

**Zarządzenie Nr 76/2021
Wójta Gminy Udanin
z dnia 24 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Udanin za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1372), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 305) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2, 3, 4, 5 Uchwały Nr XXIX.111.2020 Rady Gminy Udanin z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przekazać Radzie Gminy Udanin sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przesłać kopię sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

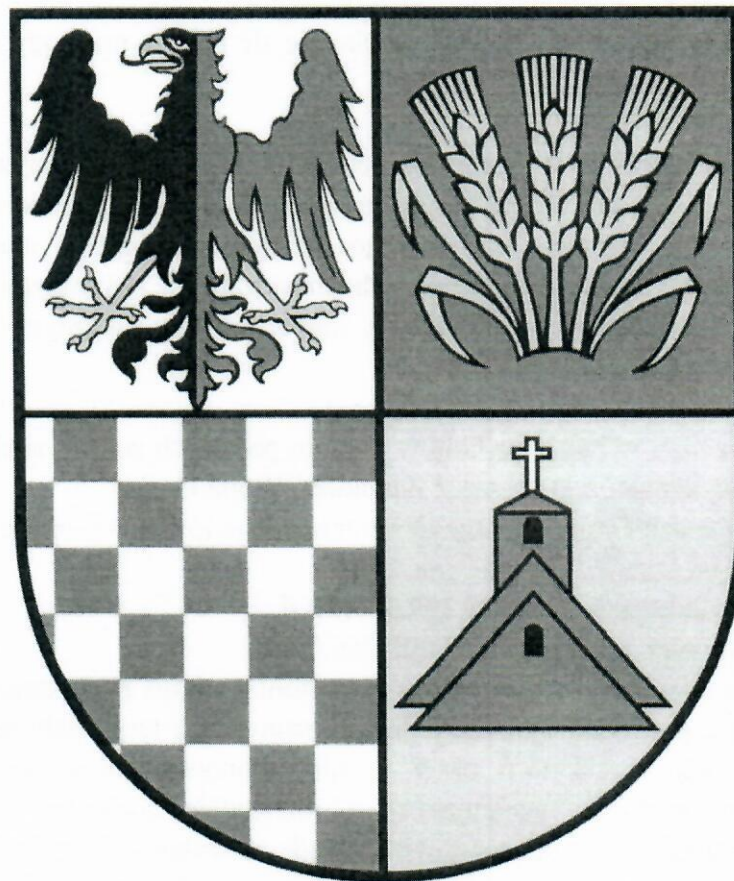
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Wojciech Płaziuk



Załącznik
do Zarządzenia Nr 76/2021
Wójta Gminy Udanin
z dnia 24 sierpnia 2021 roku.

**INFORMCJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY UDANIN
za I półrocze 2021 roku**



Udanin, sierpień 2021 rok.



1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY UDANIN

Budżet Gminy Udanin na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Udaninie dnia 28 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXIX.111.2020.

Gmina Udanin zaplanowała uzyskanie dochodów w wysokości **29.646.759,00 zł** z tego:

- dochodów bieżących w wysokości 28.281.126,00 zł,
- dochodów majątkowych w wysokości 1.365.633,00 zł.

Plan wydatków zaplanowano w wysokości **28.821.699,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 24.717.702,73 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.103.996,27 zł,

plan rozchodów **825.060,00 zł**, w tym spłata zaciągniętych pożyczek 89.060,00 zł, wykup obligacji na kwotę 736.000,00 zł.

Nadwyżką budżetu w kwocie 825.060,00 zł, planuje się pokryć rozchody budżetu w łącznej kwocie 825.060,00 zł.

Do dnia 30.06.2021 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 siedem Uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało sześć Zarządzeń Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach Gmina planuje uzyskanie dochodów w wysokości **32.226.085,09 zł** z tego:

- dochodów bieżących w wysokości 29.127.319,09 zł,
- dochodów majątkowych w wysokości 3.098.766,00 zł

oraz przychodów w wysokości 2.500.000,00 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.

Plan wydatków wynosił **33.901.025,09 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25.697.868,47 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.203.156,62 zł,

plan rozchodów 825.060 zł, w tym spłata zaciągniętych pożyczek 89.060,00 zł oraz wykup obligacji 736.000,00 zł.



W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.579.326,09 zł, tj. do kwoty **32.226.085,09 zł**
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 3,00 %, tj. o kwotę 846.193,09 zł
 - zwiększono planu dochodów majątkowych o kwotę 1.833.133,00 zł, tj. do wysokości 3.098.766,00 zł, co stanowi 226,91% zakładanego pierwotnego planu,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 5.079.326,00 zł, tj. do kwoty **33.901.025,09 zł**
z tego:
 - zwiększono wydatki bieżące o 103,97%, tj. o kwotę 980.165,74 zł
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.099.160,35 zł tj. do wysokości 8.203.156,62zł, co stanowi 199,88% zakładanego planu pierwotnego,

Wartość nadwyżki budżetowej uległa zmianie, na dzień 30.06.2021 r. po wprowadzonych zmianach wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie (-) **1.674.940,00 zł**,

- Zwiększono plan przychodów o kwotę **2.500.000,00 zł**
- Utrzymano plan rozchodów w kwocie **825.060,00 zł**

Realizacja budżetu

tabela nr 1

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	29 646 759,00	32 226 085,09	32 226 085,09	16 259 801,36	50,45
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1 269 412,00	1 415 518,57	1 415 518,57	325 080,00	22,96
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki w tym:	28 821 699,00	33 901 025,09	33 901 025,09	13 174 900,97	38,86
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	549 061,00	716 839,00	716 839,00	230 908,28	32,21
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1 387 794,19	1 597 634,40	1 597 634,40	98 444,11	6,16
Nadwyżka / Deficyt	825 060,00	-1 674 940,00	-1 674 940,00	3 084 900,39	X
Przychody ogółem:	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	6 488 461,77	259,53
Rozchody ogółem:	825 060,00	825 060,00	825 060,00	333 780,00	40,45



2. Wykonanie

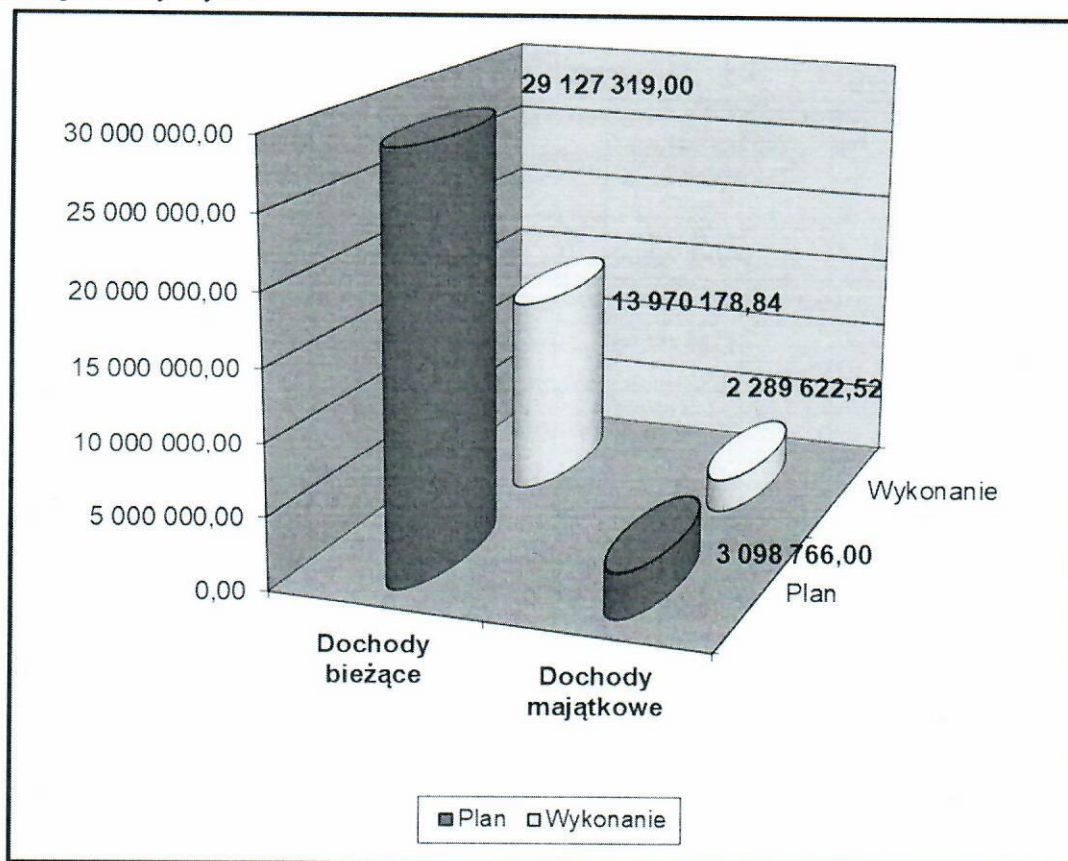
budżetu - DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Udanin ogółem, na dzień 30.06.2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 16.259.801,36 zł, tj. w 50,45% planu dochodów,

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, planowane w wysokości 29.127.319,09 zł zrealizowano w wysokości 13.970.178,84 zł, tj. 47,96%
- dochody majątkowe, planowane w wysokości 3.098.766,00 zł, w tym planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.013.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.289.622,52 zł, tj. 73,89 %. w tym zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 255.815,10 zł, co stanowi 25,25% planu.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin na dzień 30.06.2021 r. przedstawia poniższy wykres.



Wykres Nr 1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 roku.



2.1 Dochody bieżące

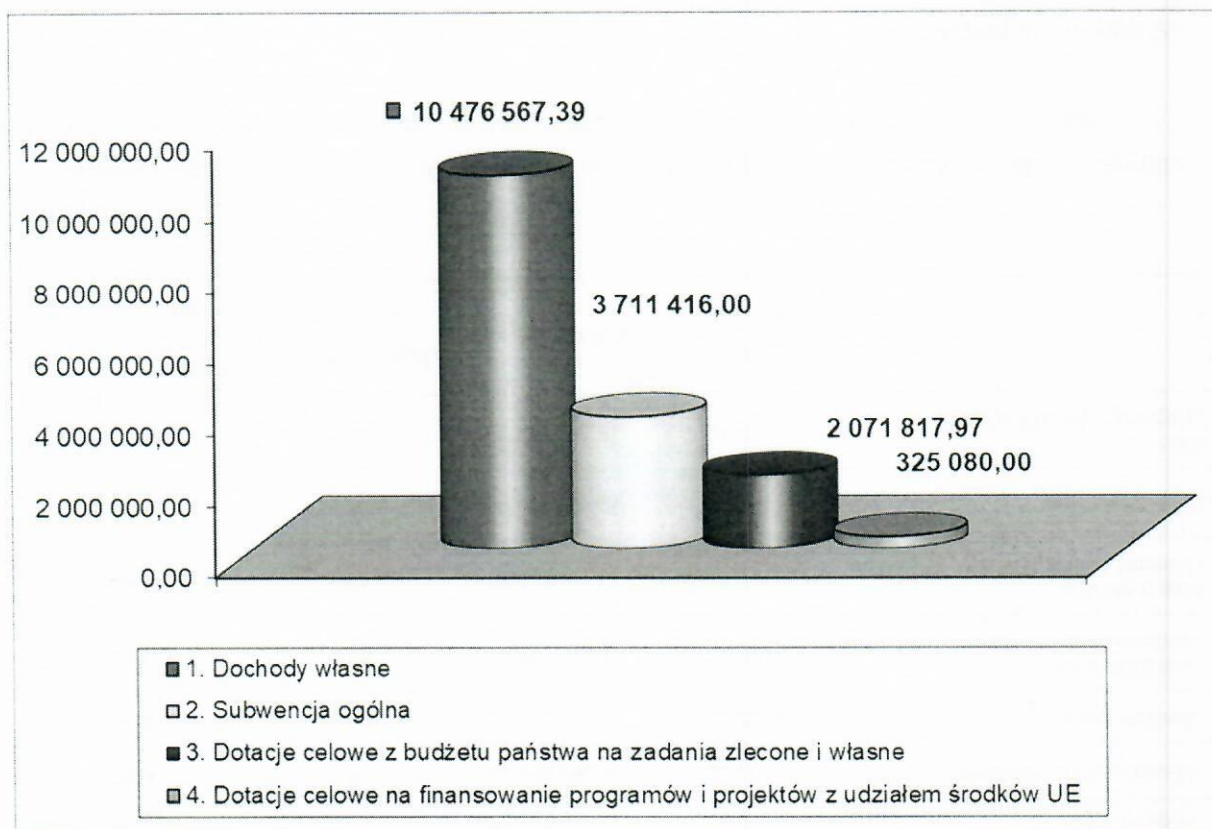
Plan dochodów bieżących w wysokości 29.127.319,09 zł wykonano w kwocie 13.970.178,84 zł, (47,97% planu).

Realizacja dochodów ogółem wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% wykonania planu
1. Dochody własne	10.476.567,39	47,41
2. Subwencja ogólna	3.711.416,00	56,25
3. Dotacje celowe z budżetu państwa zadania zlecone i własne	2.071.817,97	58,62
4. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z UE	325.080,00	22,96

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

Wykres Nr 2. Struktura realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku





2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w analizowanym okresie wyniosło ogółem 10.476.567,39 zł, tj. 47,41% planu. Biorąc pod uwagę wskaźnik upływu czasu to dochody własne powinny być na poziomie 50%. Jednak im wskaźnik jest mniejszy od wskaźnika upływu czasu – należy brać pod uwagę ryzyko braku wpływu dochodów do budżetu, co w efekcie oznacza braku środków finansowych na planowane wydatki. Powyższy wskaźnik nie jest zrealizowany o 2,59 %, co wskazuje, że planowane dochody mogą nie zostać w pełni wykonane. Wpływ na taki stan ma bezsprzecznie 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 dochodów i wydatków, należy założyć pewne ramy działań oszczędzania lub przeszacowania wydatków. Na dzień dzisiejszy wzmocniono działania windykacyjne w celu uzyskania zaległych dochodów, oraz przeprowadzono analizę zadań inwestycyjnych umożliwiającą przeszacowanie założeń wydatkowych. W pierwszych miesiącach drugiego półrocza zostanie przeprowadzona analiza wydatków, aby zapobiec przekroczeniom wydatków w budżecie.

