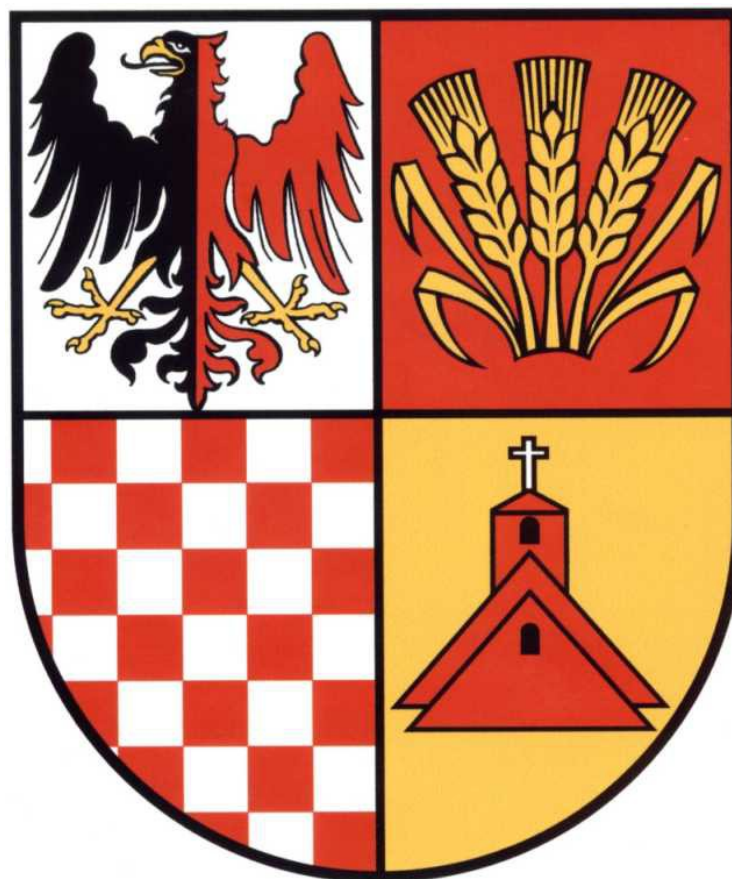


Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.88.2014
Wójta Gminy Udanin
z dnia 26 sierpnia 2014 roku.

INFORMCJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY UDANIN ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU



Udanin, sierpień 2014 rok.



1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY UDANIN

Budżet Gminy Udanin na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Udaninie dnia 18 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XL.161.2013

Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **17.612.865,52** zł oraz przychodów w wysokości **4.012.855,91** zł.

Plan wydatków wynosił **20.109.283,00** zł, a plan rozchodów **1.516.438,43** zł, w tym spłata zaciągniętych kredytów 90.000,00 zł i pożyczek 1.426.438,43 zł z czego pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.107.638,43 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.496.417,48 planowano pokryć z zaciągniętych pożyczek w kwocie 954.855,91 oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.058.000,00

W I półroczu 2014 roku w planie budżetu Gminy Udanin dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W sprawie zmian w budżecie Gminy podjęte zostały 4 uchwały przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 8 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 607.147,12 zł, tj. do kwoty **18.220.012,64 zł**
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 4,03 %, tj. o kwotę 630.644,12 zł
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o 1,20 %, tj. o kwotę 23.497,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 342.256,64 zł, tj. do kwoty **20.109.283,00 zł**
z tego:
 - zwiększono wydatki bieżące o 3,42 %, tj. o kwotę 520.601,64 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o 3,65 %, tj. o kwotę 178.245,00 zł

- Ustalono deficyt budżetu do kwoty **2.231.627,00 zł**

- Zmniejszono plan przychodów o kwotę 470.313,91 tj. do kwoty **3.542.542,00 zł**

- Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 205.523,43 zł, tj. do kwoty **1.310.915,00 zł.**



2. DOCHODY BUDŻETOWE

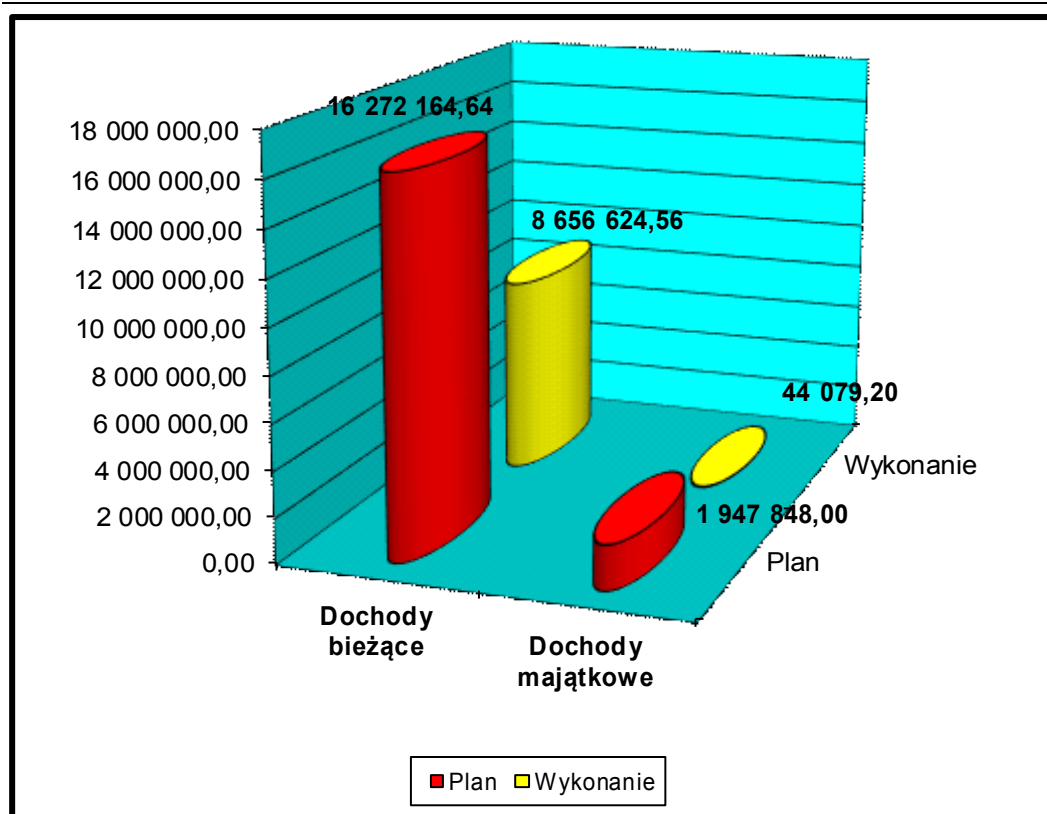
- Dochody budżetu Gminy Udanin ogółem, na dzień 30.06.2014r., zostały zrealizowane w wysokości 8.700.703,76 zł, tj. w 47,75% planu,

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

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 16.272.164,64 zł zrealizowano 8.656.624,56 zł, tj. 53,19%
- dochody majątkowe, na plan 1.947.848,00 zł zrealizowano 44.079,20 zł, tj. 2,26%.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 r. przedstawia poniższy wykres.



Wykres Nr 1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

2.1 Dochody bieżące

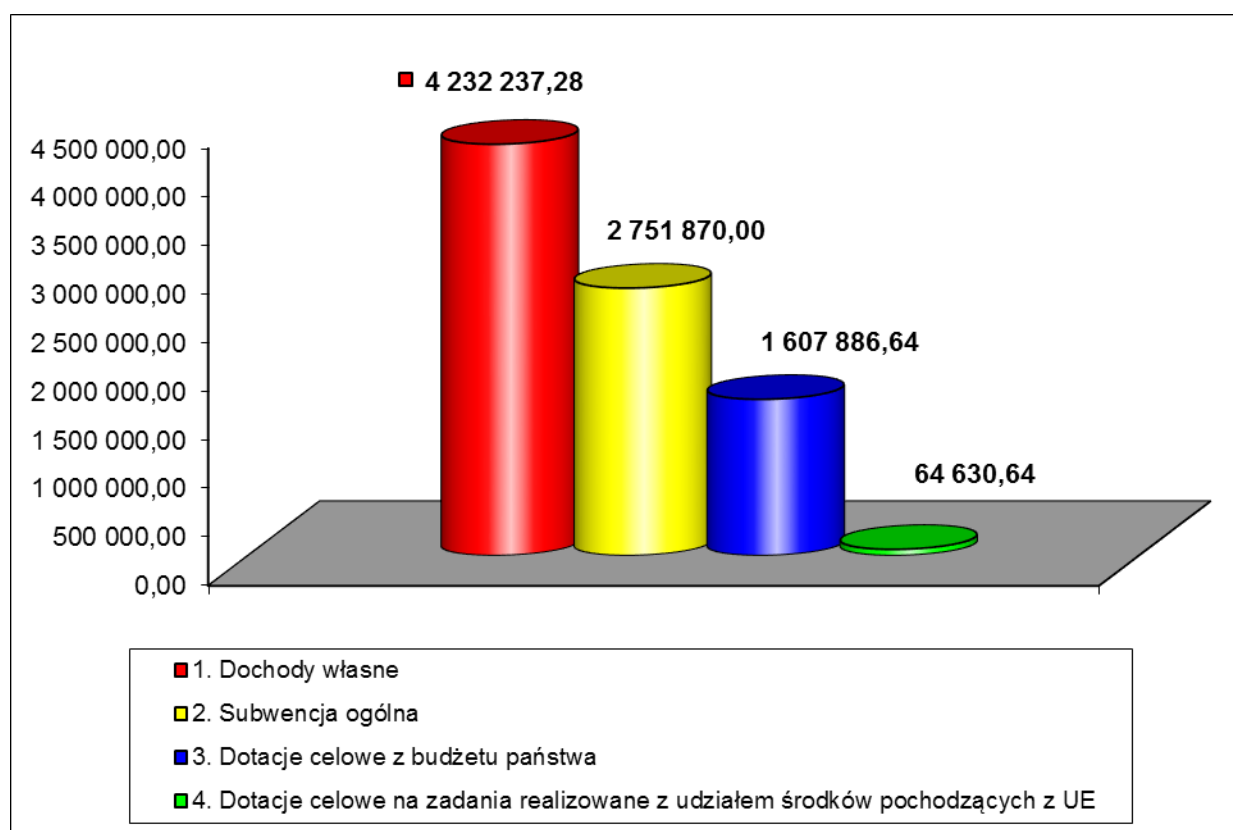
Plan dochodów bieżących w wysokości 16.272.164,64 zł wykonano w kwocie 8.656.624,56 zł (53,19% planu).



