

**Zarządzenie Nr 75/2020**  
**Wójta Gminy Udanin**  
**z dnia 17 września 2020 roku**

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 roku.**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 713), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 869) w związku z art. 15 zn pkt 1 i 4 ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U 2020 poz. 568 ), § 10 ust. 2 pkt 2, 3, 4, 5 Uchwały Nr III.8.2019 Rady Gminy Udanin z dnia 28 grudnia 2019 r.*

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

1. Przekazać Radzie Gminy Udanin Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przesłać kopię sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

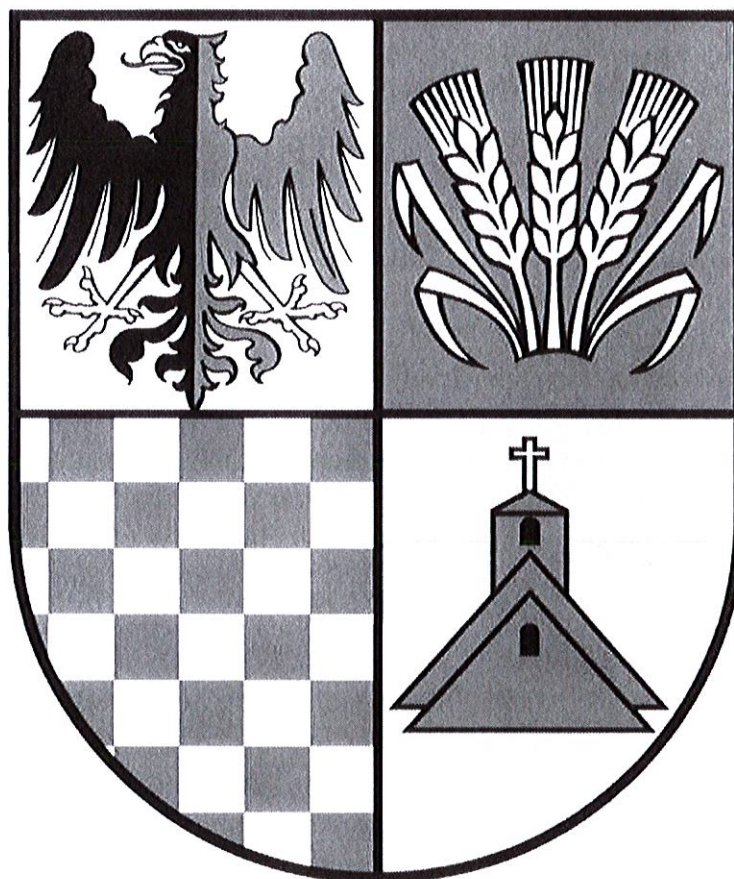
  
WÓJT  
Wojciech Płaziuk





Załącznik  
do Zarządzenia Nr 75/2020  
Wójta Gminy Udanin  
z dnia 17 września 2020 roku.

**INFORMCJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY UDANIN  
za I półrocze 2020 rok**



Udanin, wrzesień 2020 rok.



## 1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY UDANIN

Budżet Gminy Udanin na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Udaninie dnia 23 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XVI.68.2019.

Gmina zaplanowała uzyskanie dochodów w wysokości **26.570.375,00 zł** z tego:

- dochodów bieżących w wysokości 25.267.284,00 zł,
- dochodów majątkowych w wysokości 1.303.091,00 zł.

Plan wydatków zaplanowano w wysokości **25.995.315,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 24.342.224,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.653.091,00 zł,

plan rozchodów **575.060,00 zł**, w tym spłata zaciągniętych pożyczek 89.060,00 zł, wykup obligacji na kwotę 486.000,00 zł.

Nadwyżką budżetu w kwocie 575.060,00 zł, planuje się pokryć z rozchody budżetu w łącznej kwocie 575.060,00 zł, tj.: zgodnie z ww podziałem spłat.

Do dnia 30.06.2020 r. 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 a także zgodnie ze spec ustawą z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz innych ustaw.

W sprawie zmian w budżecie Gminy Udanin podjętych zostało trzy Uchwały przez Radę Gminy oraz wydanych zostało dziesięć Zarządzeń Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach Gmina planuje uzyskanie dochodów w wysokości **28.107.004,39 zł** z tego:

- dochodów bieżących w wysokości 26.242.652,92 zł,
- dochodów majątkowych w wysokości 1.864.351,47 zł

oraz przychodów w wysokości 105.495,76 zł z tytułu środków pochodzących z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 tzn. z „ nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 tj.: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.536.629,39 zł, tj. do kwoty **28.107.004,39 zł**  
z tego:
  - zwiększono plan dochodów bieżących o 3,86 %, tj. o kwotę **975.368,92 zł**



- zwiększono planu dochodów majątkowych o kwotę 561.260,47 zł, tj. do wysokości 1.864.351,47 zł, co stanowi 43,08% zakładanego pierwotnego planu,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.642.125,15 zł, tj. do kwoty **27.637.440,15 zł**  
z tego:
  - zwiększono wydatki bieżące o 4,08%, tj. o kwotę 992.670,68 zł
  - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 649.454,47 zł tj. do wysokości 2.302.545,47 zł  
co stanowi 39,29% zakładanego planu pierwotnego,

Wartość nadwyżki budżetowej uległa zmianie o kwotę 105.495,76 zł, na dzień 30.06.2020 r. kształtuje się w wysokości **469.564,24 zł**,

- Zwiększono plan przychodów o kwotę **105.495,76 zł**
- Utrzymano plan rozchodów w kwocie **575.060,00 zł**

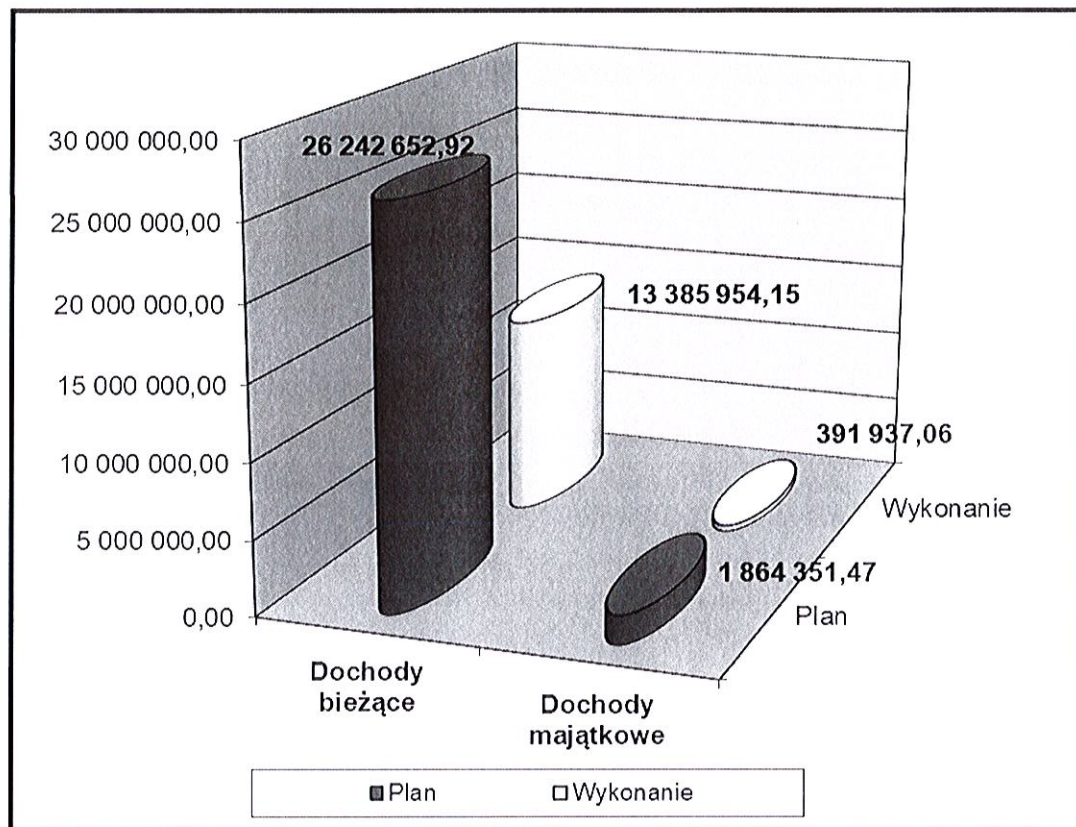
## **2. Wykonanie Budżetu - DOCHODY BUDŻETOWE**

- Dochody budżetu Gminy Udanin ogółem, na dzień 30.06.2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 13.777.891,21 zł, tj. w 49,02% planu dochodów,

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, planowane w wysokości 26.242.652,92 zł zrealizowano w wysokości 13.385.954,15 zł, tj. 51,01%
- dochody majątkowe, planowane w wysokości 1.864.351,47 zł, w tym planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 645.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 391.937,06zł, tj. 21,02 %.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin na dzień 30.06.2020 r. przedstawia poniższy wykres.



**Wykres Nr 1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 roku.**

## 2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 26.242.652,92 zł wykonano w kwocie 13.385.954,15 zł, (51,01% planu).

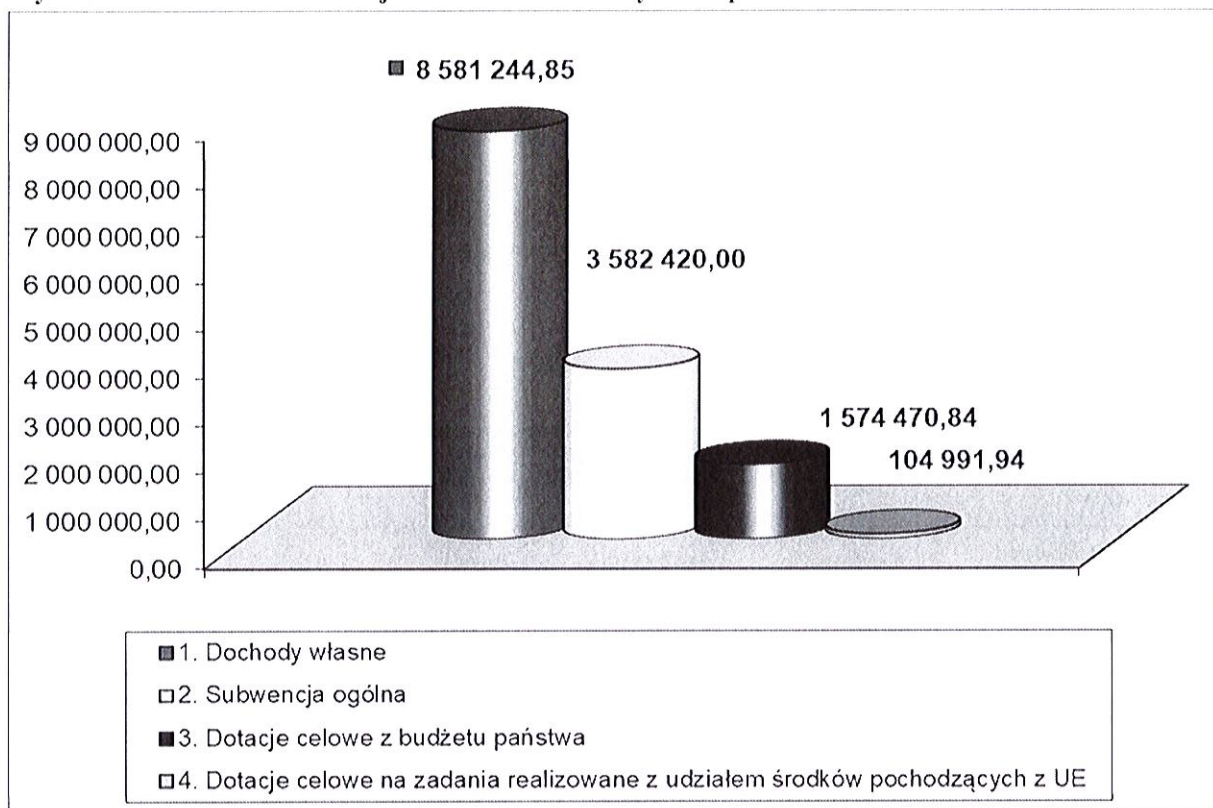
Realizacja dochodów ogółem wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% wykonania planu
1. Dochody własne	8.304.115,37	46,18
2. Subwencja ogólna	3.582.420,00	56,31
3. Dotacje celowe z budżetu państwa zadania zlecone	1.891.355,84	50,22

Dochody własne w poniższym wykresie (pkt.1) pomniejszono o poz. środków na współfinansowanie UE ( a ).



Wykres Nr 2. Struktura realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku



### 2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w analizowanym okresie wyniosło ogółem 8.304.115,37 zł, tj. 46,18% planu. Biorąc pod uwagę wskaźnik upływu czasu to dochody własne powinny być na poziomie 50%. Jednak, im wskaźnik jest mniejszy od wskaźnika upływu czasu – wtedy należy brać pod uwagę ryzyko braku wpływu dochodów do budżetu, co w efekcie oznacza brak środków finansowych na planowane wydatki.

Powyższy wskaźnik nie jest zrealizowany o 3,82 %, co wskazuje, że planowane dochody mogą nie zostać w pełni wykonane. Wpływ na taki stan, ma bezsprzecznie (od marca 2020 r.) borykanie się z COVID -19. Ograniczenie dostępności do Urzędu przez brak możliwości kontaktu bezpośredniego z klientami np. podatnikami, nie sprzyjał w realizowaniu założeń planu dochodów Gminy Udanin. W związku z tym, że pewne obostrzenia i środki bezpieczeństwa oraz ograniczenia w dalszym ciągu należy zachowywać – wskazane jest aby dokonać przeszacowania planów wydatków, należy założyć pewne ramy działań oszczędzania lub przeszacowania wydatków – poddać wnikliwej analizie plan wydatków w następnym półroczu, gdyż nie wszystkie wydatki prawdopodobnie będą mogły zależeć pokrycie w środkach finansowych.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.**

Jak wynika z poniższego zestawienia (tabela nr 2), w porównaniu do analogicznego wykonania za rok 2019 roku, nastąpił spadek o 5,65% dochodów ogółem.