Jak wynika z poniższego zestawienia (tabela nr 2, 2a), w porównaniu do analogicznego wykonania za rok 2020 roku, nastąpił wzrost o 6,23% dochodów ogółem.

Tabela nr 2

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	32 226 085,09	16 259 801,36	50,45	100,00	X
Dochody własne	22 094 857,58	10 476 567,39	47,41	64,43	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	73 679,95	49,11	0,45	0,70
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 034 055,00	1 481 168,00	48,81	9,10	14,13
- podatek rolny	2 349 790,00	1 125 930,56	47,91	6,92	10,74
- podatek od nieruchomości	3 281 012,00	1 069 954,23	32,61	6,58	10,21
- podatek leśny	17 000,00	8 883,74	52,25	0,05	0,08
- podatek od środków transportowych	126 300,00	60 306,00	47,74	0,37	0,57
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	7 343,18	61,19	0,04	0,07



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	58 290,00	388,60	0,35	0,55
- podatek od czynności cywilnoprawnych	79 000,00	104 776,38	132,62	0,64	1,00
- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	11 186,26	62,14	0,06	0,10
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00	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
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	53 488,17	89,14	0,32	0,51
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dochody z majątku	1 503 000,00	433 022,18	28,81	2,66	4,13
w tym wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe dochody	11 422 500,58	5 988 538,74	52,42	36,83	57,16
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	1 415 518,57	325 080,00	22,96	1,99	3,10
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	606 433,00	9 000,00	1,48	0,05	0,08
- 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:	3 533 734,51	2 071 817,97	58,62	12,74	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2 715 976,69	1 602 328,15	58,99	9,85	77,33
- na zadania własne	817 757,82	469 489,82	57,41	2,88	22,66
- 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	6 597 493,00	3 711 416,00	56,25	22,82	X



Dochody własne

Tabela nr 2a

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień realizacji planu %	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2021/2020 %
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	28 752 004,39	14 010 418,73	48,73	32 226 085,09	16 259 801,36	50,46	6,23
Podatki i opłaty lokalne	3 946 112,00	2 102 839,17	53,29	5 794 102,00	2 276 260,79	39,29	8,25
<i>w tym:</i>							
podatek od nieruchomości	1 695 846,00	938 574,97	55,35	3 281 012,00	1 069 954,23	32,61	14,00
podatek rolny	2 086 966,00	1 094 426,75	52,44	2 349 790,00	1 125 930,56	47,92	2,88
podatek od środków transportowych	126 300,00	51 955,00	41,14	126 300,00	60 306,00	47,75	16,07
opłata targowa	2 000,00	170,00	8,50	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
opłata skarbowa	18 000,00	9 031,00	50,17	18 000,00	11 186,26	62,15	23,87
podatek leśny	17 000,00	8 681,45	51,07	17 000,00	8 883,74	52,26	33
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	82 000,00	55 744,79	67,98	106 000,00	170 409,56	160,76	205,70
podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	46 399,50	84,36	79 000,00	104 776,38	132,63	125,81
podatki opłacane w formie karty podatkowej	12 000,00	6 202,74	51,69	12 000,00	7 343,18	61,19	18,39
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	3 142,55	20,95	15 000,00	58 290,00	388,60	1754,86
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	3 229 066,00	1 389 998,53	43,05	3 184 055,00	1 554 847,95	48,83	11,86
od osób fizycznych	3 129 066,00	1 338 743,00	42,78	3 034 055,00	1 481 168,00	48,82	10,64
od osób prawnych	100 000,00	51 255,53	51,26	150 000,00	73 679,95	49,12	43,75
Pozostałe dochody własne	6 505 880,29	2 575 268,46	39,58	13 010 700,58	6 475 049,09	49,77	151,43
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	39 159,25	65,27	60 000,00	53 488,17	89,15	36,59
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd, służebność	180 000,00	180 000,00	100,00	160 500,00	0,00	0,00	-100,00
wpływy z usług	1 233 000,00	553 522,30	44,89	1 350 800,00	572 921,69	42,41	50
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej, odpłatnego nabycia prawa wł. Oraz prawa użytkowa. Wieczystego	390 000,00	161 625,08	41,44	1 013 000,00	255 815,10	25,25	58,28
odsetki	37 000,00	14 293,51	38,63	42 530,01	13 951,49	32,80	-2,39
opłata za gospodarowanie odpadami (049)	1 622 000,00	612 581,61	37,77	1 609 644,00	702 528,99	43,64	14,68
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	1 936,80	32,28	6 000,00	0,00	0,00	-100,00
dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. Oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	1 763,95	8,82	19 200,00	0,00	0,00	-100,00
dochody z majątku	1 864 351,47	391 937,06	21,02	1 503 000,00	433 022,18	28,81	10,48
w tym ze sprzedaży majątku	645 000,00	111 935,58	17,35	1 013 000,00	255 815,10	25,25	128,54



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

pozostałe dochody (wpływ z kosztów egzek., opt.kom., koszt. Upomn., różnych opłat, najem i dzierżawa, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z darowizny, wpływy z różnych opłat, dochodów)	305 944,58	385 921,38	126,14	7 246 026,57	4 443 321,47	61,32	1051,35
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	104 991,94	104991,94	100,00	1 415 518,57	325 080,00	22,97	209,62
w tym wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst z państwowych funduszy celowych	37 592,30	15 600,00	41,50	606 433,00	9000,00	1,48	-42,31
Dotacje celowe w tym:	8 627 205,10	4 183 555,84	48,49	3 533 734,51	2 071 817,97	58,63	-50,48
"- na zadania z zakresu administracji rządowej	8 042 581,10	3 866 670,84	48,08	2 715 976,69	1 602 328,15	58,996	-58,56
"- na zadania własne	584 624,00	316 885,00	54,20	817 757,82	469 489,82	57,41	48,16
subwencja ogólna	6 361 741,00	3 582 420,00	56,31	6 597 493,00	3 711 416,00	56,25	3,60

Tabela Nr 2a: Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2020 roku oraz w I półroczu 2021 roku.

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za rok 2021 wyniosły 2.276.260,79 zł. tj. 39,29% planu, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił nieznaczny wzrost dochodów z tego tytułu o 173.422,62 zł, czyli o „ 8,25 %”, jednak poniżej dynamiki wskaźnika czasu, który w obecnej chwili powinien wynosić 49,99 % realizacji planu, kształtuje się w wielkości poniżej 40%..

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w 2021 roku kształtują się na poziomie 170.409,56 zł, tj. na poziomie 160,76% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dynamika wynosi „205,70%”.

Natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, wynoszą 48,83% planu, czyli kwotę 1.554.847,95 zł., są wyższe niż w analogicznym okresie roku 2020 o „11,86%”.

Pozostałe dochody własne są na wyższym poziomie, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – dynamika wykazuje „ 151,43%”.

Skutki podatkowe dla Gminy Udanin za I półrocze 2021

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczenia, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za półrocze roku 2021, na tle wykonania za 2020 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 %
		2020	2021		2020	2021		2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe (poz.1 - 5)	237 305,11	172 951,10	-27,12	2 831,28	4 087,12	44,36	1 985,00	4 578,30	130,64
1	podatek rolny	35 584,19	0,00	-100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	podatek od nieruchomości	172 382,43	143 320,85	-16,86	997,92	2 182,95	118,75	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	podatek leśny	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	podatek od środków transportowych	29 338,49	29 630,25	0,99	1 833,36	1 904,17	3,86	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Gospodarka odpadami komunalnymi-wpływy z opłat	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 985,00	4 578,30	130,64

Tabela Nr 3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczenia, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2021 rok na tle 2020 roku

Ogólnie skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w 2021 roku są wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (kol. 8) nastąpił wzrost do kwoty 4.087,12 zł, tj. wzrost o „44,36% przy porównaniu do roku 2020.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 172.951,10 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o -27,12%.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy -odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia wystąpiły w kwocie 4.578,30 zł, wzrosło o 130,64% w stosunku do roku 2020.



Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2021 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości wg stanu na dzień 30.06.2020	Kwota zaległości wg stanu na dzień 30.06.2021	Wskaźnik zmian w %
1	2	3	4	5
1	Podatek rolny	249 855,71	228 739,12	91,55
	* osoby prawne	7 986,93	5 648,97	70,73
	* osoby fizyczne	241 868,78	223 090,15	92,24
2	Podatek od nieruchomości	219 828,61	271 087,99	123,32
	* osoby prawne	6 223,60	9 092,49	146,10
	* osoby fizyczne	213 605,01	261 995,50	122,65
3	Podatek od środków transportowych	11 064,95	5 349,36	48,35
	* osoby prawne	0,00	3 072,00	#DZIEL/0!
	* osoby fizyczne	11 064,95	2 277,36	20,58
4	Wieczyste użytkowanie	28 474,37	12 705,34	44,62
	* osoby fizyczne	28 474,37	12 705,34	44,62
	OGÓLEM	509 223,64	517 881,81	101,70

Tabela Nr 4. Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego w 2021 roku.

Udział dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 64,43%, 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 6.597.493,00 zł - został wykonany w 56,25 % zakładanego planu.

Subwencja ogólna Gminy Udanin na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2020	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania planu 2020	Dynamika 2021/2020 %
Część oświatowa subwencji ogólnej	2 141 616,00	3 576 424,00	2 200 880,00	61,54	2,77
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 440 804,00	3 021 069,00	1 510 536,00	50,00	4,84
Część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
RAZEM	3 582 420,00	6 597 493,00	3 711 416,00	56,25	3,60

Tabela Nr 5. Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej w 2021 roku.



Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do 30.06.2020 roku, dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 128.996,00 zł, dynamika wzrostu ” 3,60%”.

Udział subwencji ogólnej w dochodach budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22,82%, w strukturze zrealizowanych dochodów w 2021 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 2021 roku w wysokości 58,62% planu tj. w kwocie **2.071.817,97 zł** , w tym na zadania zlecone ustawami z budżetu państwa w 58,99% planu, tj. w kwocie **1.602.328,15 zł** .

Dotacje otrzymane przez Gminę Udanin w 2021 roku na dzień 30.06.2021 r.

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 30.06.2020	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Stopień realizacji planu	Dynamika 2021/2020 %
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE	4 183 555,84	3 533 734,51	2 071 817,97	58,63	-50,48
<i>w tym w zakresie:</i>					
1) Zadania własne	316 885,00	817 757,82	469 489,82	57,41	48,16
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej oraz rodziny	238 800,00	643 020,00	362 426,00	56,36	51,77
oświaty i wychowania	55 224,00	152 408,82	84 734,82	55,60	53,44
Edukacyjna opieka wychowawcza	22 861,00	22 329,00	22 329,00	100,00	-2,33
2) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	3 866 670,84	2 715 976,69	1 602 328,15	59,00	-58,56
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej oraz rodziny	3 294 051,74	2 141 357,00	1 066 684,00	49,81	-67,62
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	35 732,89	42 307,75	42 307,75	100,00	100,00
bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej i ochrony przeciwpożarowej	0,00	200,00	200,00	100,00	#DZIEL/0!
administracji publicznej	59 582,00	78 657,00	33 486,00	42,57	-43,80
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	543,00	1 074,00	534,00	49,72	-1,66
przeprowadzenie wyborów	24 179,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-100,00
przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików	0,00	0,00	6 796,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

3. Wpłata niewykorzystanych WN majątkowych	2.033.807,42	0,00	97,50	0,00
2. Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezwrotnych, pomocy jst w zakresie zadań	255.815,10	25,25		
1. Dochody własne ze sprzedaży majątku				
% planu				

Realizacja dochodów majątkowych wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

kwocie 2.289.622,52 zł, co stanowi 73,88% planu.

Plan dochodów majątkowych w 2021 roku, wynosi 3.098.766,00 zł, zrealizowano w

2.2. Dochody majątkowe

2020 - nastąpiło przesunięcie jego zakończenia na lipiec 2021 roku.

wykonano na kwotę 325.080,00 zł. Z uwagi na opóźnienie w realizacji projektu w roku 2019 i W 2021 roku są środki zaplanowane w wysokości 1.415.518,57 zł, na dzień 30.06.2021

udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Gmina Udanin w 2020 i w 2021 roku otrzymała środki na zadania realizowane z

budżetu UE

2.1.4. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z

- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywania”;

- działalność bieżąca ośrodków pomocy społecznej

- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe, zasiłki stałe)

rentowe;

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

- program „Rodzina 500+”

w tym m.in. na:

społecznej i rodziny 2.784.377,00 zł

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy

należonych na gminy.

Wielkośći przyznawanych dotacji zwiększa z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie

celowych z budżetu państwa- spadek o 50,48%.

rok dynamika przekazywania dotacji uległa zmniejszeniu w przekazanych dotacjach

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania wg stanu na 30.06.2020

przynanego planu.

Analizując dynamikę nastąpił spadek otrzymanych dotacji w stosunku do okresu

analogicznego roku 2020, mimo to przekazywane środki są na bieżąco realizowane w ramach

Tabela Nr 6. Zestawienie uzyskanych dotacji w 2021 roku i oraz w 2020 roku.

województw					
rolnictwa i łowiectwa	452 582,21	452 380,94	452 320,40	99,99	-0,06





Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w następujący sposób;

za okres od 01.01 - 30.06.2021

Sprzedaż	cena brutto	Data
RAZEM:	255.815,10 zł	za okres od 01.01 - 30.06.2020

za okres od 01.07 - 10.08.2021

Sprzedaż	cena brutto	Data
RAZEM:	88.880,00 zł	od 01.07- 10.08.2020
Przeprowadzone i rozstrzygnięte pozytywnie przetargi (realizacja umów w toku)	335.340,00 zł	od 01.07- 10.08.2020

łącznie od 01.01.-10.08.2020 r.	680.035,00 zł	
---------------------------------	----------------------	--

Dochody własne z tytułu sprzedaży mienia na dzień 30.06.2021 r stanowią 25,26% zrealizowanych dochodów z majątku.