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

Realizacja dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	4.232.237,28	47,36
2. Subwencja ogólna	2.751.870,00	57,68
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	1.607.886,64	63,36
5. Dotacje na zadania realizowane ze środków UE	64.630,64	55,92



Wykres Nr 2. Struktura dochodów bieżących w I półroczu 2014 roku

2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2014 roku wyniosło ogółem 4.232.237,28 zł, tj. 47,36% planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2013 roku nastąpił wzrost o 143.202,75 zł, tj. o 3,5%.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2013r	Wykonanie na 30.06.2013r.	Stopień realizacji planu %	Plan na 30.06.2014r	Wykonanie na 30.06.2014	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2014/2013 %
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	8 457 059,73	4 089 034,53	48,35	8 936 800,00	4 232 237,28	47,36	3,50
Podatki i opłaty lokalne	4 143 000,00	2 099 448,32	50,67	4 403 076,00	2 267 101,00	51,49	7,99
w tym:							
podatek od nieruchomości	1 450 000,00	723 488,56	49,90	1 885 076,00	980 351,35	52,01	35,50
podatek rolny	2 510 000,00	1 280 332,26	51,01	2 350 000,00	1 195 390,37	50,87	-6,63
podatek od środków transportowych	150 000,00	77 701,50	51,80	137 000,00	77 600,20	56,64	-0,13
opłata targowa	2 000,00	930,00	46,50	2 000,00	890,00	44,50	-4,30
opłata skarbową	22 000,00	11 375,00	51,70	18 000,00	7 724,00	42,91	-32,10
podatek leśny	9 000,00	5 621,00	62,46	11 000,00	5 145,08	46,77	-8,47
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	114 000,00	40 566,93	35,59	102 000,00	49 471,15	48,50	21,95
podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	26 740,80	39,91	67 000,00	35 096,06	52,38	31,25
podatki opłacane w formie karty podatkowej	29 000,00	5 585,13	19,26	20 000,00	7 279,28	36,40	30,33
podatek od spadków i darowizn	18 000,00	8 241,00	45,78	15 000,00	7 095,81	47,31	-13,90
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 781 359,00	767 761,02	43,10	1 898 461,00	843 451,24	44,43	9,86
od osób fizycznych	1 754 359,00	731 973,00	41,72	1 838 461,00	814 350,00	44,30	11,25
od osób prawnych	27 000,00	35 788,02	132,55	60 000,00	29 101,24	48,50	-18,68
Pozostałe dochody własne	2 418 700,73	1 181 258,26	48,84	2 533 263,00	1 072 213,89	42,33	-9,23
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	50 739,28	74,62	71 000,00	50 740,41	71,47	0,00
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	6 000,00	3 855,41	64,26	6 000,00	2 788,67	46,48	-27,67
wpływ z usług	796 000,00	405 430,63	50,93	866 000,00	434 146,95	50,13	7,08
wpływ z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	196 000,00	119 222,69	60,83	246 500,00	135 168,76	54,84	13,38
odsetki	51 700,00	29 275,58	56,63	54 560,00	15 783,55	28,93	-46,09
pozostałe	1 301 000,73	572 734,67	44,02	1 289 203,00	433 585,55	33,63	-24,30

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2013 roku oraz w I półroczu 2014 roku.

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2014 roku wyniosły 51,49% planu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 167.652,68 zł, czyli o 7,99 %. Wynika to głównie z dobrego wykonania wpływów ze wszystkich typów podatków oraz podwyższonej w stosunku do roku porównywanego stawki podatku rolnego..

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w I półroczu 2014 roku osiągnięto na poziomie 48,50% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost o 8.904,22 zł. tj. o 21,95%

Niższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, tj. 44,43% planu, czyli kwotę 843.451,24 zł., a w stosunku do I półrocza 2013 roku nastąpił wzrost z tego tytułu o 9,86% czyli o kwotę 75.690,22 zł. Do wykonania wielkości zgodnej z teoretycznym wskaźnikiem upływu czasu (50%) brakuje 105.781,26 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 2014 roku na tle I półrocza 2014 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 2013 roku na tle I półrocza 2012 roku



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 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 %
		2013	2014		2013	2014		2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe (poz.1 - 4)	229 711,06	252 705,25	10,01	123 109,19	123 246,06	0,11	1 470,00	15 663,55	965,55
1	podatek rolny	67 709,16	22 402,44	-66,91	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	-100,00
2	podatek od nieruchomości	134 917,29	197 810,91	46,62	123 109,19	123 246,06	0,11	0,00	15 663,55	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	27 084,61	32 491,90	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogólnie skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w I półroczu 2014 roku są o 0,11% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (kol. 8) a obniżyło to wykonanie podatków lokalnych o kwotę 123.246,06 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 252.705,25 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia są o 965,55% niższe niż w I półroczu 2013 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 30.06.2013	Kwota zaległości wg stanu na dzień 30.06.2014	Wskaźnik zmian w %
1	2	3	4	5
1	Podatek rolny	182 217,14	253 344,86	39,03
	* osoby prawne	18 168,14	28 975,21	59,48
	* osoby fizyczne	164 049,00	224 369,65	36,77
2	Podatek od nieruchomości	269 467,98	82 475,23	-69,39
	* osoby prawne	136 820,03	5 516,75	-95,97
	* osoby fizyczne	132 647,95	76 958,48	-41,98
3	Podatek od środków transportowych	7 610,00	2 208,80	100,00
	* osoby prawne	1 779,00	0,00	0,00
	* osoby fizyczne	5 831,00	2 208,80	-62,12
4	Wieczyste użytkowanie	21 130,77	25 572,66	21,02
	* osoby prawne	21 130,77	25 572,66	21,02
	* osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	480 425,89	363 601,55	-24,32

Tabela Nr 3. Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego w I półroczu 2014 roku.



Udział dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 48,64% 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 4.682.254,00 zł (5.493.309 zł w I półroczu 2013r.) i został wykonany w 58,77%.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2014	% wykonania planu 2014	Dynamika 2014/2013 %
Część oświatowa subwencji ogólnej	2 227 912,00	2 190 600,00	61,53	-1,67
Część równoważąca subwencji ogólnej	921 012,00	548 484,00	50,00	-40,45
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	15 468,00	12 786,00	50,01	-17,34
RAZEM	3 164 392,00	2 751 870,00	58,77	-13,04

Tabela Nr 4. Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej w I półroczu 2014 roku.

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza 2013 roku, dochody z tego tytułu są niższe o kwotę 412.522 zł, tj. o 13,04%. Wynika to głównie z obniżenia części równoważącej subwencji ogólnej na 2014 rok.