**Realizacja dochodów**

Tabela nr 1

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	28 107 004,39	13 777 891,21	49,01	100,00	X
Dochody własne	17 979 485,89	8 304 115,37	46,18	60,27	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	51 255,53	51,25	0,37	0,61
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 129 066,00	1 338 743,00	42,78	9,71	16,12
- podatek rolny	2 086 966,00	1 094 426,75	52,44	7,94	13,17
- podatek od nieruchomości	1 695 846,00	938 574,97	55,34	6,81	11,30
- podatek leśny	17 000,00	8 681,45	51,06	0,06	0,10
- podatek od środków transportowych	126 300,00	51 955,00	41,13	0,37	0,62
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	6 202,74	51,68	0,04	0,07
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	3 142,55	20,95	0,02	0,03
- podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	46 399,50	84,36	0,33	0,55
- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 031,00	50,17	0,06	0,10
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	1 936,80	32,28	0,01	0,02
- wpływy z opłaty targowej	2 000,00	170,00	8,50	0,00	0,00
- podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.**

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	39 159,25	65,26	0,28	0,47
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	1 763,95	8,81	0,01	0,02
- dochody z majątku	1 035 000,00	273 282,05	26,40	1,98	3,29
w tym wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe dochody	9 601 307,89	4 439 390,83	46,23	32,22	53,46
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	485 953,94	104 991,94	21,60	0,76	1,26
w tym par 270 i 629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	680 239,00	277 129,48	40,74	2,01	3,33
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst – par. 290 i 665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w tym:	3 765 777,50	1 891 355,84	50,22	13,72	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2 722 181,10	1 574 470,84	57,83	11,42	83,24
- na zadania własne	1 043 596,40	316 885,00	30,36	2,29	16,75
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna	6 361 741,00	3 582 420,00	56,31	26,00	X



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.**

Tabela nr 2

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień realizacji planu %	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY BUDŻETOWE z tego:</b>	<b>21 384 047,41</b>	<b>11 691 099,91</b>	<b>54,67</b>	<b>28 107 004,39</b>	<b>13 777 891,21</b>	<b>49,02</b>	<b>17,85</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>3 490 300,00</b>	<b>1 972 941,98</b>	<b>56,53</b>	<b>3 946 112,00</b>	<b>2 102 839,17</b>	<b>53,29</b>	6,58
w tym:							
podatek od nieruchomości	1 530 000,00	948 015,76	61,96	1 695 846,00	938 574,97	<b>55,35</b>	-1,00
podatek rolny	1 810 000,00	951 684,70	52,58	2 086 966,00	1 094 426,75	<b>52,44</b>	15,00
podatek od środków transportowych	116 300,00	53 662,94	46,14	126 300,00	51 955,00	<b>41,14</b>	-3,18
opłata targowa	1 000,00	310,00	31,00	2 000,00	170,00	<b>8,50</b>	-45,16
opłata skarbowa	18 000,00	10 506,00	58,37	18 000,00	9 031,00	<b>50,17</b>	-14,04
podatek leśny	15 000,00	8 762,58	58,42	17 000,00	8 681,45	<b>51,07</b>	-0,93
<b>Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>142 000,00</b>	<b>81 478,41</b>	<b>57,38</b>	<b>82 000,00</b>	<b>55 744,79</b>	<b>67,98</b>	-31,58
podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	68 447,00	65,19	55 000,00	46 399,50	<b>84,36</b>	-32,21
podatki opłacane w formie karty podatkowej	19 000,00	7 599,03	39,99	12 000,00	6 202,74	<b>51,69</b>	-18,37
podatek od spadków i darowizn	18 000,00	5 432,38	30,18	15 000,00	3 142,55	<b>20,95</b>	-42,15
<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>3 163 966,00</b>	<b>1 461 795,51</b>	<b>46,20</b>	<b>3 229 066,00</b>	<b>1 389 998,53</b>	<b>43,05</b>	-4,91
od osób fizycznych	3 053 966,00	1 428 936,00	46,79	3 129 066,00	1 338 743,00	<b>42,78</b>	-6,31
od osób prawnych	110 000,00	32 859,51	29,87	100 000,00	51 255,53	<b>51,26</b>	55,98
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>7 182 595,00</b>	<b>2 847 896,72</b>	<b>39,65</b>	<b>5 860 880,29</b>	<b>2 463 332,88</b>	<b>42,03</b>	-13,50
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	40 934,26	68,22	60 000,00	39 159,25	<b>65,27</b>	-4,34
opłata za trwały zarząd, służebność, użytkowanie	10 000,00	543,00	5,43	180 000,00	180 000,00	<b>100,00</b>	33 049,17
wpływy z usług	1 058 000,00	527 277,22	49,84	1 233 000,00	553 522,30	<b>44,89</b>	4,98
wpływy z najmu, z opłata z tytułu użytkowa. Wieczystego	100 000,00	80 450,05	80,45	390 000,00	161 346,47	<b>41,44</b>	100,90
odsetki	39 000,00	32 201,63	82,57	37 000,00	14 293,51	<b>38,63</b>	-55,61
opłata za gospodarowanie odpadami (049)	1 102 000,00	532 276,25	48,30	1 622 000,00	612 581,61	<b>37,77</b>	15,09
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	688,80	11,48	6 000,00	1 936,80	<b>32,28</b>	181,18
dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. Oraz innych zadań zleconych ustawami	15 020,00	4 759,92	31,69	20 000,00	1 763,95	<b>8,82</b>	-62,94
dochody z majątku	360 000,00	216 411,53	60,11	1 864 351,47	391 937,06	<b>21,02</b>	81,11
pozostałe dochody (wpływ z kosztów egzek., opł. kom., koszt. Upomn., różnych opłat, najem i dzierżawa, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z darowizny, wpływy z różnych dochodów)	4 432 575,00	1 412 354,06	31,86	305 944,58	385 921,38	<b>126,14</b>	-72,68
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	740 065,00	84 931,25	11,48	104 991,94	104 991,94	<b>100,00</b>	23,62
w tym wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst; z państwowych funduszy celowych	112 000,00	0,00	0,00	37 592,30	15 600,00	<b>41,50</b>	#DZIEL/0!
Dotacje celowe w tym:	3 847 898,29	1 874 025,29	48,70	8 627 205,10	4 183 555,84	<b>48,49</b>	123,24
"- na zadania z zakresu administracji rządowej	2 593 748,29	1 553 163,29	59,88	8 042 581,10	3 866 670,84	<b>48,08</b>	148,95
"- na zadania własne	1 254 150,00	320 862,00	25,58	584 624,00	316 885,00	<b>54,20</b>	-1,24
subwencja ogólna	6 092 992,00	3 452 962,00	<b>56,67</b>	6 361 741,00	3 582 420,00	<b>56,31</b>	3,75



**Tabela Nr 2: Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2019 roku oraz w I półroczu 2020 roku.**

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu **podatków i opłat lokalnych** za rok 2020 wyniosły 2.102.839,17 zł. tj. 53,29% planu, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 129.897,19 zł, czyli o „ 6,58 %”. Należy zwrócić uwagę, iż na rok 2020 została przyjęta do naliczania podatku rolnego wyższa cena żyta w stosunku do roku 2019, stąd po analizie wpływów Gmina na 30.06.2020 r. uzyskała ze względu na niższe wpływy

Wpływy z tytułu **podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe** w 2020 roku kształtują się na poziomie 55.744,79 zł, tj. na poziomie 6,98% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek o „-31,58%”.

Natomiast planowane dochody z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego**, wynoszą 43,05% planu, czyli kwotę 1.389.998,53 zł., i są niższe niż w analogicznym okresie 2019 roku o „-4,91%”.

**Pozostałe dochody własne** są na niższym poziomie, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o „- 13,50%”.

### Skutki podatkowe dla Gminy Udanin za I półrocze 2020

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za półrocze roku 2020, na tle wykonania za 2019 rok przedstawia tabela Nr 3.

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 %
		2019	2020		2019	2020		2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ogółem podstawowe dochody podatkowe (poz.1 - 4)</b>	<b>216 991,28</b>	<b>237 305,11</b>	<b>9,36</b>	<b>3 877,44</b>	<b>2 831,28</b>	<b>-26,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>0,00</b>
1	podatek rolny	33 140,39	35 584,19	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	podatek od nieruchomości	153 436,25	172 382,43	<b>12,35</b>	300,32	997,92	<b>232,29</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	podatek leśny	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	podatek od środków transportowych	30 414,64	29 338,49	<b>-3,54</b>	3 577,12	1 833,36	<b>-48,75</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5	Gospodarka odpadami komunalnymi-wpływy z opłat	0,00	0,00	<b>#DZIEL/0!</b>	0,00	0,00	<b>#DZIEL/0!</b>	0,00	1 985,00	<b>0,00</b>



Tabela Nr 3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2020 rok na tle 2019 roku

Ogólnie skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w 2020 roku są niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (kol. 8) nastąpił spadek do kwoty 2.831,28 zł, tj. spadek o „- 26,98% przy porównaniu do roku 2019.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 237.305,11 zł. co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 9,36%.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy -odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia wystąpiły w kwocie 1.985,00 zł dotyczą wpływów z opłat za odpady komunalne.

Skalę zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych oraz z tytułu wieczystego użytkowania przedstawia tabela Nr 4.

Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości wg stanu na dzień 30.06.2019	Kwota zaległości wg stanu na dzień 30.06.2020	Wskaźnik zmian w %
1	2	3	4	5
1	<b>Podatek rolny</b>	<b>194 516,61</b>	<b>249 855,71</b>	<b>128,45</b>
	* osoby prawne	4 519,29	7 986,93	176,73
	* osoby fizyczne	189 997,32	241 868,78	127,30
2	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>238 968,97</b>	<b>219 828,61</b>	<b>91,99</b>
	* osoby prawne	9 146,83	6 223,60	68,04
	* osoby fizyczne	229 822,14	213 605,01	92,94
3	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>6 503,95</b>	<b>11 064,95</b>	<b>170,13</b>
	* osoby prawne	271,00	0,00	0,00
	* osoby fizyczne	6 232,95	11 064,95	177,52
4	<b>Wieczyste użytkowanie</b>	<b>28 462,13</b>	<b>28 474,37</b>	<b>100,04</b>
	* osoby prawne	0,00	12,24	#DZIEL/0!
	* osoby fizyczne	28 462,13	28 462,13	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>468 451,66</b>	<b>509 223,64</b>	<b>108,70</b>

Tabela Nr 4. Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego w 2020 roku.



Udział dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 60,27% i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących należy brać pod uwagę, iż jest to istotne źródło dochodów.

### **2.1.2. Subwencja ogólna**

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi 6.361.741,00 zł - został wykonany w 56,31 % zakładanego planu.

Subwencja ogólna Gminy Udanin na 30.06.2020 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie 30.06.2019</b>	<b>Plan 30.06.2020</b>	<b>Wykonanie 30.06.2020</b>	<b>% wykonania planu 2020</b>	<b>Dynamika 2020/2019 %</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej	2 167 816,00	3 480 131,00	2 141 616,00	61,54	-1,21
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 285 146,00	2 881 610,00	1 440 804,00	50,00	12,11
Część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>RAZEM</b>	<b>3 452 962,00</b>	<b>6 361 741,00</b>	<b>3 582 420,00</b>	<b>56,31</b>	<b>3,75</b>

Tabela Nr 5. Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej w 2020 roku.

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do 30.06.2019 roku, dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 129.458,00 zł, dynamika wzrostu ” 3,75%”.

Udział subwencji ogólnej w dochodach budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 26,00%, w strukturze zrealizowanych dochodów w 2020 roku, jest to znaczące źródło dochodów, stawia to dochody z powyższego tytułu na drugim miejscu źródeł finansowania budżetu.

### **2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa**

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych został wykonany w 2020 roku w kwocie w 48,49% tj. w kwocie **4 183 555,84 zł** , w tym na zadania zlecone ustawami z budżetu państwa w 48,08%, tj. w kwocie **3 866 670,84 zł**

Dotacje otrzymane przez Gminę Udanin w 2020 roku na dzień 30.06.2020 r.



Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 30.06.2019	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE</b>	<b>1 874 025,29</b>	<b>8 627 205,10</b>	<b>4 183 555,84</b>	<b>48,49</b>	<b>123,24</b>
<i>w tym w zakresie:</i>					
<b>1) Zadania własne</b>	<b>320 862,00</b>	<b>584 624,00</b>	<b>316 885,00</b>	<b>54,20</b>	<b>-1,24</b>
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	239 100,00	448 300,00	238 800,00	53,27	-0,13
oświaty i wychowania	58 892,00	110 463,00	55 224,00	49,99	-6,23
Edukacyjna opieka wychowawcza	22 870,00	22 861,00	22 861,00	100,00	-0,04
Obiekty chronionej przyrody	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>1 553 163,29</b>	<b>8 042 581,10</b>	<b>3 866 670,84</b>	<b>48,08</b>	<b>148,95</b>
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej oraz rodziny	1 001 945,00	7 430 954,00	3 294 051,74	44,33	228,77
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	35 732,89	35 732,89	100,00	100,00
usuwanie skutków sytuacji kryzysowej	68 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	100,00
bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej i ochrony przeciwpożarowej	1 200,00	200,00	0,00	0,00	-100,00
administracji publicznej	26 610,00	97 844,00	59 582,00	60,89	123,91
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	548,00	1 089,00	543,00	49,86	-0,91
przeprowadzenie wyborów	28 035,00	24 179,00	24 179,00	100,00	-13,75
rolnictwa i łowiectwa	426 325,29	452 582,21	452 582,21	100,00	6,16

**Tabela Nr 6. Zestawienie uzyskanych dotacji w 2020 roku i oraz w 2019 roku.**

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania wg stanu na 30.06.2019 rok dynamika przekazywania dotacji uległa zwiększeniu w przekazanych dotacjach celowych z budżetu państwa- wzrost o 23,24%. Wielkości przyznawanych dotacji



zwłaszcza z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie wynikają między innymi z analizy sprawozdań merytorycznych GOPS-u oraz realizacji zadań nałożonych na gminy.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny 3 294 051,74 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 dożywania”.