W sprawozdaniu wskazano sprzedaż na dzień wykonywania niniejszego opracowania z uwagi na fakt, iż w planie budżetu założono sprzedaż mienia na poziomie 1.013.000,00 zł, a poczynione działania wydatnie mają wpływ na realizowaną sprzedaż.

Biorąc pod uwagę łączną działania poczynione w celu sprzedaży mienia w okresie 01.01-10.08.2020 r. prognozuje się realizację sprzedaży na poziomie 67,13% zakładanego planu. W związku z powyższym zakłada się, że założony plan sprzedaży przez Wójta ma dużą szansę powodzenia.

Tabela nr 7 - „Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację dochodów ze wszystkich źródeł w okresie sprawozdawczym.

DOCHODY	Plan na 2021r.	Wykonane na 30.06.2021	[3] / [2] %
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i leśnictwo	481 855,94	452 320,40	93,87
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 280,00	322 166,78	42,66
600 - Transport i łączność	740 833,00	674 831,62	91,09
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 630 500,00	438 190,56	26,87
710 - Działalność usługowa	2 400,00	2 400,00	100,00
750 - Administracja publiczna	89 457,00	35 843,15	40,07
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00	7 330,00	682,50
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 230 587,01	4 073 253,91	44,13
758 - Różne rozliczenia	7 742 765,00	5 055 429,76	65,29



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

801 - Oświata i wychowanie	555 428,14	472 006,49	84,98
852 - Pomoc społeczna	649 157,00	368 823,00	56,82
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	22 329,00	22 329,00	100,00
855 - Rodzina	6 792 120,00	3 327 447,40	48,99
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 425,00	1 000 850,53	29,75
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 674,00	6 378,76	4,63
926 - Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM	32 226 085,09	16 259 801,36	50,455

3. WYDATKI BUDŻETOWE

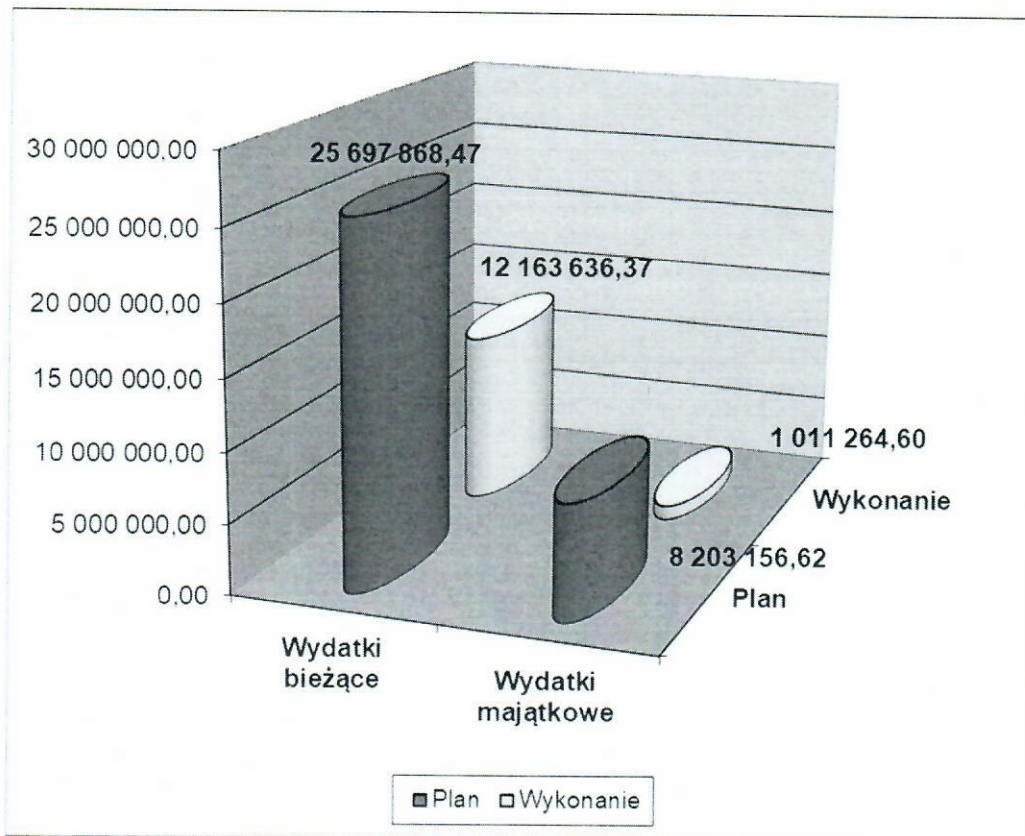
Wydatki budżetu Gminy Udanin w 2021 roku zrealizowano w wysokości 13.174.900,97 zł, tj. 38,86 % planu.

Tabela nr 8

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Wydatki w tym:	28 821 699,00	33 901 025,09	33 901 025,09	13 174 900,97	38,86
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	549 061,00	716 839,00	716 839,00	230 908,28	32,21
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1 387 794,19	1 597 634,40	1 597 634,40	98 444,11	6,16
Nadwyżka / Deficyt	825 060,00	-1 674 940,00	-1 674 940,00	3 084 900,39	X

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, zaplanowano w kwocie 25.697.868,47 zł, wykonano w wysokości 12.163.636,37 zł, tj. 47,34 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 8.203.156,62 zł zrealizowano w wysokości 1.011.264,60 zł, tj. 12,33 % planu.



Wykres Nr 3. Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Udanin na dzień 30.06.2021 roku.

Realizacja wydatków

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	33 901 025,09	13 174 900,97	38,86	100,00	X
- bieżące z tego:	25 697 868,47	12 163 636,37	47,33	92,32	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	9 961 203,25	4 939 037,95	49,58	37,48	40,60
- wynagrodzenia w tym:	8 215 157,20	4 082 647,14	49,69	30,98	33,56
- wynagrodzenia osobowe	7 555 299,11	3 530 626,97	46,73	26,79	29,02
- pochodne od wynagrodzeń	1 746 046,05	856 390,81	49,04	6,50	7,04
- dotacje	437 662,00	240 000,09	54,83	1,82	1,97
- wydatki na obsługę długu	350 000,00	88 813,11	25,37	0,67	0,73
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	14 949 003,22	6 895 785,22	46,12	52,34	56,69
- majątkowe w tym:	8 203 156,62	1 011 264,60	12,32	7,67	100,00
inwestycyjne	8 203 156,62	1 011 264,60	12,32	7,67	100,00

Tabela nr 7 – realizacja wydatków w okresie 01.01.2021- 30.06.2021 r.



Analiza powyższego zestawienia wskazuje, iż w żadnej grupie wydatków nie wystąpiło przekroczenie wskaźnika upływu czasu, co oznaczać zadania są realizowane systematycznie, z uwzględnieniem wyjątkowych okoliczności związanych z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego.

Wprowadzone działania restukturyzacyjne w wymagrozdzeniach zwłaszcza szkół przyniosły ekonomiczne efekty, w postaci utrzymania się jednostek, w ramach przyznaných planów finansowych, które pozwoliły na otarcie nowej jednostki budżetowej jaką są „Wesołe ELFY”. Systematycznie dokonywana bieżąca analiza w polityce zatrudniania pracowników tj. w planach wymagrozdzeń oraz w pochodnych od wymagrozdzeń (w §§ 4010, 4110; 4120).

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że największą wydatkowano w działach dotyczących działu rodzina- 855 – Rodzina z łączną kwotą 3.525.531,62 zł, tj. 26,7595% ogółu wydatków, oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 3.408.005,91 zł tj. 25,8674% ogółu wydatków.

W następnej kolejności znajduje się dział dotyczący Administracji publicznej- dział 750 wydatkował – 1.527.004,27 zł. tj. 11,5903% ogółu wydatków, - dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizował – 1.407.184,95 zł. tj. 10,6808% ogółu wydatków,

- dział 600 – Transport i łączność zrealizowano 931.804,21 zł tj. 7,0726% ogółu wydatków, - dział 852 – Pomoc społeczna – 784.202,63 zł tj. 5,952% oraz - dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 473.787,85 zł tj. 3,5961 % ogółu wydatków;

- dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię – 363.637,84 zł tj. 2,7601 % ogółu wydatków;

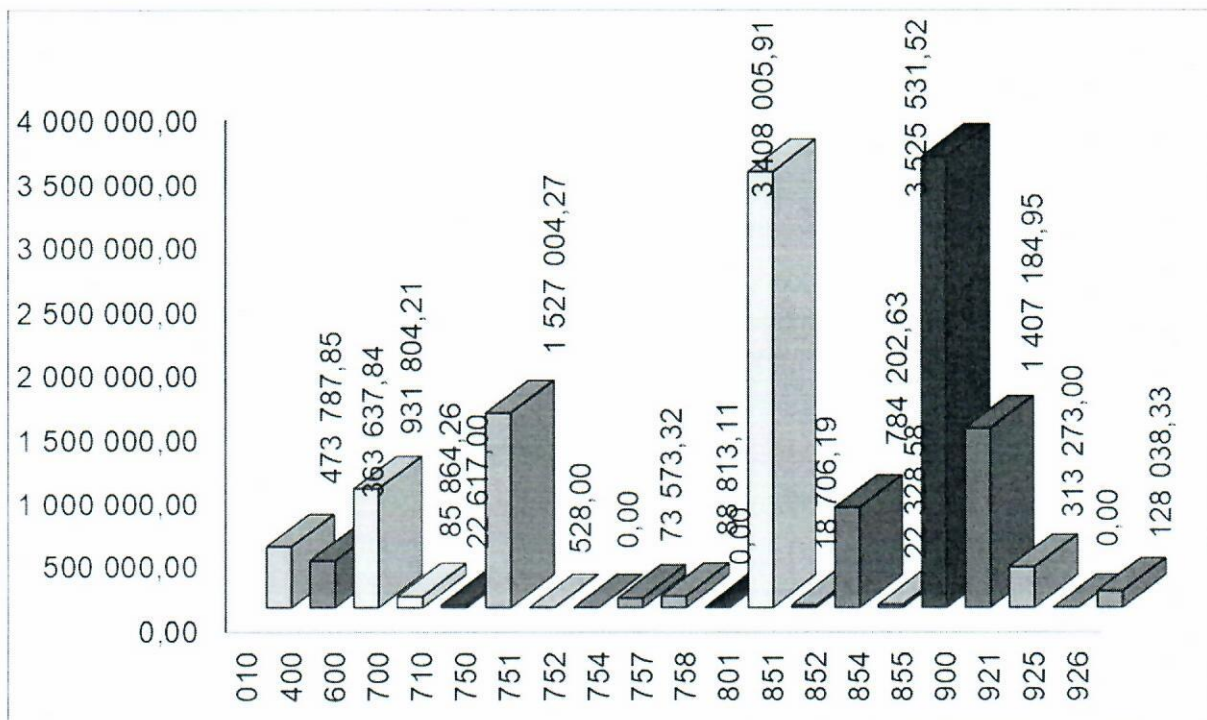
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa – 313.273,00 zł tj. 2,3778 % ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym występują w działach:

-751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 528,00 zł.; 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 18.706,19 zł.; - 710- Działalność usługowa 22.617,00 zł.; - 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – 22.328,58 zł.; - 757- Obsługa długu -88.813,11 zł.; -700 – Gospodarka mieszkaniowa 85.864,26 zł.; - 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 73.573,32 zł.; - 926- Kultura fizyczna 128.038,33 zł.



Wydatki Gminy Udanin na dzień 30.06.2021 roku - wg działów



Wykres Nr 4. Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2021 r.

Wydatki Gminy Udanin na dzień 30.06.2021 roku - wg działów

Odzwierciedlenie w tabeli 10- zobrazowano na powyższym diagramie.

Dział	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo	548 851,94	473 787,85	86,32
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	907 901,00	363 637,84	40,05
600 - Transport i łączność	2 264 704,47	931 804,21	41,14
700 - Gospodarka mieszkaniowa	204 697,03	85 864,26	41,95
710 - Działalność usługowa	145 600,00	22 617,00	15,53
750 - Administracja publiczna	3 344 326,99	1 527 004,27	45,66
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,01	528,00	49,16
752 - Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 632,00	73 573,32	20,40
757 - Obsługa długu publicznego	350 000,00	88 813,11	25,38
758 - Różne rozliczenia	125 800,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	7 099 944,94	3 408 005,91	48,00
851 - Ochrona zdrowia	1 560 000,00	18 706,19	1,20
852 - Pomoc społeczna	1 885 826,20	784 202,63	41,58
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	37 329,00	22 328,58	59,82
855 - Rodzina	7 124 094,26	3 525 531,52	49,49



900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 996 141,00	1 407 184,95	28,17
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 517 351,13	313 273,00	12,44
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	422 551,12	128 038,33	30,30
RAZEM	33 901 025,09	13 174 900,97	38,86

Tabela nr 10 Wydatki Gminy Udanin na dzień 30.06.2021

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 25.697.868,47 zł zrealizowano w wysokości 12.163.636,37 zł, tj. 47,33% planu.