Udział subwencji ogólnej w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 31,62% i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących w I półroczu 2014 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 2014 roku w 63,36%, tj. w kwocie 1.607.886,64 zł.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 30.06.2013r.	Plan na 30.06.2014r	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013 %
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE	1 617 909,54	2 537 535,64	1 607 886,64	63,36	-0,62
<i>w tym na:</i>					
Zadania własne	343 641,00	578 270,00	365 682,00	63,24	6,41
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	290 000,00	409 234,00	264 900,00	64,73	-8,66
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	53 641,00	136 501,00	68 247,00	50,00	27,23
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 535,00	32 535,00		0,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	1 274 268,54	1 959 265,64	1 242 204,64	63,40	-2,52
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	842 600,00	1 487 921,00	788 044,00	52,29	-6,47
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
administracji publicznej	37 163,00	36 185,00	19 481,00	53,82	-47,58
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	478,00	11 001,00	10 521,00	75,78	2 101,05
rolnictwa i łowiectwa	392 827,54	422 958,64	422 958,64	100,00	7,67

Tabela Nr 5. Zestawienie uzyskanych dotacji w I półroczu 2013 roku i I półroczu 2014 roku.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2014 roku nastąpił spadek przekazanych dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 10.022,90 zł, tj. o 0,62 %.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej 1.052.944,00zł

w tym m.in. na:

- 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

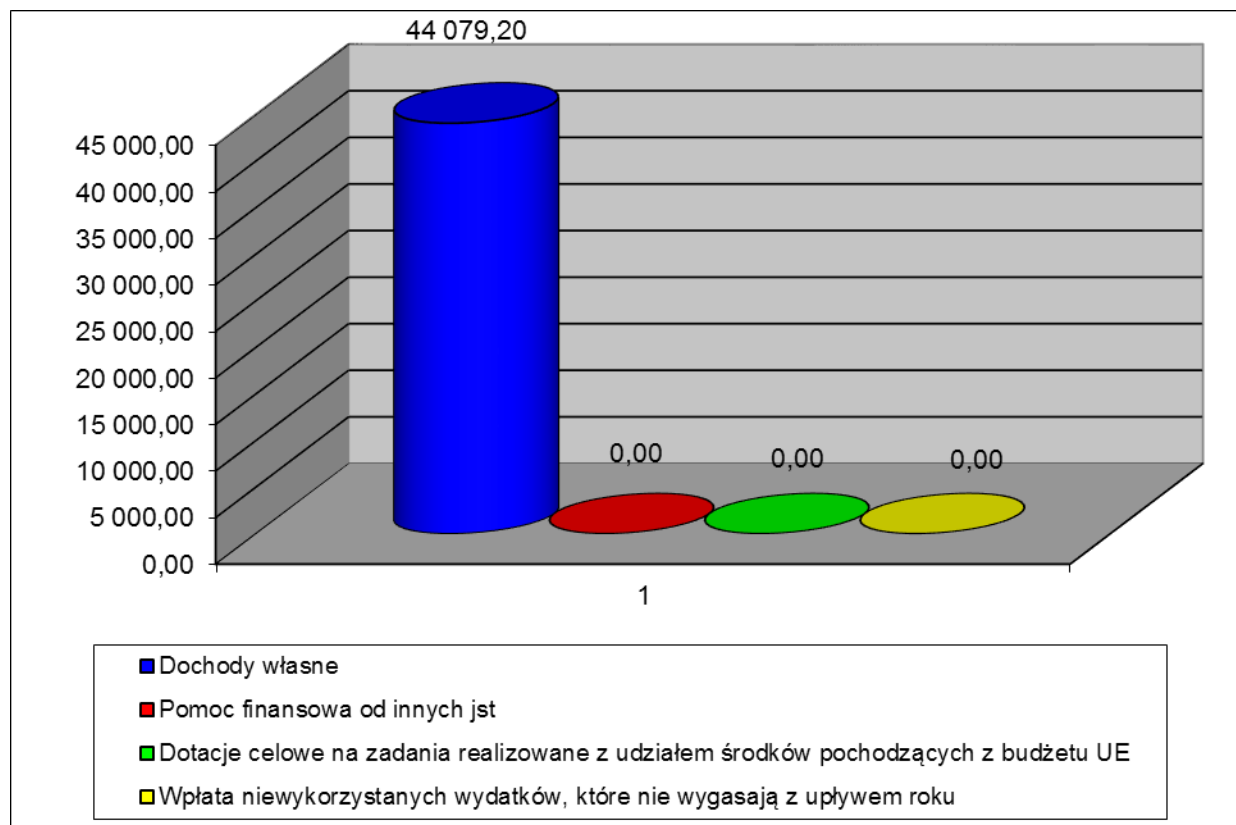
W ramach dotacji na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do budżetu Gminy Udanin wpłynęły środki w łącznej kwocie 64.630,64 zł. Są to środki pozyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie przeznaczone na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zainwestuj w siebie – daj sobie szansę”.

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 1.947.848,00 zł wykonano w kwocie 44.079,20 zł (2,26% planu).

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	<u>zł</u>	<u>% planu</u>
1. Dochody własne	44.079,20	29,39
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 2014 roku.

Dochody własne z tytułu sprzedaży mienia stanowią w I półroczu 2014 roku 100% zrealizowanych dochodów majątkowych.

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

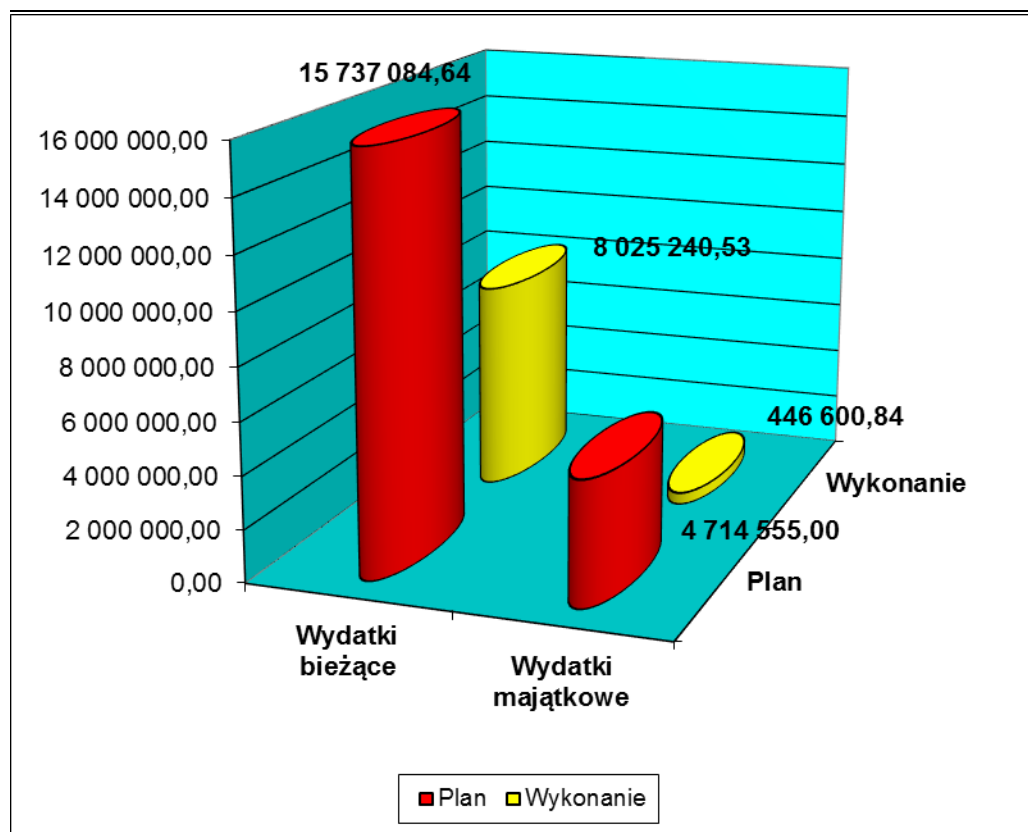
3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Udanin w I półroczu 2014 roku zrealizowano w wysokości 8.471.841,37 zł, tj. 41,42 % planu.

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

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 15.737.084,64 zł wykonano w wysokości 8.025.240,53 zł, tj. 50,99 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 4.714.555,00 zł zrealizowano w wysokości 446.600,84 zł, tj. 9,47 % planu.