#### **2.1.4. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE**

Gmina Udanin w 2019 i w 2020 roku otrzymała w ramach dotacji na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

W 2020 roku są to środki zaplanowano w wysokości 175.002,68 zł, do tego na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE otrzymano kwotę 59.999,94 zł.

Z uwagi na opóźnienie w realizacji projektu w roku 2018 i 2019 - nastąpi przesunięcie jego zakończenia do końca 2020 roku – wniosek o wydłużenie terminu realizacji zadania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego zaakceptowany.

## **2.2. Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych w 2020 roku, wynosi 1.864.351,47 zł, zrealizowano w kwocie 391.937,06 zł, co stanowi 21% planu.

Realizacja dochodów majątkowych wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne ze sprzedaży majątku	111.935,58	17,40
2. Pomoc finansowa od innych jst	0,00	0,0
2. Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	277.129,48	22,80
<i>w tym majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. Wpłata niewykorzystanych WN	0,00	0,00



Realizacja dochodów majątkowych (grunty, nieruchomości, środki trwałe) w **okresie od 01.07- 17.08.2020 :**

Sprzedaż	cena brutto	cena netto	Data
<b>RAZEM:</b>	<b>251 714,00</b>	<b>225 000,00</b>	od 01.07- 17.08.2020

łącna sprzedaż od 01.01.-17.08.2020 r.	<b>350 806,70</b>	<b>312 422,22</b>	
--	-------------------	-------------------	--

Dochody własne z tytułu sprzedaży mienia stanowią na dzień 30.06.2020 r stanowią 17,40% zrealizowanych dochodów z majątku.

W sprawozdaniu wskazano również sprzedaż na dzień wykonywania niniejszego opracowania z uwagi na fakt, iż w planie budżetu założono sprzedaż mienia na poziomie 645.000,00 zł, przedstawiam również uzyskane dochody, poza wskazanym okresem sprawozdania.

Biorąc pod uwagę łączną sprzedaż w okresie 01.01-17.08.2020 r. jest na poziomie 54,4% zakładanego planu. W związku z powyższym zakłada się, że plan założony przez Wójta ma dużą szansę powodzenia.

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

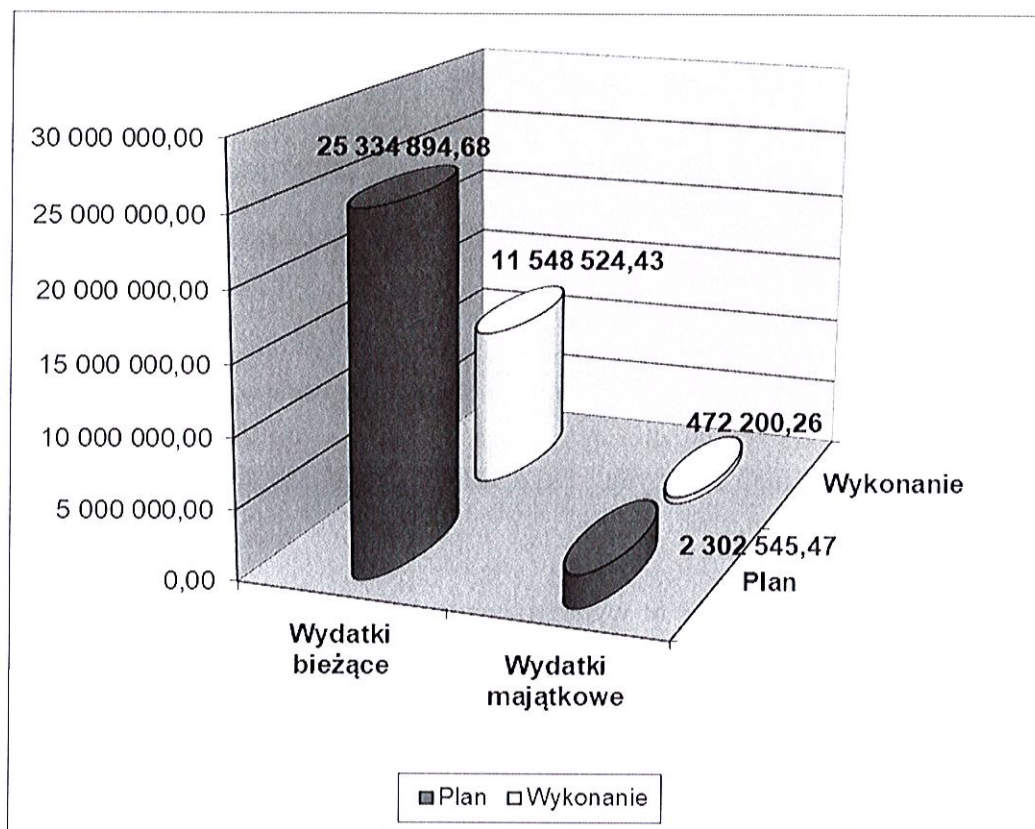
### **3. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetu Gminy Udanin w 2020 roku zrealizowano w wysokości 12.020.724,69 zł, tj. 43,49 % planu.

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 25.334.894,68 zł wykonano w wysokości 11.548.524,43 zł, tj. 45,58 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 2.302.545,47 zł zrealizowano w wysokości 472.200,26 zł, tj. 20,50 % planu.





Wykres Nr 4. Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Udanin na dzień 30.06.2020 roku.

#### Realizacja wydatków

Tabela nr 7

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓLEM z tego:	27 637 440,15	12 020 724,69	43,49	100,00	X
- bieżące z tego:	25 334 894,68	11 548 524,43	45,58	96,07	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	9 293 355,04	4 381 147,94	47,14	36,44	37,93
- wynagrodzenia w tym:	7 769 383,32	3 630 877,28	46,73	30,20	31,44
- wynagrodzenia osobowe	7 088 022,01	3 111 471,83	43,89	25,88	26,94
- pochodne od wynagrodzeń	1 523 971,72	750 270,66	49,23	6,24	6,49
- dotacje	373 000,00	198 000,00	53,08	1,64	1,71
- wydatki na obsługę długu	370 000,00	176 337,42	47,65	1,46	1,52
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- pozostałe wydatki	15 298 539,64	6 793 039,07	44,40	56,51	58,82
- majątkowe w tym:	2 302 545,47	472 200,26	20,50	3,92	100,00
inwestycyjne	2 302 545,47	472 200,26	20,50	3,92	100,00

Tabela nr 7 – realizacja wydatków

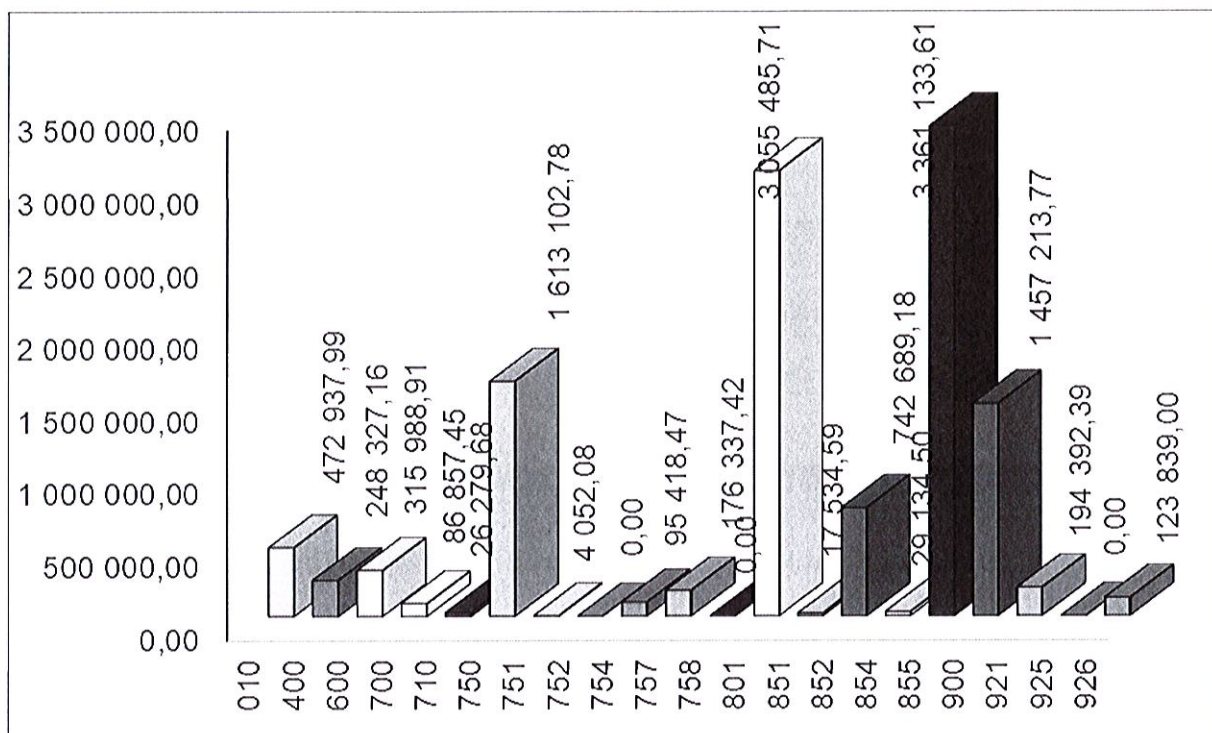
Analiza powyższego zestawienia wskazuje, iż w żadnej grupie nie wystąpiło przekroczenie wskaźnika upływu czasu, co oznacza, że zadania są realizowane systematycznie, z uwzględnieniem wyjątkowych okoliczności związanych z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego, strumień realizowanych wydatków został przekierowany na zapewnienie bezpieczeństwa ogólnego.

Wprowadzone działania restrukturyzacyjne w wynagrodzeniach zwłaszcza szkół przyniosły ekonomiczne efekty, w postaci utrzymania się jednostek w ramach przyznanego planu finansowego.

W dalszym ciągu dokonywana jest bieżąca analiza w polityce zatrudniania pracowników tj. w planach wynagrodzeń oraz w pochodnych od wynagrodzeń (w §§ 4010, 4110; 4120).

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 3.055.485,71 tj. 48,26% ogółu wydatków. W następnej kolejności znajduje się dział 855 – Rodzina z łączną kwotą 3.361.133,61zł, tj. 44,28% ogółu wydatków, dział dotyczący Administracji publicznej dział 750 wydatkował – 1.613.102,78 zł. tj. 42,72% ogółu wydatków, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizował – 1.457.213,77 zł. tj. 40,34% ogółu wydatków, dział 852 – Pomoc społeczna – 742.689,18 zł tj. 40,34% oraz dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 472.937,99 zł tj. 89,83 % 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 4.052,08 zł., 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 17.534,59 zł. tj. 25,80 % ; 710- Działalność usługowa 26.279,68 zł tj. 18,70 %; 854 – 29.134,50 zł. tj. 67,97% ogółu wydatków.



Wykres Nr 5. Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2020 r.

**Wydatki Gminy Udanin na dzień 30.06.2020 roku - wg działów**

Odzwierciedlenie w tabeli 8- oraz zobrazowano na powyższym diagramie.

Dział	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>	<b>27 637 440,15</b>	<b>12 020 724,69</b>	<b>43,49</b>
010 - Rolnictwo i łowiectwo	526 469,21	472 937,99	89,83
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 535,00	248 327,16	45,77
600 - Transport i łączność	1 139 632,18	315 988,91	27,73
700 - Gospodarka mieszkaniowa	216 325,00	86 857,45	40,15
710 - Działalność usługowa	140 500,00	26 279,68	18,70
750 - Administracja publiczna	3 775 577,52	1 613 102,78	42,72
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 273,00	4 052,08	16,03
752 - Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 155,00	95 418,47	20,12
757 - Obsługa długu publicznego	370 000,00	176 337,42	47,66
758 - Różne rozliczenia	26 050,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	6 331 363,09	3 055 485,71	48,26
851 - Ochrona zdrowia	67 961,26	17 534,59	25,80
852 - Pomoc społeczna	1 943 234,42	742 689,18	38,22
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	42 861,00	29 134,50	67,97



855 - Rodzina	7 590 646,58	3 361 133,61	44,28
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 612 463,89	1 457 213,77	40,34
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 548,00	194 392,39	39,95
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 750,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	321 895,00	123 839,00	38,47

### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 25.334.894,68 zł zrealizowano w wysokości 11.548.524,43 zł, tj. 45,58% planu.

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 96,07%.