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 92,32%. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących wzrosła kwotowo o 615.111,94 zł.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

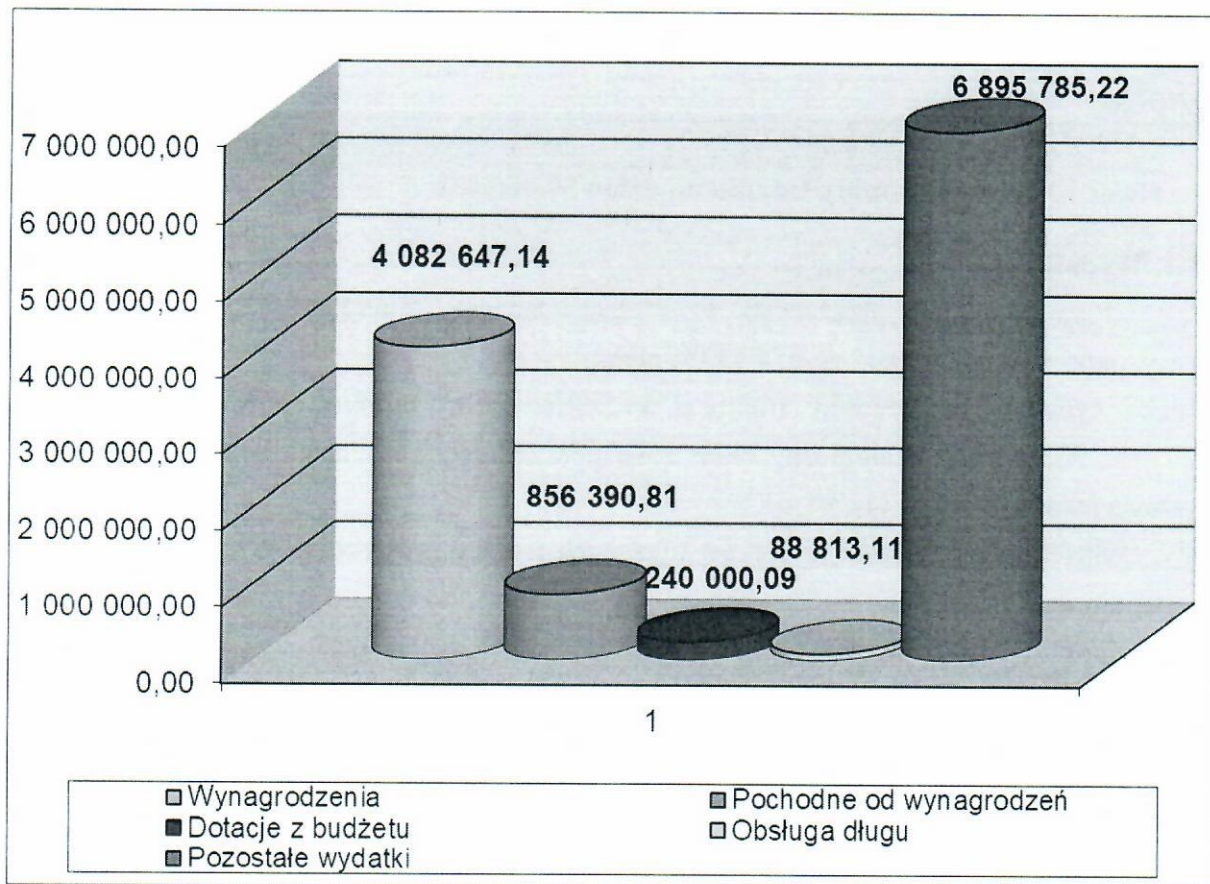
Tabela nr 11

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓLEM z tego:	33 901 025,09	13 174 900,97	38,86	100,00	X
- bieżące z tego:	25 697 868,47	12 163 636,37	47,33	92,32	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	9 961 203,25	4 939 037,95	49,58	37,48	40,60
- wynagrodzenia w tym:	8 215 157,20	4 082 647,14	49,69	30,98	33,56
- wynagrodzenia osobowe	7 555 299,11	3 530 626,97	46,73	26,79	29,02
- pochodne od wynagrodzeń	1 746 046,05	856 390,81	49,04	6,50	7,04
- dotacje	437 662,00	240 000,09	54,83	1,82	1,97
- wydatki na obsługę długu	350 000,00	88 813,11	25,37	0,67	0,73
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	14 949 003,22	6 895 785,22	46,12	52,34	56,69
- majątkowe w tym:	8 203 156,62	1 011 264,60	12,32	7,67	100,00
inwestycyjne	8 203 156,62	1 011 264,60	12,32	7,67	100,00

Tabela nr 11 Realizacja wydatków za okres od 01.01-30.6.2021 r.



Struktura wydatków bieżących na dzień 30.06.2021 r.



Wykres Nr 5. Struktura wydatków bieżących na dzień 30.06.2021 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 12.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Stopień realizacji planu %
Urząd Gminy			
Wynagrodzenia w tym:	2 942 506,27	1 436 785,18	48,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 610,15	1 215 526,86	46,15
Pochodne od wynagrodzeń	586 839,84	251 980,33	42,94
Suma:	6 162 956,26	2 904 292,37	47,12
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
Wynagrodzenia w tym:	596 846,57	292 359,82	48,98
Wynagrodzenia osobowe	549 116,60	249 738,23	45,48
Pochodne od wynagrodzeń	270 374,57	162 410,67	60,07
Suma:	1 416 337,74	704 508,72	49,74
Zespół Szkolno- Przedszkolny			
Wynagrodzenia w tym:	3 025 015,51	1 474 045,89	48,73



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

Wynagrodzenia osobowe	2 824 715,51	1 287 133,44	45,57
Pochodne od wynagrodzeń	550 177,64	276 678,11	50,29
Suma:	6 399 908,66	3 037 857,44	47,47
Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym			
Wynagrodzenia w tym:	1 510 880,85	796 385,33	52,71
Wynagrodzenia osobowe	1 407 948,85	695 157,52	49,37
Pochodne od wynagrodzeń	310 140,00	149 418,54	48,18
Suma:	3 228 969,70	1 640 961,39	50,82
KLUB DZIECIĘCY "Wesołe ELFY" w Ujeździe Górnym			
Wynagrodzenia w tym:	139 908,00	83 070,92	59,38
Wynagrodzenia osobowe	139 908,00	83 070,92	59,38
Pochodne od wynagrodzeń	28 514,00	15 903,16	55,77
Suma:	308 330,00	182 045,00	59,04
Razem wynagrodzenia w tym:	8 215 157,20	4 082 647,14	49,70
Wynagrodzenia osobowe	7 555 299,11	3 530 626,97	46,73
Razem pochodne od wynagrodzeń	1 746 046,05	856 390,81	49,05
Suma:	9 961 203,25	4 939 037,95	49,58

Tabela Nr 12. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w I pół. 2021 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 13 i Nr 14.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie	250.000,00	130.000,00	5200
Suma:				255.900,00	130.000,00	52,00

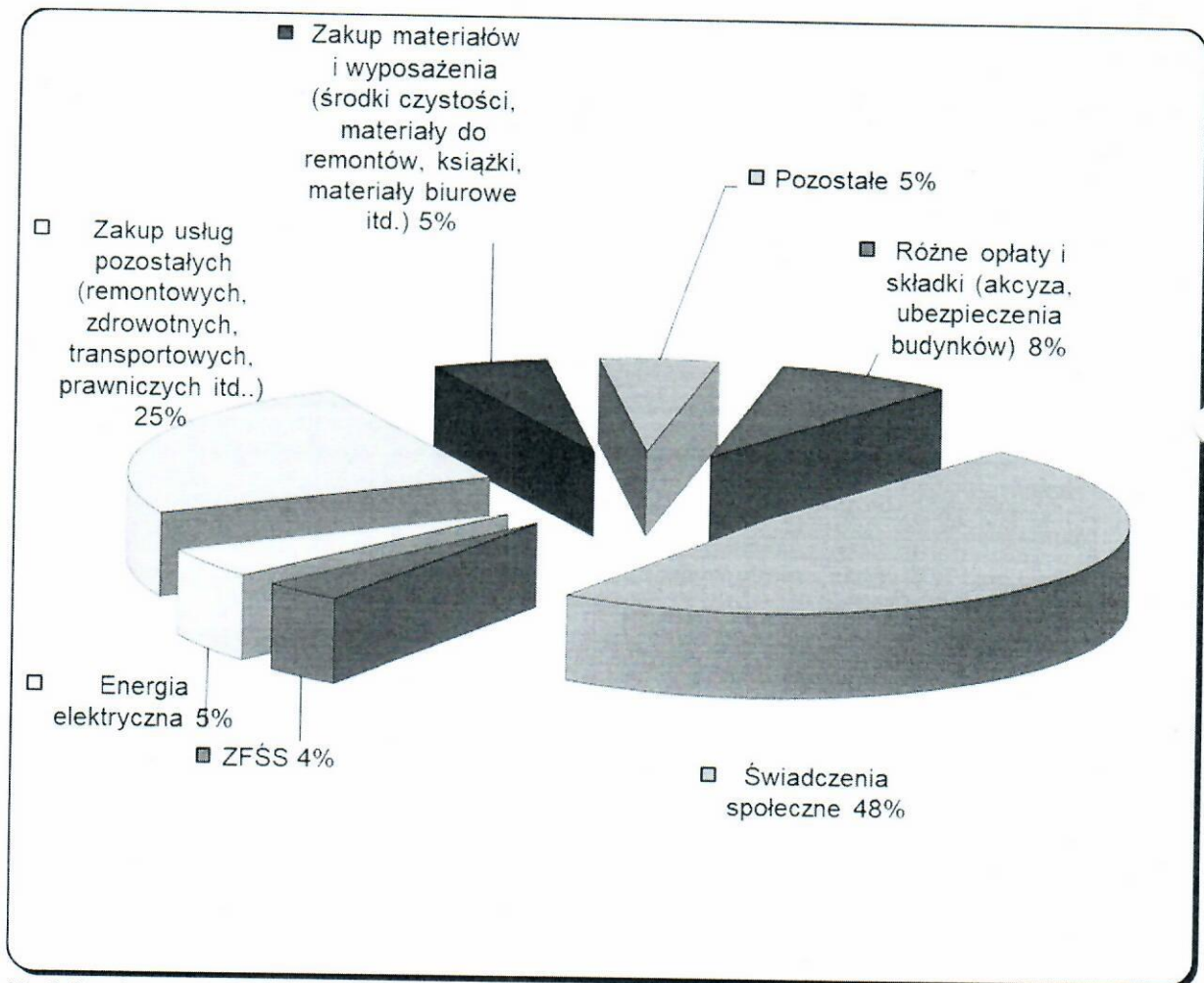
Tabela Nr 13 Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2820		3.200,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	50.000,00	50.000,00	100,00
926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	110.000,00	60.000,00	54,55
Suma:				135.000,00	135.000,00	100,00

Tabela Nr 14. Dotacje celowe udzielone przez Gminę w I pół. 2021 roku.



Strukturę wykonania planu pozostałych wydatków bieżących w kwocie 14.949.003,22 zł - zrealizowano w kwocie 6895.785,22 zł stanowi 46,12% planu- ilustruje poniższy diagram.



Wykres Nr 6. Struktura wydatków bieżących – pozostałe wydatki bieżące w I półroczu 2021 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 dniu 25.05.2021 r. Uchwałą Rady Gminy nr XXXIV.134.2021 z rezerwy przekazano środki finansowe w wysokości 175.000,00 zł jako dotację dla stowarzyszenie OSP na dofinansowanie przez Gminę Udanin zakupu nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Udanin. Przekazanie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem.

Wydatki związane z Coronavirusem

Gmina otrzymuje środki na rachunku wydzielonych na przystosowanie stanowiska do kontaktów z mieszkańcami w ramach pomocy w dowozie na szczepienia oraz środki na promocje szczepień p/w covidowi. W ramach tych środków został zakupiony sprzęt biurowy i materiały.



Wydatki realizowane w ramach zadań nałożonych na JST:

I. Gmina Udanin zrealizowała następujące zadania:

Stan na 30.06.2021

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 2021 do 30 czerwca 2021 r. na obsługę systemu gospodarki odpadami w Gminie Udanin wydano na:

1) odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych **623 767,38 zł.**

2) na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (zbieranie odpadów wokół stawów w Ujeździe Górnym wraz z młodzieżą za Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym i Starostwem Powiatowym) wydano - **178,14 zł.**

Należności naliczone z tytułu deklaracji plus zaległość z lat ubiegłych kształtują się na poziomie 1 720 293,76 zł. wpływy z tytułu opłat otrzymano w kwocie 702 528,99 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

W terminie od 1 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021 r. na obsługę systemu wydano:

1) odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **623.767,38zł.**

- koszty obsługi (wynagrodzenie pracownika, prąd , utrzymanie PSZOK-u, energia elektryczna, opłaty pocztowe za wysyłane ponaglenia, pozostałe opłaty – **157,07 zł.**



Łączne wydatki wynoszą **624 102,59 zł.**

Na dzień 30.06.2021 r. otrzymywane wpłaty z tytułu opłaty zabezpieczają koszty ujęte w rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami 90002 w referacie

2) Ilość złożonych deklaracji **1430 szt.**

3) Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 r.:

- gospodarstwa domowe: 293 414,64 zł.

- działalność gospodarcza: 17 600,79 zł.

.....
Razem: 311 015,43 zł

II. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Udaninie

Sprawozdanie półroczne 2021r. z działań 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 od stycznia do czerwca 2021r. wydano 4000,00 zł.

2. Świetlice środowiskowe

Na terenie gminy działa świetlica środowiskowa w miejscowości 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.

Od stycznia 2021r. do czerwca 2021r. wydatkowano kwotę **kwota 2.548,98 zł.**

3. Zakup kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla Szkoły Podstawowej w Udaninie i Ujeździe Górnym (ulotki, broszury plakaty) **koszt 1.476,00 zł.**

4. Podnoszenie kompetencji członków GKRPA Udanin - **koszt 390,00 zł.**

5. Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Udaninie i w Ujeździe Górnym

Programy profilaktyczne „Cukierki”, „Emocje”, „w krainie NET” zostały zrealizowane w lutym 2021r. w obu szkołach, udział wzięli uczniowie z klas 0 -IV. Programy poruszały



wczesną profilaktykę uzależnień, przeciwdziałania zagrożeniom związanym z korzystaniem z internetu przez młodzież oraz zawierał szerzenie treści profilaktycznych.

Koszt: 2.700,00 zł.

6. Realizacja wywiadówek profilaktycznych w Szkole w Udaninie on-line **300zł.**

7. Zakup artykułów biurowych do prac komisji **361,21 zł.**

W ramach działalności komisji odbyło się 6 spotkań, na które zostało zaproszone 13 osób nadużywających alkohol z którymi zostały przeprowadzone rozmowy interwencyjno-motywuje na temat szkodliwości oraz wszelkich zagrożeń związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu Osoby te korzystają ze wsparcia terapeuty. Wynagrodzenie za pracę w komisji to kwota **5.700 zł**

Łączna suma wydatkowania od stycznia do czerwca 2021r. - 17 476,19 zł.