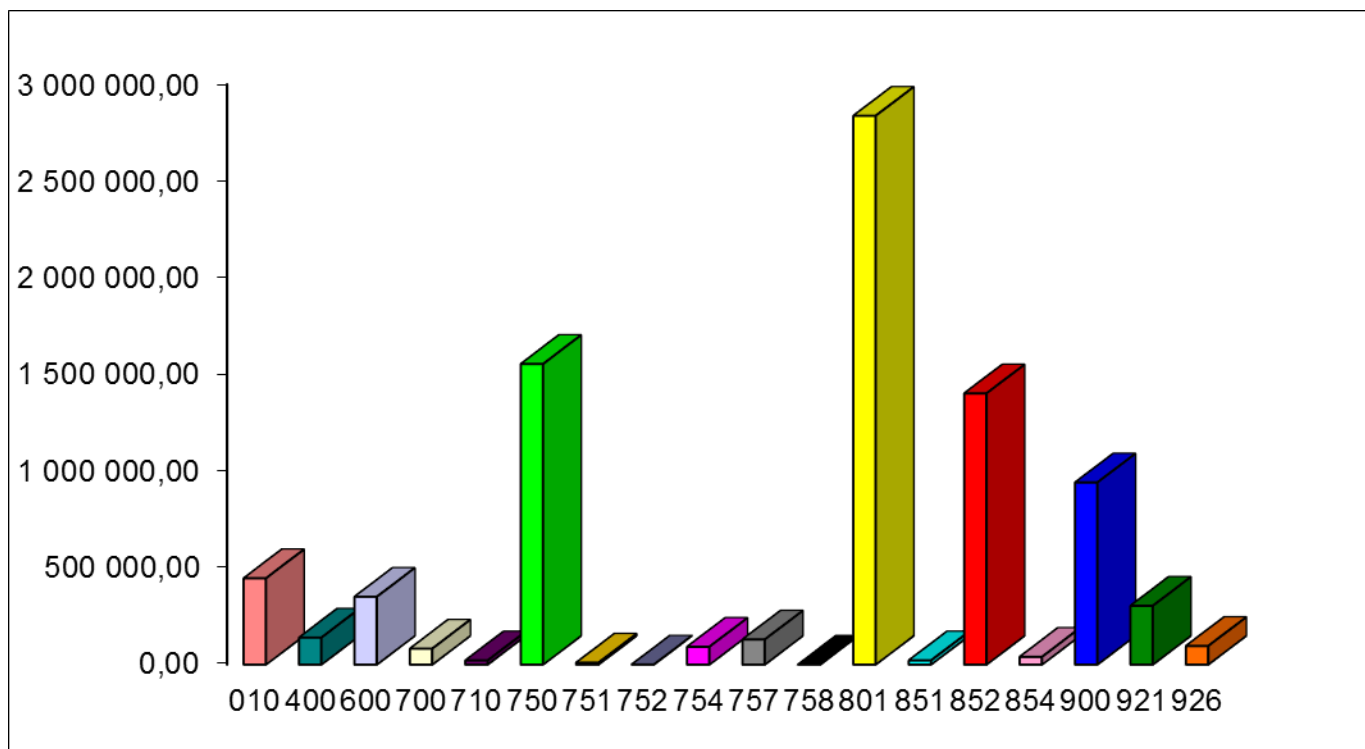


Wykres Nr 4. Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.836.715,16 tj. 33,48% ogółu wydatków. W następnej kolejności znajduje się dział dotyczący Administracji publicznej dział 750 – 1.554.239,07 zł. tj. 18,34% ogółu wydatków, dział 852 – Pomoc społeczna z łączną kwotą 1.402.100,33 zł, tj. 16,55% ogółu wydatków, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 941.590,97zł. tj. 11,11% ogółu wydatków, oraz dział 926 – Kultura fizyczna – 563.932,01 zł. tj. 6,92% ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym występują w działach: 752 – Obrona narodowa – 200,- zł., 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 10.265,31 zł, 710 – Działalność usługowa w kwocie 21.814,86 zł.

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



Wykres Nr 5. Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014r.

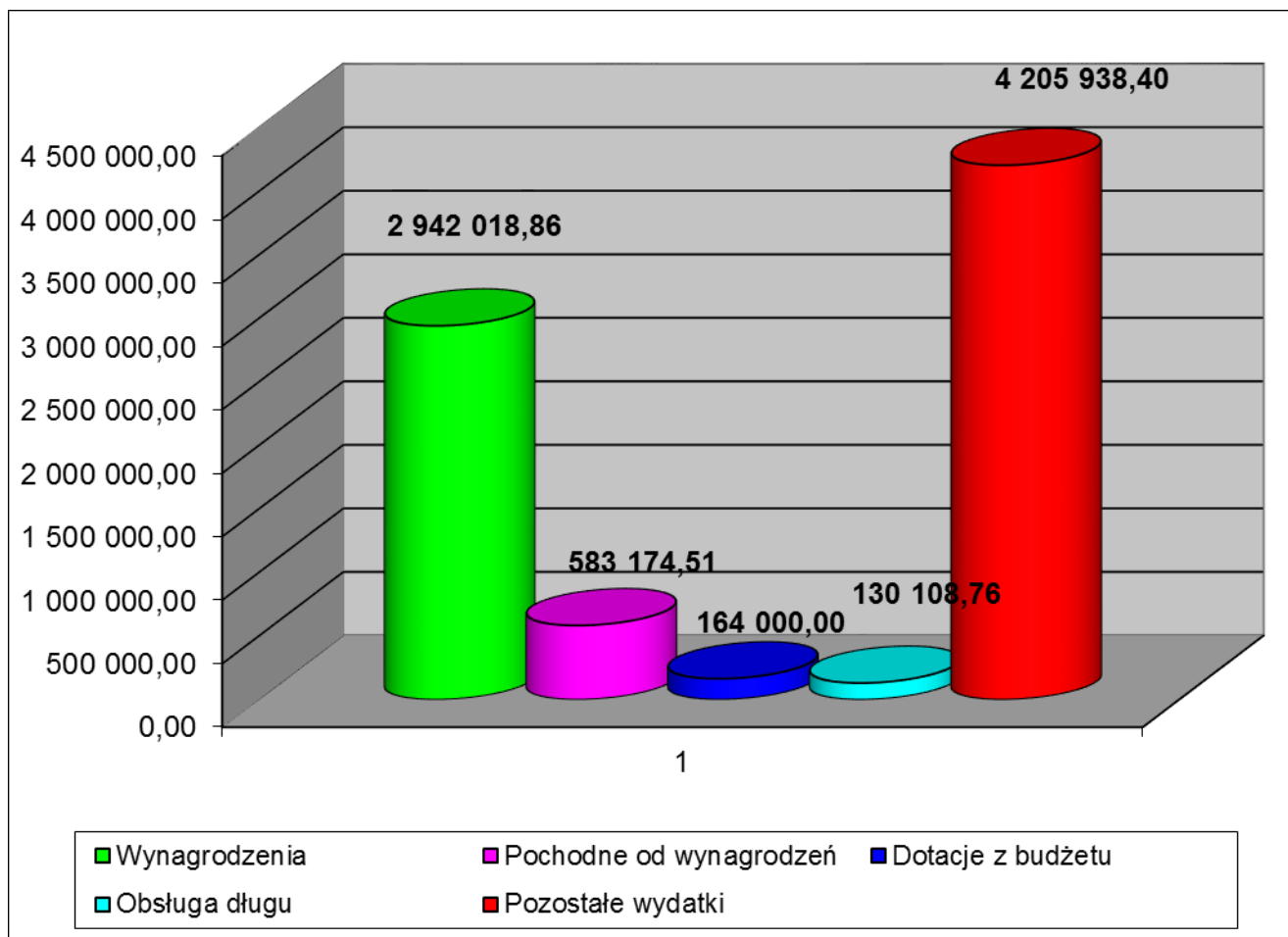
3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 15.737.084,64 zł zrealizowano w wysokości 8.025.240,53 zł, tj. 50,99% planu.

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 94,72%. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących wzrosła kwotowo o 376.607,23 zł. czyli o 4,92%.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia	2.942.018,86 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń	583.174,51 zł,
3. dotacje z budżetu	164.000,00 zł,
4. wydatki na obsługę długu	130.108,76 zł,
5. pozostałe wydatki	4.205.938,40 zł.



Wykres Nr 6. Struktura wydatków bieżących w I półroczu 2014 roku.

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



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r	Stopień realizacji planu %
Urząd Gminy			
Wynagrodzenia	1 992 892,42	1 005 029,70	50,43
Pochodne od wynagrodzeń	349 218,59	182 569,54	52,28
Suma:	2 342 111,01	1 187 599,24	50,71
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
Wynagrodzenia	304 796,26	150 074,65	49,24
Pochodne od wynagrodzeń	105 919,13	43 785,10	41,34
Suma:	410 715,39	193 859,75	47,20
Szkoła Podstawowa			
Wynagrodzenia	2 106 515,00	1 070 134,92	50,80
Pochodne od wynagrodzeń	438 323,00	214 462,31	48,93
Suma:	2 544 838,00	1 284 597,23	50,48
Gimnazjum			
Wynagrodzenia	1 222 326,00	716 779,59	58,64
Pochodne od wynagrodzeń	244 000,00	142 357,56	58,34
Suma:	1 466 326,00	859 137,15	58,59
Razem wynagrodzenia	5 626 529,68	2 942 018,86	52,29
Razem pochodne od wynagrodzeń	1 137 460,72	583 174,51	51,27
Suma:	6 763 990,40	3 525 193,37	52,12

Tabela Nr 6. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w I połowie 2014 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 30.06.2014	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie	220.000,00	111.000,00	50,45
Suma:				220.000,00	111.000,00	50,45

Tabela Nr 7. Dotacje podmiotowe udzielone w I połowie 2014 roku.