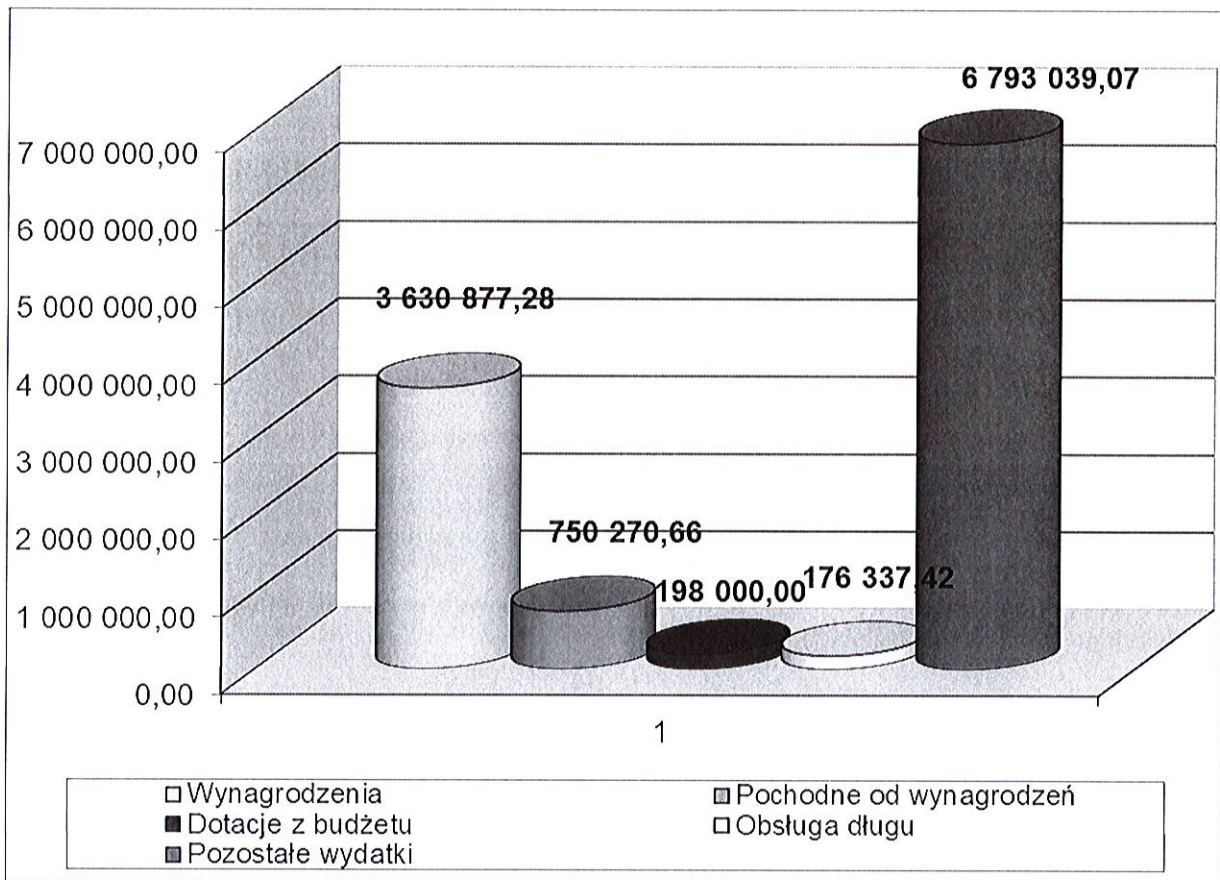
Porównując analogiczny okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących wzrosła kwotowo o 933.241,07 zł.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

#### Realizacja wydatków

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	27 637 440,15	12 020 724,69	43,49	100,00	X
- bieżące z tego:	25 334 894,68	11 548 524,43	45,58	96,07	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	9 293 355,04	4 381 147,94	47,14	36,44	37,93
- wynagrodzenia w tym:	7 769 383,32	3 630 877,28	46,73	30,20	31,44
- wynagrodzenia osobowe	7 088 022,01	3 111 471,83	43,89	25,88	26,94
- pochodne od wynagrodzeń	1 523 971,72	750 270,66	49,23	6,24	6,49
- dotacje	373 000,00	198 000,00	53,08	1,64	1,71
- wydatki na obsługę długu	370 000,00	176 337,42	47,65	1,46	1,52
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	15 298 539,64	6 793 039,07	44,40	56,51	58,82
- majątkowe w tym:	2 302 545,47	472 200,26	20,50	3,92	100,00
inwestycyjne	2 302 545,47	472 200,26	20,50	3,92	100,00

Tabela nr 9 Realizacja wydatków



Wykres Nr 6. Struktura wydatków bieżących na dzień 30.06.2020 r.

Istotną grupą wydatków w gminie są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych przedstawia tabela Nr 10.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Stopień realizacji planu %
<b>Urząd Gminy</b>			
Wynagrodzenia w tym:	3 384 334,84	1 345 348,16	39,75
Wynagrodzenia osobowe	3 018 934,50	1 134 601,34	37,58
Pochodne od wynagrodzeń	537 396,72	204 375,42	38,03
<b>Suma:</b>	<b>6 940 666,06</b>	<b>2 684 324,92</b>	<b>38,68</b>
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
Wynagrodzenia w tym:	412 777,48	233 669,14	56,61
Wynagrodzenia osobowe	371 725,30	199 672,96	53,72
Pochodne od wynagrodzeń	185 741,00	148 407,20	79,90
<b>Suma:</b>	<b>970 243,78</b>	<b>581 749,30</b>	<b>59,96</b>
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaninie</b>			
Wynagrodzenia w tym:	2 483 632,00	1 335 930,61	53,79
Wynagrodzenia osobowe	2 295 832,00	1 148 376,95	50,02
Pochodne od wynagrodzeń	508 563,00	260 260,35	51,18
<b>Suma:</b>	<b>5 288 027,00</b>	<b>2 744 567,91</b>	<b>51,90</b>



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym			
Wynagrodzenia w tym:	1 488 639,00	715 929,37	48,09
Wynagrodzenia osobowe	1 401 530,21	628 820,58	44,87
Pochodne od wynagrodzeń	292 271,00	137 227,69	46,95
<b>Suma:</b>	<b>3 182 440,21</b>	<b>1 481 977,64</b>	46,57
<b>Razem wynagrodzenia w tym:</b>	<b>7 769 383,32</b>	<b>3 630 877,28</b>	46,73
Wynagrodzenia osobowe	7 088 022,01	3 111 471,83	43,90
<b>Razem pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 523 971,72</b>	<b>750 270,66</b>	49,23

Tabela Nr 10. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w I pół. 2020 roku.

W zakresie przekazanych dotacji z budżetu dla jednostek uprawnionych oraz stopień realizacji przedstawiono poniżej.

Zakres i kwoty dotacji podmiotowych i celowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym ujęte zostały odpowiednio w tabelach Nr 11 i Nr 12.

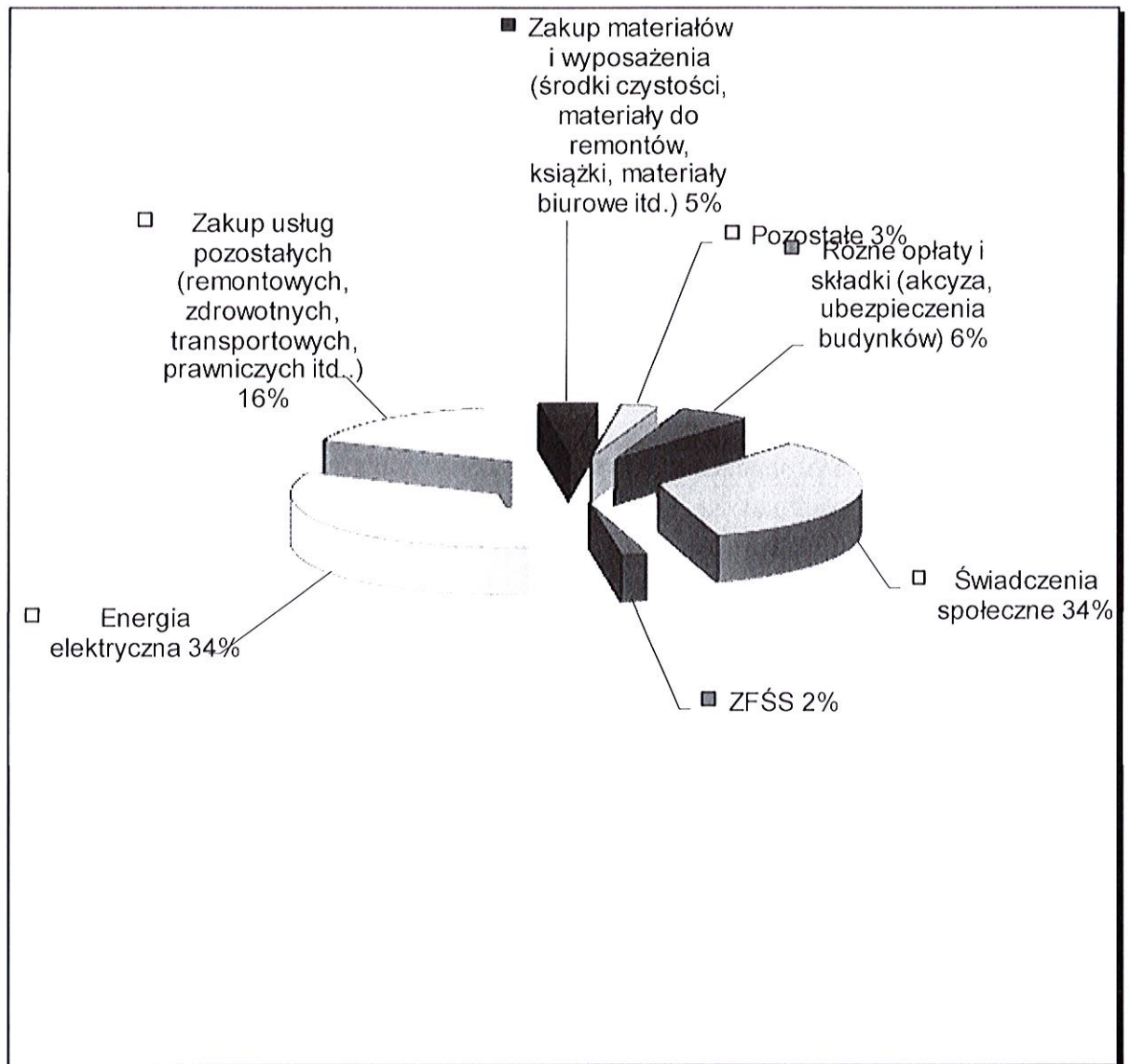
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie	250.000,00	138.000,00	55,20
<b>Suma:</b>				<b>255.900,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>55,20</b>

Tabela Nr 11 Dotacje podmiotowe udzielone w 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	2720	Prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	13.000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	110.000,00	60.000,00	54,55
<b>Suma:</b>				<b>135.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>54,55</b>

Tabela Nr 12. Dotacje celowe udzielone przez Gminę w I pół. 2020 roku.

Strukturę wykonania planu pozostałych wydatków bieżących w kwocie 15.298.539,64 zł - zrealizowano w kwocie 6.793039,07 zł stanowi 44,40% planu- ilustruje poniższy diagram.



Wykres Nr 7. Struktura wydatków bieżących – pozostałe wydatki bieżące w 2020 roku.

W ramach wydatków bieżących Wójt w miesiącu marcu br. podjął decyzją o uruchomieniu rezerwy związanej z zarządzaniem kryzysowym.

#### **Wydatki związane z uruchomioną rezerwą kryzysową.**

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Gmina Udanin stanęła przed wieloma trudnymi wyzwaniami. Od potwierdzonego pierwszego przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce tj. od 4 marca 2020 r. w Gminie Udanin mamy tylko 2 potwierdzone przypadki zakażenia (3 maja 2020r., 10 maja 2020 r.), 0 zgonów, co jest dowodem na zdyscyplinowanie mieszkańców i zrozumieniem powagi panującej sytuacji.

W tym trudnym czasie na podstawie wytycznych Rządu - Urząd Gminy Udanin ograniczył dostęp klientów w urzędzie do pracowników, jednakże jednostka funkcjonowała w normalnym trybie pracy. Z chwila ogłoszenia epidemii rozwieszane były plakaty informacyjne w Urzędzie Gminy, GOPS, Bibliotekach, Szkołach oraz w Sołectwach.



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

Na bieżąco podawane są informacje związane z panującą sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu średzkiego i Gminy Udanin. Do działań włączona została także jednostka OSP Udanin, która jest dysponowana do działań związanych z pomocą osobom objętym kwarantanną. Obecnie jednostki OSP na podstawie informacji uzyskanych z GOPS w Udaninie odbierają odpady od osób przebywającej na kwarantannie.

Z związku z wydawanymi odgórnie wytycznymi należało zapewnić środki ochrony indywidualnej nie tylko dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych, ale także druhom ochotnikom OSP i lokalnej społeczności. W związku z powyższym z uruchomionych środków z budżetu Gminy przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **69.485,29 zł** wydatkowano **45.276,30 zł** na zakup materiałów i wyposażenie związanego ze zwalczaniem koronawirusa m.in. zakupiono:

maseczki ochronne jednorazowego użytku - 1300 szt.
maseczki wielorazowego użytku - 4200 szt.
półmaski filtrujące typu FFP2 – 60 szt.
pliny dezynfekcyjne do rąk i powierzchni 435 l,
mydło antybakteryjne ok. 120 l
rękawiczki jednorazowego użytku – (78 op.) - 3900 szt.
30 szt. spryskiwaczy do płynu dezynfekcyjnego,
materiał (40mb) i sznurek (500 m) do szycia maseczek dla mieszkańców gminy
kombinezony ochronne jednorazowego użytku 40 szt.
gogle ochronne
worki na odpady medyczne

W związku z uruchomieniem placówek szkolnych w Udaninie i Ujeździe Górnym gmina musiała również zapewnić środki ochrony indywidualnej ww. jednostkom m.in.

rękawiczki jednorazowego użytku
termometry bezdotykowe,
maseczki jednorazowego lub wielokrotnego użytku,
przyłbice,
pliny do dezynfekcji powierzchni i rąk,

Na dzień 15 lipca 2020 r. mamy do wykorzystania wolne środki budżetowe w wysokości 24.208,99 zł

Z uwagi na panującą sytuację związaną z epidemią koronawirusa i ciągle uzupełnianie zapotrzebowania na środki ochrony indywidualnej oraz pliny odkażające należałoby te środki zwiększyć.