W dniu 07.07.2021r. podpisana została umowa na realizację „Diagnozy lokalnych zagrożeń” na terenie Gminy Udanin.

Rozliczenie za rok 2020 środków otrzymanych z wpływów z koncesji.

Wpływy koncesyjne w 2020 r. otrzymano w kwocie - 57.542,13 zł

- wykorzystano 58.196,37 zł

Za rok 2020 Gmina nie posiada niewykorzystanych środków.

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

Dział	Rozdział		Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	[3] / [2] %
		§			
		[1]	[2]	[3]	[4]
85153- Zwalczanie narkomanii			3 000,00	0,00	0,00
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	- Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			57 000,00	17 476,19	30,66
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	0,00	0,00
	4120	- Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	8 548,98	41,91
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	361,21	10,32
	4300	- Zakup usług pozostałych	30 080,00	8 176,00	27,18
	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00

Tabela nr 15 Wydatki na działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Udaninie



W Gminie Udanin trzeci rok funkcjonuje 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. Realizowane są cele edukacyjne dla dzieci, młodzieży jak również osób starszych.

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO STAN NA 30.06.2021

Tabela 16

SOŁECTWA	PLAN	WYDATKI	% wykonania	
DAMIANOWO	23 012,37	WYKONANIE	724,29	3,15
		Zakup kwiatów 70095-4210	474,29	
		Naprawa kosiarki 70095-4300	250,00	
DROGOMIŁOWICE	15 774,61	WYKONANIE	8 153,70	51,69
		Paliwo i części do kosiarek 70095-4210	158,70	
		Budowa placu zabaw 92601-6050	7 995,00	
DŹWIGÓRZ	11 506,18	WYKONANIE	0,00	0,00
		Naprawa dróg gminnych 60016-4270		
GOŚCISŁAW	23 893,89	WYKONANIE	2 743,84	11,48
		Piłkochwyty 92601-4210	2 664,49	
		Poprawa estetyki wsi , paliwo70095-4210	79,35	
JAROSŁAW	21 759,68	WYKONANIE	200,00	0,92
		Paliwo i części do kosiarek 70095-4210	200,00	
JAROSTÓW	15 496,23	WYKONANIE	13 571,56	87,58
		Organizacja imprez 75075-4210	100,00	
		organizacja imprez 75075-4300	500,00	
		Zakup kontenera 92601-6060	7 995,00	
		Zakup grilla węglowego 92109-4300	1 470,00	
		Naprawa kosiarki 70095-4300	1 000,00	
		Organizacja imprez 75075-4220	447,89	
		Siłownie zewnętrzne ,place zabaw 92601-4210	859,67	
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	1 199,00	
KONARY	29 600,54	WYKONANIE	17 808,11	60,16
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	2 997,51	
		Organizacja imprez75075-4300	1 500,00	
		Poprawa estetyki wsi 70095-4210	1 310,60	
		Siłownie zewnętrzne ,place zabaw 92601-6050		
		Organizacja imprez 75075-4220	500,00	
		Altana 92109-6050	11 500,00	
LASEK	13 686,79	WYKONANIE	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

		Montaż podłogi pod altaną 92109-4210		
LUSINA	25 888,91	WYKONANIE	633,37	2,45
		Paliwo i części do kosiarek 70095-4210	207,30	
		Błoczki betonowe pod altaną 92109-4210	426,07	
ŁAGIEWNIKI ŚREDZKIE	13 408,42	WYKONANIE	1 200,00	8,95
		Animacje dla dzieci 75075-4300	1 200,00	
PICHOROWICE	26 399,27	WYKONANIE	407,38	1,54
		Paliwo i części do kosiarek 70095-4210	407,38	
PIEKARY	20 970,95	WYKONANIE	481,39	2,30
		Paliwo i części do kosiarek 70095-4210	481,39	
PIELASZKOWICE	19 000,00	WYKONANIE	158,70	0,84
		Paliwo i części do kosiarek 70095-4210	158,70	
RÓŻANA	18 697,55	WYKONANIE	243,34	1,30
		Paliwo i części do kosiarek 70095-4210	243,34	
SOKOLNIKI	13 454,81	WYKONANIE	3 307,27	24,58
		Poprawa estetyki wsi 70095-4210	809,29	
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	2 497,98	
KARNICE	16 145,77	WYKONANIE	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy 92109-4210		
UDANIN	46 395,90	WYKONANIE	1 118,16	2,41
		Organizacja imprez 75075-4220	270,96	
		Poprawa estetyki wsi 70095-4210	847,20	
UJAZD DOLNY	19 207,90	WYKONANIE	12 378,26	64,44
		Poprawa estetyki wsi 70095-4210	6 903,36	
		Poprawa estetyki wsi 70095-4300	2 496,90	
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	2 978,00	
UJAZD GÓRNY	35 260,88	WYKONANIE	116,38	0,33
		Paliwo i części do kosiarek 70095-4210	116,38	
RAZEM	409 560,65	RAZEM WYKONANIE	63 245,75	15,44

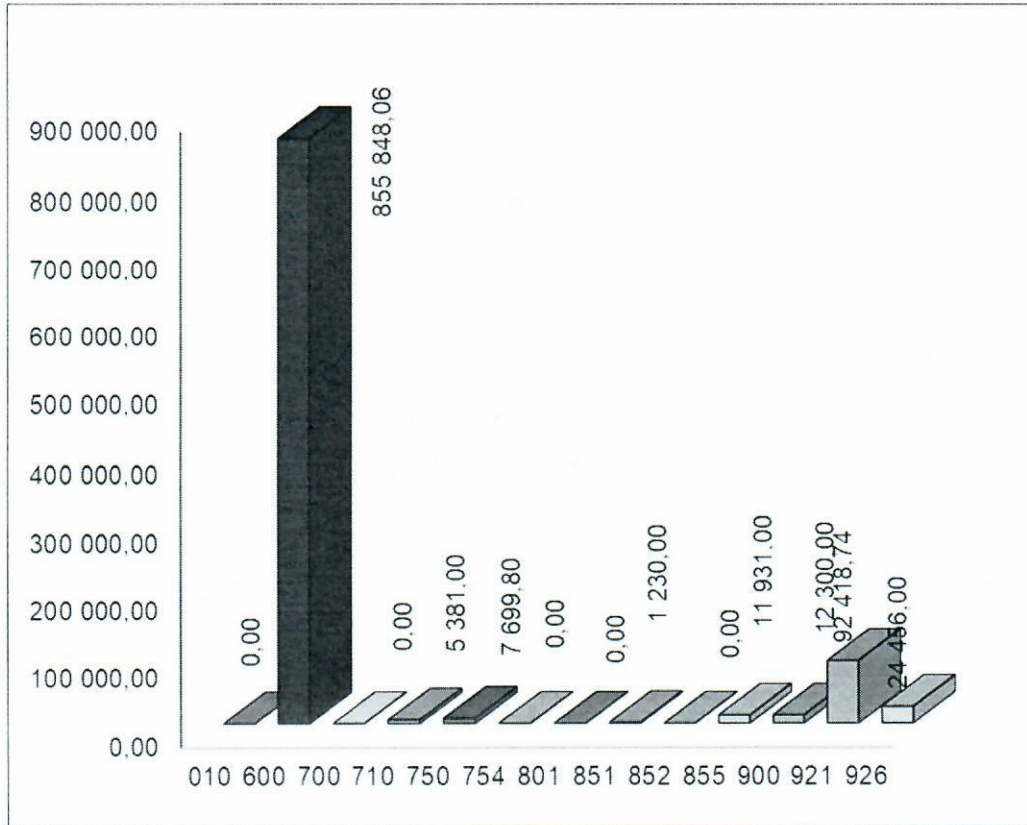
Tabela 16 Plan i realizacja Funduszu Sołeckiego

Faktyczna realizacja zadań związanych z Funduszem Sołeckim jak w latach ubiegłych będzie w II półroczu br.



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 8.203.156,62 zł zrealizowano w wysokości 1.011.264,60 zł. tj. w wysokości 12,32 % zakładanego planu.



Wykres Nr 7000000000. Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku.

Tabela nr 17

Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2021

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego - rok 2021	Planowane wydatki	WYKONANE wydatki na dzień 30.06.2021 r.	% realizacji planu (kol.9/kol.6)
					rok budżetowy 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Lusina w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych**	100 000,00	0,00	0%
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2942D w miejscowości Gościśław**	200 000,00	200 000,00	100%
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)*	288 726,83	123 786,06	43%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych	223 839,30	0,00	0%
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 107340D w miejscowości Konary*	312 061,16	0,00	0%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107344D w miejscowości Jarostów*	549 271,00	532 062,00	97%
7	600	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych- w ramach promesy na dofinansowanie zadania realizowanego przy wsparciu w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego ze środków na ochronę rekultywację i poprawę gruntów rolnych. Zadanie dotyczy Udanin- Pichorowice- droga dojazdowa do gruntów rolnych.	300 000,00	0,00	0%
8	600	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0%
9	710	71095	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	20 000,00	5 381,00	27%
10	750	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	87 700,00	7 699,80	9%
11	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla KP Policji w Środzie Śląskiej	5 000,00	0,00	0%
12	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gminy Udanin**	175 000,00	0,00	0%
13	801	80101	6050	Przygotowanie projektu i kosztorysu na przebudowę boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym**	7 773,80	0,00	0%
14	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola	8 500,00	0,00	0%
15	855	85506	6050	Utworzenie klubu dziecięcego w ramach projektu MALUCH +	11 931,00	11 931,00	100%
16	852	85295	6050	Utworzenie klubu "SENIOR+" (150.000,00) wraz ze środkami z RFIL jako wkład własny (131.000,00)	281 000,00	0,00	0%
17	900	90001	6050	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap I **	61 768,00	0,00	0%
			6057	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap I **	260 190,00	0,00	0%
			6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap I **	836 630,00	12 300,00	1%
		90001	6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Ujazd Górny, Ujazd Dolny, Jarosław - w ramach RFIL - stanowi wkład własny do zadania unijnego	500 000,00	0,00	0%
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Udanin	133 658,00	0,00	0%
19	921	92109	6057	Przebudowa świetlic wiejskich - umowa z Urzędem Marszałkowskim	97 674,00	14 326,00	15%
			6059	Przebudowa świetlic wiejskich - umowa z Urzędem Marszałkowskim	231 136,19	61 436,67	27%
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy w ramach środków z RFIL	600 000,00	3 500,00	1%
20	921	92109	6050	Rozbudowa , budowa , modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich i części rekreacyjnej (altany) w ramach funduszu sołeckiego	149 699,79	11 926,07	8%
21	921	92195	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego	14 897,55	0,00	0%
22	926	92601	6050	Zakup i montaż placów zabaw i urządzeń rekreacyjnych	97 000,00	5 166,00	5%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

23	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Różana	54 000,00	0,00	0%
24	926	92601	6050	Wykonanie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do boiska sportowego w Konarach	3 300,00	3 300,00	100%
25	926	92601	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w ramach Fundusz sołeckiego - Drogomilowice, Łagiewniki, Jarostów, Różana, Udanin, Gościsław.	29 700,00	7 995,00	27%
26	926	92601	6050	Budowa przyłącza energetycznego na boiskach gminnych w ramach Funduszu sołeckiego**	4 000,00	0,00	0%
27	926	92601	6060	W ramach Funduszu sołeckiego - zakup kontenera - Jarostów	8 700,00	7 995,00	92%
28	851	85195	6050	Centrum Usług Społeczno Zdrowotnych w Piekarach	1 500 000,00	1 230,00	0%
	921	92109	6050		1 000 000,00	1 230,00	0%
					8 203 156,62	989 514,60	12%

* zadania kontynuowane z 2020 roku

** zadania na które złożono lub planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie

Tabela nr 17 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 przyjętych przez Radę Gminy w tym zakresie przebiega prawidłowo.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dochody

Tabela 18

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
801	80195	2057	359 711,57	325 080,00	90,37
900	90001	2057	958 133,00	0,00	0,00
921	92109	6257	97 674,00	0,00	0,00

Razem:

1 415 518,57

325 080,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

Wydatki

Tabela 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
801	80195	3027	4 037,00	3 460,20	85,71
801	80195	3029	1 806,28	1 548,24	85,71
801	80195	4017	165 065,00	123 372,10	74,74
801	80195	4019	22 149,54	19 140,12	86,41
801	80195	4117	25 297,87	21 068,73	83,28
801	80195	4119	4 118,03	3 517,67	85,42
801	80195	4127	2 812,13	2 259,09	80,33
801	80195	4129	587,79	501,41	85,30
801	80195	4217	37 673,00	8 315,45	22,07
801	80195	4247	32 911,67	9 302,30	28,26
801	80195	4249	978,90	0,00	0,00
801	80195	4307	86 406,33	48 746,44	56,41
801	80195	4309	227,67	0,00	0,00
801	80195	4707	4 290,00	0,00	0,00
801	80195	4717	482,00	57,97	12,02
900	90001	6057	260 190,00	0,00	0,00
900	90001	6059	1 336 630,00	12 300,00	0,92
921	92109	6057	97 674,00	14 326,00	14,66
921	92109	6059	231 136,19	61 436,67	26,58

Razem:

2 314 473,40

329 352,39



3.3 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Udanin została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX.110.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Dochody zaplanowano w wysokości 29 646 759,00 zł, wydatki zaplanowano w wysokości 28.821.699,00 zł, wynik budżetu zaplanowano w kwocie 825.060,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian w I półroczu planowany wynik budżetu uległ zmianie i kształtuje się na poziomie „- 1.674.940,00 zł”.

Budżet Gminy w I półroczu 2021 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 3.084.900,39 zł.

Na 30.06.2021 r. planowana kwota nadwyżki została zmniejszona do kwoty „- 1.674.940,00 zł, poprzez wprowadzenie do budżetu wolnych środków- (pochodzących ze środków jakie Gmina otrzymała w roku 2020 w kwocie 4.700.000,00 zł) w kwocie 2.500.000,00 zł, wynik budżety zamknął się kwotą ujemną.