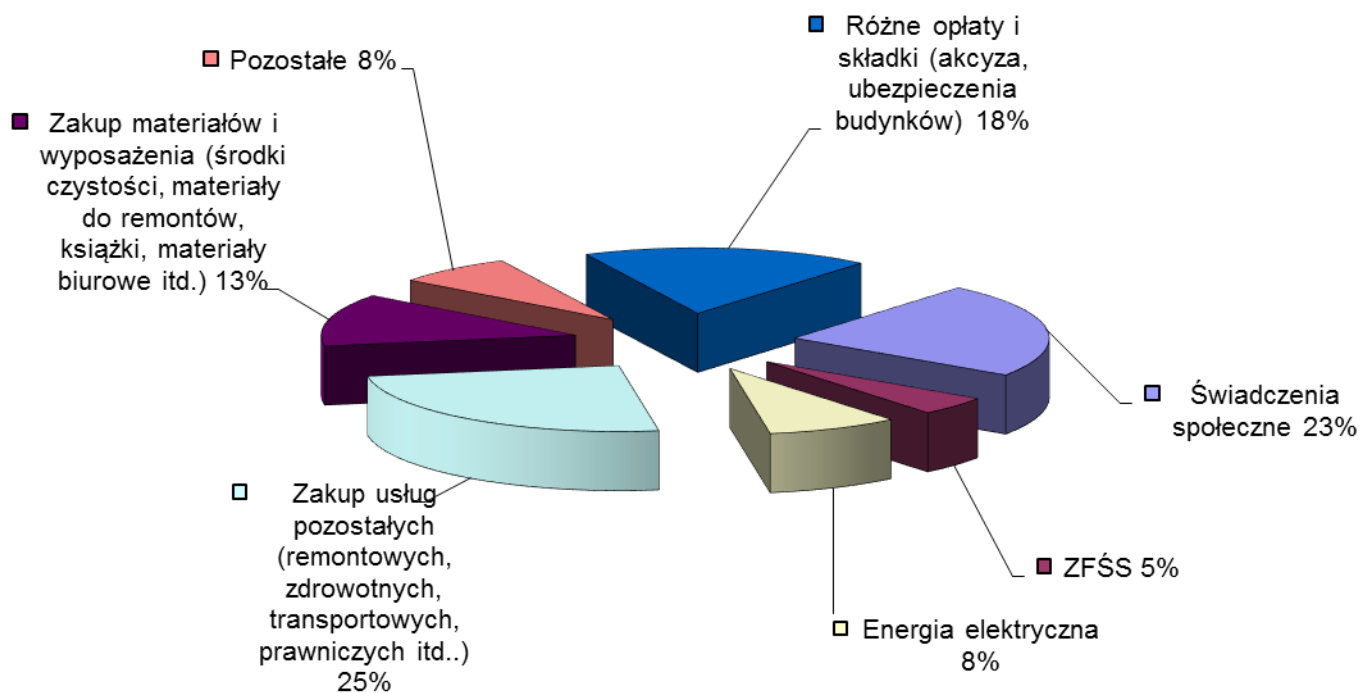
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Realizacja na 30.06.2014	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	2720	Prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	28.000,00	13.000,00	46,42
926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	40.000,00	40,00
Suma:				128.000,00	53.000,00	41,40

Tabela Nr 8. Dotacje celowe udzielone w I połowie 2014 roku.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 4.205.938,40 zł ilustruje poniższy diagram.



Wykres Nr 7. Struktura wydatków bieżących – pozostałe wydatki bieżące w I półroczu 2014 roku.



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 4.714.555,00zł zrealizowano w wysokości 446.600,84 zł. tj. w 9,47 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

Dział 600 – Transport i łączność: 266.708,12 zł.

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lusina – 266.708,12 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 2.500,00 zł.

- dokumentacja do zadania na wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku 21 w Udaninie – 2.500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.000,00 zł.

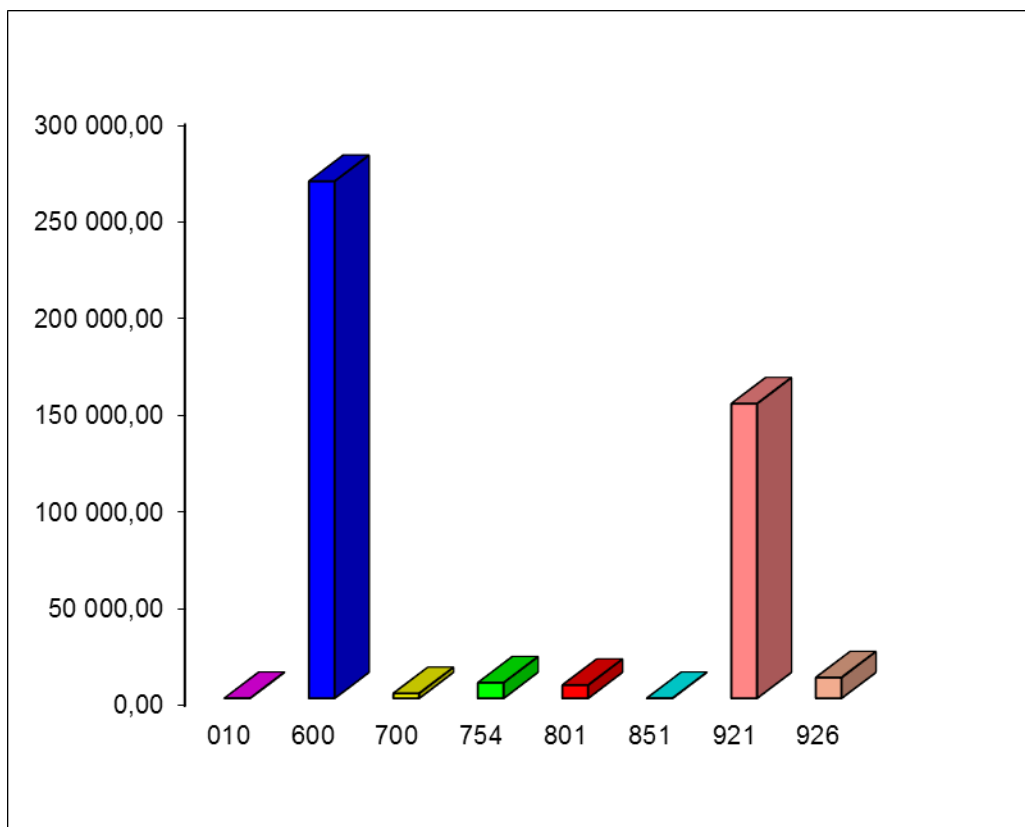
- wpłata na Fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowożu – 3.000,00 zł.
- dotacja dla powiatu na zakup urządzenia diagnostycznego dla KPPSP – 5.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: 6.765,00 zł.

- dokumentacja do zadania Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym – 6.765,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 151.959,22 zł.

- dokumentacja techniczna modernizacja świetlicy wiejskiej w Pichorowicach – 2.536,00 zł.
- budowa świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach – 149.423,22



Wykres Nr 8. Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 roku.

3.3 Wydatki niewygasające z upływem 2013 roku.

Na koniec roku 2013 organ stanowiący gminy podjął uchwałę Nr XL.159.2013 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Udanin na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wykazie powyższym została zamieszczona jedna pozycja dotycząca wykonania elewacji zewnętrznej budynku komunalnego Udanin 86B. Termin zakończenia prac wyznaczony został na dzień 30.06.2014 roku. Zadanie nie zostało wykonane w wyznaczonym terminie. Środki zostały przekazane na dochody w terminie określonym w ustawie.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 3.542.542,00 zł realizacja wyniosła 248.036,41 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 132.936,05 zł.
- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 115.100,36 zł.



5. ROZCHODY BUDŻETU

- **W ramach zaplanowanych rozchodów**, na łączną kwotę 1.310.915,00 zł, realizacja wyniosła 204.400,00 zł i obejmowała spłatę rat kredytu oraz pożyczek długoterminowych zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W.

6. POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia Gminy Udanin na dzień 01.01.2014r r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynosił **6.323.339,00 zł**, z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| • kredytów | 90.000,00 zł. |
| • papierów wartościowych | 4.580.000,00 zł. |
| • pożyczek | 1.500.900,00 zł. |
| • pożyczek na wyprzedzające finansowanie | 152.439,00 zł. |

W I półroczu 2014 roku spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek w wysokości **159.400,00 zł.**, oraz kredytu w wysokości **45.000,00 zł.**

Zadłużenie Gminy Udanin na dzień 30.06.2013 r. wyniosło ogółem **6.234.039,36 zł**, (kredyt – 45.000,00 zł, kredyt w rachunku bieżącym – 115.100,36 zł, pożyczki – 1.341.500,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie 152.439,00 zł. papiery wartościowe – 4.580.000,00 zł.).

Wielkość długu na dzień 30.06.2014 rok oraz poszczególne relacje przedstawia tabela Nr 9.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 30.06.2014
1	2	5
I	Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)	6 234 039,36
	1. wyemitowane papiery wartościowe	4 580 000,00
	2. Kredyty: (a+b)	160 100,36
	a. długoterminowe	45 000,00
	b. krótkoterminowe	115 100,36
	3. pożyczki: (a+b)	1 493 939,00
	a. długoterminowe	1 341 500,00
	b. krótkoterminowe	152 439,00
	4. Przyjęte depozyt	
	5. Wymagalne zobowiązania: (a+b)	
	a. jednostek budżetowych w tym z tytułu:	
	* dostaw towarów i usług	
	* składek na ubezpieczenia społeczne, FP	
	b. pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
II	Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	334 508,76
	a. rat kredytów	45 000,00
	b. rat pożyczek	159 400,00
	c. rat papierów wartościowych	
	d. odsetek od kredytów	
	e. odsetek od pożyczek	130 108,76
	f. odsetek od papierów wartościowych	
III	Dochody budżetowe (planowane)	18 220 012,64
IV	Relacja długu do dochodów (II/III) w %	34,22
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %	1,84

Tabela Nr 9. Wielkość długu na dzień 30.06.2014r.