**- Wydatki realizowane w ramach zadań nałożonych na jst:**

**Gmina Udanin zrealizowała następujące zadania:**

I. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może również pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym.

W terminie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 r. na obsługę systemu w Gminie Udanin wydano na:

1) odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 619.796,77 zł

2) ze względu na stan zagrożenia nie przeprowadzono edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

**Należności naliczone z tytułu deklaracji kształtują się na poziomie 1.671.596,83 zł. wpływy tytułu opłat otrzymano w kwocie 610.775,61 zł.**

**Zrealizowane wydatki obejmują:**

W terminie od 1 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020 r. na obsługę systemu wydano:

1) odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -**619 977,41zł.**



- koszty obsługi (wynagrodzenie pracownika, prąd , utrzymanie PSZOK-u, energia elektryczna, opłaty pocztowe za wysyłane ponaglenia, pozostałe opłaty – 41.333,02 zł, Łączne wydatki wynoszą 661.310,43 zł + 6.132,03 zł zobowiązań niewymagalnych.

Na dzień 30.06.2020 r. otrzymywane wpłaty z tytułu opłat nie zabezpieczają kosztów ujętych w rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami 90002.

2) Ilość złożonych deklaracji **1445 szt.**

3) Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020 r.:

- gospodarstwa domowe: 263 196,51 zł.

- działalność gospodarcza: 34 703,22 zł.

Razem: **297 899,73**

**II.** W ramach pozyskanych dochodów Gmina uzyskała wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.667,22 zł. W związku z ustawą o ochronie środowiska i gospodarce wodnej na podstawie wskazań w artykule 400a związanym z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej , informuję, że powyższa kwota została zaangażowana w realizację zadania zakupu i montażu lamp hybrydowych. Na dzień niniejszego opracowania wydatkowano w tym zakresie kwotę 123.165,50 zł.

## **II. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Udaninie**

### 1. Działalność Punktu Konsultacyjnego

Podstawowym celem działania Punktu jest udzielenie klientom rzetelnych informacji na temat choroby alkoholowej oraz informacji o możliwościach i formach terapii, w tym także motywowanie do podjęcia leczenia. W punkcie przyjmuje terapeuta do spraw uzależnień. Punkt czynny 2 razy w miesiącu w pierwszą środę m-ca 9-13 oraz w trzecią 14-18.

**Na wydatki związane z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego do 30 czerwca 2020r. wydano 3.600,00 zł.**

### 2. Świetlice środowiskowe

Na terenie gminy działają dwie świetlice środowiskowe w miejscowości Konary i Ujazd Górny.

Celem działania jest objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych opieką oraz zajęciami profilaktycznymi. Kształtowaniem umiejętności właściwego organizowania czasu wolnego poprzez kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, organizowanie zajęć sportowych, plastycznych, informatycznych, sportowych.

**Na prowadzenie świetlicy w miejscowości Konary i Ujeździe Górnym wydatkowano łączną kwotę 1.662,89 zł.**

### 3. Wynagrodzenie dla członków GKRPA -5.700zł.

4. Zajęcia edukacyjne przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Udaninie i Ujeździe Górnym



5. Realizacja programu profilaktycznego „Cukierki” warsztaty zostały zrealizowane na przełomie stycznia i lutego 2020r. w obu szkołach, uczestniczyli uczniowie klas 0 -IV.

**Koszt: 1.250,00 zł.**

6. Zakup programu profilaktycznego Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” SP Udanin i Ujazd Górny **koszt 1.476 ,00zł.**

7. Podnoszenie kompetencji członków GKRPA Udanin

**Koszt 1.010,00 zł.**

8. Dofinansowanie zajęć realizowanych podczas ferii zimowych „Aktywne ferie” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym i Udaninie

**Koszt dofinansowania 2. 835,70zł.**

**Łączna suma wydatkowania od stycznia do czerwca 2020r. Kwota 17.534,59 zł.**

**Uwzględniając wydatki w ramach klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki w następujący sposób:**

L.p	Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	wykonanie narastająco	Wykonanie %
1	85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	111,16	5,79
2	85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
3	85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	7 303,05	28,75
4	85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.461,26	1.376,38	12,01
5	85154-4300	Zakup usług pozostałych	25 080,00	8 234,00	32,83
6	85154-4700	Szkolenie pracowników nie będący członkami służby cywilnej	1 000,00	510,00	51,00
		suma	64.961,26	17 534,59	26,99,47

Tabela nr 13 Wydatki na działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Udaninie

### **Realizacja Funduszu Sołeckiego**

W Gminie Udanin funkcjonuje drugi rok Fundusz Sołecki.

Cały czas uczymy się realizować założenia, których zasady określone zostały w ustawie o Funduszu sołeckim. W obecnej chwili realizacja wydatków przebiega coraz sprawniej, a środki pieniężne przeznaczona w ramach funduszu w coraz większym stopniu służą mieszkańcom sołectw na poprawę wizerunku sołectwa oraz krzewienia integracji społecznej jak również realizowane są cele edukacyjne dla dzieci, młodzieży jak również osób starszych.



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.*

**WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO STAN NA 30.06.2020**

SOŁECTWA	PLAN	WYDATKI		% wykonania
DAMIANOWO	20 568,39	WYKONANIE	<b>0,00</b>	0,00
DROGOMIŁOWICE	14 146,01	Paliwo i części do kosiarek	2 354,04	16,64
DŹWIGÓRZ	10 536,00	WYKONANIE	<b>0,00</b>	0,00
GOŚCISŁAW	21 911,63	Doposażenie świetlicy	155,80	
		Paliwo i części do kosiarek	82,20	
		Organizacja imprez	510,00	
		Poprawa estetyki wsi	2 028,00	
		WYKONANIE	<b>2 776,00</b>	12,67
JAROSŁAW	19 644,89	WYKONANIE	0,00	0,00
JAROSTÓW	13 978,11	Organizacja imprez	233,96	
		Siłownie zewnętrzne ,place zabaw	1 908,98	
		WYKONANIE	<b>2 142,94</b>	15,33
KONARY	26 738,90	Doposażenie świetlicy	201,20	
		Organizacja imprez	954,25	
		Poprawa estetyki wsi	466,40	
		Siłownie zewnętrzne ,place zabaw	17 921,24	
		WYKONANIE	<b>19 543,09</b>	73,09
LASEK	12 508,00	WYKONANIE	0,00	0,00
LUSINA	23 128,94	Paliwo i części do kosiarek	492,01	
		Doposażenie świetlicy	270,00	
		Promocja wsi	593,05	
		WYKONANIE	<b>1 355,06</b>	5,86
LAGIEWNIKI	12 173,13	Paliwo i części do kosiarek	155,04	
		Doposażenie świetlicy	1 457,39	
		Siłownie zewnętrzne ,place zabaw	1 353,83	
		WYKONANIE	<b>2 966,26</b>	24,37
PICHOROWICE	24 262,30	Doposażenie świetlicy	859,77	
		Paliwo i części do kosiarek	457,20	
		WYKONANIE	<b>1 316,97</b>	5,43
PIEKARY	18 931,00	Paliwo i części do kosiarek	356,34	
		WYKONANIE	<b>356,34</b>	1,88
PIELASZKOWICE	17 500,00	Paliwo i części do kosiarek	361,25	
		Organizacja imprez	696,66	
		WYKONANIE	<b>1 057,91</b>	6,05
RÓŻANA	17 210,28	Doposażenie świetlicy	80,40	
		Paliwo i części do kosiarek	88,88	
		Organizacja imprez	309,09	
		WYKONANIE	<b>478,37</b>	2,78
SOKOLNIKI	12 047,19	Poprawa estetyki wsi	295,00	
		Doposażenie świetlicy	2 655,00	
		WYKONANIE	<b>2 950,00</b>	24,49

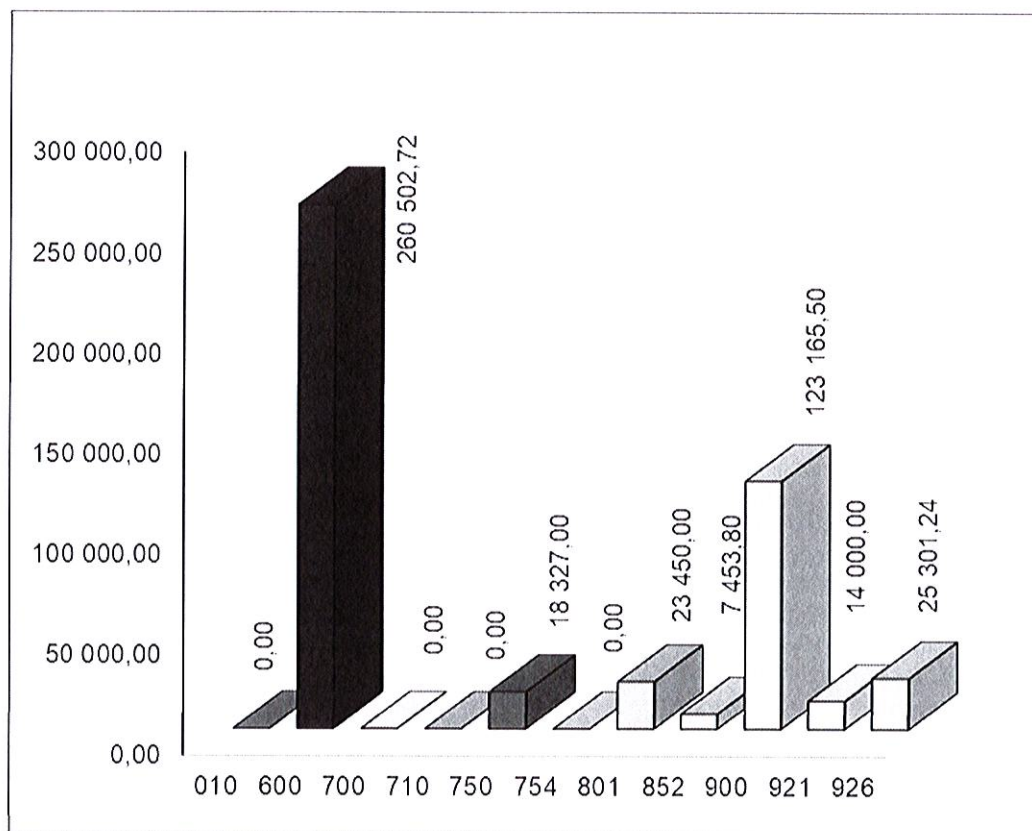


KARNICE	14 733,68	WYKONANIE	0,00	0,00
UDANIN	41 976,00	Organizacja imprez	5 520,43	
		Doposażenie świetlicy	479,48	
		Poprawa estetyki wsi(1824zwrot donic)	2 338,91	
		WYKONANIE	<b>8 338,82</b>	19,87
UJAZD DOLNY	17 462,14	Poprawa estetyki wsi	1 028,47	
		WYKONANIE	<b>1 028,47</b>	5,89
UJAZD GÓRNY	32 489,66	Paliwo i części do kosiarek	82,80	
		Doposażenie świetlicy	14 000,00	
		WYKONANIE	<b>14 082,80</b>	43,35
<b>RAZEM</b>	<b>371 946,25</b>	<b>RAZEM WYKONANIE</b>	<b>60 747,07</b>	<b>16,33</b>

Tabela 14 Plan i realizacja Funduszu Soleckiego

### 3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 2.302.545,47 zł zrealizowano w wysokości 472.200,26 zł. tj. w wysokości 21,00 % zakładanego planu.



Wykres Nr 8. Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 roku.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.**

Tabela nr 15

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Poniesione nakłady	Planowane wydatki na 2020	wykonane wydatki na dzień na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Lusina w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych**	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2942D w miejscowości Gościślaw*	79 642,50	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2091D od Udanina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udanin-Piekary (etap I od km 0+000 do km 1+945) oraz w m. Udanin (Etap 2 od km 0+000 do 0+554)*	1 000 000,00	172 327,00	172 327,00	100,00
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Opracowanie projektu przebudowa drogi powiatowej nr 2085D oraz 2942D od miejscowości Pichorowice do miejscowości Gościślaw przez miejscowość Pielaszkowice	0,00	58 425,00	0,00	0,00
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Opracowanie projektu przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Konary do miejscowości Damianowo przez miejscowość Księżyc	0,00	39 975,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 107340D w miejscowości Konary*	152 919,75	568 929,48	88 175,72	15,50
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107344D w miejscowości Jarostów	18 302,08	155 195,40	18 327,00	11,81
8	750	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	0,00	65 473,00	0,00	0,00
9	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gminy Udanin**	0,00	208 750,00	0,00	0,00
10	801	80101	6050	Przygotowanie projektu i kosztorysu na przebudowę boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym	0,00	23 450,00	23 450,00	100,00
11	852	85295	6050	Utworzenie klubu "SENIOR+"	0,00	199 950,00	0,00	0,00
12	852	85295	605	Utworzenie klubu dziecięcego w ramach projektu "Maluch+"	0,00	245 953,00	7 453,80	3,03
13	900	90001	6050	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - etap I **	12 300,00	11 377,59	0,00	0,00
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Udanin	164 301,70	326 900,00	123 165,50	37,68
15	921	92109	6050	Rozbudowa części rekreacyjnej (altany) sołectwa Ujazd Górny	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
16	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności w Gminie Udanin**	0,00	40 000,00	0,00	0,00
17	926	92601	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Konarach w ramach Funduszu sołeckiego	0,00	18 000,00	17 921,24	99,56
18	926	92601	6050	Zakup i montaż placów zabaw**	59 855,32	30 000,00	0,00	0,00
					<b>1 487 321,35</b>	<b>2 228 705,47</b>	<b>464 820,26</b>	<b>20,86</b>

Tabela nr 15 Zadania inwestycyjne



Załącznik Nr 6 „Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację wydatków ze wszystkich kierunków w okresie sprawozdawczym.