Na dzień 30.06.2021 r. spłacono dług w kwocie 333.780,00 zł. Dług wynosi 10.125.520,00 zł, co stanowi 31,42% planowanych dochodów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF zostały podjęte zadania przez Radę Gminy Udanin i miały wpływ na następujące przedsięwzięcia:

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,
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Udanin między innymi w Ujeździe Dolnym, Ujeździe Górnym, Jarosławiu,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Udanin
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Lusina - Poprawa bezpieczeństwa drogowego dla uczestników ruchu drogowego,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary – zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych- Poprawa bezpieczeństwa,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarostów – zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych- Poprawa bezpieczeństwa,
- Budowa obiektu lekkoatletycznego przy SP Ujazd Górny – upowszechnianie sportu w gminie,
- budowa obiektu pn. „Centrum Usług Społeczno-Zdrowotnych w Piekarach” – Poprawa Jakości życia.

Załączniki :

1. Załącznik Nr 2 - Wieloletnia prognoza Finansowa
2. Załącznik Nr 3 - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.



4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 2.500.000,00 zł realizacja wyniosła na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 6.488.461,77 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 3.988.461,77 zł, w tej kwocie znajdują się środki w kwocie 2.200.000,00 zł przeznaczone na zadanie Budowa Centrum Usług Społeczno-Zdrowotnych w Piekarach w roku 2022.

5. ROZCHODY BUDŻETU

- W ramach zaplanowanych rozchodów, na łączną kwotę 825.060,00 zł, realizacja wyniosła 333.780,00 zł. Obejmowała spłatę rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW w kwocie 27.780,00 zł, rat na wykup papierów wartościowych 306.000,00 zł w PKO BP.

6. POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia Gminy Udanin na dzień 30.06.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wyniósł **10.125.520,00 zł**, z tytułu:

- papierów wartościowych 8.812.000,00 zł.
- kredytów długoterminowych 896.000,00 zł
- pożyczek w WFOŚiGW 417.520,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek w wysokości 27.780,00 zł, zrealizowano wykup papierów wartościowych na kwotę 306.000,00 zł przy planowanej łącznej spłacie w wysokości 825.060,00 zł

Zadłużenie Gminy Udanin na dzień 30.06.2021 r. wyniosło ogółem **10.125.520,00 zł**, Stan rachunku bieżącego Gminy Udanin na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 1.832.066,98 zł

Wielkość długu na dzień 30.06.2021 roku oraz poszczególne relacje przedstawia tabela Nr 20.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 30.06.2021
1	2	5
I	Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)	10 125 520,00
	1. wyemitowane papiery wartościowe	8.812.000,00
	2. Kredyty: (a+b)	896.000,00
	a. długoterminowe	896.000,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	3. pożyczki: (a+b)	417 520,00
	a. długoterminowe	417 520,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	4. Przyjęte depozyt	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

	5. Wymagalne zobowiązania: (a+b)	0,00
	a. jednostek budżetowych w tym z tytułu:	0,00
	* dostaw towarów i usług	0,00
	* składek na ubezpiecz. społ., FP	0,00
	b. pozostałych jedn. sektora fin. publ.	0,00
II	Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	422 593,11
	a. spłata rat kredytów, wykup papierów wartościowych	306 000,00
	b. spłata rat pożyczek	27 780,00
	c. rat papierów wartościowych	0,00
	d. odsetek od kredytów	0,00
	e. odsetek od pożyczek	88 813,11
	f. odsetek od papierów wartościowych	0,00
III	Dochody budżetowe (planowane)	32 226 085,09
IV	Relacja długu do dochodów (I/II) w %	23,96
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %	0,0131

Tabela Nr 20. Wielkość długu na dzień 30.06.2021 r.

Zaległości

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	1 024 806,52	1 759 378,37	734 571,85
w tym podatkowe	512 987,08	526 370,33	13 383,25

Tabela Nr 21. Zaległości

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

Należności wymagalne budżetu gminy na 30.06.2021r. wyniosły 1.759.378,37 zł :

w tym;

- z tytułu dostaw towarów i usług 56.177,80 zł (nastąpił spadek do analogicznego okresu poprzedniego o 18.427,82 zł) ,

- pozostałe 1.703.200,57 zł (nastąpił wzrost do analogicznego okresu poprzedniego o 30.644,37 zł),

Wzrost należności wymagalnych spowodowany jest istniejącą pandemią (choroby mieszkańców, zamknięta kasa urzędu, kolejki przed bankiem, itp.).

Pozostałe należności łącznie 2.951.665,37 zł;

w tym;

- z tytułu dostaw towarów i usług 49.967,42 zł – wzrost do analogicznego okresu poprzedniego o 11.198,00 zł,

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 1.903.877,14 zł - wzrost do analogicznego okresu poprzedniego o 106.014,24 zł),



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

- z innych tytułów niż wymienione powyżej 997.820,81 zł - spadek do analogicznego okresu poprzedniego o 37.288,00 zł.

Pracownicy Gminy wykonują czynności upominawcze, ponagląjące, egzekucyjne w celu odzyskania należności Gminy – jednak jest to nadal znacznie utrudnione, w dalszym ciągu odczuwa się skutki spowolnienia gospodarki

Zobowiązania wg Rb-Z	10 125 520,00	w tym wymagalne	0,00
Należności wg Rb-N		w tym wymagalne	1 759 378,37

Tabela 22

Wskaźniki;

Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi	10 125 520,00
% do dochodów planowanych	31,42
Łączna spłata zobowiązań (art. 169 ust. 1 ufp) wynosi	1 175 060,00
% do dochodów planowanych	3,64
Łączna spłata zobowiązań bez zobowiązań na prefinansowanie(art. 169 ust. 3 ufp) wynosi	1 175 060,00
% do dochodów planowanych	3,64
relacja deficytu (ogółem) do planowanych dochodów (art. 79 ufp)	-5,19
relacja deficytu (bez kwot sfinansowanych nadwyżką z lat poprzednich i środkami z UE) do planowanych dochodów (art. 79 ust. 2 pkt 2 ufp)	-5,19

Tabela 23



7. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Udanin na dzień 30.06.2021 r. kształtuje następujący wynik:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Dochody	32.226.085,09	16.259.801,36	50,45%
2.	Wydatki	33.901.025,09	13.174.900,97	38,86%
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-1.674.940,00	3.084.900,39	X
4.	Przychody	2.500.000,00	6.488.461,77	259,53%
5.	Rozchody	825.060,00	333.780,00	40,45%
6.	Wynik (3+4-5)	825.060,00	9.239.582,16	

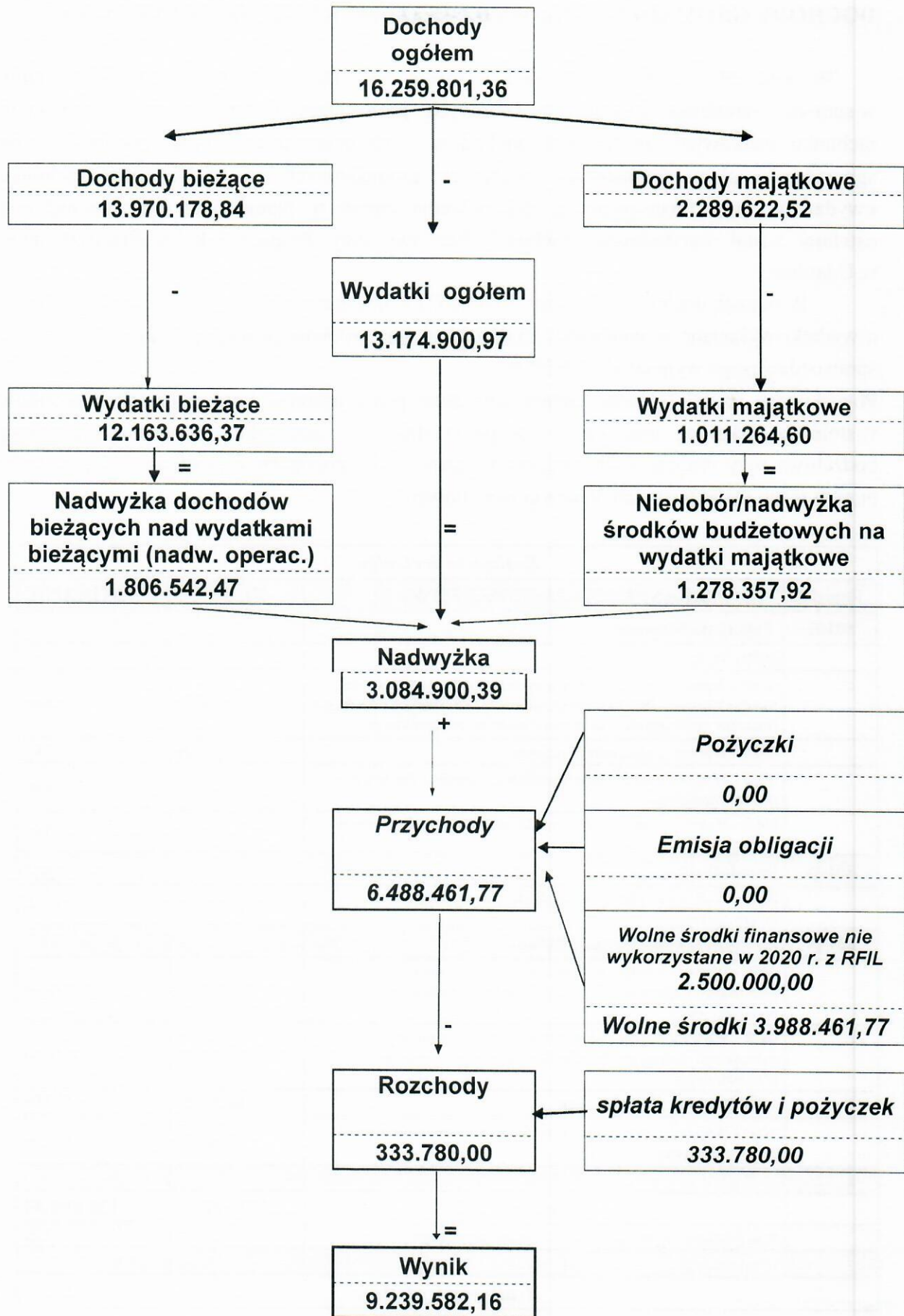
Tabela Nr 24. Wynik budżetu gminy na dzień 30.06.2021 r.

Na dzień 30.06.2021 r. różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 3.084.900,39 zł. – wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetową, przy zakładanym deficycie „-„ 1.674.940,00 zł.

Należy mieć na uwadze, iż w wykonanych przychodach ujęte są środki finansowe na budowę Centrum Usług Wspólnych w kwocie 2.200.000,00 zł , pochodzące z wpływu środków otrzymanych w roku 2020 ze środków RFIL, a stanowiące rezerwę środków na rok 2022.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.806.542,47 zł przy planowanej wielkości 3.429.450,62 zł.

Różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi wyniosła 1.278.357,92zł przy planowanej wielkości „- 5.104.390,62 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 30.06.2021 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 pomieszczeń dydaktycznych placówki oświatowej.

<i>Realizacja dochodów</i>			
Rozdział	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA §	PLAN	WYKONANIE
80101	Szkoły podstawowe		
	0690 - Wpływy z różnych opłat	6 000,00	27,00
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	8 300,00	384,08
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 250,00
	0963 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00
80104	Przedszkole		
	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	8 632,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 800,00	50 360,00
	0679 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 400,00	24456,50
	0690 - Wpływy z różnych opłat	82 200,00	22 770,90
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	7 920,00
	Razem	359 900,00	126 800,48
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00
<i>Realizacja wydatków</i>			



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanie za I półrocze 2021 rok.

Rozdział	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA §	PLAN	WYKONANIE
80101	Szkoły podstawowe		
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 317,93
	4220 - Zakup środków żywności	3 500,00	72,79
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	488,11
	4300 - Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 374,76
80104	Przedszkole		
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 030,70
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	300,92
	4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	300,92
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
	4220 - Zakup środków żywności	269 000,00	80 073,27
	4229 - Zakup środków żywności	44 400,00	23 306,84
	Razem	359 900,00	124 235,92
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 564,56
	OGÓŁEM	359 900,00	126 800,48

Tabela Nr 25 przedstawia rozliczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.
1	2	3
A	Stan środków na 01.01.2021	0,00
B	Dochody	126.800,48
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	126.800,48
D	Wydatki	124.235,92
E	Stan środków na 30.06.2021 (C-D)	2.564,56

Tabela Nr 26. Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r.

9. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY UDANIN.

W Gminie Udanie działają następujące jednostki budżetowe:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Udanie
3. Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym
4. Klub Malucha „Wesołe ELFY”
oraz Biblioteka Publiczna w Udanie

10. Zakończenie

Budżet Gminy Udanie na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 50,45% zakładanego planu, wydatki zostały zrealizowane na poziomie 38,86% 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



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

Uchwał Rady Gminy.

Przy zakładanym budżecie nadwyżkowym w kwocie 825.060,00 zł, na podstawie podjętych uchwał zmieniono na budżet z deficytem do kwoty „-1.674.940,00 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 2021 rok.