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

Należności budżetu gminy wyniosły 3.725.478,84 zł. w tym wymagalne 940.842,16 zł.

7. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Udanin w I półroczu 2014 r. daje następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	18.220.012,64	8.700.703,76	47,75%
2.	Wydatki	20.451.639,64	8.471.841,37	41,42%
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	- 2.231.627,00	228.862,39	
4.	Przychody	3.542.542,00	248.036,41	7,00%
5.	Rozchody	1.310.915,00	204.400,00	15,59%
6.	Wynik (3+4-5)	0	272.498,80	

Tabela Nr 10. Wynik budżetu gminy na dzień 30.06.2014 r.



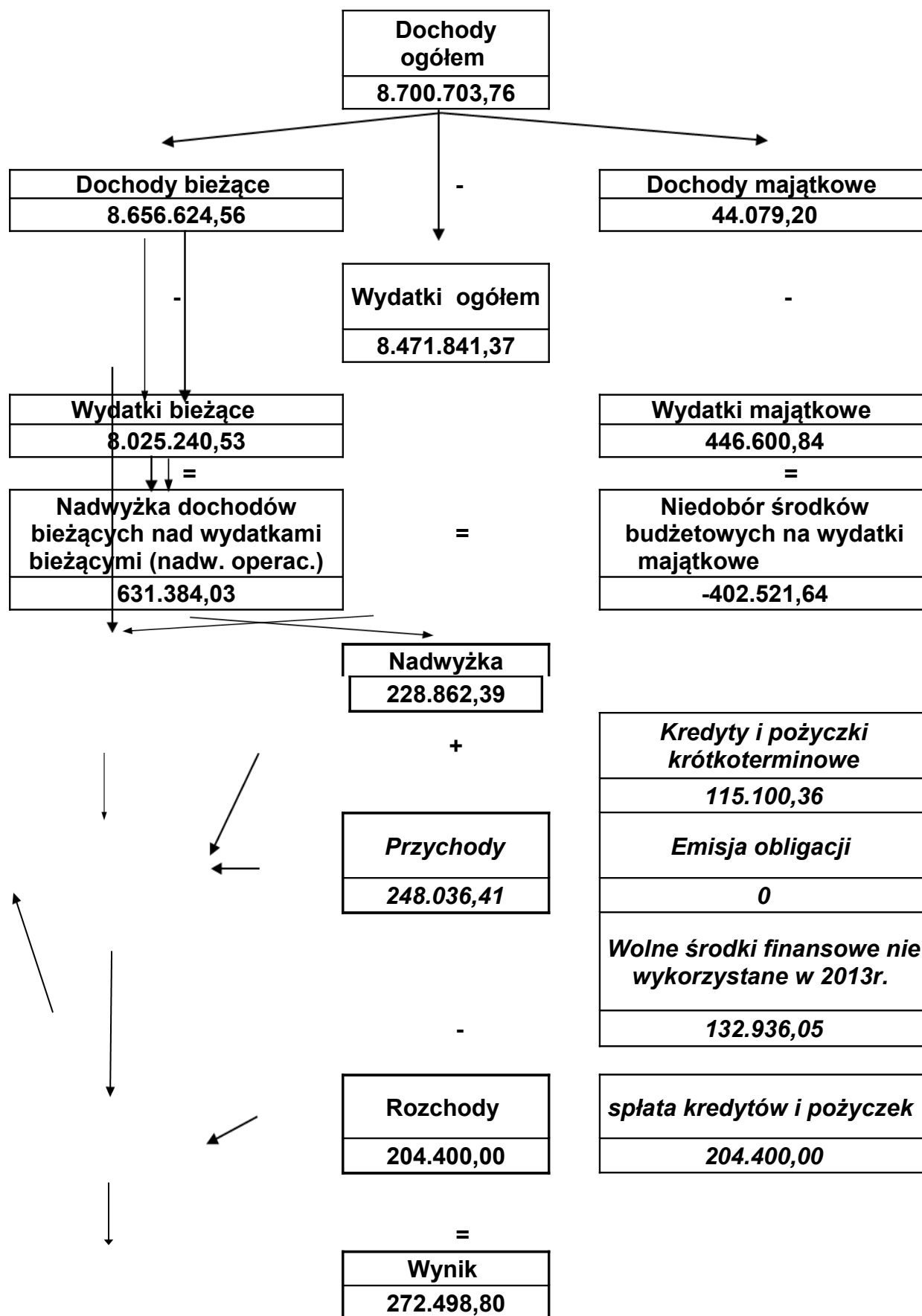
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

Na koniec I półrocza 2014 różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 228.662,39 zł. – wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetową, przy zakładanym deficycie 2.231.627,00 zł.

Obrazowo wynik budżetu przedstawia wykres Nr 9.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.



Wykres Nr 9. Wynik budżetu gminy na koniec I półrocza 2014 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 80.565,63 zł, a wydatki wykonano w wysokości 68.646,11 zł.

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.
1	2	3
A	Stan środków na 01.01.2014	0
B	Dochody	80.565,63
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	80.565,63
D	Wydatki	68.646,11
E	Stan środków na 30.06.2014 (C-D)	11.919,52

Tabela Nr 12. Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w I półroczu 2014 roku

10. Zakończenie

Budżet Gminy Udanin w I półroczu 2014 roku został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków na dobrym poziomie zbliżonym do teoretycznego wskaźnika upływu czasu (50%) tj. odpowiednio 47.75% oraz 41.42%) co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie realizacji przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych.

Ogólnie wykonanie dochodów i wydatków uważam za wykonane zgodnie z intencją Uchwał Rady Gminy. W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji. Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytu, zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem.



Załącznik Nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia

§	Nazwa paragrafu	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Wykonanie %
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 838 461,00	814 350,00	44,30
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	29 101,24	48,50
0310	Podatek od nieruchomości	1 885 076,00	980 351,35	52,01
0320	Podatek rolny	2 350 000,00	1 195 390,37	50,87
0330	Podatek leśny	11 000,00	5 145,08	46,77
0340	Podatek od środków transportowych	137 000,00	77 600,20	56,64
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	7 279,28	36,40
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	7 095,81	47,31
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	7 724,00	42,91
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	890,00	44,50
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	2 788,67	46,48
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 000,00	50 740,41	71,47
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	352 916,74	50,42
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	35 096,06	52,38
0690	Wpływy z różnych opłat	26 650,00	31 718,84	119,02
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	246 500,00	135 168,76	54,84
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	44 079,20	29,39
0830	Wpływy z usług	866 000,00	434 146,95	50,13
0910	Odsetki od nieterminowych płat z tytułu podatków i opłat	20 550,00	6 512,87	31,69
0920	Pozostałe odsetki	34 010,00	9 270,68	27,26
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	420 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	76 657,00	32 525,50	42,43
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowane z UE	115 575,00	64 630,64	55,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 959 265,64	1 242 204,64	63,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	578 270,00	365 682,00	63,24
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 010,00	9 396,47	156,35
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 468,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów w ojewództwach, pozyskane z innych źródeł	14 890,00	2 500,00	16,79
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 528,00	4 528,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 682 254,00	2 751 870,00	58,77
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 661 348,00	0,00	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		18 220 012,64	8 700 703,76	47,75



Załącznik Nr 2. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Wykonanie %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	980 759,64	422 958,64	43,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582 500,00	283 389,46	48,65
600	Transport i łączność	536 600,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	424 700,00	188 086,71	44,29
750	Administracja publiczna	74 354,00	41 210,85	55,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 001,00	10 521,00	95,64
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 206 137,00	3 576 734,35	49,63
758	Różne rozliczenia	4 716 711,00	2 757 414,61	58,46
801	Oświata i wychowanie	648 696,00	71 992,71	11,10
852	Pomoc społeczna	2 012 199,00	1 117 702,46	55,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 535,00	32 535,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 478,00	193 207,94	50,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 242,00	3 750,03	0,61
OGÓŁEM:		18 220 112,64	8 700 703,76	47,75

Załącznik Nr 3. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 759,64	422 958,64	43,13%
	01008		Melioracje wodne	12 390,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 390,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	545 411,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	545 411,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	422 958,64	422 958,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 958,64	422 958,64	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582 500,00	283 389,46	48,65%
	40002		Dostarczanie wody	582 500,00	283 389,46	48,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	279 934,04	48,68%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 455,42	49,36%
600			Transport i łączność	536 500,00	0,00	0,00%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