Należy zaznaczyć, że wydatki majątkowe w dużej części w I półroczu 2020 r. zostały przygotowane pod względem wymagań Prawa Zamówień Publicznych, zostały podpisane umowy z wykonawcami, zaś zasadnicza realizacja zadań przypada na II półrocze roku bieżącego. Realizacja zadań przyjęte przez Radę Gminy w tym zakresie przebiega prawidłowo.

### **3.3 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Udanin została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XVI.67.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.

W przedłożonej prognozie zakładano iż dług będzie spłacany zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat. Zaplanowano budżety nadwyżkowe – nadwyżki budżetowe w wysokości równej rozchodom.

Planowane w wysokości 28 107 004,39 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2020 roku w wysokości 13 777 891,21 zł, co stanowi 49,01 % planu, w tym:

dochody bieżące plan 26 242 652,92 zł wykonano 13 385 954,15 zł tj. 51,00 %  
dochody majątkowe plan 1 864 351,47 zł wykonano 391 937,06 zł tj. 21,10 %

Planowane wydatki budżetowe po uwzględnieniu zmian w I półroczu wynosiły 27 637 440,15 zł zostały zrealizowane w kwocie 12 020 724,69 zł co stanowi tj. 43,50 % planu, w tym:

wydatki bieżące plan 25 334 894,68 zł wykonano 11 548 524,43 zł tj. 45,60 %  
wydatki majątkowe plan 2 302 545,47 zł wykonano 472 200,26 zł. tj. 20,50 %.

Na 30.06.2020 r. kwota planowanej nadwyżki została zmniejszona do kwoty 469.564,24 zł, poprzez wprowadzenie do budżetu wolnych środków w kwocie 105.495,76 zł, stanowiących rozliczenie środków z fundusz korkowego oraz z rozliczenia środków unijnych jakie wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy.

Na dzień 30.06.2020 r. spłacono dług w kwocie 194.530,00 zł. Dług wynosi 10.939.830,00 zł, co stanowi 39,00% planowanych dochodów.

Na zmiany w załączniku wykaz przedsięwzięć do WPF zostały podjęte przez Radę Gminy w dniu 07.07.2020 r. i miały wpływ na następujące zadania r:

1) zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadań określonych w Przedsięwzięciach.

Zadania zostały zwiększone po uzyskaniu środków zewnętrznych w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych:

- Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu -Kolorowe przedszkole,
- Budowa drogi gminnej w Konarach,
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej – Lusina,
- Przebudowa drogi Jarostów.



#### 4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 105.495,76 zł wykonanie-realizacja wyniosła 826.530,72 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 746.263,75 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 80.266,46 zł.

#### 5. ROZCHODY BUDŻETU

- W ramach zaplanowanych rozchodów, na łączną kwotę 89.060,00 zł, realizacja wyniosła 44.530,00 zł. Obejmowała spłatę rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW.

#### 6. POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia Gminy Udanin na dzień 30.06.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wyniósł **10.939.830,00 zł**, z tytułu:

- papierów wartościowych 9.454.000,00 zł.
- kredytów długoterminowych 996.000,00 zł
- pożyczek w WFOŚiGW 489.830,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek w wysokości 44.530,00 zł przy planowanej kwocie **89.060,00 zł**, zrealizowano wykup papierów wartościowych na kwotę **150.000,00 zł** przy planowanym wykupie w wysokości **486.000,00 zł**

Zadłużenie Gminy Udanin na dzień 30.06.2020 r. wyniosło ogółem **10.939.830,00 zł**, (pożyczki WFOŚiGW– 489.830,00 zł, papiery wartościowe – 9.454.000,00 zł., kredyt długoterminowy 996.000,00 zł).

Stan rachunku bieżącego Gminy Udanin na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 1.338.457,24 zł

Wielkość długu na dzień 30.06.2020 roku oraz poszczególne relacje przedstawia tabela Nr 16.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 30.06.2020
1	2	5
<b>I</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)</b>	10 939 830,00
	1. wyemitowane papiery wartościowe	9 454 000,00
	2. Kredyty: (a+b)	996 000,00
	a. długoterminowe	996 000,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	3. pożyczki: (a+b)	489 830,00
	a. długoterminowe	489 830,00
	b. krótkoterminowe	0,00





## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

	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 ubezp. społ., FP	0,00
	b. pozostałych jedn. sektora fin. publ.	0,00
<b>II</b>	<b>Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)</b>	370 867,42
	a. spłata rat kredytów, wykup papierów wartościowych	150 000,00
	b. spłata rat pożyczek	44 530,00
	c. rat papierów wartościowych	0,00
	d. odsetek od kredytów	0,00
	e. odsetek od pożyczek	176 337,42
	f. odsetek od papierów wartościowych	0,00
<b>III</b>	<b>Dochody budżetowe (planowane)</b>	28 107 004,39
<b>IV</b>	<b>Relacja długu do dochodów (II/III) w %</b>	38,92
<b>V</b>	<b>Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %</b>	1,32

Tabela Nr 16. Wielkość długu na dzień 30.06.2020 r.

### Zaległości

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	931 081,19	1 024 806,52	93 725,33
w tym podatkowe	451 491,22	512 987,08	61 495,86

Tabela Nr 17. Zaległości

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

Należności wymagalne budżetu gminy na 30.06.2020r. wyniosły 1.747.161,82 zł :

w tym;

- z tytułu dostaw towarów i usług 74.605,62 zł (nastąpił spadek do analogicznego okresu poprzedniego o 62.244,69 zł) ,

- pozostałe 1.672.556,20 zł (nastąpił wzrost do analogicznego okresu poprzedniego o 184.396,68 zł),

Wzrost należności wymagalnych spowodowany jest sytuacją kryzysową związaną z koronawirusem, w jakiej znaleźliśmy się wszyscy.

Pozostałe należności łącznie 2.871.741,41 zł;

w tym;

- z tytułu dostaw towarów i usług 38.769,70 zł – wzrost do analogicznego okresu poprzedniego o 34.803,56,

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 1.797.862,90 zł- wzrost do analogicznego okresu poprzedniego o 67.276,87 zł),

- z innych tytułów niż wymienione powyżej 1.035.108,81zł- wzrost do analogicznego okresu



poprzedniego o 334.293,38.

Pracownicy Gminy wykonują czynności upominawcze, ponagląjące, egzekucyjne w celu odzyskania należności Gminy – jednak w obecnej sytuacji spowolnienia gospodarki jest to znacznie utrudnione.

## 7. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Udanin na dzień 30.06.2020 r. kształtuje następujący wynik:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	28.107.004,39	13.777.891,21	49,017%
2.	Wydatki	27.637.440,15	12.020.724,69	43,49%
<b>3.</b>	<b>Deficyt/nadwyżka (1-2)</b>	<b>-2.058.033,36</b>	<b>544.689,58</b>	<b>X</b>
4.	Przychody	105.495,76	826.530,21	783,47%
5.	Rozchody	575.060,00	194.530,00	33,82%
<b>6.</b>	<b>Wynik (3+4-5)</b>	<b>469.564,24</b>	<b>1.757.166,52</b>	

Tabela Nr 18. Wynik budżetu gminy na dzień 30.06.2020 r.

Na dzień 30.06.2020 r. różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 1.757.166,52 zł. – wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetową, przy zakładanym nadwyżce „+,+, 469.564,24 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.837.429,72 zł przy planowanej wielkości 907.758,24 zł.

## 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 na dzień 30.06.2020 r. uzyskano wpływy w kwocie 52.151,93 zł, a wydatki wykonano w wysokości 35.035,54 zł stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 17.116,39 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



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.**

pomieszczeń dydaktycznych placówki oświatowej.

<b>Realizacja dochodów</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA §</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		
	0690 - Wpływy z różnych opłat	6 000,00	17,70
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	7 000,00	968,90
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	16,93
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	300,00
	0963 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkole</b>		
	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	6 133,50
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		
	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	18 889,80
	0690 - Wpływy z różnych opłat	125 000,00	22 415,10
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	3 410,00
	<b>Razem</b>	<b>245 200,00</b>	<b>52 151,93</b>
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00
<b>Realizacja wydatków</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA §</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 485,57
	4220 - Zakup środków żywności	3 500,00	517,99
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	1 700,00	773,31
<b>80104</b>	<b>Przedszkole</b>		
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	149,45
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	13,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		
	4220 - Zakup środków żywności	200 000,00	30 096,22
	<b>Razem</b>	<b>245 200,00</b>	<b>35 035,54</b>
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 116,39
	<b>OGÓLEM</b>		<b>52 151,93</b>



Tabela Nr 19 przedstawia rozliczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.
1	2	3
A	Stan środków na 01.01.2020	0,00
B	Dochody	52.151,93
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	52.151,93
D	Wydatki	35.035,54
E	Stan środków na 30.06.2020 (C-D)	17.116,39

Tabela Nr 20. Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r.

## 9. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY UDANIN.

W Gminie Udanin działają następujące jednostki budżetowe:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Udaninie
3. Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym  
oraz Biblioteka Publiczna w Udaninie

## 10. Zakończenie

Budżet Gminy Udanin na dzień 30.06.2020 roku został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 49,01% zakładanego planu, wydatki zostały zrealizowane na poziomie 43,49% zakładanego planu, co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie realizacji przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych.

Ogólnie wykonanie dochodów i wydatków zostało wykonane zgodnie z intencją Uchwał Rady Gminy. Przy zakładanym budżecie nadwyżkowym w kwocie 575 060,00 zł , na podstawie podjętych uchwał zmieniono nadwyżkę do kwoty 469 564,24 zł. A na dzień 30.06.2020r wypracowana nadwyżka kształtuje się na poziomie 1.757.166,52 zł.

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 obowiązującymi harmonogramami spłat.

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem.

SKARBNIK GMINY

  
Mieczysława Socha

  
Wojciech Płaziuk



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.



Załącznik Nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia

**Dochody budżetu Gminy Udanin na dzień 30.06.2020 roku - wg paragrafów**

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020		Wykonanie na 30.06.2020	[3] / [2] %
	[1]	[2]		
<b>Dochody</b>		<b>28 107 004,39</b>	<b>13 777 891,21</b>	<b>49,02</b>
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 129 066,00	1 338 743,00	42,78
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		100 000,00	51 255,53	51,26
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		1 695 846,00	938 574,97	55,35
0320 - Wpływy z podatku rolnego		2 086 966,00	1 094 426,75	52,44
0330 - Wpływy z podatku leśnego		17 000,00	8 681,45	51,07
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		126 300,00	51 955,00	41,14
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		12 000,00	6 202,74	51,69
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 000,00	3 142,55	20,95
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		18 000,00	9 031,00	50,17
0430 - Wpływy z opłaty targowej		2 000,00	170,00	8,50
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		6 000,00	1 936,80	32,28
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		180 000,00	180 000,00	100,00
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		60 000,00	39 159,25	65,27
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 622 000,00	612 581,61	37,77
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		55 000,00	46 399,50	84,36
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	278,61	#DZIEL/0!
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 000,00	2 797,68	46,63
0690 - Wpływy z różnych opłat		29 100,00	72 679,93	249,76
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		3 900 000,00	161 346,47	41,37
0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00	2 872,00	#DZIEL/0!



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	645 000,00	111 935,58	17,35
0830 - Wpływy z usług			
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 233 000,00	553 522,30	44,89
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	9 281,97	35,70
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	11 000,00	5 011,54	45,56
0970 - Wpływy z różnych dochodów	244 844,58	284 118,11	116,04
	26 000,00	26 325,66	101,25
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 722 181,10	1 574 470,84	57,84
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 624,00	316 885,00	54,20
2050 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 991,94	104 991,94	100,00
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	5 320 400,00	2 292 200,00	43,08
2170 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 444,30	15 600,00	101,01
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	1 763,95	8,82
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 148,00	0,00	0,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 361 741,00	3 582 420,00	56,31
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	658 091,00	277 129,48	42,11
6330- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	458 972,40	0,00	0,00
6350- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 288,07	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

Załącznik Nr 2. Dochody gminy wg działań klasyfikacji budżetowej

*Dochody Gminy Udanin na dzień 30.06.2020 roku - wg działań*

Dział	Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2020	Wykonane na 30.06.2020	[3] / [2] %
	[1]	[2]			
<b>Dochody</b>		<b>28 107 004,39</b>	<b>13 777 891,21</b>	<b>49,02</b>	
010 - Rolnictwo i łowiectwo		474 730,21	452 582,21	95,33	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		705 000,00	314 883,38	44,66	
600 - Transport i łączność		394 861,37	314 304,30	79,60	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 186 000,00	446 905,86	37,68	
750 - Administracja publiczna		209 335,94	167 649,39	80,09	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 268,00	24 722,00	97,84	
752 - Obrona narodowa		200,00	0,00	0,00	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 346 178,00	3 635 306,33	49,49	
758 - Różne rozliczenia		6 611 585,58	3 864 592,60	58,45	
801 - Oświata i wychowanie		527 657,89	99 751,60	18,90	
852 - Pomoc społeczna		802 716,40	243 970,53	30,39	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		22 861,00	22 861,00	100,00	
855 - Rodzina		7 445 400,00	3 294 889,97	44,25	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 312 210,00	882 194,20	38,15	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	13 277,84	33,19	
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 000,00	0,00	0,00	





Załącznik Nr 3. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

*Dochody Gminy Udanin na dzień 30.06.2020 roku - wg klasyfikacji budżetowej*

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr. 30.06.2020	Wykonanie na koniec okr. spr. 30.06.2020	[3] / [2] %
	§	[2]	[3]	[4]
	[1]			
Dochody				
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>28 107 004,87</b>	<b>13 777 891,21</b>	<b>49,02</b>
		474 730,21	452 582,21	95,33
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	22 148,00	0,00	0,00
	2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 148,00	0,00	0,00
	01095 - Pozostała działalność	452 582,21	452 582,21	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	452 582,21	452 582,21	100,00
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>705 000,00</b>	<b>314 883,38</b>	<b>44,66</b>
	40002 - Dostarczanie wody	705 280,00	314 883,38	44,65
	0690 - Wpływy z różnych opłat	280,00	0,00	0,00
	0830 - Wpływy z usług	700 000,00	313 464,52	44,78
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 418,86	28,38
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>394 861,85</b>	<b>314 304,30</b>	<b>79,60</b>
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	15 444,30	15 600,00	101,01
	2170 - Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 444,30	15 600,00	101,01
	60016 - Drogi publiczne gminne	379 417,55	298 704,30	78,73
	0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	21 574,82	#DZIEL/0!