Załącznik Nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia

Dochody budżetu Gminy Udanin na dzień 30.06.2021 roku - wg paragrafów

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Dochody wykonane na 30.06.2021	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	32 226 085,09	16 259 801,36	50,46
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 034 055,00	1 481 168,00	48,82
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	73 679,95	49,12
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 281 012,00	1 069 954,23	32,61
0320 - Wpływy z podatku rolnego	2 349 790,00	1 125 930,56	47,92
0330 - Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	8 883,74	52,26
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	126 300,00	60 306,00	47,75
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	7 343,18	61,19
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	58 290,00	388,60
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	11 186,26	62,15
0430 - Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	0,00	0,00
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 500,00	0,00	0,00
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	53 488,17	89,15
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 609 644,00	702 528,99	43,64
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	79 000,00	104 776,38	132,63
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	7 399,10	139,61
0690 - Wpływy z różnych opłat	153 754,00	115 316,80	75,00
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	490 000,00	177 207,08	36,16
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 013 000,00	255 815,10	25,25
0830 - Wpływy z usług	1 348 800,00	572 921,69	42,48



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 130,01	11 283,96	37,45
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	12 400,00	2 667,53	21,51
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 972,00	45 399,80	103,25
0950- Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 160,00	#DZIEL/0!
0970 - Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	21 173,45	32,08
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 715 976,69	1 602 328,15	59,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	667 757,82	319 489,82	47,85
2057 - Dotacje celowe 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	1 317 844,57	325 080,00	24,67
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	4 548 000,00	2 241 500,00	49,29
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 200,00	0,00	0,00
2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	37 350,00	74,70
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	550,00	#DZIEL/0!
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 090,00	11 400,00	66,71
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 300,00	9 000,00	7,30
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 597 493,00	3 711 416,00	56,25
6257 - Dotacje celowe 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	97 674,00	0,00	0,00
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	1 300 000,00	118,18



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 133,00	0,00	0,00
6330- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	254 959,00	583 807,42	228,98



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

Załącznik Nr 2. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dochody Gminy Udanin na dzień 30.06.2021 r. - wg działów

DOCHODY	Plan na 2021r.	Wykonane na 30.06.2021	[3] / [2] %
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	481 855,94	452 320,40	93,87
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 280,00	322 166,78	42,66
600 - Transport i łączność	740 833,00	674 831,62	91,09
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 630 500,00	438 190,56	26,87
710 - Działalność usługowa	2 400,00	2 400,00	100,00
750 - Administracja publiczna	89 457,00	35 843,15	40,07
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00	7 330,00	682,50
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 230 587,01	4 073 253,91	44,13
758 - Różne rozliczenia	7 742 765,00	5 055 429,76	65,29
801 - Oświata i wychowanie	555 428,14	472 006,49	84,98
852 - Pomoc społeczna	649 157,00	368 823,00	56,82
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	22 329,00	22 329,00	100,00
855 - Rodzina	6 792 120,00	3 327 447,40	48,99
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 425,00	1 000 850,53	29,75
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 674,00	6 378,76	4,63
926 - Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM	32 226 085,09	16 259 801,36	50,46



Załącznik Nr 3. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dochody Gminy Udanin na dzień 30.06.2021 roku - wg klasyfikacji budżetowej

Dział	[1]	[2]	[3]	[4]
			Dochody wykonane na koniec okr. spr. 30.06.2021r.	[3] / [2] %
Dochody		32 226 085,09	16 259 801,36	50,46
010 - Rolnictwo i łowiectwo		481 855,94	452 320,40	93,87
01008 – Melioracje wodne		29 475,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.		29 475,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność		452 380,94	452 320,40	99,99
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		452 380,94	452 320,40	99,99
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		755 280,00	322 166,78	42,66
40002 - Dostarczanie wody		755 280,00	322 166,78	42,66
0690 - Wpływy z różnych opłat		280,00	0,00	0,00
0830 - Wpływy z usług		750 000,00	321 139,07	42,82
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	1 027,71	20,55
600 - Transport i łączność		740 833,00	674 831,62	91,09
60004 - Lokalny transport zbiorowy		164 300,00	46 350,00	28,21



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

2170 - Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	37 350,00	74,70
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 300,00	9 000,00	7,87
60016 - Drogi publiczne gminne	576 533,00	628 481,62	109,01
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	287,27	#DZIEL/0
0690- Wpływy z różnych opłat	21 574,00	44 386,93	205,74
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
6350 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa	254 959,00	583 807,42	228,98
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 630 500,00	438 190,56	26,87
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 630 500,00	438 190,56	26,87
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 500,00	0,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	9 540,18	#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	450 000,00	170 828,62	37,96
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 013 000,00	255 815,10	25,25
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 338,88	33,47
0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	667,78	22,26
710 - Działalność usługowa	2 400,00	2 400,00	100,00
71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego	2 400,00	2 400,00	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

2700 – Środki na dofinansowanie Własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2 400,00	100,00
750 - Administracja publiczna	89 457,00	35 843,15	40,07
75011 - Urzędy Wojewódzkie	71 044,00	25 673,00	36,14
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	70 844,00	25 673,00	36,24
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	2 357,15	76,04
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
0950 - Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 160,00	
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 197,15	59,86
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00
75056 – Spis powszechny i inne	7 813,00	7 813,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 813,00	7 813,00	100,00
75095 – Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00
2700 – Środki na dofinansowanie Własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00	7 330,00	682,50
75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00	534,00	49,72
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	1 074,00	534,00	49,72



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 796,00	#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	0,00	6 796,00	#DZIEL/0!
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 230 587,01	4 073 253,91	44,13
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 030,01	7 387,50	61,41
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	7 343,18	61,19
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,01	44,32	147,68
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 005 572,00	975 067,88	32,44
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 209 052,00	690 166,81	31,24
0320 - Wpływy z podatku rolnego	719 420,00	263 158,87	36,58
0330 - Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	7 852,00	52,35
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	56 300,00	13 005,00	23,10
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	5 800,00	862,00	14,86



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 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	2 892 930,00	1 463 256,97	50,58
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości			
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 071 960,00	379 787,42	35,43
0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 630 370,00	862 771,69	52,92
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	1 031,74	51,59
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	47 301,00	67,57
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	58 290,00	388,60
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	79 000,00	104 776,38	132,63
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	4 175,93	97,11
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 300,00	5 122,81	25,24
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	136 000,00	72 693,61	53,45
0430 - Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	11 186,26	62,15
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 000,00	0,00	0,00
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	53 488,17	89,15
0690 - Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 000,00	7 469,18	15,56
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	550,00	#DZIEL/0!
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 184 055,00	1 554 847,95	48,83
	3 034 055,00	1 481 168,00	48,82



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	73 679,95	49,12
758 - Różne rozliczenia	7 742 765,00	5 055 429,76	65,29
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 576 424,00	2 200 880,00	61,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 576 424,00	2 200 880,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 021 069,00	1 510 536,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 021 069,00	1 510 536,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	45 272,00	44 013,76	97,22
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	13,37	1,03
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 972,00	44 000,39	100,06
75816 - Wpływy do rozliczenia	1 100 000,00	1 300 000,00	118,18
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	1 300 000,00	118,18
801 - Oświata i wychowanie	555 428,14	472 006,49	84,98
80101 - Szkoły podstawowe	1 000,00	1 399,41	139,94
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 399,41	#DZIEL/0!
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 262,00	25 627,00	49,99
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 262,00	25 627,00	49,99
80104 - Przedszkola	84 070,00	60 515,51	71,98
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	18 484,51	#DZIEL/0!
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 070,00	42 031,00	50,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	17 076,82	17 076,82	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 076,82	17 076,82	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udaniec za I półrocze 2021 rok.

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	42 307,75	42 307,75	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	42 307,75	42 307,75	100,00
80195 - Pozostała działalność			
2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	359 711,57	325 080,00	90,37
	359 711,57	325 080,00	90,37
852 - Pomoc społeczna	649 157,00	368 823,00	56,82
85202 - Domy pomocy społecznej			
	0,00	2 700,00	#DZIEL/0!
0830 - Wpływy z usług			
	0,00	2 700,00	#DZIEL/0!
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 100,00	9 426,00	46,90
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	9 426,00	46,90
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	47 300,00	48,27
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	47 300,00	48,27
85216 - Zasiłki stałe	242 000,00	111 300,00	45,99
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	111 300,00	45,99
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	103 857,00	48 097,00	46,31
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	70,00	0,70
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	3 657,00	3 627,00	99,18



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

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	20 200,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 200,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	162 000,00	150 000,00	92,59
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	150 000,00	150 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	22 329,00	22 329,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 329,00	22 329,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 329,00	22 329,00	100,00
855 - Rodzina	6 792 120,00	3 327 447,40	48,99
85501 - Świadczenie wychowawcze	4 548 000,00	2 241 500,00	49,29
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	4 548 000,00	2 241 500,00	49,29
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 100,00	1 055 000,00	53,15
0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
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	1 964 000,00	1 055 000,00	53,72
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	163 000,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

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	10 700,00	8 057,00	75,30
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	10 700,00	8 057,00	75,30
85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	85 320,00	22 890,40	26,83
0690 - Wpływy z różnych opłat	73 800,00	22 890,40	31,02
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 520,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 425,00	1 000 850,53	29,75
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 553 933,00	249 082,62	16,03
0830 - Wpływy z usług	595 800,00	249 082,62	41,81
2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	958 133,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami	1 612 644,00	718 131,25	44,53
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 607 644,00	702 528,99	43,70
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 199,97	320,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 254,83	131,37
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	7 147,46	
90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	0,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00
90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 658,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	123 658,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 398,14	53,98
0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 398,14	53,98
90095 - Pozostała działalność	55 190,00	28 238,52	51,17
0970 - Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	19 238,52	40,08
2700 - Środki na dofinansowanie Własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	7 190,00	9 000,00	125,17
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 674,00	6 378,76	15,95
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 674,00	6 378,76	15,95
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	6 378,76	15,95
6257-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	97 674,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00
92601 - Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 4. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Wydatki Gminy Udanin na dzień 30.06.2021 r. - wg działów

Dział	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	33 901 025,09	13 174 900,97	38,86
010 - Rolnictwo i łowiectwo	548 851,94	473 787,85	86,32
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	907 901,00	363 637,84	40,05
600 - Transport i łączność	2 264 704,47	931 804,21	41,14
700 - Gospodarka mieszkaniowa	204 697,03	85 864,26	41,95
710 - Działalność usługowa	145 600,00	22 617,00	15,53
750 - Administracja publiczna	3 344 326,99	1 527 004,27	45,66
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,01	528,00	49,16
752 - Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 632,00	73 573,32	20,40
757 - Obsługa długu publicznego	350 000,00	88 813,11	25,38
758 - Różne rozliczenia	125 800,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	7 099 944,94	3 408 005,91	48,00
851 - Ochrona zdrowia	1 560 000,00	18 706,19	1,20
852 - Pomoc społeczna	1 885 826,20	784 202,63	41,58
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	37 329,00	22 328,58	59,82
855 - Rodzina	7 124 094,26	3 525 531,52	49,49
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 996 141,00	1 407 184,95	28,17
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 517 351,13	313 273,00	12,44
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	422 551,12	128 038,33	30,30



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

Załącznik Nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			33 901 025,09	13 174 900,97	38,86
010 - Rolnictwo i łowiectwo			548 851,94	473 787,85	86,32
	01008 - Melioracje wodne		39 475,00	0,00	0,00
	2830 – Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	0,00
	4300- Zakup usług pozostałych		29 475,00	0,00	0,00
	01030 - Izby rolnicze		46 996,00	21 467,45	45,68
	2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		46 996,00	21 467,45	45,68
	01095 - Pozostała działalność		462 380,94	452 320,40	97,82
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 870,21	8 870,21	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00
	4430 - Różne opłaty i składki		443 510,73	443 450,19	99,99
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			907 901,00	363 637,84	40,05
	40002 - Dostarczanie wody		907 901,00	363 637,84	40,05
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		483 732,00	214 830,46	44,41
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 813,00	21 812,33	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		89 553,00	38 979,06	43,53
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		9 413,00	2 067,89	21,97
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		112 000,00	11 492,73	10,26
	4260 - Zakup energii		78 000,00	39 557,72	50,72



4270 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 634,00	25,45
4300 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 221,13	10,10
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	398,52	26,57
4430 - Różne opłaty i składki	54 000,00	24 644,00	45,64
4710 - Pracownicze plany kapitałowe	5 890,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	2 264 704,47	931 804,21	41,14
60004 - Lokalny transport zbiorowy	199 300,00	62 981,54	31,60
4300 - Zakup usług pozostałych	199 300,00	62 981,54	31,60
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	712 566,13	323 786,06	45,44
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	712 566,13	323 786,06	45,44
60016 - Drogi publiczne gminne	1 252 838,34	545 036,61	43,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 974,61	41,97
4270 - Zakup usług pozostałych	11 506,18	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	45,45
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 332,16	532 062,00	43,92
700 - Gospodarka mieszkaniowa	204 697,03	85 864,26	41,95
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 000,00	15 849,66	54,65
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	15 849,66	54,65
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 463,00	54 870,42	56,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 463,00	18 771,32	56,10
4260 - Zakup energii	23 000,00	15 872,92	69,01
4270 - Zakup usług remontowych	19 000,00	3 526,60	18,56
4300 - Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 051,10	80,29
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 648,48	58,86



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

70095 - Pozostała działalność	78 234,03	15 144,18	19,36
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	64 514,03	12 397,28	19,22
4300 - Zakup usług pozostałych	13 720,00	2 746,90	20,02
710 - Działalność usługowa	145 600,00	22 617,00	15,53
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	95 600,00	15 760,00	16,49
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	88 930,00	15 760,00	17,72
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00
71095 - Pozostała działalność	50 000,00	6 857,00	13,71
4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 476,00	4,92
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 381,00	26,91
750 - Administracja publiczna	3 344 326,99	1 527 004,27	45,66
75011 - Urzędy wojewódzkie	152 754,00	77 676,02	50,85
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 836,00	57 389,43	48,70
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 761,00	9 232,24	94,58
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 818,00	10 451,25	47,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	332,10	33,21
4220 - Zakup środków żywności	900,00	271,00	30,11
4710 - Pracownicze plany kapitałowe	1 439,00	0,00	0,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	66 954,59	45,86
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	64 890,00	48,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 038,73	51,94
4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	450,86	22,54
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	575,00	9,58
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 763 193,94	1 281 312,40	46,37



