68
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	222 749,64	87 717,66	39,38
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	61 661,95	51,38
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,64	5 015,64	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	11 297,83	48,70
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	1 311,39	38,91
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 024,08	33,49
4300 - Zakup usług pozostałych	52 914,00	911,00	1,72
4430 - Różne opłaty i składki	3 250,00	2 495,77	76,79
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 480,00	180 445,15	37,95
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 480,00	34 322,15	32,54
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 284,97	25,70
4120 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 360,00	11 546,79	35,68
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 464,00	24,28
4260 - Zakup energii	30 000,00	15 976,39	53,25
4300 - Zakup usług pozostałych	5 420,00	0,00	0,00
6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50,00	0,50
92116 - Biblioteki	220 000,00	126 000,00	57,27
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	126 000,00	57,27



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2017 roku.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	20 123,00	13,42
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
6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 281,00	123,00	0,26
926 - Kultura fizyczna	215 538,86	83 287,29	38,64
92601 - Obiekty sportowe	46 518,00	13 260,30	28,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 675,21	19,11
4260 - Zakup energii	3 500,00	2 156,04	61,60
4300 - Zakup usług pozostałych	29 018,00	8 429,05	29,05
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 020,86	70 026,99	41,43
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	40 000,00	36,36
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikom	28 000,00	14 843,37	53,01
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,86	1 970,67	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00	2 440,69	50,12
4120 - Składki na Fundusz Pracy	698,00	300,68	43,08
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	7 392,00	40,17
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 997,58	49,94
4300 - Zakup usług pozostałych	1 082,00	1 082,00	100,00