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 129,48	277 129,48	277 129,48	100,00
6350 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa.....	102 288,07	0,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 186 000,00</b>	<b>446 905,86</b>	<b>446 905,86</b>	<b>37,68</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 000,00	446 905,86	446 905,86	37,68
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	278,61	278,61	#DZIEL/0!
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	2 097,71	2 097,71	#DZIEL/0!
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	350 000,00	148 068,63	148 068,63	42,31
0760 - Dochody własne Gminy	0,00	2 872,00	2 872,00	#DZIEL/0!
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	645 000,00	111 935,58	111 935,58	17,35
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 411,97	1 411,97	35,30
0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	241,36	241,36	3,45
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>209 335,94</b>	<b>167 649,39</b>	<b>167 649,39</b>	<b>80,09</b>
75011 - Urzędy Wojewódzkie	97 844,00	59 583,55	59 583,55	60,90
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	97 844,00	59 582,00	59 582,00	60,89
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	#DZIEL/0!
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	3 073,90	3 073,90	47,29
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	59,28	59,28	11,86
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 362,35	2 362,35	236,24
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	652,27	652,27	13,05
75077 - Centrum Projektów Polska Cyfryzacja	104 991,94	104 991,94	104 991,94	100,00



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.**

2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	104 991,94	104 991,94	100,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 268,00</b>	<b>24 722,00</b>	<b>97,84</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 089,00	543,00	<b>49,86</b>
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	1 089,00	543,00	49,86
75107 - Wybory Prezydenta RP	24 179,00	24 179,00	<b>100,00</b>
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	24 179,00	24 179,00	100,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	<b>0,00</b>
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	200,00	0,00	0,00
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 346 178,00</b>	<b>3 635 306,33</b>	<b>49,49</b>
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	6 237,31	<b>51,98</b>
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	12 000,00	6 202,74	51,69
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,57	#DZIEL/0!
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 753 896,00	969 009,03	<b>55,25</b>
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	627 573,28	51,44
0320 - Wpływy z podatku rolnego	456 596,00	315 505,83	69,10
0330 - Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	7 739,90	51,60
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	56 300,00	14 327,00	25,45
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	#DZIEL/0!
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 839,82	383,98



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 259 216,00	1 182 999,63	<b>52,36</b>
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	475 846,00	311 001,69	65,36
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 630 370,00	778 920,92	47,78
0330 - Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	941,55	47,08
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	37 628,00	53,75
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	3 142,55	20,95
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	46 399,50	92,80
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 209,41	220,94
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 756,01	18,37
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	87 061,83	<b>94,63</b>
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 031,00	50,17
0430 - Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	170,00	8,50
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	1 936,80	32,28
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	39 159,25	65,27
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 806,00	90,30
0690 - Wpływy z różnych opłat	4 000,00	34 958,78	873,97
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 229 066,00	1 389 998,53	<b>43,05</b>
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 129 066,00	1 338 743,00	42,78
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	51 255,53	51,26
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>6 611 585,58</b>	<b>3 864 592,60</b>	<b>58,45</b>
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 480 131,00	2 141 616,00	<b>61,54</b>
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 480 131,00	2 141 616,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 881 610,00	1 440 804,00	<b>50,00</b>
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 881 610,00	1 440 804,00	50,00



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.**

75814 - Różne rozliczenia finansowe	249 844,58	282 172,60	112,94
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 361,59	#DZIEL/0!
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244 844,58	280 811,01	114,69
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>527 657,89</b>	<b>99 751,60</b>	<b>18,90</b>
80101 - Szkoły podstawowe	500,00	413,31	82,66
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	123,87	24,77
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	289,44	#DZIEL/0!
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 842,00	20 916,00	49,99
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 842,00	20 916,00	49,99
80104 - Przedszkola	449 583,00	42 689,40	9,50
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	8 381,40	#DZIEL/0!
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 621,00	34 308,00	50,00
6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 962,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	35 732,89	35 732,89	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	35 732,89	35 732,89	100,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>802 716,40</b>	<b>243 970,53</b>	<b>30,39</b>
85202 - Domy pomocy społecznej	0,00	1 200,00	#DZIEL/0!
0830 - Wpływy z usług	0,00	1 200,00	#DZIEL/0!



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

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	22 100,00	10 400,00	47,06
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 100,00	10 400,00	47,06
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 700,00	37 400,00	42,65
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 700,00	37 400,00	42,65
85216 - Zasiłki stałe	221 000,00	123 900,00	56,06
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	123 900,00	56,06
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	93 854,00	48 370,53	51,54
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	289,53	28,95
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	#DZIEL/0!
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	3 654,00	3 636,00	99,51
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	3 000,00	0,00	0,00
0830 - Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	28 300,00	22 700,00	80,21
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 300,00	22 700,00	80,21
85295 - Pozostała działalność	346 762,40	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	346 762,40	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 861,00</b>	<b>22 861,00</b>	<b>100,00</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 861,00	22 861,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 861,00	22 861,00	100,00
<b>855 – Rodzina</b>	<b>7 445 400,00</b>	<b>3 294 889,97</b>	<b>44,25</b>
85501 - Świadczenie wychowawcze	5 312 000,00	2 292 200,00	43,15
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	5 312 000,00	2 292 200,00	43,15
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 100,00	994 274,23	50,99
0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	346,44	#DZIELU!
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 017,66	#DZIELU!
0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 932 000,00	989 800,00	51,23
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	1 110,13	7,40
85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	38,74	#DZIELU!
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	0,00	38,74	#DZIELU!
85504 - Wspieranie rodziny	163 000,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 000,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 900,00	8 377,00	70,39



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 900,00	8 377,00	70,39
85595 - Pozostała działalność	8 400,00	0,00	0,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 400,00	0,00	0,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 312 210,00</b>	<b>882 194,20</b>	<b>38,15</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00	238 857,78	45,07
0830 - Wpływy z usług	530 000,00	238 857,78	45,07
90002 - Gospodarka odpadami	1 635 000,00	613 992,25	37,55
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 000,00	610 775,61	37,70
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	565,07	11,30
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 651,57	26,52
90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 210,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	112 210,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	5 667,22	22,67
0690 - Wpływy z różnych opłat	25 000,00	5 667,22	22,67
90095 - Pozostała działalność	10 000,00	23 676,95	236,77
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	23 676,95	236,77
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 277,84</b>	<b>33,19</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	13 277,84	33,19
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	40 000,00	13 277,84	33,19





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody	3 000,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	0,00

---



Załącznik Nr 4. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

*Wydatki Gminy Udanin wg działów stan na 30.06.2020 r.*

Dział	Plan na 30.06.2020		Wykonanie na 30.06.2020	[3] / [2] %	
	[1]	[2]		[3]	[4]
<b>Wydatki</b>		<b>27 637 440,15</b>	<b>12 020 724,69</b>		<b>43,49</b>
010 - Rolnictwo i łowiectwo		526 469,21	472 937,99		89,83
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		542 535,00	248 327,16		45,77
600 - Transport i łączność		1 139 632,18	315 988,91		27,73
700 - Gospodarka mieszkaniowa		216 325,00	86 857,45		40,15
710 - Działalność usługowa		140 500,00	26 279,68		18,70
750 - Administracja publiczna		3 775 577,52	1 613 102,78		42,72
751 - Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 273,00	4 052,08		16,03
752 - Obrona narodowa		200,00	0,00		0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		474 155,00	95 418,47		20,12
757 - Obsługa długu publicznego		370 000,00	176 337,42		47,66
758 - Różne rozliczenia		26 050,00	0,00		0,00
801 - Oświata i wychowanie		6 331 363,09	3 055 485,71		48,26
851 - Ochrona zdrowia		67 961,26	17 534,59		25,80
852 - Pomoc społeczna		1 943 234,42	742 689,18		38,22
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		42 861,00	29 134,50		67,97
855 - Rodzina		7 590 646,58	3 361 133,61		44,28
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 612 463,89	1 457 213,77		40,34
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		486 548,00	194 392,39		39,95
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 750,00	0,00		0,00
926 - Kultura fizyczna		321 895,00	123 839,00		38,47



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

Załącznik Nr 5. Wydatki gminy Udanin wg paragrafów

Wydatki budżetu Gminy Udanin - stan na 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020		Wykonanie na 30.06.2020		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
<b>Wydatki</b>		<b>27 637 440,15</b>	<b>12 020 724,69</b>	<b>43,49</b>	
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 800,00	0,00	0,00	
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		250 000,00	138 000,00	55,20	
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		13 000,00	0,00	0,00	
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000,00	60 000,00	54,55	
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		41 739,00	20 355,78	48,77	
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		3 959,00	0,00	0,00	
2950 - zwrot niewkorzystanych dotacji oraz płatności		350,00	0,00	0,00	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		208 188,00	91 588,18	43,99	
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		214 600,00	100 865,95	47,00	
3110 - Świadczenia społeczne		7 493 657,36	3 341 617,78	44,59	
3240 - Stypendia dla uczniów		42 861,00	29 134,50	67,97	
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów		157 570,00	0,00	0,00	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 067 687,51	3 111 471,83	44,02	
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 194,48	0,00	0,00	
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 140,02	0,00	0,00	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		525 099,97	467 572,85	89,04	



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

4100 - Wynagrodzenia agencji,pro-wizyjne	22 000,00	10 294,56	46,79
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 619,34	678 451,69	51,14
4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4120 - Składki na Fundusz Pracy	163 352,38	53 194,40	32,56
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	18 624,57	54,78
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 700,00	20 192,00	63,70
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	134 261,34	41 538,04	30,94
4178 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4190 - Nagrody konkursowe	13 000,00	4 998,00	38,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 061 423,52	379 861,78	35,79
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	112 216,36	59 999,94	53,47
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	849,58	0,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	60 461,00	7 492,12	12,39
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	36 879,15	552,91	1,50
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	28 929,98	0,00	0,00
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 402,72	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	586 979,00	330 873,60	56,37
4270 - Zakup usług remontowych	134 154,00	44 175,09	32,93
4280 - Zakup usług zdrowotnych	13 628,00	4 010,00	29,42
4300 - Zakup usług pozostałych	3 149 737,18	1 173 309,35	37,25
4307 - Zakup usług pozostałych	8 396,42	0,00	0,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	674 926,06	337 333,66	49,98
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 169,00	20 189,95	44,70
4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	15 410,78	57,08
4410 - Podróże służbowe krajowe	39 565,80	19 409,22	49,06
4430 - Różne opłaty i składki	667 519,05	543 196,42	81,38



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 756,46	214 725,69	79,01
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 582,00	10 946,70	38,30
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	11 671,00	19,45
4580 - Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 233,41	55,84
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	1 244,32	18,85
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 170,00	7 650,94	24,55
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 265,44	0,00	0,00
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	854,56	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	25 650,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 440,88	299 873,26	14,84
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 377,59	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 727,00	172 327,00	63,65
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	176 337,42	47,66



Załącznik Nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>						
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>						
				27 637 440,15	12 020 724,69	43,49
				526 469,21	472 937,99	89,83
				32 148,00	0,00	0,00
<b>01008 - Melioracje wodne</b>						
				32 148,00	0,00	0,00
				41 739,00	20 355,78	48,77
				41 739,00	20 355,78	48,77
				452 582,21	452 582,21	100,00
				8 874,16	8 874,16	100,00
				443 708,05	443 708,05	100,00
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>						
				542 535,00	248 327,16	45,77
				542 535,00	248 327,16	45,77
				245 200,00	97 158,56	39,62
				20 842,00	20 343,03	97,61
				45 493,00	17 911,63	39,37
				6 500,00	1 996,11	30,71
				61 000,00	42 812,88	70,19
				74 000,00	39 380,24	53,22
				26 000,00	1 881,90	7,24
				17 000,00	3 488,00	20,52
				1 500,00	413,81	27,59
				45 000,00	22 941,00	50,98



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>1 139 632,18</b>	<b>315 988,91</b>	<b>27,73</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>			
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 444,30	46 394,61	70,89
4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00		0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	65 444,30	46 394,61	70,89
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>			
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 727,00	172 327,00	63,65
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	753 460,88	97 267,30	12,91
4300 - Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 861,58	68,36
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 836,00	1 230,00	6,90
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 124,88	88 175,72	12,18
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 325,00</b>	<b>86 857,45</b>	<b>40,15</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	15 410,78	57,08
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	127 287,00	60 860,13	47,81
4120 - Składki na Fundusz Pracy	428,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	62,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	36 000,00	25 309,35	70,30
4270 - Zakup usług remontowych	17 297,00	14 774,65	85,42
4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 540,12	21,35
4430 - Różne opłaty i składki	23 300,00	8 974,60	38,52
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 028,00	34,27
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 233,41</b>	<b>55,84</b>
	<b>62 038,00</b>	<b>10 586,54</b>	<b>17,06</b>