	60016		Drogi publiczne gminne	536 500,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 700,00	188 086,71	44,29%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	8 058,00	40,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 058,00	40,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 700,00	180 028,71	44,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	2 788,67	46,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000,00	130 818,76	53,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	44 079,20	29,39%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 214,68	40,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 127,40	161,06%
750			Administracja publiczna	74 354,00	41 210,85	55,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 195,00	19 487,20	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 185,00	19 481,00	53,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	7 565,01	189,13%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 053,83	105,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 511,18	217,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 159,00	14 158,64	41,45%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00%
		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	9 631,00	9 630,64	100,00%
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 528,00	4 528,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 001,00	10 521,00	95,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	482,00	50,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	962,00	482,00	50,10%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 039,00	10 039,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 039,00	10 039,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 206 137,00	3 576 734,35	49,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	7 279,28	36,31%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	7 279,28	36,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 017 126,00	1 010 234,40	50,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 485 076,00	770 191,30	51,86%
		0320	Podatek rolny	460 000,00	195 231,10	42,44%
		0330	Podatek leśny	9 000,00	4 248,00	47,20%
		0340	Podatek od środków transportowych	57 000,00	40 290,00	70,68%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	274,00	13,70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 474 000,00	1 300 105,88	52,55%
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	210 160,05	52,54%
		0320	Podatek rolny	1 890 000,00	1 000 159,27	52,92%
		0330	Podatek leśny	2 000,00	897,08	44,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	37 310,20	46,64%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	7 095,81	47,31%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	35 096,06	55,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 208,54	53,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	6 178,87	34,33%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 500,00	415 663,55	52,19%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	7 724,00	42,91%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	890,00	44,50%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00	50 740,41	71,47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	352 916,74	50,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 332,40	66,65%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	60,00	12,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 898 461,00	843 451,24	44,43%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 838 461,00	814 350,00	44,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	29 101,24	48,50%
758		Różne rozliczenia	4 716 711,00	2 757 414,61	58,46%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 559 723,00	2 190 600,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 559 723,00	2 190 600,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 096 965,00	548 484,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 096 965,00	548 484,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	34 457,00	5 544,61	16,09%
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	2 577,02	15,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 457,00	2 967,59	17,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 566,00	12 786,00	50,01%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 566,00	12 786,00	50,01%
801		Oświata i wychowanie	648 696,00	71 992,71	11,10%
80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	365,78	18,29%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	365,78	18,29%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 262,00	50 130,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 262,00	50 130,00	50,00%
80104		Przedszkola	36 239,00	18 117,00	49,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 239,00	18 117,00	49,99%
80110		Gimnazja	510 195,00	3 379,93	0,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	9,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	600,00	40,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	270,93	13,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

	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	503 695,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 012 199,00	1 117 702,46	55,55%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500,00	80,18	5,35%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	80,18	16,04%
	85206	Wspieranie rodziny	17 034,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 034,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 100,00	768 425,47	52,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,20	35,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 444 000,00	759 000,00	52,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	9 390,27	156,50%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 600,00	10 900,00	50,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	2 600,00	26,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 900,00	8 300,00	69,75%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	92 100,00	92,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	92 100,00	92,10%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	736,00	736,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	736,00	736,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	148 000,00	114 300,00	77,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00	114 300,00	77,23%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 371,00	105 079,81	53,24%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	252,81	16,85%
	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	105 944,00	55 000,00	51,91%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 627,00	3 627,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 300,00	46 200,00	53,53%
	85295	Pozostała działalność	75 858,00	26 081,00	34,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 858,00	22 081,00	73,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	4 000,00	8,70%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 535,00	32 535,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 535,00	32 535,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 535,00	32 535,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 478,00	193 207,94	50,78%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 010,00	154 212,91	53,18%
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	154 212,91	53,18%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	25 133,70	167,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	25 133,70	167,56%
	90095	Pozostała działalność	75 468,00	13 861,33	18,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	13 861,33	39,60%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 468,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 242,00	3 750,03	0,61%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 242,00	3 750,03	0,61%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 750,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,03	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	612 242,00	0,00	0,00%
		Razem:	18 220 012,64	8 700 703,76	47,75%

Załącznik Nr 4. wydatki gminy wg kierunków rozchodów.

§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% realizacji planu.
---	-----------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

1	2	3	4	5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	111 000,00	50,45
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	13 000,00	46,43
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	40 000,00	40,00
2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego	47 000,00	23 473,60	49,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	252 713,00	110 307,24	43,65
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	85 516,70	45,73
3110	Świadczenia społeczne	1 791 861,30	973 852,98	54,35
3119	Świadczenia społeczne współfinansowane z UE	18 696,00	9 300,00	49,74
3240	Stypendia dla uczniów	52 535,00	40 117,00	76,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 999 619,94	2 458 665,79	49,18
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane z UE	40 201,32	18 051,44	44,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 309,03	391 113,90	96,26
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 051,91	2 051,91	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	19 528,48	52,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 865,19	509 980,35	52,10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z UE	7 685,99	3 585,98	46,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 356,40	61 054,35	47,57
4127	Składki na Fundusz Pracy finansowane z UE	953,14	441,94	46,37
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 600,00	8 111,89	37,56
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 828,00	54,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 037,48	50 297,34	36,18
4177	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane z UE	2 310,00	2 310,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316 935,45	537 401,99	40,81
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 750,00	6 483,68	38,71
4260	Zakup energii	725 686,00	351 376,05	48,42
4270	Zakup usług remontowych	56 045,00	19 070,95	34,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 391,00	3 630,97	16,97
4300	Zakup usług pozostałych	1 865 205,09	814 020,69	43,64
4307	Zakup usług pozostałych finansowane z UE	48 514,51	25 283,00	52,11
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 680,00	160 619,01	53,42
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 335,00	3 720,11	50,72
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	552,00	276,00	50,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500,00	1 913,47	18,22
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320,00	660,00	50,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 228,85	17 739,59	50,36
4410	Podróże służbowe krajowe	64 490,00	24 761,83	38,40
4417	Podróże służbowe krajowe	1 261,20	559,98	44,40
4430	Różne opłaty i składki	620 872,33	523 134,80	84,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 650,58	193 798,06	76,10
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	485 076,00	240 276,00	49,53
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 804,00	7 842,00	49,62
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	1 871,00	7,48
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	99,57	16,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 998,00	15 222,84	49,11
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	1 187,36	53,97



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

4810	Rezerwy	86 600,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 000,00	271 744,12	17,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 056,00	145 503,22	8,96
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 444,00	10 685,00	1,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 055,00	10 668,50	10,66
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 000,00	5 000,00	0,58
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	260 000,00	130 108,76	50,04
OGÓŁEM:		20 451 639,64	8 471 841,37	41,42

Załącznik Nr 5. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 387 658,64	446 432,24	32,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 000,00	139 806,23	42,24
600	Transport i łączność	2 388 190,00	350 793,73	14,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	339 969,00	82 727,64	24,33
710	Działalność usługowa	156 000,00	21 814,86	13,98
750	Administracja publiczna	3 026 268,00	1 554 239,07	51,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 001,00	10 265,31	93,31
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 425,00	92 256,91	39,35
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	130 108,76	50,04
758	Różne rozliczenia	86 600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 107 973,00	2 836 715,16	46,44
851	Ochrona zdrowia	84 000,00	21 919,38	26,09
852	Pomoc społeczna	2 650 505,00	1 402 100,33	52,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 535,00	40 117,00	76,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 928 879,00	941 590,97	48,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 116 436,00	304 242,08	27,25
926	Kultura fizyczna	290 000,00	96 511,70	33,28
Razem:		20 451 639,64	8 471 841,37	41,42

Załącznik Nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 387 658,64	446 432,24	32,17%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

	01008	Melioracje wodne	17 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 411,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 589,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	47 000,00	23 473,60	49,94%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 000,00	23 473,60	49,94%
	01095	Pozostała działalność	422 958,64	422 958,64	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	1 672,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	286,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,99	40,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 293,31	5 293,31	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	414 665,33	414 665,33	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 000,00	139 806,23	42,24%
	40002	Dostarczanie wody	331 000,00	139 806,23	42,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	40 223,37	42,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 990,21	74,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 640,19	44,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 105,79	55,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	4 716,15	10,72%
	4260	Zakup energii	77 000,00	29 911,71	38,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 971,76	33,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	702,55	23,42%
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	35 544,50	84,63%
600		Transport i łączność	2 388 190,00	350 793,73	14,69%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	5 449,23	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 449,23	99,08%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	855 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	855 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 527 690,00	345 344,50	22,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 492,01	92,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 190,00	71 644,37	35,97%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 000,00	266 708,12	20,19%
700		Gospodarka mieszkaniowa	339 969,00	82 727,64	24,33%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 000,00	3 224,36	20,15%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 224,36	20,15%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 969,00	79 503,28	24,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 952,00	59,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 560,00	36 303,62	30,36%
	4260	Zakup energii	21 186,00	13 311,49	62,83%
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 940,00	24 436,17	61,18%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	2 500,00	2,05%
710		Działalność usługowa	156 000,00	21 814,86	13,98%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31 000,00	21 814,86	70,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 814,86	70,37%
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 026 268,00	1 554 239,07	51,36%
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 946,00	92 903,59	51,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 645,00	65 628,00	48,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 162,00	10 952,76	98,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 064,00	13 095,31	52,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	1 876,22	52,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	441,30	17,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	910,00	45,50%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 820,00	63 808,62	44,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 820,00	61 122,50	46,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	759,37	18,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 926,75	32,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 911 800,00	1 022 553,69	53,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 244,00	28,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	552 268,99	48,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	91 368,95	99,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	109 415,12	57,59%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	12 807,95	55,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 828,00	54,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 600,00	62 852,74	46,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 913,81	58,28%
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 194,12	38,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 340,00	58,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 630,00	94 284,65	61,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 603,40	53,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 210,92	24,22%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00	13 285,82	53,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	15 687,25	44,82%
	4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	4 971,97	51,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 220,00	34 665,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 611,00	76,11%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 609,00	88 788,69	44,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	564,30	47,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	4 106,95	30,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 750,00	13 981,05	24,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 159,00	70 136,39	53,89%
	75095	Pozostała działalność	588 093,00	286 184,48	48,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 160,00	19 380,00	38,64%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	19 528,48	52,78%
	4430	Różne opłaty i składki	15 857,00	7 000,00	44,14%
	4480	Podatek od nieruchomości	485 076,00	240 276,00	49,53%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 001,00	10 265,31	93,31%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	470,96	48,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,00	391,00	47,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	69,94	56,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	10,02	47,71%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 039,00	9 794,35	97,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 020,00	5 014,20	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,12	205,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,41	25,41	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 769,48	1 769,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,14	2 780,14	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	139,00	0,00	0,00%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	99,85	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 425,00	92 256,91	39,35%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 825,00	80 936,77	38,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 708,00	15,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,00	593,59	32,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	58,23	21,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	4 590,00	36,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	24 647,81	42,50%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 676,48	57,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	650,00	6,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	27 973,16	64,60%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 039,50	61,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 600,00	2 320,14	24,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	519,55	17,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 800,59	51,45%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	130 108,76	50,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	130 108,76	50,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	130 108,76	50,04%
758			Różne rozliczenia	86 600,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 600,00	0,00	0,00%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