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	0,09	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 256,00	34,89
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 474,00	661 806,41	46,85
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 121,00	108 120,61	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	296 772,00	124 110,05	41,82
4120 - Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	13 895,22	40,87
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00	45 644,78	50,83
4260 - Zakup energii	17 000,00	9 665,52	56,86
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	595,00	19,83
4300 - Zakup usług pozostałych	448 287,00	197 854,26	44,14
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	12 234,87	45,31
4410 - Podróże służbowe krajowe	26 000,00	12 822,96	49,32
4430 - Różne opłaty i składki	37 077,72	13 603,15	36,69
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 862,22	57 747,30	79,26
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 710,00	34,20
4580 - Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	17,00	0,43
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 948,00	66,23
4710- Pracownicze plany kapitałowe	37 500,00	4 581,38	12,22
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 700,00	7 699,80	8,78
75056 – Spis powszechny i inne	7 813,00	4 192,00	53,65
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 248,00	4 192,00	57,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 557,05	39 370,41	23,93
4190 - Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 187,15	18 600,68	57,79



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

4220 - Zakup środków żywności	30 478,90	6 320,72	20,74
4300 - Zakup usług pozostałych	96 891,00	14 449,01	14,91
75095 - Pozostała działalność	110 009,00	57 498,85	52,27
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
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 550,00	34 200,00	52,17
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 325,32	51,63
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 973,53	43,86
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,01	528,00	49,16
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,01	528,00	49,16
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,17	450,92	49,16
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	156,83	77,08	49,15
4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,01	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 632,00	73 573,32	20,40
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
75405 - Komendy Powiatowe Policji	500,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	348 132,00	72 573,32	20,85



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	6 830,80	33,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	649,34	21,64
4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	76,89	25,63
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 532,00	11 692,16	49,69
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 287,00	19 266,60	43,50
4260 - Zakup energii	15 000,00	10 112,87	67,42
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 550,00	6 670,00	88,34
4300 - Zakup usług pozostałych	25 200,00	10 129,43	40,20
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	763,00	49,23	6,45
4430 - Różne opłaty i składki	30 000,00	7 096,00	23,65
4710 - Pracownicze plany kapitałowe	200,00	0,00	0,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego	350 000,00	88 813,11	25,38
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	88 813,11	25,38
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	88 813,11	25,38
758 - Różne rozliczenia	125 800,00	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	800,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

4810 - Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	7 099 944,94	3 408 005,91	48,00
80101 - Szkoły podstawowe	4 336 625,73	2 188 702,04	50,47
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 580,00	77 070,71	48,60
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 360,00	1 354 322,05	46,84
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 068,29	221 264,08	94,53
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	549 134,00	272 295,12	49,59
4120 - Składki na Fundusz Pracy	77 408,64	21 376,34	27,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	116 874,00	61 346,75	52,49
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	53 349,00	25 858,45	48,47
4270 - Zakup usług remontowych	7 120,00	4 421,62	62,10
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 450,00	77,13
4300 - Zakup usług pozostałych	61 251,00	36 099,18	58,94
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 590,00	4 741,48	84,82
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 070,24	54,48
4430 - Różne opłaty i składki	1 200,00	545,98	45,50
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 420,00	102 315,00	75,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 017,00	1 969,74	49,04
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	425,00	38,64
4710 - Pracownicze plany kapitałowe	24 700,00	1 130,30	4,58
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 773,80	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 321,00	180 295,86	48,17
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 356,00	6 675,60	49,98
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 601,00	117 591,62	54,54
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 495,00	16 910,99	96,66
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 051,00	23 842,01	68,02



4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 281,00	1 284,67	24,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 031,00	3 160,18	10,89
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	4 940,00	2 114,21	42,80
4270 - Zakup usług remontowych	880,00	146,84	16,69
4280 - Zakup usług zdrowotnych	730,00	505,00	69,18
4300 - Zakup usług pozostałych	18 666,00	824,61	4,42
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	83,24	44,99
4410 - Podróże służbowe krajowe	262,00	77,10	29,43
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 143,00	6 857,00	75,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	215,94	49,08
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	0,00
4710 - Pracownicze plany kapitałowe	600,00	6,85	1,14
80104 - Przedszkola	883 333,80	288 833,23	32,70
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 193,72	4 928,01	30,43
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 423,46	132 628,81	28,44
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 060,44	25 060,44	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 881,97	27 854,34	41,03
4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 992,21	3 595,06	44,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	7 921,03	21,76
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 070,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	6 500,00	4 528,23	69,67
4270 - Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	54 500,00	16 759,63	30,75
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	42 432,93	38,58
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	448,79	32,06



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	417,90	83,58
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	75,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 612,00	543,06	33,69
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	215,00	71,67
4710- Pracownicze plany kapitałowe	7 500,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	363 270,79	127 484,74	35,09
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 489,00	37 436,66	45,94
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 299,40	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020,00	7 214,76	48,03
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	531,92	24,51
4280 - Zakup usług zdrowotnych	460,00	95,00	20,65
4300 - Zakup usług pozostałych	255 730,79	74 581,00	29,16
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 697,00	889,00	11,55
4300 - Zakup usług pozostałych	3 197,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	889,00	29,63
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	287 129,30	123 783,38	43,11
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 300,00	69 789,27	38,71
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 793,27	11 793,27	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 206,00	13 913,66	55,20
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	403,74	11,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 202,71	95,57
4260 - Zakup energii	15 382,00	5 924,81	38,52
4280 - Zakup usług zdrowotnych	428,00	400,00	93,46



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I potroczcie 2021 rok.

4300 - Zakup usług pozostałych	23 846,03	315,74	1,32
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 034,00	3 776,00	75,01
4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00	150,78	49,11
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
4710 - Pracownicze plany kapitałowe	2 100,00	113,40	5,40
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	339 748,36	209 389,94	61,63
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 276,36	143 373,69	57,75
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 515,00	9 514,08	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 040,00	26 374,03	73,18
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 728,00	2 908,10	50,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	350,77	43,85
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	50,19	16,73
4300 - Zakup usług pozostałych	37 000,00	26 819,08	72,48
4710 - Pracownicze plany kapitałowe	2 089,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	52 507,75	0,00	0,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz zwrotów	10 000,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	42 507,75	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	455 311,21	288 627,72	63,39
3027 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 037,00	3 460,20	85,71
3029 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 806,28	1 548,24	85,71
4017 - Wynagrodzenie osobowe pracowników	165 065,00	123 372,10	74,74
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 149,54	19 140,12	86,41
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne inny niż stosunek pracy	25 297,87	21 068,73	83,28
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 118,03	3 517,67	85,42



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

4127 - Składki na Fundusz Pracy	2 812,13	2 259,09	80,33
4129 - Składki na Fundusz Pracy	587,79	501,41	85,30
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	555,00	33,64
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 673,00	8 315,45	22,07
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	32 911,67	9 302,30	28,26
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	978,90	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00
4307 - Zakup usług pozostałych	86 406,33	48 746,44	56,42
4309 - Zakup usług pozostałych	227,67	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 318,00	38 383,00	74,79
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 290,00	0,00	0,00
4710 - Pracownicze plany kapitałowe	3 500,00	0,00	0,00
4717 - Pracownicze plany kapitałowe	482,00	57,97	12,03
851 - Ochrona zdrowia	1 560 000,00	18 706,19	1,20
85153- Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	17 476,19	30,66
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	8 548,98	41,91
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	361,21	10,32
4300 - Zakup usług pozostałych	30 080,00	8 176,00	27,18
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00



85195 - Pozostała działalność	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 230,00	0,08
852 - Pomoc społeczna		1 500 000,00	1 230,00	0,08
85202 - Domy pomocy społecznej		1 885 826,20	784 202,63	41,58
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		440 000,00	268 331,79	60,98
4300 - Zakup usług pozostałych		22 000,00	8 520,00	38,73
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		20 100,00	9 216,76	45,85
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 100,00	9 216,76	45,85
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		128 400,00	53 231,45	41,46
3110 - Świadczenia społeczne		128 400,00	53 231,45	41,46
85215 - Dodatki mieszkaniowe		128 400,00	53 231,45	41,46
3110 - Świadczenia społeczne		27 000,00	13 818,89	51,18
85216 - Zasiłki stałe		27 000,00	13 818,89	51,18
3110 - Świadczenia społeczne		242 000,00	108 951,89	45,02
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		242 000,00	108 951,89	45,02
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		650 831,00	306 493,08	47,09
3110 - Świadczenia społeczne		1 950,00	1 800,00	92,31
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 200,00	5 400,00	75,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		446 738,11	200 402,26	44,86
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		22 791,01	22 791,01	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy		84 548,00	28 013,70	33,13
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		7 062,00	3 046,91	43,15
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 173,62	58,68
		23 057,00	14 017,13	60,79



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

4260 - Zakup energii	2 500,00	1 042,08	41,68
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	760,00	50,67
4300 - Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 042,66	68,65
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 795,58	43,79
4410 - Podróże służbowe krajowe	11 500,00	3 416,15	29,71
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 660,88	8 995,48	84,38
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	147,50	11,35
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 724,00	649,00	13,74
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	40 200,00	896,00	2,23
3110 - Świadczenia społeczne	40 200,00	896,00	2,23
85295 - Pozostała działalność	315 295,20	14 742,77	4,68
3110 - Świadczenia społeczne	10 000,00	4 698,00	46,98
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 968,43	1 702,00	17,07
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,34	305,17	17,07
4120 - Składki na Fundusz Pracy	244,23	41,70	17,07
4300 - Zakup usług pozostałych	12 295,20	7 995,90	65,03
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	37 329,00	22 328,58	59,82
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 329,00	22 328,58	59,82
3240 - Stypendia dla uczniów	37 329,00	22 328,58	59,82
855 - Rodzina	7 124 094,26	3 525 531,52	49,49
85501 - Świadczenie wychowawcze	4 568 849,00	2 250 457,95	49,26
3110 - Świadczenia społeczne	4 509 342,00	2 222 451,93	49,29
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 494,74	18 810,97	47,63
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 946,26	2 946,26	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	3 656,47	48,43



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

4120 - Składki na Fundusz Pracy	966,00	499,64	51,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	197,68	9,88
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	732,31	24,41
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,69	75,01
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 211,26	1 062 293,12	53,24
2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 462,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	1 777 580,00	912 953,02	51,36
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 488,30	30 525,00	61,68
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,70	4 880,70	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	109 574,26	80,27
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 247,67	14,68
4300 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	909,50	20,21
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 749,26	1 040,28	37,84
85504 - Wspieranie rodziny	178 112,00	9 128,00	5,12
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	157 640,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 112,00	9 128,00	60,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	136 000,00	56 678,39	41,68
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	56 678,39	41,68



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

	10 700,00	8 056,06	75,29
85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.			
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	8 056,06	75,29
	235 222,00	138 918,00	59,06
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"	100,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 908,00	83 070,92	59,38
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 086,00	14 393,60	57,38
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 428,00	1 509,56	44,04
4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 220,00	6 142,72	46,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	932,77	46,64
4260 - Zakup energii	600,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	28 680,00	15 171,64	52,90
4300 - Zakup usług pozostałych	550,00	221,05	40,19
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	6 822,00	5 280,00	77,40
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498,00	248,88	49,98
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 099,00	15,86	0,76
4710- Pracownicze plany kapitałowe	11 931,00	11 931,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 996 141,00	1 407 184,95	28,17
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 486,00	446 361,18	17,72
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 092,00	118 372,28	44,65
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 525,00	16 524,26	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 054,00	24 132,45	49,20
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			



4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 952,00	3 200,58	53,77
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	54 092,10	42,93
4260 - Zakup energii	135 000,00	73 468,55	54,42
4270 - Zakup usług remontowych	55 000,00	44 448,71	80,82
4300 - Zakup usług pozostałych	58 300,00	9 352,36	16,04
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	540,80	36,05
4430 - Różne opłaty i składki	33 200,00	26 641,75	80,25
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	103 972,00	63 287,34	60,87
4710 - Pracownicze plany kapitałowe	4 303,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 768,00	0,00	0,00
6057-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 630,00	12 300,00	0,92
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 295,00	21 192,39	45,78
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673,00	3 672,84	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	2 749,48	32,09
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 228,00	393,93	32,08
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	178,14	2,66
4260 - Zakup energii	1 200,00	153,55	12,80
4300 - Zakup usług pozostałych	1 574 300,00	627 810,88	39,88
4430 - Różne opłaty i składki	15 000,00	2 115,60	14,10
4710- Pracownicze plany kapitałowe	565,00	438,90	77,68
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 564,15	85,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 776,00	14,80
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	2 564,15	85,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	1 776,00	59,20
90013 - Schroniska dla zwierząt	54 000,00	20 243,63	37,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 098,27	27,46
4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 145,36	38,29
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 658,00	132 163,54	34,45
4260 - Zakup energii	250 000,00	132 163,54	52,87
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 658,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	367 468,00	145 370,74	39,56
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 568,00	103 770,54	45,60
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 007,00	18 006,49	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 092,00	20 677,41	49,12
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 031,00	2 916,30	48,36
4300 - Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	0,00
4710- Pracownicze plany kapitałowe	2 770,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 517 351,13	313 273,00	12,44
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 202 453,58	133 273,00	6,05
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	639,60	10,66
4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 080,00	6 515,40	15,12
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 271,16	9 672,49	50,19
4260 - Zakup energii	35 000,00	22 556,77	64,45
4270 - Zakup usług remontowych	18 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	14 492,44	1 470,00	10,14
4710- Pracownicze plany kapitałowe	600,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 399,79	16 656,07	0,96
6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 674,00	14 326,00	14,67
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 136,19	61 436,67	26,58



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.

92116 - Biblioteki		250 000,00	130 000,00	52,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		250 000,00	130 000,00	52,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	50 000,00	100,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność		14 897,55	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 897,55	0,00	0,00
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 000,00	0,00	0,00
92503 - Rezerwy i pomniki przyrody		4 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		422 551,12	128 038,33	30,30
92601 - Obiekty sportowe		246 000,00	36 461,77	14,82
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	3 524,16	23,49
4260 - Zakup energii		9 862,00	7 369,61	74,73
4300 - Zakup usług pozostałych		11 138,00	1 112,00	9,98
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201 300,00	16 461,00	8,18
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 700,00	7 995,00	91,90
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		176 551,12	91 576,56	51,87
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		41 820,00	20 649,07	49,38
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 183,00	3 182,40	99,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 738,00	4 119,80	53,24
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		11 301,12	3 625,29	32,08
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych		509,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2021 rok.