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 270,00	10 112,54	22,34
4270 - Zakup usług remontowych	1 068,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	15 700,00	474,00	3,02
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>140 500,00</b>	<b>26 279,68</b>	<b>18,70</b>
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>90 500,00</b>	<b>18 776,68</b>	<b>20,75</b>
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	326,68	10,54
4300 - Zakup usług pozostałych	85 000,00	18 450,00	21,71
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 503,00</b>	<b>15,01</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 503,00	15,01
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			#DZIEL/0!
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>3 775 577,52</b>	<b>1 613 102,78</b>	<b>42,72</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>169 445,00</b>	<b>72 199,27</b>	<b>42,61</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 774,00	53 889,23	39,11
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 416,00	8 878,11	94,29
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 555,00	9 345,83	45,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	86,10	8,61
4220 - Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>145 000,00</b>	<b>68 144,79</b>	<b>47,00</b>
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	66 665,95	49,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	678,84	33,94
4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	800,00	40,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 017 795,58</b>	<b>1 298 990,18</b>	<b>43,04</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	650,00	18,06
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 190,00	664 032,77	37,03
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 350,00	105 521,67	77,39





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	276 580,00	110 751,56	40,04
4120 - Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	9 209,11	27,09
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 700,00	20 192,00	63,70
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	90 625,58	61 884,43	68,29
4260 - Zakup energii	15 000,00	10 899,48	72,66
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	650,00	21,67
4300 - Zakup usług pozostałych	390 300,00	188 029,16	48,18
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	12 810,75	41,06
4410 - Podróże służbowe krajowe	23 000,00	11 447,69	49,77
4430 - Różne opłaty i składki	26 683,00	19 042,74	71,37
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 644,00	55 088,00	93,94
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 384,50	73,08
4580 - Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 244,32	31,11
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 825,00	32,17
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 923,00	18 327,00	23,52
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>228 836,00</b>	<b>55 474,04</b>	<b>24,24</b>
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 727,00	16 662,60	45,37
4220 - Zakup środków żywności	57 761,00	6 692,12	11,59
4300 - Zakup usług pozostałych	125 348,00	32 119,32	25,62
<b>75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>104 991,94</b>	<b>59 999,94</b>	<b>57,15</b>
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	104 991,94	59 999,94	57,15
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>109 509,00</b>	<b>58 294,56</b>	<b>53,23</b>
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 959,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 550,00	34 200,00	52,17
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	10 294,56	46,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 800,00	93,33
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 273,00</b>	<b>4 052,08</b>	<b>16,03</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 094,00</b>	<b>245,61</b>	<b>22,45</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	909,00	209,75	23,07
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	35,86	23,14
4120 - Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>24 179,00</b>	<b>3 806,47</b>	<b>15,74</b>
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 050,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 188,34	305,90	25,74
4120 - Składki na Fundusz Pracy	92,38	15,93	17,24
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 609,34	1 788,86	23,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,14	1 510,16	80,58
4410 - Podróże służbowe krajowe	364,80	185,62	50,88
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>474 155,00</b>	<b>95 418,47</b>	<b>20,12</b>
<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 800,00	0,00	0,00
<b>75405 - Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
<b>75412 - Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>406 230,00</b>	<b>60 433,00</b>	<b>14,88</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	386,70	2,58



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	325,26	10,84
4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	46,60	15,53
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 830,00	11 066,44	50,69
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	16 546,18	22,21
4260 - Zakup energii	16 000,00	8 725,41	54,53
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 510,00	50,20
4300 - Zakup usług pozostałych	40 600,00	13 111,65	32,29
4430 - Różne opłaty i składki	30 000,00	7 714,76	25,72
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	63 625,00	34 985,47	54,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 625,00	34 985,47	57,71
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>370 000,00</b>	<b>176 337,42</b>	<b>47,66</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	370 000,00	176 337,42	47,66
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	176 337,42	47,66
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>26 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	400,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	25 650,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	25 650,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>6 331 363,09</b>	<b>3 055 485,71</b>	<b>48,26</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	4 154 453,26	2 237 177,75	53,85



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 012,00	76 104,08	47,56
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 324,00	1 367 943,33	49,59
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 930,26	224 683,92	99,89
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	531 463,00	283 939,34	53,43
4120 - Składki na Fundusz Pracy	74 890,00	25 472,83	34,01
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	125 414,00	53 580,61	42,72
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	552,91	42,53
4260 - Zakup energii	37 272,00	27 233,25	73,07
4270 - Zakup usług remontowych	11 617,00	8 689,23	74,80
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 130,00	540,00	17,25
4300 - Zakup usług pozostałych	47 715,00	37 872,49	79,37
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 329,00	4 406,73	69,63
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 060,00	2 192,48	54,00
4430 - Różne opłaty i składki	4 718,00	773,19	16,39
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 035,00	96 026,00	75,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 344,00	3 717,36	32,77
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 450,00	23 450,00	100,00
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>308 258,85</b>	<b>125 350,14</b>	<b>40,66</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 626,00	4 007,40	46,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 463,00	77 484,57	37,17
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 434,85	13 434,85	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 843,00	16 242,76	54,43
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 811,00	1 303,19	27,09
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 309,00	3 576,88	17,61
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	7 061,00	2 315,82	32,80



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

4270 - Zakup usług remontowych	869,00	381,83	43,94
4280 - Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 617,00	741,68	20,51
4306 - Zakup usług pozostałych	187,00	81,84	43,76
4410 - Podróże służbowe krajowe	320,00	75,85	23,70
4430 - Różne opłaty i składki	330,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	5 333,00	75,01
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 338,00	370,47	15,85
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	833 779,38	289 450,30	34,72
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 490,00	47,17
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 981,00	154 254,69	34,98
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 341,38	22 341,38	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68 169,00	31 120,55	45,65
4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 080,00	4 081,17	44,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 740,00	11 714,78	62,51
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			#DZIEL/0!
4260 - Zakup energii	5 500,00	4 078,95	74,16
4270 - Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	380,00	190,00	50,00
4300 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 668,66	24,77
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	32 571,95	29,61
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 453,00	622,35	42,83
4410 - Podróże służbowe krajowe	321,00	173,85	54,16
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 604,00	9 453,00	75,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 020,00	1 688,97	33,64
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 590,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>		375 994,18	139 526,62	37,11
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 748,21	31 376,04	39,34
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 340,97	4 340,97	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		15 820,00	5 653,16	35,73
4120 - Składki na Fundusz Pracy		2 070,00	310,45	15,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych		450,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych		270 464,00	95 520,00	35,32
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00	2 326,00	75,01
<b>80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>		5 000,00	427,04	8,54
4300 - Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	427,04	14,23
<b>80148 - Stofówki szkolne i przedszkolne</b>		234 924,33	114 841,46	48,88
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 300,00	72 755,43	48,73
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 861,33	9 861,33	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		26 206,00	14 292,42	54,54
4120 - Składki na Fundusz Pracy		3 633,00	830,39	22,86
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		14 300,00	6 458,60	45,17
4260 - Zakup energii		20 382,00	5 777,50	28,35
4280 - Zakup usług zdrowotnych		428,00	20,00	4,67
4300 - Zakup usług pozostałych		2 500,00	582,39	23,30
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 034,00	3 776,00	75,01
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 680,00	487,40	18,19
<b>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</b>		250 858,00	110 288,40	43,96
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 009,00	73 383,47	42,91
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		30 991,00	12 638,20	40,78



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 858,00	1 603,58	41,57
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 663,15	56,66
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</b>	36 082,89	0,00	0,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz zwrotów	350,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	353,74	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	35 379,15	0,00	0,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	132 012,20	38 424,00	29,11
4017 - Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 194,48	0,00	0,00
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140,02	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	5 000,00	4 998,00	99,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 224,42	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	849,58	0,00	0,00
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	28 929,98	0,00	0,00
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 402,72	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 387,58	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	8 396,42	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 567,00	33 426,00	75,00
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 265,44	0,00	0,00
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	854,56	0,00	0,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>67 961,26</b>	<b>17 534,59</b>	<b>25,80</b>
<b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	64 961,26	17 534,59	26,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	111,16	5,79
4120 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	7 303,05	28,75
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 461,26	1 376,38	12,01
4300 - Zakup usług pozostałych	25 080,00	8 234,00	32,83
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	51,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 943 234,42</b>	<b>742 689,18</b>	<b>38,22</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	438 926,06	240 213,91	54,73
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 926,06	240 213,91	54,73
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	15 000,00	7 500,00	50,00
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 500,00	50,00
<b>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</b>	22 100,00	10 248,44	46,37
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	10 248,44	46,37
<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	113 700,00	44 949,24	39,53
3110 - Świadczenia społeczne	113 700,00	44 949,24	39,53
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	40 000,00	13 219,48	33,05
3110 - Świadczenia społeczne	40 000,00	13 219,48	33,05
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	221 000,00	122 923,24	55,62
3110 - Świadczenia społeczne	221 000,00	122 923,24	55,62
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	441 760,36	258 816,61	58,59
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 371,22	152 748,37	54,68
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 124,20	20 124,20	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	35 110,29	83,20
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 369,83	36,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 554,00	16 982,88	55,58
4260 - Zakup energii	3 000,00	944,58	31,49
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
4300 - Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 288,37	44,23
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 464,15	48,81
4410 - Podróże służbowe krajowe	11 500,00	5 333,73	46,38
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,94	6 972,31	72,92
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	298,00	24,83
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 529,90	21,86
<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>48 300,00</b>	<b>27 000,40</b>	<b>55,90</b>
3110 - Świadczenia społeczne	48 300,00	27 000,40	55,90
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>602 448,00</b>	<b>17 817,86</b>	<b>2,96</b>
3110 - Świadczenia społeczne	10 000,00	6 460,00	64,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	144 995,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 904,06	27,89
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 453,00	7 453,80	1,72
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 861,00</b>	<b>29 134,50</b>	<b>67,97</b>
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>42 861,00</b>	<b>29 134,50</b>	<b>67,97</b>
3240 - Stypendia dla uczniów	42 861,00	29 134,50	67,97
<b>855 - Rodzina</b>	<b>7 590 646,58</b>	<b>3 361 133,61</b>	<b>44,28</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 322 634,58</b>	<b>2 284 855,26</b>	<b>42,93</b>
3110 - Świadczenia społeczne	5 266 848,00	2 255 640,22	42,83



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 584,92	18 214,59	48,46
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 789,40	2 789,40	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 234,00	4 400,94	60,84
4120 - Składki na Fundusz Pracy	989,00	507,44	51,31
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 227,50	64,95
4300 - Zakup usług pozostałych	1 749,00	912,48	52,17
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,69	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 953 000,00	996 298,42	51,01
3110 - Świadczenia społeczne	1 790 209,36	867 825,20	48,48
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 383,16	28 710,00	55,87
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 026,58	4 026,58	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	93 900,00	87 394,13	93,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,64	5 103,53	86,05
4300 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 076,29	46,14
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,69	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	177 112,00	7 056,00	3,98
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	157 570,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 112,00	7 056,00	50,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	126,00	0,00	0,00
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	126 000,00	64 547,80	51,23



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	64 547,80	51,23
<b>85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.</b>	11 900,00	8 376,13	70,39
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	8 376,13	70,39
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 612 463,89</b>	<b>1 457 213,77</b>	<b>40,34</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 478,59	327 244,50	40,33
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 934,00	128 595,97	40,70
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 052,00	10 807,24	46,88
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51 350,00	16 269,97	31,68
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 631,49	25,10
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	31 261,06	29,77
4260 - Zakup energii	120 000,00	64 466,40	53,72
4270 - Zakup usług remontowych	35 000,00	24 682,01	70,52
4300 - Zakup usług pozostałych	35 765,00	15 331,26	42,87
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	390,32	26,02
4430 - Różne opłaty i składki	40 000,00	22 137,78	55,34
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	11 671,00	19,45
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 377,59	0,00	0,00
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>1 718 469,30</b>	<b>661 310,43</b>	<b>38,48</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 570,00	20 797,38	48,85
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 438,80	94,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	3 633,64	46,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	520,60	45,27
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	91,95	5,11
4260 - Zakup energii	1 200,00	81,39	6,78
4300 - Zakup usług pozostałych	1 603 229,30	619 796,77	38,66



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

4430 - Różne opłaty i składki	56 280,00	12 590,90	22,37
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	359,00	49,86
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			#DZIEL/0!
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	3 000,00	564,77	18,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	564,77	18,83
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	3 000,00	1 503,00	50,10
4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	1 503,00	50,10
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	54 000,00	15 380,82	28,48
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 646,17	41,15
4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 734,65	27,47
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	571 667,00	250 776,16	43,87
4260 - Zakup energii	244 767,00	127 610,66	52,14
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 900,00	123 165,50	37,68
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	450 849,00	200 434,09	44,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 120,00	152 499,89	48,39
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 786,00	14 680,25	54,81
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58 466,00	24 681,60	42,22
4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 377,00	3 295,68	39,34
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 800,67	27,15
4300 - Zakup usług pozostałych	24 500,00	719,00	2,93
4430 - Różne opłaty i składki	3 600,00	757,00	21,03
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>486 548,00</b>	<b>194 392,39</b>	<b>39,95</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	223 548,00	56 392,39	25,23
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 153,67	19,23
4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 990,00	10 307,74	25,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	99 630,00	10 938,47	10,98



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.

4260 - Zakup energii	20 000,00	19 992,51	99,96
4270 - Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	27 628,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>55,20</b>
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	138 000,00	55,20
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	0,00	0,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00
<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92503 - Rezerwy i pomniki przyrody	3 750,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	0,00	0,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>321 895,00</b>	<b>123 839,00</b>	<b>38,47</b>
92601 - Obiekty sportowe	150 800,00	36 597,00	24,27
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 113,24	11,13
4260 - Zakup energii	5 500,00	4 592,76	83,50
4300 - Zakup usług pozostałych	47 300,00	5 589,76	11,82
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	25 301,24	28,75
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 095,00	87 242,00	50,99
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	60 000,00	54,55
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	17 417,79	46,52
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 185,00	2 301,12	72,25
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	3 133,82	45,09
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	3 689,27	32,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2020 rok.