	4810	Rezerwy	86 600,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 107 973,00	2 836 715,16	46,44%
	80101	Szkoły podstawowe	2 340 897,00	1 182 928,12	50,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	53 649,00	47,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	661 887,53	47,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	109 386,79	95,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	137 979,44	49,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	16 597,99	43,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	96 306,64	43,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750,00	2 799,87	74,66%
	4260	Zakup energii	21 000,00	9 984,16	47,54%
	4270	Zakup usług remontowych	24 420,00	6 400,67	26,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 827,00	780,97	27,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	14 673,16	46,14%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 498,14	49,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	1 901,40	42,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 614,76	32,30%
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 251,00	83,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 600,00	57 450,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	2 088,90	49,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 677,70	66,94%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 113,00	209 459,58	47,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	9 744,36	49,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 270,00	122 869,08	44,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 622,96	93,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 440,00	25 919,14	49,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 474,00	2 830,52	37,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 552,00	16 330,25	41,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 515,13	50,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	370,44	25,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 917,00	9 688,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	569,70	47,48%
	80104	Przedszkola	354 064,00	179 836,27	50,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 685,00	7 183,92	48,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 245,00	84 020,75	49,35%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 331,57	94,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	17 583,11	51,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 939,00	2 449,79	49,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	11 846,01	33,37%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 182,07	41,82%
	4270	Zakup usług remontowych	5 325,00	1 701,26	31,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	70,00	53,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	13 414,00	82,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	13 709,89	42,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	615,00	267,69	43,53%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 229,00	738,21	60,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088,00	8 316,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	1 842,00	49,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	180,00	58,44%
80110		Gimnazja	2 106 335,00	859 240,65	40,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 878,00	32 398,08	45,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 826,00	514 551,81	55,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 360,00	84 359,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	106 973,05	59,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	13 771,98	55,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	32 969,83	32,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	770,00	25,67%
	4260	Zakup energii	17 000,00	8 901,27	52,36%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 311,16	47,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 946,00	420,00	21,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 596,00	5 166,38	29,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	350,88	48,73%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	933,45	49,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 638,47	49,65%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 005,00	40 711,93	76,81%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 404,00	2 202,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	545,60	27,28%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 436,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 264,00	6 765,00	5,92%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 777,00	268 348,89	49,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	101 814,41	53,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 640,00	13 553,61	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	18 885,09	55,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 727,44	54,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	111 695,53	48,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 347,00	60,00	4,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 622,45	19,24%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 513,00	20,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	6 290,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	1 187,36	53,97%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	2 598,92	12,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	90,80	3,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	22,80	0,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 672,78	33,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	812,54	13,54%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 362,00	101 607,73	46,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	52 061,52	44,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 954,72	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 470,00	10 337,38	50,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	764,94	38,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	12 355,13	38,61%
	4260	Zakup energii	24 000,00	11 887,96	49,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	431,00	40,00	9,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	705,68	26,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 481,00	3 361,00	75,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 139,40	49,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	84 425,00	32 695,00	38,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 122,00	82,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 839,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 386,00	27 573,00	75,78%
851		Ochrona zdrowia	84 000,00	21 919,38	26,09%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	21 919,38	27,75%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	256,50	21,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	29,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 437,35	43,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 412,13	37,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 145,00	11 784,00	64,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 055,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 650 505,00	1 402 100,33	52,90%
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	121 650,07	60,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	121 650,07	60,83%
	85204	Rodziny zastępcze	4 680,00	3 259,05	69,64%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 680,00	3 259,05	69,64%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	6 000,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	6 000,00	41,67%
	85206	Wspieranie rodziny	30 147,93	7 627,06	25,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 774,00	5 194,95	21,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,00	818,56	21,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	93,10	12,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 000,00	740 380,98	51,27%
	3110	Świadczenia społeczne	1 375 180,00	705 766,12	51,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	12 620,80	45,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00	3 218,00	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	13 718,07	44,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	388,04	48,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 041,75	57,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	129,75	37,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	678,00	71,37%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 600,00	8 111,89	37,56%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00	8 111,89	37,56%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 696,00	105 633,42	62,62%
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	96 333,42	64,22%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

	3119	Świadczenia społeczne	18 696,00	9 300,00	49,74%
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 736,00	36 360,30	42,41%
	3110	Świadczenia społeczne	85 721,30	36 355,76	42,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	14,70	4,54	30,88%
85216		Zasiłki stałe	148 000,00	111 397,68	75,27%
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	111 397,68	75,27%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 129,07	208 647,40	51,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 110,00	56,92%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	86 768,52	48,47%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 201,32	18 051,44	44,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 327,03	14 327,03	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 051,91	2 051,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	15 252,39	43,58%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 685,99	3 585,98	46,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 375,13	29,89%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	953,14	441,94	46,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 912,00	2 912,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 991,75	41,13%
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 259,20	35,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	270,00	12,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 626,39	9 557,87	65,35%
	4307	Zakup usług pozostałych	48 514,51	25 283,00	52,11%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	552,00	276,00	50,00%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	660,00	50,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	880,71	35,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 018,82	40,19%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 261,20	559,98	44,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	4 102,23	75,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	99,57	16,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 808,00	60,27%
85295		Pozostała działalność	127 116,00	53 032,48	41,72%
	3110	Świadczenia społeczne	29 360,00	20 400,00	69,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	1 920,00	22,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 356,00	8 712,48	34,36%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	22 000,00	34,38%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 535,00	40 117,00	76,36%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 535,00	40 117,00	76,36%
	3240	Stypendia dla uczniów	52 535,00	40 117,00	76,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 928 879,00	941 590,97	48,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	556 500,00	284 009,46	51,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	84 102,82	55,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 231,88	93,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	16 450,90	58,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 085,17	52,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	650,00	43,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	43 559,62	40,33%
	4260	Zakup energii	113 000,00	57 906,35	51,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	39 550,94	42,99%
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	26 600,78	63,34%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 871,00	37,42%
	90002	Gospodarka odpadami	41 000,00	3 468,00	8,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 468,00	24,77%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	660 000,00	339 641,27	51,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	11 541,38	26,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 287,40	64,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 028,10	14,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	240,39	12,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	746,90	24,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	323 797,10	55,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	468,73	23,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	468,73	23,44%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 440,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 440,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	31 898,83	70,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 363,19	27,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 535,64	76,34%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 000,00	184 841,67	50,23%
	4260	Zakup energii	360 000,00	184 841,67	51,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	221 939,00	97 263,01	43,82%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	2 269,88	26,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 069,00	59 127,92	48,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	5 528,26	57,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 870,00	10 444,99	47,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	1 496,55	46,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 490,12	96,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 480,00	3 252,00	8,24%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 653,29	63,17%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 116 436,00	304 242,08	27,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 436,00	180 242,08	20,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	514,59	10,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 036,00	8 687,00	24,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	273,55	4,97%
	4260	Zakup energii	36 000,00	11 149,86	30,97%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 657,86	85,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	2 536,00	3,38%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 209,00	145 503,22	24,40%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 591,00	3 920,00	3,71%
	92116	Biblioteki	220 000,00	111 000,00	50,45%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	111 000,00	50,45%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	13 000,00	46,43%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	13 000,00	46,43%
926		Kultura fizyczna	290 000,00	96 511,70	33,28%
	92601	Obiekty sportowe	132 600,00	30 166,66	22,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	5 778,00	20,93%
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 654,58	22,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 394,51	7,75%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 671,07	96,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	10 668,50	16,41%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 400,00	66 345,04	42,15%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	40 000,00	40,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 949,40	48,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	279,30	46,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	13 992,56	33,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 123,78	95,51%
		Razem:	20 451 639,64	8 471 841,37	41,42%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2014 roku.